

渭南市临渭区环境卫生管理中心 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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局主要职责 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

渭南市临渭区环境管理中心设3个科室：办公室（副科）、业务科（监督检查科）（副科）、财务科（副科）。

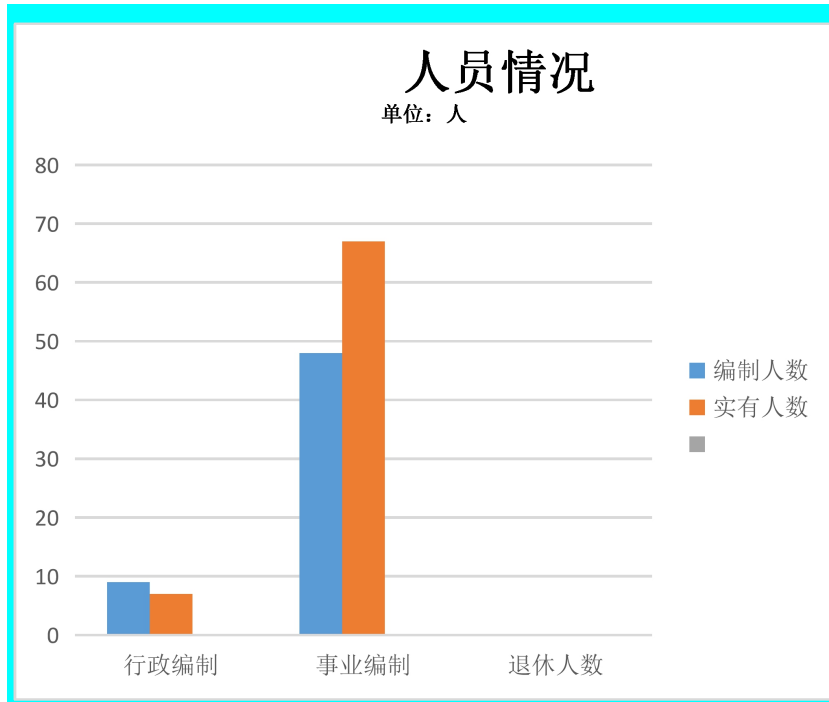
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属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（机关）

三、部门人员情况

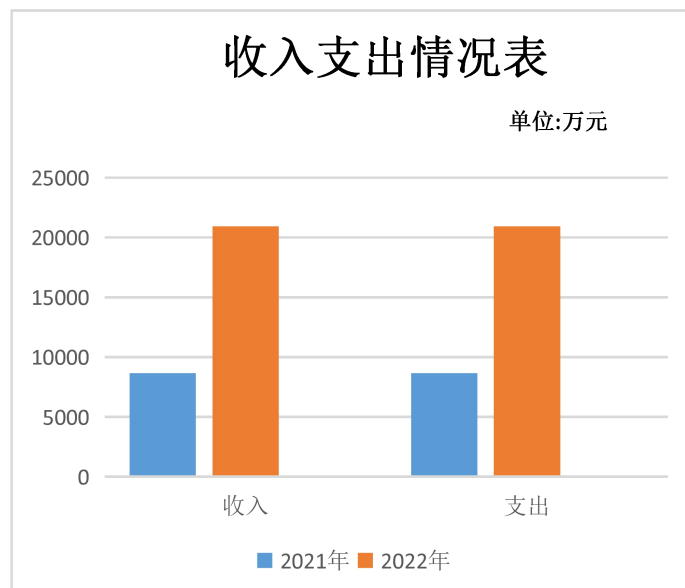
截至2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制9人、事业编制48人；实有人员74人，其中行政7人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 20934.58 万元，与上年相比收、支总计增加 12268.1 万元，增长 141.56%。主要是对应专项债务收支增加。

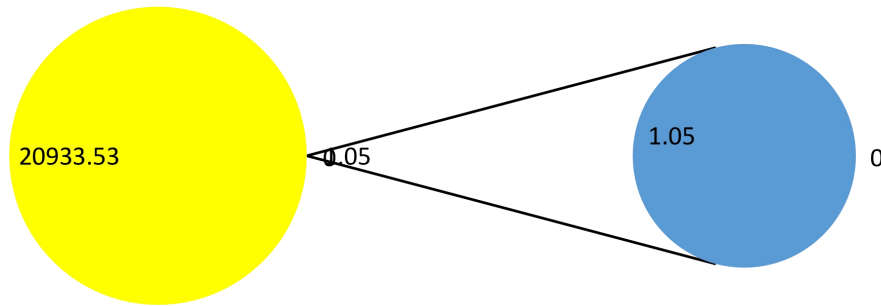


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20934.58 万元，其中：财政拨款收入 20933.53 万元，占 99.995%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.05 万元，占 0.005%。

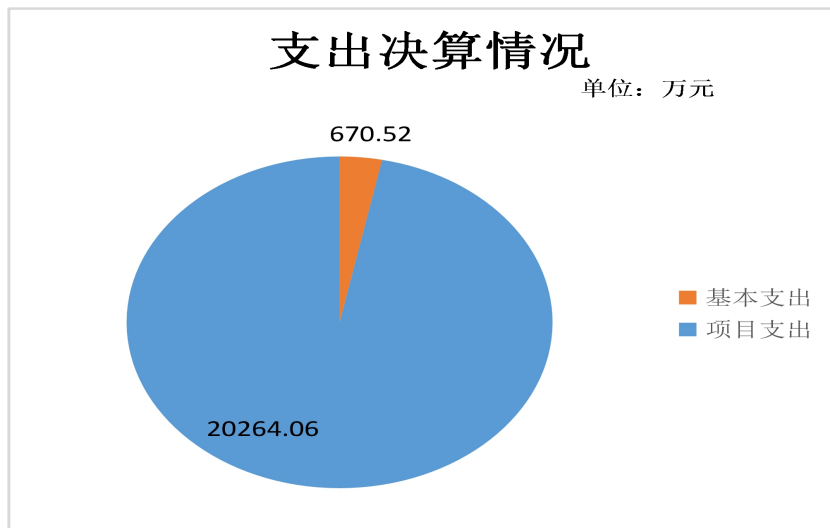
收入决算情况

单位:万元



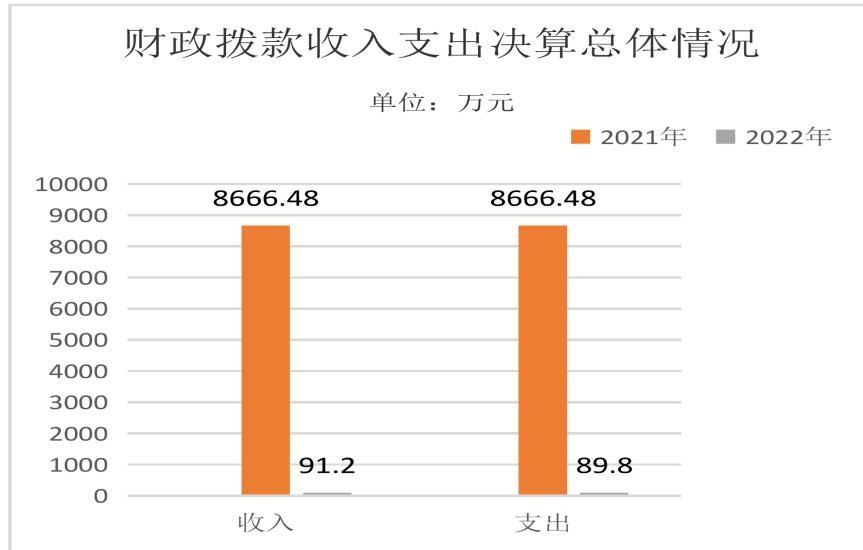
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20934.58 万元，其中：基本支出 670.52 万元，占 3.2%；项目支出 20264.06 万元，占 96.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



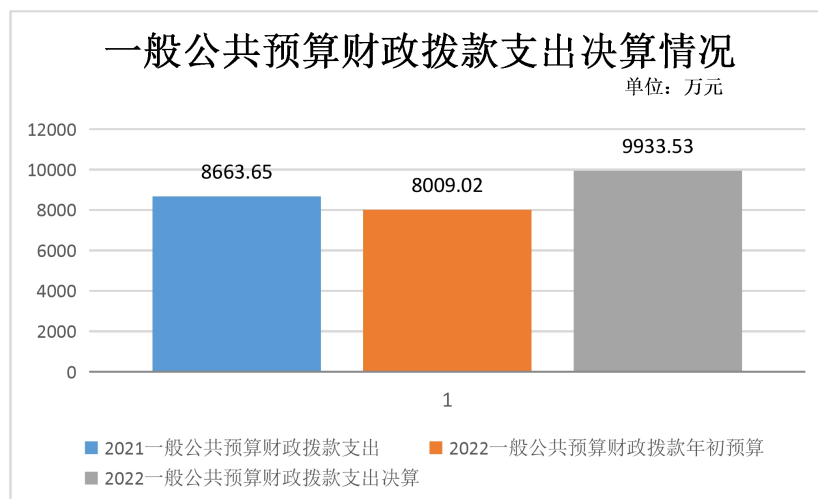
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20933.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12269.88 万元，增长 141.62%。主要原因是对应专项债务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8009.02 万元，支出决算 9933.53 万元，完成年初预算的 124.03%，占本年支出合计的 47.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 1269.88 万元，增长 14.66%，主要原因是环卫作业运行经费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 71.23 万元，支出决算 72.23 万元，完成年初预算的 101.4%。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。

2. 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 25.46 万元，支出决算 25.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 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 335.35 万元，完成年初预算的 49.17%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情影响，费用报销手续滞后。

4. 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）。

年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

5.节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加垃圾分类建设项目预算。

6.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）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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）。

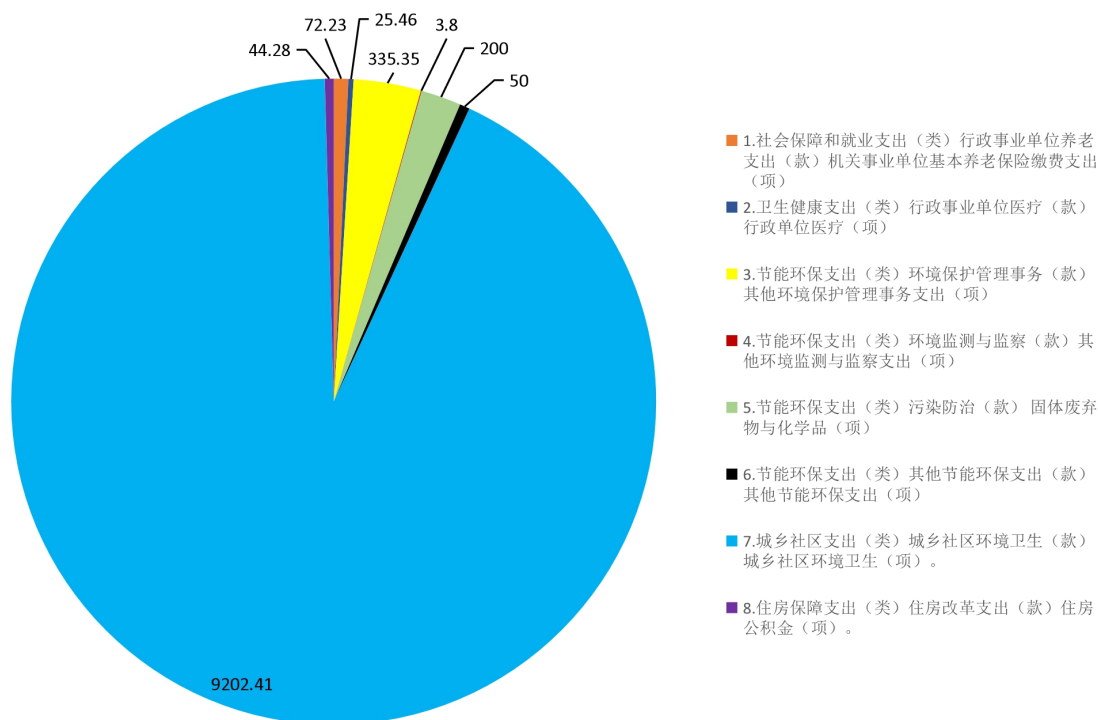
年初预算 7134.09 万元，支出决算 9202.41 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加环卫作业运行经费。

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 42.44 万元，支出决算 44.28 万元，完成年初预算的 104.33%。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。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 651.38 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 19.14 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 11000 万元，支出决算 11000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 11000 万元，主要用于渭南市临渭区省级垃圾分处示范区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 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，决算数较上年减少的主要原因是预算编制合理，严格按照预算执行“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数

较预算数减少 0 万元，主要原因是预算编制合理，严格按照公务用车运行维护费用预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.14 万元，支出决算 19.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 474.61 万元，其中：政府采购货物支出 232.92 万元、政府采购工程支出 225.87 万元、政府采购服务支出 15.82 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 474.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 474.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 49.07%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 47.6%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 3.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 256 辆，其中执法执

勤用车 4 辆，其他用车 252 辆，主要是洒水车、清运车、洗扫车等环卫作业专业车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果。

本部门在部门决算中反映渗沥液运行费、城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目、清扫保洁公司保洁费用、背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金、环卫工人夏季防暑降温费、市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、雨污分流、消纳及设施运行费等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9064.06 万元，占部门预算项目支出总额的 44.73%。

组织对本部门 2022 年度主管的渭南市临渭区省级垃圾

分处示范区建设项目等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 11200 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 93，全年预算数 20934.58 万元，执行数 20934.58 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：坚持高起点谋划、高标准推进，以“创建全国文明城·打造环卫金名片”为目标，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。发现的问题及原因：受疫情影响，项目活动完成后不能及时取得相关财务票据，导致资金支付不及时；另外，部分工程进度缓慢，费用报销手续滞后。下一步改进措施：加快业务工作和预算执行进度，严格费用报销时限，按时按期完成资金核算及兑付工作。

临渭区环境卫生管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称														
	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	任务1	年初基本支出		659.19	659.19		659.19	659.19		—	100%	100%	—	
	任务2	年初项目支出		6577.06	6577.06		6577.06	6577.06		—	100%	100%	—	
	任务3	追加基本支出		11.33	11.33		11.33	11.33		—	100%	100%	—	
	任务4	追加项目支出		13687	13687		13687	13687		—	100%	100%	—	
	金额合计				20934.58	20934.58		20934.58	20934.58		10			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; 目标3: 强力推进生活垃圾分类, 创建省级垃圾分类示范区; 目标4: 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。			坚持高起点谋划、高标准推进, 以“创建全国文明城市·打造环卫金名片”为目标, 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	数量指标	指标1: 环境卫生管理区域			渭南市主城区	渭南市主城区	10	10					
			指标2: 环卫工人人数			≥1800人	≥1800人	10	10					
		质量指标	指标1: 工资、补贴准确、足额发放率			≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	指标1: 工作完成及时率			≥90%	≥90%	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全年预算数	确保项目支出不超过全年预算数	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 空气污染治理费用			减少	减少	5	3					
		社会效益指标	指标1: 环境改善率			≥10%	≥10%	5	4					
			指标2: 提供就业岗位			≥1800人	≥1800人	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	4					
			指标2: 全民垃圾分类知晓率			≥80%	100%	5	4					
		可持续影响指标	指标1: 城区环境卫生及生态文明建设			提升	提升	5	4					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度			≥90%	≥90%	10	9					
	总分										100	93		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金项目、环卫工人失业保险、环卫工人雇主责任险及工伤保险、环卫工人夏季防暑降温费、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、中心城市公共厕所项目建设等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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 3500 万元，执行数 3500 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。

2. 环卫工人失业保险项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。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：执行数大于年初预算，主要原因是环卫工人办理失业保险人数增加，失业保险缴费基数增加，单位按实际需求向财政申请追加年

初预算。下一步改进措施：进一步加强资金使用核算，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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。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，向环卫工人办理的社会保险。发现的问题及原因：执行数小于年初预算数，主要原因是环卫工人更换频繁，符合工伤保险办理条件的人数减少。下一步改进措施：进一步加强资金使用核算，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 万元，执行数 642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：执行数小于年初预算数，主要原因是环卫工人超龄人数增多，符

合医疗保险办理条件的人数减少。下一步改进措施：进一步加强资金使用核算，合理安排运用资金。

6. 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：按照项目预期目标，按期支付垃圾场污染物的环境监测费用，确保垃圾场运转符合国家环保要求的实时监测要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 清扫保洁公司保洁费用项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 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：执行数小于年初预算数，主要原因是由于疫情影响，费用报销手续滞后。下一步改进措施：严格费用报销时限，按时按期完成资金核算及兑付工作。

9. 渗沥液运行费项目绩效自评综述：全年预算数 335.35 万元，执行数 335.35 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：执行数小于年初预算数，主要原因是由于疫情影响，费用报销手续滞后。下一步改进措施：严格费用报销时限，按时按期完成资金核算及兑付工作。

10. 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 1835.91 万元，执行数 1835.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的问题及原因：执行数小于年初预算数，主要原因是由于疫情影响，费用报销手续滞后。下一步改进措施：严格费用报销时限，按时按期完成资金核算及兑付工作。

11. 中心城市公共厕所项目建设项目绩效自评综述：全年预算数 2487 万元，执行数 2487 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效解决城区居民入厕难的问题，新建和改建了数座城市公厕，提升中心城区公厕覆盖率，

营造良好入厕环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金项目绩效自评表

(2022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 (万元)		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	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。 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。			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。				
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	数量指标	指标1：月工资发放人次	≥1800人次	≥1800人次	10	10	
		质量指标	指标1：工资、补贴准确、足额发放率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	≥90%	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全年预算数	确保项目支出不超过全年预算数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业人员年工资	≥16000元	≥16000元	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障环卫工人权益	缴纳社会保险	缴纳社会保险	8	8	
		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%	8	6	
		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	5	4	
			指标2：城区生活垃圾处理率	≥98%	≥98%	5	5	
	指标3：环卫工人劳动保障率		≥98%	≥98%	6	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意率	≥98%	≥98%	8	6	
总分					100	94		

区级环卫工人失业保险项目绩效自评表

(2022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 (万元)		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	
	年度资金总额	33.8	36	36	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	33.8	36	36	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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	数量指标	指标1：参保总人数	600	600	10	10	
		质量指标	指标1：补贴准确、足额缴纳	≥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：产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过全年预算数	确保项目支出不超过全年预算数	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：参保人员单位补贴足额缴纳	≥98%	≥98%	6	6	
		社会效益 指标	指标1：工作质量提升率	≥10%	≥10%	6	5	
			指标2：工作效率或服务水平	≥10%	≥10%	6	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%	6	4	
		可持续影 响	指标1：环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：民众满意度	≥80%	≥80%	5	4	
			指标2：环卫工人满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	94		

区级环卫工人雇主责任险及工伤保险项目绩效自评表

(2022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 (万元)		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	
	年度资金总额	86.92	80	80	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	86.92	80	80	10	1.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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，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	实际 完成值	分值	得分	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	≥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2：项目整体进度的实施及 及时性	按需安排	按需安排	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	指标1：产出成本控制措施的有效 性	确保项目支出不 超过全年预算数	确保项目支出不 超过全年预算数	10	10	
			指标1：参保人员单位足额缴纳	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指 标	指标1：工作质量提升率	≥10%	≥10%	5	4	
			指标2：工作效率或服务水平提 升	≥10%	≥10%	5	4	
		生态效益指 标	指标4：提供就业岗位	≥1800个	≥1800个	5	5	
			指标1：辖区环境卫生及生态文 明建设提升率	≥10%	≥10%	5	3	
	可持续影响 指标	指标1：环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：环卫工人满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	94	

区级环卫工人夏季防暑降温费项目绩效自评表

(2022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 (万元)		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	
		年度资金总额	642	642	642	10	1	10
		其中：当年财政拨款	642	642	642	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。			项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	指标1：补贴发放人次	≥6000人次	≥6000人次	10	10	
		质量指标	指标1：补贴准确、足额发放率	≥98%	≥98%	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：成本控制在预算内执行率	确保项目支出不超过全年预算数	确保项目支出不超过全年预算数	10	10	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：环卫工人收入增加	≥1400元/年	≥1400元/年	5	4	
		社会效益指标	指标1：保障环卫工人权益	100%	100%	5	5	
			指标2：提升卫生城市形象	稳定提升	稳定提升	5	3	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	明显下降	5	3	
		生态效益指标	指标1：群众对环境卫生及生态保护意识	间接促进	间接促进	5	4	
	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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意率	1	100%	5	4	
			指标2：群众幸福感	不断提高	不断提高	5	4	
	总分						100	92

区级环卫工人医疗保险及生育保险项目绩效自评表

(2022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 (万元)		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	
	年度资金总额	66.61	66	66	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款	66.61	66	66	—	1.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	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	≥600人	≥600人	12	12	
		质量指标	指标1:补贴准确、足额发放率	≥98%	≥98%	12	12	
		时效指标	指标2:环卫工人医疗保险制度落实率	≥98%	≥98%	13	13	
		成本指标	指标:成本控制在预算内执行率	确保项目支出不超过全年预算数	确保项目支出不超过全年预算数	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1:参保人员单位足额缴纳	≥98%	≥98%	6	6	
		社会效益指标	指标1:参保人员医疗报销比例提高率	≥6%	≥6%	6	6	
			指标2:工作质量提升率	≥10%	≥10%	6	5	
		生态效益指标	指标1:提供就业岗位	≥1800个	≥1800个	6	6	
	可持续影响指标	指标1:环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:环卫工人满意度	≥80%	≥80%	10	8	
	总分						100	97

区级垃圾场污染物监测费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾场污染物监测费						
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 (万元)		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	
		年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	1	10
		其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				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				按照项目预期目标, 按期支付垃圾场污染物的环境监测费用, 确保垃圾场运转符合国家环保要求的实时监测要求			
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	数量指标	指标1: 垃圾场污染物处理监测设备	1套	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 污染物排放标准	不低于行业标准	不低于行业标准	15	15	
		时效指标	指标1: 垃圾污染监测时效	实时监测	实时监测	15	15	
		成本指标	指标1: 成本控制在预算内的执行率	确保项目支出不超过全年预算数	确保项目支出不超过全年预算数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 空气污染治理费用	减少	减少	5	3	
		社会效益指标	指标1: 城市形象	提升	提升	5	4	
			指标2: 环境改善提升率	≥10%	≥10%	5	4	
		生态效益指标	指标1: 垃圾无污染处理率	≥90%	≥90%	5	4	
			指标2: 群众环境保护意识	不断提高	不断提高	5	4	
	可持续影响指标	指标1: 城区生活垃圾处理检测率	≥90%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

区级垃圾分类示范区建设工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾分类示范区建设工作经费						
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 (万元)		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	
	年度资金总额	50	50	50	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。				
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	数量指标	指标1：垃圾分类项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目建设质量达标率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	指标2：项目整体进度的实施及时性	按计划推进	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 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	5	5	
		社会效益 指标	指标1：垃圾回收利用率	≥25%	≥25%	5	2	
			指标2：环境改善提升率	≥10%	≥10%	5	3	
		生态效益 指标	指标2：全民垃圾分类知晓率	≥80%	90%	5	4	
			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：生活垃圾无害化处理率	≥98%	100%	5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：民众满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	94

区级清扫保洁公司保洁费用项目绩效自评表

(2022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 (万元)		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		
	年度资金总额	55.9	28	28	10	1.00	10		
	其中：当年财政拨款	55.9	28	28	—	1.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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	实际 完成值	分值	得分	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个	100%	6	6		
		质量指标	指标1：城区环境卫生质量达标率	≥90%	100%	6	6		
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	50%	8	4	清扫保洁公司月管理费未及时报销	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	不超过年度经费预算	10	10		
		经济效益指标	指标1：就业人员年工资	≥18000元	≥18000元	10	8		
		社会效益指标	指标1：城市形象提升率	≥10%	10%	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障企业合法权益	坚持落实	100%	6	4		
		社会效益指标	指标1：环境改善提升率	≥10%	≥10%	6	6		
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生	干净整洁	100%	6	5		
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	6	6		
	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%	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%	100%	10	10		
	总分						100	89	

区级渗沥液运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渗沥液运行费						
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 (万元)		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	
	年度资金总额	682	335.35	335.35	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	682	335.35	335.35	—	1.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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			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	数量指标	指标1：渗沥液场	1个	100%	10	10	
		质量指标	指标1：排放标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	50%	15	7	由于疫情影响，费用报销手续滞后
		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	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：污染防治费用	减少	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：城区生活垃圾综合处理率	≥98%	100%	5	5	
			指标2：环境改善率	≥10%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：渗滤液处理率	≥95%	100%	5	5	
			指标1：辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	100%	5	5	
可持续影响指标	指标1：卫生城市建设标准	符合行业标准	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	92	

区级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

(2022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 (万元)		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	
	年度资金总额	2000	1835.91	1835.91	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	2000	1835.91	1835.91	—	1.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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，而进行的各种零配件购买、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。			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，而进行的各种零配件购买、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。				
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	数量指标	指标1：环境卫生管理区域	渭南市主城区	100%	10	10	
			指标2：环卫工人人数	≥1800人	100%	10	10	
		质量指标	指标1：垃圾处理达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	指标1：工作完成及时率	≥90%	≥90%	5	5
		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	5	3	
	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	经济效益指标	指标1：污染防治费用减少	≥10%	≥10%	4	2	
			社会效益指标	指标1：环境改善率	≥10%	≥10%	4	3
		指标2：环境卫生清扫覆盖率		≥90%	≥90%	5	5	
		指标3：工作效率或服务水平提升率		≥10%	≥10%	4	3	
		指标4：提供就业岗位		≥1800个	≥1800个	4	4	
		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%	4	2	
	可持续影响指标	指标1：卫生城市建设标准	符合行业标准	100%	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	91	

区级城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目							
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 (万元)		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	
	年度资金总额	500	200	200	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	500	200	200	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强省级垃圾分类示范区建设，在社区、学校、医院、广场等地方投入垃圾分类宣传员，并在各小区进行垃圾分类引导工作，提升垃圾分类知晓率。			加强省级垃圾分类示范区建设，在社区、学校、医院、广场等地方投入垃圾分类宣传员，并在各小区进行垃圾分类引导工作，提升垃圾分类知晓率。				
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	数量指标	指标1：打造垃圾分类示范小区（个）	≥2个	50%	10	5	由于疫情影响，工 程进度缓慢
			指标2：垃圾分类宣教中心（个）	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：垃圾分类投放设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按期实施率	≥90%	50%	10	10	由于疫情影响，工 程进度缓慢
		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	经济效益指标	可回收垃圾利用率	≥10%	≥10%	7	5	
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	7	5	
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	8	6	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥20年	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	89	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的渭南市临渭区省级垃圾分处示范区建设项目、城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 11200 万元。

1、渭南市临渭区省级垃圾分处示范区建设项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11000 万元，执行数 11000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建垃圾分拣中心 2 座，新建垃圾中转站 1 座，改造 3 座，并完成相关配套设施；二是建成后年分拣垃圾能力 20 万吨/年，转运站垃圾处理 36.5 万吨/年，年收入实现 26113 万元。发现的问题及原因：渭南市临渭区省级垃圾分处示范区建设项目的资金来源分为专项债券和财政配套资金，但在项目包装时，无法对各类资金使用的具体内容明确，财政配套资金不到位，项目未能完成整体建设目标。下一步改进措施：积极争取财政配套资金，完成项目的整体建设工作。

2、城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强省级垃圾分类示范区建设，在社区、学校、医院、广场等地方投入垃圾分类宣传员，并在各小区进行垃圾分类引导工作，提升垃圾分类知晓率。发现的问题及原因：执行数小于年初预算

数，主要原因是由于疫情影响，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，保质保量完成项目建设。

区级渭南市临渭区省级垃圾分处示范区建设项目
专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市临渭区省级垃圾分处示范区建设项目						
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 (万元)		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	
	年度资金总额	0	11000	11000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	11000	11000	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成新建垃圾分拣中心2座，新建垃圾中转站1座，改造3座，并完成相关配套设施。 目标2：建成后年分拣垃圾能力20万吨/年，转运站垃圾处理36.5万吨/年，年收入实现26113万元。			目标1：完成新建垃圾分拣中心2座，新建垃圾中转站1座，改造3座，并完成相关配套设施。 目标2：建成后年分拣垃圾能力20万吨/年，转运站垃圾处理36.5万吨/年，年收入实现26113万元。				
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	数量指标	新建垃圾分拣中心数量（个）	2座	2座	5	5	
			新建垃圾中转站数量（个）	1座	0座	5	0	区级配套资金未到位，项目建设无法按计划实施
			提升改造垃圾中转站数量（个）	3座	1座	5	2	区级配套资金未到位，项目建设无法按计划实施
			年垃圾分拣能力	≥20万吨/年	≥20万吨/年	5	5	
			转运站年处理	≥36.5万吨/年	≥36.5万吨/年	5	5	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			计划工期	≤18个月	50%	5	2	区级配套资金未到位，项目建设无法按计划实施
		时效指标	项目按期实施率	≥90%	50%	5	2	区级配套资金未到位，项目建设无法按计划实施
			成本指标	按预算执行	11000万元	11000万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	年营业收入	26113万元	0	5	0	项目未建设完成，还未实现收益
		社会效益指标	城区生活垃圾处理率	≥90%	≥90%	5	5	
			环境改善率	≥10%	≥10%	4	4	
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	4	4	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥20年	≥20年	4	4	
			城区生活垃圾处理率	≥98%	≥98%	4	4	
			环卫工人劳动保障率	≥98%	≥98%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	81	

区级城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市生活垃圾分类示范区省级试点资金项目							
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 (万元)		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	
	年度资金总额	500	200	200	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	500	200	200	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强省级垃圾分类示范区建设，在社区、学校、医院、广场等地方投入垃圾分类宣传员，并在各小区进行垃圾分类引导工作，提升垃圾分类知晓率。			加强省级垃圾分类示范区建设，在社区、学校、医院、广场等地方投入垃圾分类宣传员，并在各小区进行垃圾分类引导工作，提升垃圾分类知晓率。				
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	数量指标	指标1：打造垃圾分类示范小区(个)	≥2个	50%	10	5	由于疫情影响，工程进度缓慢
			指标2：垃圾分类宣教中心(个)	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：垃圾分类投放设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按期实施率	≥90%	50%	10	10	由于疫情影响，工程进度缓慢
		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	经济效益指标	可回收垃圾利用率	≥10%	≥10%	7	5	
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	7	5	
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	≥10%	8	6	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥20年	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	94		

（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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（宋敏）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 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9933.53	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	39	72.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.46
	10		十、节能环保支出	41	589.15
	11		十一、城乡社区支出	42	9203.46
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	44.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	11000
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	20934.58	本年支出合计	58	20934.58
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	20934.58	总计	62	20934.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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		20934.58	20933.53	0	0	0	0	1.05
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	589.15	589.15	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	335.35	335.35	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.35	335.35	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	3.8	3.8	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	3.8	3.8	0	0	0	0	0
21103	污染防治	200	200	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	200	200	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	50	50	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	50	50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9203.46	9202.41	0	0	0	0	1.05
21205	城乡社区环境卫生	9203.46	9202.41	0	0	0	0	1.05
2120501	城乡社区环境卫生	9203.46	9202.41	0	0	0	0	1.05
221	住房保障支出	44.28	44.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0	0	0	0	0
229	其他支出	11000	11000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000	11000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	11000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心							
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		20934.58	670.52	20264.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0	0	0	0
211	节能环保支出	589.15	0	589.15	0	0	0
21101	环境保护管理事务	335.35	0	335.35	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.35	0	335.35	0	0	0
21102	环境监测与监察	3.8	0	3.8	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	3.8	0	3.8	0	0	0
21103	污染防治	200	0	200	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	200	0	200	0	0	0
21199	其他节能环保支出	50	0	50	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	50	0	50	0	0	0
212	城乡社区支出	9203.46	528.56	8674.9	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	9203.46	528.56	8674.9	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	9203.46	528.56	8674.9	0	0	0
221	住房保障支出	44.28	44.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0	0	0	0
229	其他支出	11000	0	11000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000	0	11000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	0	11000	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9933.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.23	72.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	589.15	589.15	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9202.41	9202.41	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	44.28	44.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	11000	0	11000	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	20933.53	本年支出合计	59	20933.53	9933.53	11000	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0	37	62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	20933.53	总计	64	20933.53	9933.53	11000	0

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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		9933.53	670.52	9263.01
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	0
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	0
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0
211	节能环保支出	589.15	0	589.15
21101	环境保护管理事务	335.35	0	335.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.35	0	335.35
21102	环境监测与监察	3.8	0	3.8
2110299	其他环境监测与监察支出	3.8	0	3.8
21103	污染防治	200	0	200
2110304	固体废弃物与化学品	200	0	200
21199	其他节能环保支出	50	0	50
2119999	其他节能环保支出	50	0	50
212	城乡社区支出	9202.41	528.56	8673.85
21205	城乡社区环境卫生	9202.41	528.56	8673.85
2120501	城乡社区环境卫生	9202.41	528.56	8673.85
221	住房保障支出	44.28	44.28	0
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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	650.54	302	商品和服务支出	19.14	310	资本性支出	0
30101	基本工资	254.96	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	65.7	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	137.19	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	30206	电费	5.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	7.02	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	44.28	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	34.61	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	399	其他支出	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.04			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	651.38		公用经费合计				19.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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		0	11000	11000	0	11000	0
229	其他支出	0	11000	11000	0	11000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	11000	11000	0	11000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	11000	11000	0	11000	0

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	1.04	0	1.04	0	0	0
决算数	1.04	0	0	0	1.04	0	0	0

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。