

# 潼关县环境卫生管理中心

## 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

按照潼关县机构编制委员会印发潼编发〔2004〕1号文件精神，我单位主要职责如下：

### （一）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规；

2、负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作；

3、负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；

4、负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；

5、负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；

6、负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作；

7、完成县委、县政府，县城市管理执法局交办的其他工作。

### （二）内设机构

潼关县环境卫生管理中心属财政全额拨款事业单位，正科级建制。现设中心主任长1名，中心副主任2名，下设10个股室，分别为办公室、财务室、创建办、车管股、环卫大队、清运大队、公卫股、监察大队、工会办、垃圾填埋场。

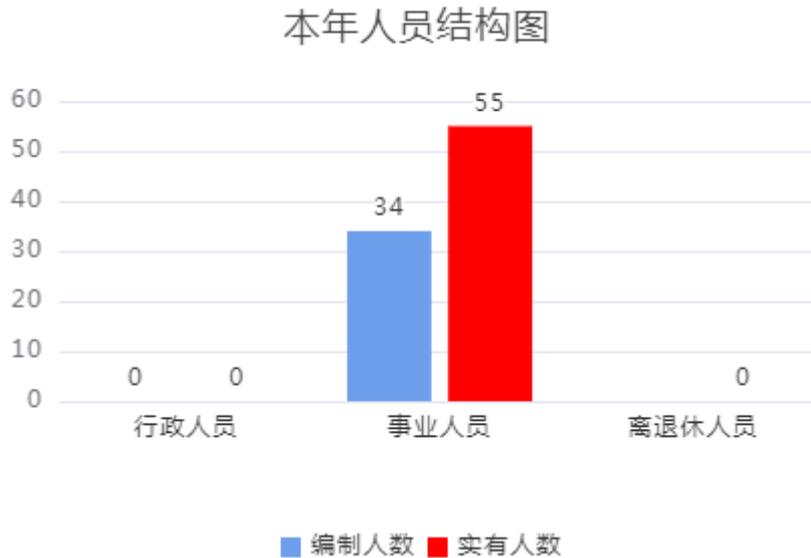
## 二、部门决算单位构成

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	潼关县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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

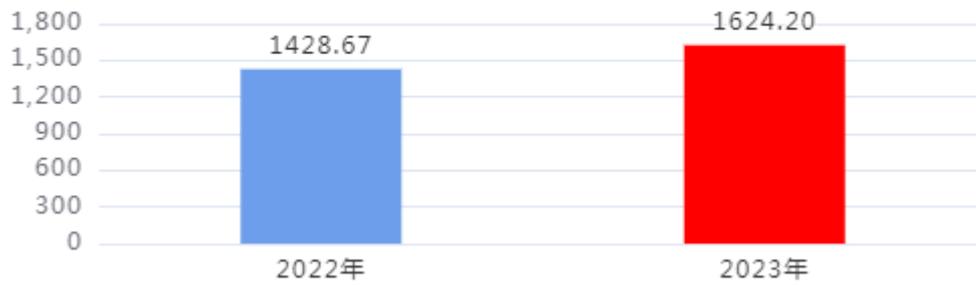


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,624.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加195.53万元，增长13.69%，增长的主要原因是：主要是年度项目变动导致收支增加。

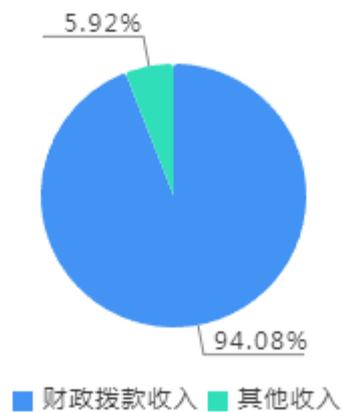
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,601.05万元，其中：财政拨款收入1,506.21万元，占94.08%；其他收入94.85万元，占5.92%。

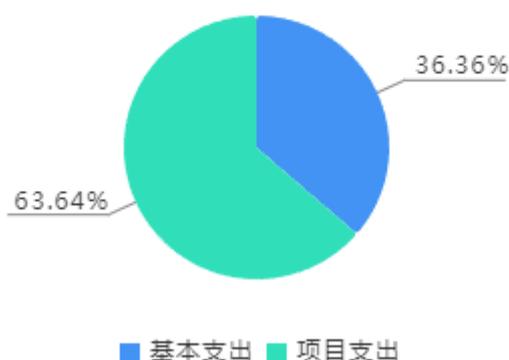
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,616.69万元，其中：基本支出587.85万元，占36.36%；项目支出1,028.84万元，占63.64%。

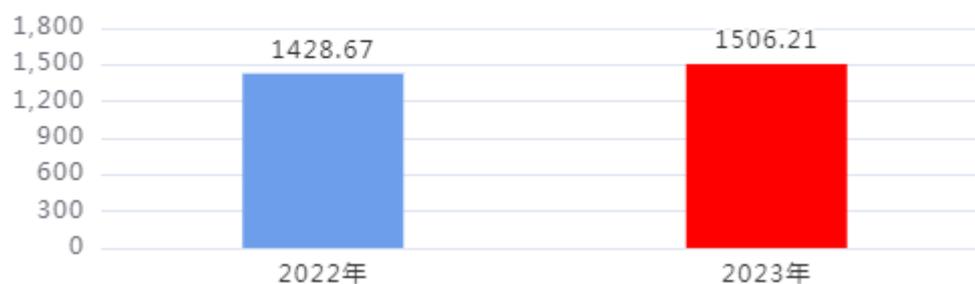
支出结构图



#### 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1,506.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.54万元，增长5.43%，增长的主要原因是：年度项目变动导致收支增加。

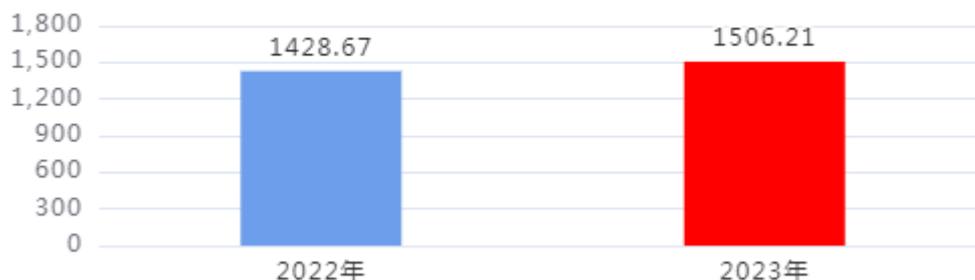
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



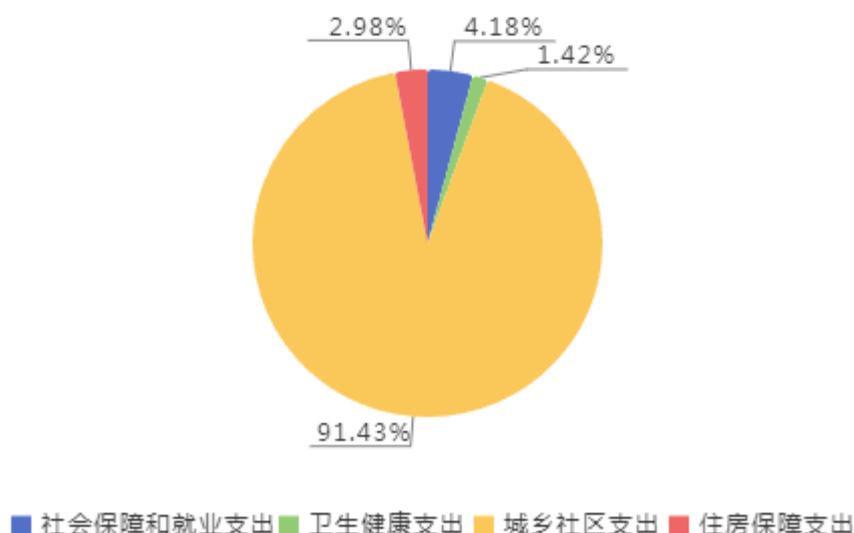
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,367.95万元，支出决算1,506.21万元，完成年初预算的110.11%。占本年支出合计的93.17%。与上年相比，财政拨款支出增加77.54万元，增长5.43%，增长的主要原因是：年度项目变动导致增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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66.12万元，支出决算62.96万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算2.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业财政配套资金由财局统一决算。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.83万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤财政配套资金由财局统一决算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.35万元，支出决算21.35万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,230.25万元，支出决算1,377.08万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.38万元，支出决算44.82万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

## 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558.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费546.13万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格执行预算。

#### 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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：严格执行预算。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾180人次。

### （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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 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83.98万元，其中：政府采购货物支出83.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.98万元，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83.98万元，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0%。

## 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35辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车31辆，其他用车主要是环卫作业车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，城区管辖范围内环境卫生良好，垃圾清运做到日产日清，公厕、环卫基础设施运行良好，沟坡治理规范，垃圾无害化处理率95%以上，群众满意度逐步提高。

本部门在部门决算中反映城市维护费及垃圾场维护等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金568.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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95，全年预算数1,506.21万元，执行数1,506.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、加强学习，统一思想，根据县委主题实践活动暨“三个年”活动精神，进一步深化“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，开办了“环卫夜校”，同时，结合每月一主题培训及“环

卫大讲堂”等组织全体工作人员深入开展干部培训学习活动，认真学习《党章》、《党的二十大报告》、习近平总书记重要指示批示精神和习近平总书记生态文明思想等内容。

2、制定规划，明确目标，通过各股室建议，领导班子集体表决，制定了《党建工作计划》、《主题党日活动计划》和《2023年工作目标》，明确了2023年所有工作任务——“十个强化”，有针对性的制定具体的落实措施，确保人人有责任，事事有人抓，件件有落实。

3、统一安排，扎实开展，根据县委主题教育、“三个年”活动工作安排，制定了《环卫中心第二批主题教育活动方案》、《环卫中心关于开展干部作风能力提升年活动的实施方案》制定了相应的学习计划，成立了主题教育及干部作风能力提升年工作领导小组，召开动员及工作部署会，严格按照方案组织学习、开展活动，观看了《永远吹冲锋号》、《零容忍》等警示教育片，组织党员干部开展了研讨交流，对照干部作风能力提升年活动具体内容和要求，制定了2023年度环卫中心为民办实事清单，深入开展“五问五反省”，同时，优化提升“五化一体”党建格局，全面完成了支部活动阵地规范提升，组织开展好主题党日活动，并严格落实党组织书记抓党建履职“六个一”清单，提升抓党建履职能力。

4、强化帮扶，提质增效，制定了《2023年包村工作计划》，明确任务，因户施策，逐步实施，加大包村帮扶工作力度，定期组织包联干部开展志愿服务活动，为包联户打扫院落；定期组织包村干部持续深入包联村群众家中开展“平安潼关建设”、“五结合五排查五化解”活动，对在走访调研和进村入户中征求到的意见建议，建立问题清单和整改台账，实行动态清零，一月一更新；同时，今年年初为所包村资金扶持5000元，植树200米，得到了群

众的一致好评。5、强化宣传，提高知晓，根据《2023年生活垃圾分类工作实施方案》，全年重点提高公共机构垃圾分类覆盖率、城区生活垃圾分类体系覆盖率及全民垃圾分类知晓率。一是结合城市党建志愿服务、创建活动及“垃圾分类，宜居潼关”宣传周活动，分别在添景苑公园、中心广场等公共场所开展宣传活动12期；二开展垃圾分类进门店活动，逐街逐户、逐门逐店，对主要路段的300多户商家、经营户发放《垃圾分类进门店告知书》《垃圾分类宣传单》2000余份，面对面宣传讲解垃圾分类的重要意义和做法；三是开展分类进社区活动，定期组织干部职工，深入居民社区发放垃圾分类宣传资料，向居民群众讲解垃圾分类的意义，进一步扩大垃圾分类宣传范围；四是开展分类进校园活动，通过讲解县城近几年卫生环境发生的巨大变化及现存问题，倡导同学们共同行动起来，养成良好卫生习惯和文明举止，热爱家乡，共建美好家园；五是开展分类进家庭活动，以“从我做起、带动全家、影响周围”为中心，通过发放分类倡议书、开展“少先队员、共青团员向家长捎句话”、“小手拉大手”活动，增强家庭家长分类意识，形成分类工作合力。6、精细管理，加强整治，我们实施精细化管理，将城区划分为三个片区及多个点位路段、标段和单元区域，实行“四定”制度，确保管理无盲区。道路清扫采用“扫、掏、捡、擦、转”五步工作法，形成全天候保洁作业模式。同时，机械化清扫和洒水压尘作业每天多次进行，有效抑制扬尘。生活垃圾实行日产日清，通过合理划分工作区域，确保垃圾及时清运。建立垃圾分类收运体系，设置专门车辆进行分类收集运输。定期对垃圾收集设施进行清洗消杀，确保清洁卫生。进入库区的垃圾严格按照工艺流程处理，保障环保运

行。同时，加强监察监管，对城区周边垃圾坡进行综合整治，并加大巡查和宣传力度，确保整治效果。这些措施共同提升了环卫工作的效率和质量，改善了城市环境卫生状况。

7、系统安排，全面保障，根据县《大气污染防治专项行动方案2023-2027年》《2023年空气质量改善进位方案》文件精神，以《2023年工作目标》为中心，结合环卫工作实际，制定了《环卫中心2023年大气污染防治工作实施方案》及《大气污染防治工作任务清单》，明确了各股室、大队职责。根据我单位承担的工作任务，制定出台并与各相关股室、大队签订了《2023年大气污染防治工作目标责任书》，进一步明确了目标，夯实了责任。同时，签订了大气污染防治环卫责任状，定期组织全体干部职工召开工作推进会，学习大气污染防治相关文件、资料，安排阶段工作。

8、加强宣传，营造氛围，9、宣传车每天流动巡回宣传《环境卫生倡议书》，提高市民环卫工作知晓率；在“今日头条”播发环卫工作相关信息报道28条；在《渭南日报》开辟环卫专栏，专题报道我县环卫工作5期，造舆论、树正气、鼓干劲、塑形象，取得了一定的宣传效果。

发现的问题及原因：群众满意度需进一步提高。下一步改进措施：提高服务意识，保证群众对环境卫生满意度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县环境卫生管理中心									
	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	任务1	工资正常发放	全部完成	925.73	925.73		925.73	925.73		—	100%	—
	任务2	机关运转	全部完成	12	12		12	12		—	100%	—
	任务3	项目按要求完成	全部完成	568.48	568.48		568.48	568.48		—	100%	—
	金额合计				1506.21	1506.21		1506.21	1506.21		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					
	负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作；负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作。						完成全年的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作，城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作					
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	保证工资按时发放		100%	100%		7	7			
			机关正常运转		100%	100%		6	6			
			负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运，做到日产日清，公厕、环卫基础设施运行良好，沟坡治理规范		100%	100%		7	7			
		质量指标	工资发放准确无误		100%	100%		4	4			
			垃圾无害化处理95%以上		不小于95%	96%		6	6			
		时效指标	2023年全年		100%	100%		10	10			
	成本指标	1506.21万元		100%	100%		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我县投资环境奠定良好的环境卫生基础		100%	98%		8	7			
		社会效益指标	垃圾资源化处理，营造良好人居环境		100%	96%		7	5			
		生态效益指标	保护环境，促进经济合理发展		100%	96%		7	5			
可持续影响指标		建立整个县城的城市生活垃圾收转运体系，并维持长期正常运转		100%	100%		8	8				
满意度指标 (10分)	服务对象	力争做到群众满意		不小于95%	96%		10	10				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映维护费及垃圾场维修工程等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市维护费项目项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运，做到日产日清，公厕、环卫基础设施运行良好，沟坡治理规范。发现的问题及原因：群众满意度需进一步提高。下一步改进措施：提高服务意识，保证群众对环境卫生满意度。

2. 垃圾场维修工程绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2010年以来，库区已填埋至库容的五分之三，原来铺设的“两布一膜”已达到极限，按照环保工作要求及分区单元填埋标准，对库区北侧进行铺设加高，以确保垃圾场库区无渗漏污染风险，现已铺设“两布一膜”长1350米，宽8米，合计10800平方米；根据国卫复审及环保检查要求，按要求完成对裸露面的黄土覆盖；为了防止垃圾堆体里产生的沼气在堆体内聚集，构成爆炸隐患，需要在垃圾填埋的同时，在堆体中建设许多填埋透气石笼，让垃圾中产生的填埋气自然的排放到大气中，已完成原有的透气石笼进行加高作业，保证沼气安全有效排出；为防止外部垃圾车顺着坡体倾倒垃圾，存在巨大安全隐患，已完成库区顶部重要位置安装隔离防护网。发现的问题及原因：安全隐患排查不及时。下一步改进措施：提高服务意识，保证群众对环境卫生满意度。

3. 县城北区果皮箱安装绩效自评综述：全年预算数29.5万

元，执行数29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照每50米道路两侧各设置一个果皮箱的标准，核心区域包括雄关太街，尚贤大道延伸路、规划一路、四知衡东段、黄河道南段，总长2900米，道路两侧设置果皮箱116个；新建生态公园内广场、停车场、休闲道路需设置果皮箱80个。发现的问题及原因：分类设施布排不完善。下一步改进措施：进一步加强垃圾分类基础设施建设，保证群众对环境卫生满意度。

4. 购置大型多功能抑尘车绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数83.98万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：购置多功能抑尘车1辆，该车采用国六排放标准，最大质量25吨，水箱容积14立方米，雾炮射程120米，雾炮射高30米，对冲宽度24米，能更好的开展大气污染治理工作，有效抑制道路扬尘，打好专项治理工作攻坚战。发现的问题及原因：环卫设备老化严重。下一步改进措施：进一步争取资金，完善环卫设施设备。

5. 公共卫生间设立绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了做好信访维稳及疫情防控工作，我县在祥和广场设立信访便民服务中心一处，我单位根据实际需求在信访服务中心建设一体化环保公共卫生间一座（坑位4间，管理用房2间），已经建设完毕并投入使用。发现的问题及原因：公共卫生间分布不合理。下一步改进措施：合理布排公共卫生间，方便群众如厕，提升群众满意度。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		城市维护费							
主管部门		潼关县环境卫生管理中心		实施单位		潼关县环境卫生管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			(A)	(B)		(B/A)			
		年度资金总额	380	380	380	10	100	10	
		其中：财政拨款	380	380	380	10	100	10	
		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					
	负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作；负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作。			完成全年的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作，城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作					
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	负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运，做到日产日清，公厕、环卫基础设施运行良好，沟坡治理规范		100%	100%	20	20	
		质量指标	垃圾无害化处理95%以上		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月		100%	100%	10	10	
		成本指标	380万元		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为我县投资环境奠定良好的环境卫生基础		100%	98%	8	7	加大清扫保洁力度
		社会效益指标	垃圾资源化处理，营造良好人居环境		100%	98%	7	6	垃圾分类需进一步完善
		生态效益指标	保护环境，促进经济合理发展		100%	95%	7	5	加强垃圾收集点周边卫生、加强大气污染治理
		可持续影响指标	建立整个县城的城市生活垃圾收转运体统，并维持长期正常运转		100%	100%	8	8	
	满意度	服务对象满意度	力争做到群众满意		不小于95%	96%	10	9	加强日常工作，力争群众满意度提升
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目		北区果皮箱安装项目						
名称		潼关县环境卫生管理中心		实施单位		潼关县环境卫生管理中心		
主管部门	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	83.98	83.98	83.98	10	100	10	
	其中：财政拨款	83.98	83.98	83.98	10	100	10	
	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				
	县城北区设立布排分类果皮箱			按照每50米道路两侧各设置一个果皮箱的标准，核心区域包括雄关太街，尚贤大道延伸路、规划一路、四知街东段、黄河道南段，总长2900米，道路两侧设置果皮箱116个；新建生态公园内广场、停车场、休闲道路需设置果皮箱80个				
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	县城北区设立分类果皮箱	100%	100%	20	20	
		质量指标	每50米道路两侧各设置一个果皮箱	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
		成本指标	29.5万元	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	改善了我县环卫基础设施条件	100%	98%	8	8	
		社会效益指标	改善生态环境、完善公共设施、促进经济合理发展	100%	98%	7	7	
		生态效益指标	减少乱扔垃圾现象	100%	95%	7	5	合理布排环卫基础设施，提升城市整体形象
		可持续影响指标	保障公众健康提升城市形象	100%	100%	8	8	
	指标满意度	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	7	加强日常工作，力争群众满意度提升
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目	公共卫生间设立项目							
名称	潼关县环境卫生管理中心			实施单位		潼关县环境卫生管理中心		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	10	100	10	
	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				
	祥和广场便民服务中心公共卫生间设立			为了做好信访维稳及疫情防控工作，我县在祥和广场设立信访便民服务中心一处，我单位根据实际需求在信访服务中心建设一体化环保公共卫生间一座（坑位4间，管理用房2间），已经建设完毕并投入使用				
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	公共卫生间设立1座	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量完成公厕设立	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
		成本指标	15万元	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	改善了我县环卫基础设施条件	100%	98%	8	8	
		社会效益指标	做好信访维稳及疫情防控工作	100%	98%	7	5	加强服务，为居民及游客提供便捷服务
		生态效益指标	保障公众健康提升城市形象	100%	95%	7	7	
		可持续影响指标	方便群众	100%	100%	8	8	
	满意度	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	7	加强日常工作，力争群众满意度提升
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	多功能抑尘车采购项目							
主管部门	潼关县环境卫生管理中心			实施单位		潼关县环境卫生管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	83.98	83.98	83.98	10	100	10	
	其中：财政拨款	83.98	83.98	83.98	10	100	10	
	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				
	采购大型多功能抑尘车一辆			购置多功能抑尘车1辆，该车采用国六排放标准，最大质量25吨，水箱容积14立方米，雾炮射程120米，雾炮射高30米，对冲宽度24米，能更好的开展大气污染治理工作，有效抑制道路扬尘，打好专项治理工作攻坚战。				
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	采购大型多功能抑尘车1辆	100%	100%	20	20	
		质量指标	通过公开招标的方式使该项目保质保量的完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年	100%	100%	10	10	
		成本指标	83.98万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善了我县环卫基础设施条件	100%	98%	8	8	
		社会效益指标	改善生态环境、完善公共设施、促进经济合理发展	100%	98%	7	7	
		生态效益指标	完成环保中的工作任务	100%	95%	7	5	合理安排车辆作业提高使用效率
		可持续影响指标	完成大气污染治理工作任务	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	7	加强日常工作，力争群众满意度提升
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		垃圾填埋场维护							
主管部门		潼关县环境卫生管理中心		实施单位		潼关县环境卫生管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			(A)	(B)		(B/A)			
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
		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					
	对垃圾填埋场两布一膜进行铺设，库区隔离网设置，透气石笼加高，对裸露垃圾进行黄土覆盖			1、按照环保工作要求及分区分单元填埋标准，对库区北侧进行铺设加高，以确保垃圾场库区无渗漏污染风险 2、根据国卫复审及环保检查要求，按要求完成对裸露面的黄土覆盖 3、原有的透气石笼进行加高作业，保证沼气安全有效排出 4、完成库区顶部重要位置安装隔离防护网					
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	对垃圾填埋场两布一膜进行铺设		100%	100%	5	5	
			库区隔离网设置		100%	100%	5	5	
			透气石笼加高		100%	100%	5	5	
			对裸露垃圾进行黄土覆盖		100%	100%	5	5	
		质量指标	保质保量完成抢修任务		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年		100%	100%	10	10	
		成本指标	60万元		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我县投资环境奠定良好的环境卫生基础		100%	98%	8	8	
		社会效益指标	补齐短板，杜绝安全事故发生，		100%	95%	7	7	
		生态效益指标	杜绝库区垃圾裸露，造成二次污染		100%	95%	7	5	加强管理，对裸露垃圾及时覆盖
		可持续影响指标	建立整个县城生活垃圾收转运系统，并维持长期运转		100%	100%	8	8	
满意度	服务对象满意度指标	力争做到群众满意		不小于95%	96%	10	7	加强日常工作，力争群众满意度提升	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （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评价工作。

#### （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. 潼关县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。

4. 本部门无单位预算变化调整。

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：0913-3865059。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：潼关县环境卫生管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	94.85	八、社会保障和就业支出	38	62.96
	9		九、卫生健康支出	39	21.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,487.56
	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	44.82
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,601.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,616.69
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	23.15	年末结转和结余	59	7.51
<b>总计</b>	30	1,624.20	<b>总计</b>	60	1,624.20

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：潼关县环境卫生管理中心

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	1,601.05	1,506.21					94.85
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96					
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96					
210	卫生健康支出	21.35	21.35					
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35					
212	城乡社区支出	1,471.92	1,377.08					94.85
21205	城乡社区环境卫生	1,471.92	1,377.08					94.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,471.92	1,377.08					94.85
221	住房保障支出	44.82	44.82					
22102	住房改革支出	44.82	44.82					
2210201	住房公积金	44.82	44.82					

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：潼关县环境卫生管理中心

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	1,616.69	587.85	1,028.84			
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96				
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96				
210	卫生健康支出	21.35	21.35				
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35				
212	城乡社区支出	1,487.56	458.72	1,028.84			
21205	城乡社区环境卫生	1,487.56	458.72	1,028.84			
2120501	城乡社区环境卫生	1,487.56	458.72	1,028.84			
221	住房保障支出	44.82	44.82				
22102	住房改革支出	44.82	44.82				
2210201	住房公积金	44.82	44.82				

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：潼关县环境卫生管理中心

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	1,506.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	62.96	62.96		
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,377.08	1,377.08		
	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	44.82	44.82		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,506.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,506.21</b>	<b>1,506.21</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,506.21</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,506.21</b>	<b>1,506.21</b>		

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：潼关县环境卫生管理中心

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			
		1,506.21	558.13	948.08
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	
212	城乡社区支出	1,377.08	429.00	948.08
21205	城乡社区环境卫生	1,377.08	429.00	948.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,377.08	429.00	948.08
221	住房保障支出	44.82	44.82	
22102	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	

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：潼关县环境卫生管理中心

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	546.13	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.10	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.94	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	170.28	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	62.96	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	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	1.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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	0.50	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	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	1.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		546.13	公用经费合计						12.00

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。

## 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：潼关县环境卫生管理中心

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						

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：潼关县环境卫生管理中心

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：潼关县环境卫生管理中心

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	1.70		1.20		1.20	0.50		
决算数	1.70		1.20		1.20	0.50		

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。