

宝鸡市渭滨区环境卫生管理站 2024 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 单位概况

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

第二部分 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府和区城管执法局的坚强领导下，紧紧围绕“三个年”活动，锚定推动“五优”城区升级版建设目标，在环卫工作领域积极探索创新举措，在园林绿化方面精心雕琢、追求精品。1. 采取“两班三运转，全天候保洁”的常态化作业模式，保障环境卫生干净整洁。2. 完成全年渭滨区绿地、行道树等的养护管理工作，扮靓城市街景，打造美丽街区。营造节日氛围，展现渭滨形象。3. 关怀一线工人，开展慰问活动，提高环卫工人工作积极性。4. 人机配合，铁腕推进防污治霾。连续三年空气质量综合指数四区排名第一，在宝鸡市道路积尘负荷走航检测中积尘量负荷优良率90%以上，远超其他县区。在7月16日暴雨灾害发生后，全站人员迅速响应，按照既定应急预案开展清淤冲洗工作，保证了市民正常生活、车辆安全行驶。

（一）主要职责。

1、负责辖区内城市园林绿化养护管理、道路清扫保洁养护管理方面的规范性文件及办法制定；

2、管理区域范围内园林环卫国有资产；参与“绿色图章”的初审、社会园林环卫工作的技术指导；

3、负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷清扫保洁的组织管理、检查监督和辖区内果皮箱等环卫设施的管理维

护；

4、负责辖区内主干道行道树、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设和养护管理；

5、承办区城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构。

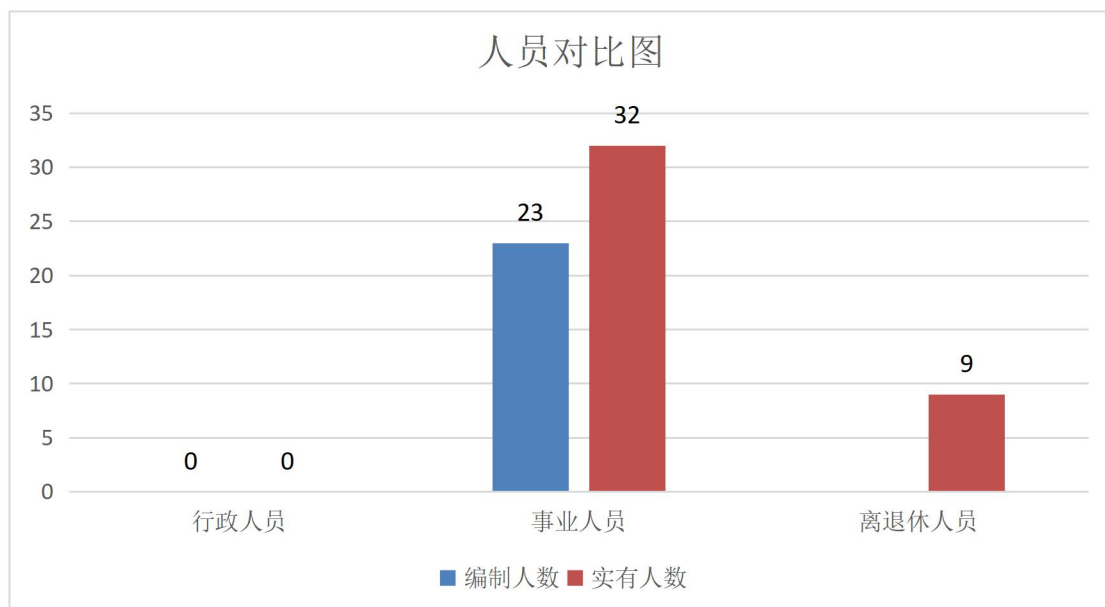
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：政秘股、财务股、环卫管理股、绿化管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

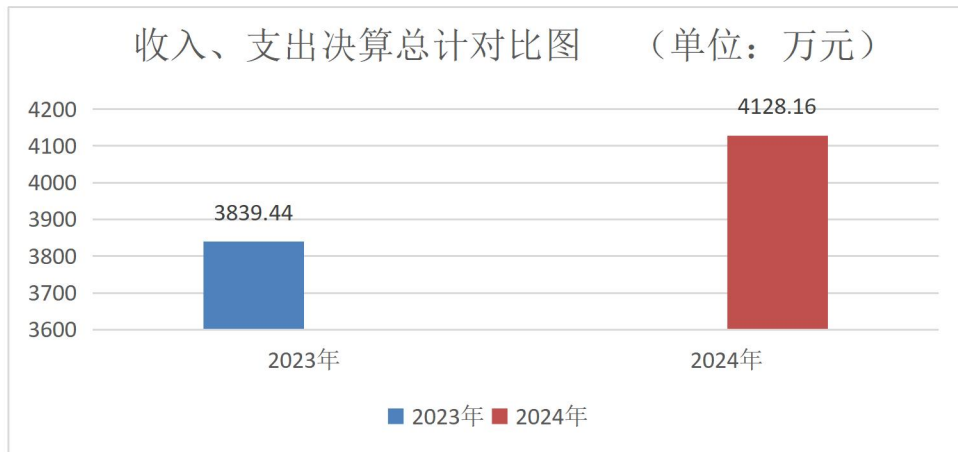
截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

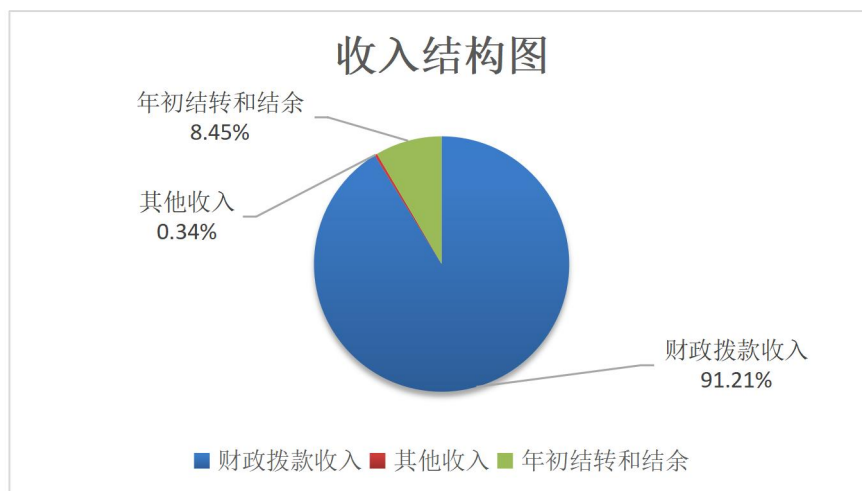
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4128.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 288.72 万元，增长 7.52%。主要是环卫工人社保缴费、扫雪除冰设备购置等专项项目收支增加。



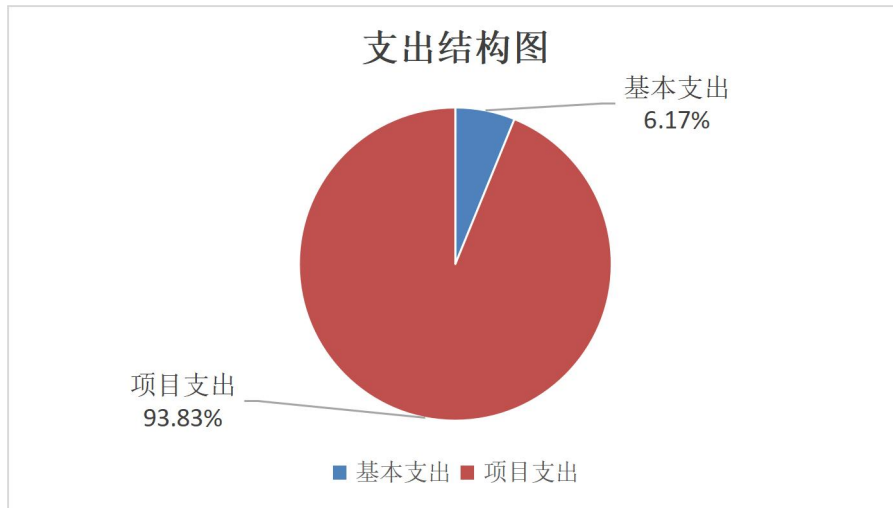
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4128.16 万元，其中：财政拨款收入 3765.21 万元，占 91.21%；其他收入 13.93 万元，占 0.34%；年初结转和结余 349.03 万元，占 8.45%。



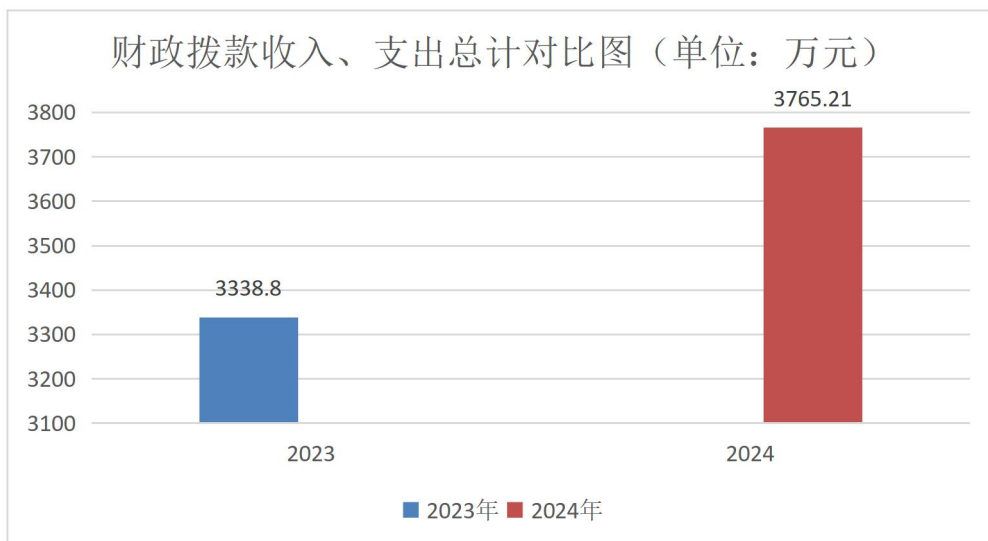
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4128.16 万元，其中：基本支出 254.73 万元，占 6.17%；项目支出 3873.44 万元，占 93.83%。



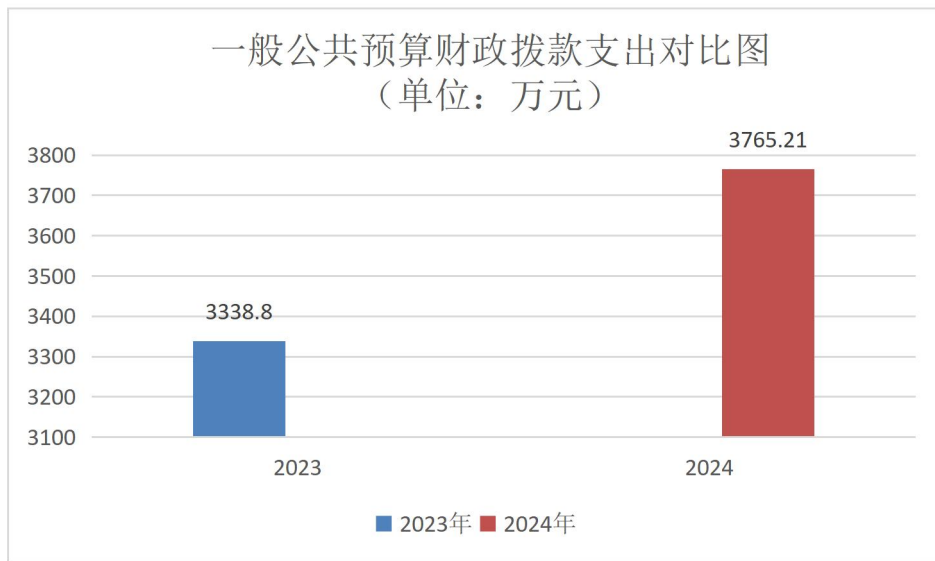
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3765.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 426.41 万元，增长 12.77%。主要原因是环卫工人社保缴费、扫雪除冰设备购置等专项项目收支增加。

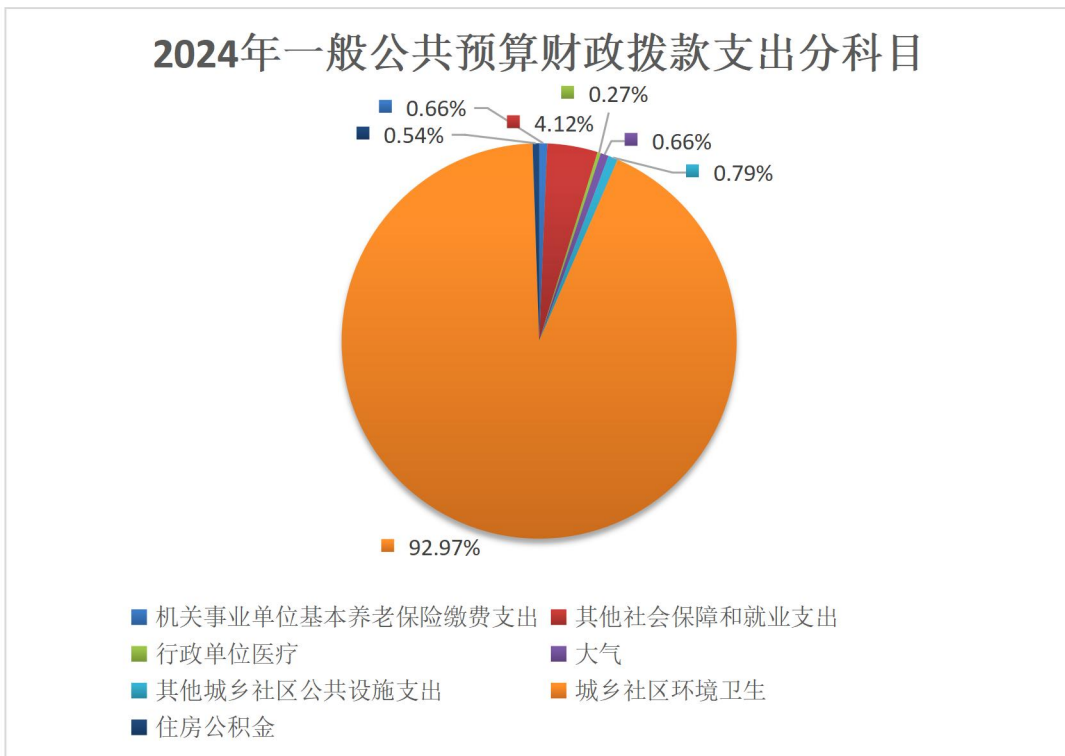


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3032.72万元，支出决算3765.21万元，完成年初预算的124.15%，占本年支出合计的91.21%。与上年相比，财政拨款支出增加426.41万元，增长12.77%，主要原因是环卫工人社保缴费、扫雪除冰设备购置等专项项目支出增加。



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 27.00 万元，支出决算 24.87 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。支出决算 156.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2022 年、2023 年、2024 年环卫工人社保省级补助专项项目支出。

3. 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 12.62 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费基数减少。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。支出决算 25.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加大气污染防治市级补助经费支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算 30.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加巨一广场绿化改造经费支出。

6. 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 2975.30 万元，支出决算 3498.23 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市级共享单车补助、扫雪除冰机械设备购置、清扫保洁工作经费等专项项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.80 万元，支出决算 20.32 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 244.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2024 年度机关运行经费预算 9.03 万元，支出决算 9.78 万元，完成预算的 108.31%。支出决算比上年减少 0.75 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 371.94 万元，其中：政府采购货物支出 84.40 万元、政府采购工程支出 87.54 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 371.94 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 371.94 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 22.69%，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 23.54%，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 53.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 46 辆，其中特种专业技术用车 46 辆，主要是扫地车、洗扫车、洒水车、载货汽车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《渭滨区环卫站预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程。年初编报全年预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，成立了由单位主要领导任组长、副职领导任副组长、各股负责人为成员的绩效管理领导小组，财务股负责预算绩效日常监督与管理，各业务股负责预算编制、绩效目标编报、绩效实施跟踪、绩效自评等工作。全年

业务正常有序开展：一是稳中求进，职能任务圆满完成。1. 常态化开展环卫保洁，提升环境形象。采取“两班三运转，全天候保洁”的常态化作业模式，定期开展卫生整治活动，协助企业线内规范摆放共享单车。2. 多措并举，提高绿化管护水平。全年浇灌绿地 188.3 万平方米、行道树 1.07 万株，修剪行道树 2339 株、绿地内乔灌木及造型树 8357 株、绿篱 35.9 万平方米、草坪 65.3 万平方米，完成“城市绿荫行动”补植任务。3. 强化制度考核，有效推动工作责任落实。修订完善站机关、临聘人员考勤制度和临聘人员招聘制度等，建立每周必检查，一月一考评机制。4. 关怀一线工人，传递温暖力量。开展慰问活动，“国际妇女节”趣味运动会，“环卫工人节”组织业务技能大比武，评选优秀环卫工人、标兵和先进工作者。5. 常抓不懈，切实筑牢安全生产底线。开展安全检查 27 次，组织开展消防培训演练、驾驶安全培训 2 次。开展清雪除冰工作 8 次。二是真抓实干，重点工作高效推进。扮靓城市街景，打造美丽街区。营造节日氛围，展现渭滨形象。加强管理，保障快速干道环境卫生。三是创新突破，亮点工作卓有成效。人机配合，铁腕推进防污治霾。连续三年空气质量综合指数四区排名第一，在宝鸡市道路积尘负荷走航检测中积尘量负荷优良率 90%以上，远超其他县区。在 7 月 16 日暴雨灾害发生后，全站人员迅速响应，按照既定应

急预案开展清淤冲洗工作，保证了市民正常生活、车辆安全行驶。

本单位在部门决算中反映清扫保洁费、绿化管护费、节日慰问及补贴等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2602.42万元，占单位预算项目支出总额的63.04%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数4128.16万元，全年执行数4128.16万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全年业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。二是道路清扫保洁和绿化管护工作正常开展并高效达标，城区环境品质不断提升。三是防污治霾达到预期效果，空气质量不断改善。四是各项节日慰问及补贴按时足额发放，环卫队伍基本稳定。发现的问题及原因：一是一线职工队伍不稳定。我站长期面临一线职工队伍年龄偏大、岗位缺人、专业素质人员少、人员流动性大等难题，对于日常的环卫绿化工作的开展带来了一些不利影响。二是新能源车辆配备不足。人机配合不够紧密，机械化作业车辆数量和其他城市比较存在很大差距，机械化水平无法做到辖区全覆盖。三是内部管理还需加强。虽然建立了较为完善的管理制度体系，但在制度执行过程中还存在一些不到位的情况。下一步改进措施：一是聚力党建引领，打造队伍新形象。全面深化开展干

部作风能力提升年活动，不断强化干部职工队伍建设，为职能目标任务的全面完成奠定良好基础。二是聚力精细管理，彰显辖区新风貌。不断创新工作方法，强化“湿法作业、吸尘式清扫”工作模式，力争辖区道路机械化清扫率达到91%，有效提升城市道路洁净度；绿化养护率达到100%，优良率达到93%以上，新栽苗木成活率达到95%以上；高质高效完成重点工作任务。三是聚力项目建设，提升幸福新内涵。更新环卫新能源车辆设备，提升机械化作业水平；对辖区部分绿化进行改造提升，打造优美的园林绿化景观；按照“花满宝鸡、扮靓陈仓”要求，完成辖区道路、桥体、节点全年时令花卉栽摆养护工作，不断提升城市颜值。

渭滨区环境卫生管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		渭滨区环境卫生管理站										
年度	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			
主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	完成	254.73	254.73		254.73	254.73		—	100%	—
	项目支出	道路清扫保洁、绿化管护工作正常开展	完成	3873.43	3510.48	362.95	3873.44	3510.48	362.96	—	100%	—
	金额合计			4128.16	3765.21	362.95	4128.16	3765.21	362.95	10	100%	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					
	1.人员工资按时足额发放,道路清扫保洁工作正常开展,环境卫生质量不断提升。 2.绿化管护高效达标,绿化品质不断提升,城市环境越来越优美。 3.机械化作业率进一步提高,有效降低空气污染,防污治霾达到预期效果。 4.及时发放节日慰问及补贴,体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱,环卫工人福利待遇进一步提高,实现环卫队伍基本稳定。						1.全年业务正常有序开展,单位人员工资待遇按时、足额发放。 2.道路清扫保洁和绿化管护工作正常开展并高效达标,城区环境品质不断提升。 3.防污治霾达到预期效果,空气质量不断改善。 4.各项节日慰问及补贴按时足额发放,环卫队伍基本稳定。					

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	清扫保洁及绿化管护人数、环卫作业车辆数量	700人、46辆	700人、46辆	15	15
		质量指标	城市卫生和绿化分别达到国家卫生城市和园林城市标准，城区PM2.5、PM10平均浓度不断下降	高效达标	高效达标	15	14
		时效指标	2024年度完成	2024年度	2024年度	10	10
		成本指标	人员工资及业务经费控制在预算数内	4128.16万元	4128.16万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升营商环境，带动区域经济发展	不断提升	不断提升	6	5
		社会效益指标	辖区城市管理品质	不断提升	不断提升	8	7
		生态效益指标	城市环境卫生质量、绿化景观效果、空气质量	不断提升	不断提升	8	7
		可持续影响指标	城市品位和群众环保意识	不断提升	不断提升	8	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清扫保洁费、绿化管护费、节日慰问及补贴等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清扫保洁费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：辖区环境卫生干净整洁，达到文明城市建设基本要求。营商环境不断优化，助力区域经济发展。发现的问题及原因：一些不文明行为仍然存在，直接影响着园林环卫工作质量，影响了文明城市形象。下一步改进措施：加强组织领导，加大舆论宣传，在全社会营造关心支持环卫事业

的良好氛围，多宣传环卫战线上的先进典型、好人好事、先进经验，努力提高环卫行业知名度、关注度，提高环卫工人社会地位。

2. 绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 145.02 万元，全年执行数 145.02 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：建成区绿化覆盖率 $\geq 40\%$ ，人均公共绿地 $\geq 10 \text{ m}^2/\text{人}$ ，城市道路绿化普及率 $\geq 95\%$ ，城市道路绿化达标率 $\geq 80\%$ 。营商环境不断优化，助力区域经济发展。发现的问题及原因：科技投入不足。当前我站应用的绿化管护设备较为单一，绿化浇水仍以人工为主，作业成本高、效率低，已不应当今社会发展的要求。下一步改进措施：加大科技投入，引入机器人、人工智能等高科技及新能源产品，特别是能替代人工的机械化设备，以提高城市管理效率和质量。

3. 节日慰问及补贴项目绩效自评综述：全年预算数 157.40 万元，全年执行数 157.40 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一线人员慰问款、早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等及时准确发放。进一步提升了环卫工人福利待遇，环卫队伍基本稳定，各项工作顺利有序开展。发现的问题及原因：群众对环卫工人福利待遇了解不足。下一步改进措施：广泛宣传环卫工人就业政策及福利待遇，增加人文关怀，增强环卫工人的归属感、幸福感，提高队伍稳定性。

4. 环卫作业车辆运行维护（防污治霾）项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：辖区主次干道实行机械清扫作业，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，不间断作业，抑制扬尘产生，城区空气质量持续改善，不断优化营商环境，助力区域经济发展。发现的问题及原因：群众对防污治霾车辆作业模式了解不足。下一步改进措施：广泛宣传机械清扫作业车辆的运作模式，以及对抑制扬尘的作用，提高群众理解。

5. 环卫工人社保单位缴费项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，全年执行数 100.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳社会保险，保障环卫工人合法权益。进一步提升了环卫工人福利待遇，环卫队伍基本稳定，各项工作顺利有序开展。发现的问题及原因：编制预算未将环卫工人社保单位缴费项目纳入年初预算。下一步改进措施：今后要更加科学编制全年预算，合理安排支付进度，确保绩效目标与支付进度相匹配，充分发挥资金使用效益。

区级清扫保洁费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		清扫保洁费						
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	
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	2000	2000	10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	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				
	通过政府持续投入, 确保辖区环境卫生干净整洁, 达到文明城市建设基本要求。不断优化营商环境, 助力区域经济发展。			辖区环境卫生干净整洁, 达到文明城市建设基本要求。营商环境不断优化, 助力区域经济发展。				
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	清扫保洁人数	650 人	100%	15	15	
		质量指标	保洁面积	403.15 万m ²	100%	15	15	
		时效指标	于 2024 年支付完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	2000 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	逐步提升	100%	5	5	
		社会效益指标	市民环保意识逐步增强	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升环境卫生保障力度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级绿化管护费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	
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	145.02	145.02	145.02	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	145.02	145.02	145.02	—	100%	—	
	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			
	按照国家园林城市、国家文明城市标准,建成区绿化覆盖率应≥40%,人均公共绿地应≥10 m²/人,城市道路绿化普及率应≥95%,城市道路绿化达标率应≥80%,以满足日益优美的城市环境需要。通过扮靓城市,不断优化营商环境,助力区域经济发展。				建成区绿化覆盖率≥40%,人均公共绿地≥10 m²/人,城市道路绿化普及率≥95%,城市道路绿化达标率≥80%。营商环境不断优化,助力区域经济发展。			
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	绿化管护人数	50人	100%	15	15	
		质量指标	绿化面积	85.9万m²	100%	15	15	
		时效指标	城市绿化管护达标率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	于2024年支付完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制额	145.02万元	100%	5	5	
		社会效益指标	促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	逐步提升	100%	5	5	
		生态效益指标	市民爱绿护绿意识逐步增强	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善生活环境	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建立健全长效机制,提升绿化管护保障力度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级节日慰问及补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		节日慰问及补贴						
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			实施单位	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站		
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	157.4	157.4	157.4	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	157.4	157.4	157.4	—	100%	—	
	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			
	及时准确发放一线人员慰问款、早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等。体现各级党组织和政府 对一线环卫工人的关心关爱,进一步提升环卫工人福利待遇,实现环卫队伍基本稳定,保证单位工作顺利有序开展。				一线人员慰问款、早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等及时准确发放。进一步提升了环卫工人福利待遇,环卫队伍基本稳定,各项工作顺利有序开展。			
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	慰问及补贴人数	700人	100%	15	15	
		质量指标	按实有人数和出勤天数,依标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	于2024年支付完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	157.4万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	逐步提升	100%	5	5	
		社会效益指标	市民环保意识逐步增强	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制,提升环卫绿化保障力度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级环卫作业车辆运行维护（防污治霾）项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）						
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站			
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	200	200	200	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	依据渭滨区委办《关于成立生态环境部大气强化督查配合保障工作“九办三组”的通知》、宝鸡市大气污染防治要求，对辖区主次干道进行机械清扫作业，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，不间断作业，抑制扬尘产生，改善城区空气质量，不断优化营商环境。			辖区主次干道实行机械清扫作业，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，不间断作业，抑制扬尘产生，城区空气质量持续改善，不断优化营商环境，助力区域经济发展。				
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	环卫作业车辆数量	44 辆	100%	15	15	
		质量指标	PM2.5、PM10 平均浓度不断下降	100%	100%	15	15	
		时效指标	于2024年支付完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	200 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化，助力区域经济发展	逐步提升	100%	5	5	
		社会效益指标	市区空气优良天数逐步增加	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	城市空气质量达标	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制，提升空气质量	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级环卫工人社保单位缴费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫工人社保单位缴费						
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站			
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		100	100	100	10分	100%	10
	其中:当年财政拨款		100	100	100	—	100%	—
	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				
	<p>为保证环卫工人抵御养老风险的能力,进一步保障环卫工人社会保障权益,彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱,消除其对于老年生活的担忧,按照陕西省人社厅、财政厅、住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》(陕人社发[2012]118号)文件,为符合参保条件的环卫工人办理社会保险,所需费用由省、市(区)各承担一半。</p>			<p>按时足额缴纳社会保险,保障环卫工人合法权益。进一步提升了环卫工人福利待遇,环卫队伍基本稳定,各项工作顺利有序开展。</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	符合参保条件的环卫工人应保尽保	100%	100%	15	15	
		质量指标	按照各类保险的参保规定,及时参保、及时缴纳	100%	100%	15	15	
		时效指标	于2024年支付完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	100万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	逐步提升	100%	5	5	
		社会效益指标	保障环卫工人权益	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	稳定职工队伍,优化城市环境	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	进一步保障环卫工人社会保障权益	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区环境卫生管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 3411259。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 2024 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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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	3,765.21	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	13.93	八、社会保障和就业支出	38	181.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.39
	10		十、节能环保支出	40	25.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,891.19
	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	20.32
	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	
本年收入合计	27	3,779.13	本年支出合计	57	4,128.16
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	349.03	年末结转和结余	59	
总计	30	4,128.16	总计	60	4,128.16

注：1. 本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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		3,779.13	3,765.21					13.93
208	社会保障和就业支出	181.27	181.27					
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87					
20899	其他社会保障和就业支出	156.40	156.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	156.40	156.40					
210	卫生健康支出	10.39	10.39					
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	3,542.16	3,528.23					13.93
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,512.16	3,498.23					13.93
2120501	城乡社区环境卫生	3,512.16	3,498.23					13.93
221	住房保障支出	20.32	20.32					
22102	住房改革支出	20.32	20.32					
2210201	住房公积金	20.32	20.32					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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		4,128.16	254.73	3,873.44			
208	社会保障和就业支出	181.27	24.87	156.40			
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87				
20899	其他社会保障和就业支出	156.40		156.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	156.40		156.40			
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	3,891.19	199.15	3,692.04			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,861.19	199.15	3,662.04			
2120501	城乡社区环境卫生	3,861.19	199.15	3,662.04			
221	住房保障支出	20.32	20.32				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,765.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	181.27	181.27		
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,528.23	3,528.23		
	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	20.32	20.32		
	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				
本年收入合计	27	3,765.21	本年支出合计	59	3,765.21	3,765.21		
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				
总计	32	3,765.21	总计	64	3,765.21	3,765.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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		3,765.21	254.73	3,510.48
208	社会保障和就业支出	181.27	24.87	156.40
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
20899	其他社会保障和就业支出	156.40		156.40
2089999	其他社会保障和就业支出	156.40		156.40
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
212	城乡社区支出	3,528.23	199.15	3,329.08
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	3,498.23	199.15	3,299.08
2120501	城乡社区环境卫生	3,498.23	199.15	3,299.08
221	住房保障支出	20.32	20.32	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

人员经费			公用经费					
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	244.95	302	商品和服务支出	9.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.89	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		244.95	公用经费合计					9.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

无。