

**2022 年度**

**达州市环境卫生管理处**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要负责城区卫生的监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾卫生处理费的收取等工作。

## 二、机构设置

达州市环境卫生管理处属正科级财政一级拨款事业单位，无二级预算单位，核定编制 302 人，实有在职人数 183 人。全处内设党建办、办公室、计财股、人事股、工程设备股、工会办、稽查股、安保股、法制宣传股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、监察股、材料股、公厕管理所、垃圾处置管理所、四城同创办 16 个股室。

## 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、支总计 11386.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1353.13 万元，增长 11.89%。主要变动原因是 2022 年增加了中心城区清扫面积及工程建设项目，导致相应的费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11386.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3400.77 万元，占 29.87%；政府性基金预算财政拨款收入 7691.05 万元，占 67.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 295.01 万元，占 2.58%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11386.83 万元，其中：基本支出 3123.97 万元，占 27.44%；项目支出 8262.86 万元，占 72.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 11091.82 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 1058.12 万元,增长 10.55%。主要变动原因是 2022 年增加了中心城区清扫面积及工程建设项目,导致相应的费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3400.77 万元,占本年支出合计的 29.87%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 833.77 万元,下降 19.69%。主要变动原因是 2021 年京环服务费是通过一般公共预算拨款支付。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3400.77 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 526.83 万元,占 15.5%;卫生健康支出 91.86 万元,占 2.7%;住房保障支出 157.47 万元,占 4.62%;城乡社区支出 2624.62 万元,占 77.18%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3400.77,完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 526.83 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 91.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 157.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算数为 2624.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3123.97 万元，其中：

人员经费 2986.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 137.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，

完成预算 100%，较上年减少 2.63 万元，下降 66.08%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.63 万元，下降 66.08%。主要原因是 2022 年我单位公务用车处于报废状态维修费用过高，但尚未处置且未购买新的公务用车，全年公务用车运行维护费支出较低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.35 万元**。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0 万元**，完成预算 0%。公务接待费支



出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 7691.05 万元。比 2021 年增长 1891.89 万元，增长 32.63%。主要原因是 2021 年京环服务费通过一般公共预算拨款。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市环境卫生管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市环境卫生管理处政府采购支出总额 139.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 135.78 万元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、打印机、垃圾站和公厕建设。授予中小企业合同金额 139.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市环境卫生管理处共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于负责城区卫生监督考核考评的日常巡作。单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对办公设备购置及成本费用等2个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市环境卫生管理处能够及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，预算执行情况良好，预算资金合理使用；圆满完成了市委、市政府及主管部门下达的目标任务。

#### 2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“办公设备购置和成本费用”2个项目绩效目标实际完成情况：项目全年预算数9.2万元，执行数为8.55万元，完成预算92.94%。项目完成情况

整体良好，基本达到了预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益，有力推动了城市环境卫生事业发展，为加快推进全市环卫发展发挥了积极作用。

### **3、部门开展绩效评价结果。**

从自评情况来看，达州市环境卫生管理处部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市环境卫生工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。同时，本单位对 2022 年单位整体开展绩效自评，得分 80.5 分，整体表现为良好。《2022 年达州市环境卫生管理处单位整体绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映除城市基础设施配套费安排用于“城市道路”、“桥涵”、“公共交通”、“道路照明”、“供排水”、“燃气”、“供热等公共设施维护”、“建设和管理方面”以外的城市基础

设施配套费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市环境卫生管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

主要负责中心城区的清扫、清洗、清运实行市场化运行，中心城区的公厕、垃圾站点、果皮箱进行管理维护，负责收取垃圾卫生处理费。

达州市环境卫生管理处核定编制302 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实有在编人数 183 人，退休职工 239 人，遗属 3 人。

#### （三）年度主要工作任务。

##### 1、党建工作开展情况

（1）落实主体责任情况。拟制了《2022 年党建工作要点》，对 2022 年党建工作做了全面的规划，各支部严格按照“三会一课”制度落实党建工作，每季度按时召开党员大会，研讨支部的重大事宜，上党课等。全年召开党员大会 9 次，支部委员会 30 次，党小组会 80 次，党课 8 次，中心组学习

会 11 期，2022 年党建、意识形态以及党风廉政建设工作专题研究会 2 次。

(2) 思想建设情况。组织党员干部职工观看《邓小平小道》、《地火》、《珠峰队长》、《你是我的春天》和《山歌》等爱国主义教育片，购买发放图书 700 余册，爱国主义教育片电影票 600 余张，并先后组织党员干部前往红色教育基地张爱萍故居、烈士陵园进行了参加学习。

(3) 组织建设情况。完成了对党员基本信息的收集、上报工作，上交 1—11 月份党费 23511.04 元；加强对入党积极分子和发展对象、预备党员的教育管理，同时加强支部管理，做到按时换届改选，我处有入党积极分子 2 名，机关支部目前正在筹备换届选举工作。

(4) 党风廉政建设情况。一是制定了《2022 年党风廉政工作实施方案》，遵守落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，执行民主集中制、三重一大决策等规章制度，对集中的权利进行分解，做到重大事项、上万的资金支付和项目必须及时上会研究；二是坚持廉政谈话制度，对年轻干部和重点部门干部进行廉政谈话，发现倾向性苗头，及时解决问题。

## 2、“四心”作风问题教育整顿情况

为进一步推动“四心”作风问题教育整顿走深走实，一是组织学习了《达州市城市管理行政执法局关于近期会风会纪的督查通报》、《年轻干部“涉网”腐败典型案例》等相关文件精神。市环卫处总支召开“四心”整顿活动工作推进会议 10 期，各支部召开“四心”工作会议 8 次，各部门(股室)召开“四



心”工作会议共计 70 余次。二是利用宣传展板加强对干部职工“四心”整顿活动的宣传教育，并通过微信、微博等公众平台展示环卫处工作态度及精神面貌，撰写工作简报 9 期。三是广泛开展谈心谈话、问卷调查和意见建议征求等活动，开展谈心谈话 56 人次，发出服务对象问卷调查 150 份，自查表、职工意见表、建议表及承诺书各 180 余份。四是加强问题自查整改，在干部职工中开展“四心”作风问题自查，发放自查问题表共计 190 余份，查找问题领导班子总条数 10 条、星标 2 条，领导班子个人总条数 35 条、星标 1 条，主要领导及股室总条数 75 条、星标 4 条，干部职工总条数 750 条、星标 93 条。五是成立督查专班，拟制了《“四心”作风问题教育整顿专班督查工作方案》，对全处在职职工上下班情况进行了 30 余次巡查，专项督查 20 余次，发出通报 5 期，通报 6 人次，同时加强对重点任务及政府采购招投标等工作进行全程适时跟踪监督，每半月将情况汇总上报，并形成台账。六是与全体职工（包括合同工和借调人员）签订《遵规守纪承诺书》，共计 500 余份。

### 3、日常管理工作

（1）京环公司和尚佳公司的考核考评。一是组织了综合检查 11 次，专项检查 20 次，召开各种专题会议 4 次，日常巡查和各项考核图片 9000 余张，发出整改通报 8 期。二是完成新增道路的市场化招标工作，并在 9、10 月份对中标企业尚佳公司完成市场化考核，平均得分 99.35，累计扣款 9000 元。三是完成了对京环公司 1 至 10 月的考评工作，月

平均得分 92.71 分，累计处罚金额 272250 元。四是建立与京环公司和尚佳公司网络对接平台，及时处理各项问题。

(2) 佳境公司的监督管理。一是围绕全年工作计划，佳境公司于 2022 年 10 月 24 日搬迁至河市固废中心垃圾焚烧发电厂，目前日处理垃圾 1200 余吨。二是对佳境公司生活垃圾进场计量和渗沥液的监督，进入佳境公司倾倒的全市（含乡镇）垃圾量为 296236.67492 吨，其中市本级垃圾 119188.49 吨，总发电量 6428.8606 万度；1 至 10 月处理达标排放渗沥液、污水处理量 245614 吨。

(3) 公厕管理。一是着力推广“一键寻厕”微信小程序，环卫公厕智慧化、数字化，完善城市服务功能，解决了市民及游客“寻厕难、如厕难”的尴尬处境。二是加强公厕的日常管理，保持周边的环境卫生，公厕卫生质量达到“四净三无两通一明”标准。三是对 89 座直管公厕及时申报维修，全年维修维护 3852 余次，确保公厕正常使用，消除安全隐患。

(4) 垃圾站的管理。一是加强垃圾站点的日常管理，垃圾集满即清，3 米内无垃圾、无恶臭、无蝇蚊，加强消杀冲洗，全年累计消杀 4 万余次。二是加强环卫点站和果皮箱的维护保养，垃圾点维修 400 余次，保养 118 次，果皮箱维修 1600 次、安装及更换 171 个。

(5) 环卫基础设施建设情况。按照市本级政府项目本年度工作安排，续建 2021 年政府投资项目：新建 4 座地埋压缩垃圾站和一座压缩中转站（根据市规委会要求将其中 4 座合为 2 座）及升级改建 5 座地埋压缩垃圾站项目，新建金

龙大道地埋压缩垃圾站已开工建设，已完成基础挡墙浇筑，升级改造西客站地埋压缩垃圾站已完成基础浇筑，房体已建设结束，下步内部装修，该项目已完成工程量 30%；新建公厕 5 座和升级改造公厕 10 座项目，目前改建公厕已完成 9 座并已投入使用，改建人民广场公厕目前已完成基础浇筑，下步完成房体及内部装修，新建公厕现运动公园 3 期、运动公园二期、彩虹桥安置房对面、徐家坝大桥下等 4 座公厕已完成工程量约 50%，下步室内装修，投入使用；张家湾停车场升级改造项目，已开工建设，完成了库房及办公室装修，外墙装修，窗户更换等，已完成工程量约 60%，下步完成场地铺装及其他附属设施建设；2 号桥中转站护坡治理项目，已开工建设，已完成挡墙浇筑，道路铺装等施工，已完成工程量约 95%。续建大件垃圾拆解处置和生活垃圾分拣中心项目：做规划选址论证方案，向自然规划局报送审定；新建凤凰山黄角树公厕、垃圾站项目已开工，完成了基础开挖浇筑，垃圾站基坑浇筑，公厕基础浇筑，现已完成工程量约 90%，预计 12 月竣工投入使用。

(6) 疫情防控及安全生产。一是加强疫情防控常态化的管理，落实外出人员报备审批和核酸检测，制定应急预案，对高中风险区生活垃圾和火车站、飞机场的生活垃圾定人定车定路线，密闭运输，集中处理。二是制定《2022 年防汛工作应急预案》，开展安全生产事故隐患大排查整治活动，完成“安全生产月”启动活动，召开了安全生产工作专题会议 4 次，对佳境公司、京环公司、尚佳公司进行了 4 次安全专项

检查。

(7) 垃圾处置费完成情况。加强与税务部门的信息对接，代收 2022 年度垃圾处置费，做到文明收费，杜绝吃、拿、卡、要，全年收取生活垃圾处理费 500 余万元。

(8) 创建工作。一是按照市创建办和局创建工作要求，主动作为，凡涉及我处相关的十类“脏乱差”和局督查科督办的各类文件，均能及时整改和回复，并对相关责任人进行严肃处理。二是认真落实“群众最不满意的 10 件事”中涉及的果皮箱破损及缺失、城市卫生较差、公厕和垃圾站点的建设与管理等问题。同时，加大对小街小巷卫生死角、城乡结合部的清扫保洁力度，对城市“牛皮癣”和道路油污、油垢进行专项清理和整治。

(9) 市容市貌管理。一是加强队伍的政治思想教育和业务能力的学习，文明执法，礼貌纠章。二是坚持日常巡查，办理城管处置通 470 余起，劝导和纠正乱堆乱倒行为 480 余起，处理来信来电 8 起。

(10) 法制宣传工作。及时回复市委书记信箱、政务热线 214 件、凤凰山论坛 17 件、处置通投诉 1558 件，政协提案 3 件，整理上报资料 55 余次，同时向上级宣传部门发送简报 8 篇，向市城管局提供实时报道 23 篇、图片 112 张。

(11) 垃圾分类和行业公厕。一是成立了垃圾分类和公厕管理领导小组，配置了专（兼）职人员。二是按照局党组的要求开展督促落实垃圾分类和公厕的各项工作，并每月对全市的行业公厕进行行业指导和卫生质量督促。

(12) 财务管理。严格遵守财务管理制度、会计法律法规，严格执行财务预算，规范管理各项收入，加强“三公”经费支出和监管，按照会计制度规定进行账务处理，保证会计凭证的真实性和合法性。

(13) 群团工作。在元旦、春节各级组织开展的送温暖慰问活动；坚持做好上门探望生病住院的职工和吊唁职工或职工至亲去世工作。全年共看望 37 名生病住院的职工，分别送去慰问金 300 元，共计 11100 元；吊唁职工直系亲属 6 名，共计送上慰问金 2100 元。春节、端午和中秋等节日前夕，给全处工会会员发放了慰问品；“八一”建军节前，给 75 名退转军人及军属发放了慰问品；在年初为全处 189 名在职职工每人续保了四川省职工互助医疗保险；收集了 24 名住院职工的住院资料报市总工会，另将已报回的 24 名住院职工的互助医疗保险共计 32129 元按报账明细及时发放到住院职工手中，缓解了他们的经济压力；“六一”儿童节，对各部门正式职工 14 周岁以下的子女进行了统计、审核，按标准发放了购书卡。组织退休职工进行了体检；重阳节前夕，处工会为退休职工送去了慰问品。

(四) 部门整体支出绩效目标。

根据本部门运行情况，在 2022 年度保障人员经费正常运转、监督建设项目现场施工安全，加强施工现场安全文明施工、扬尘治理巡查，确保监控每个项目，加大建设工程新标准新规范的推广运用和培训学习，规范施工现场文明规范化管理，确

保受监工程施工现场安全，完成市委、市政府、市城管局下达的工作任务。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

达州市环境卫生管理处 2022 年收入总计为 11386.83 万元，当年财政拨款收入为 11091.82，其他收入为 295.01 万元，无年初结转结余。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年，达州市环境卫生管理处支出决算总额为 11386.83 万元，其中：社会保障和就业支出 526.83 万元，住房保障支出 157.47 万元、城乡社区支出 2624.62 万元、卫生健康支出 91.86 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年，达州市环境卫生管理处无结转结余。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1. 部门财政拨款收入情况

达州市环境卫生管理处 2022 年财政拨款收入为 11091.82 万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

达州市环境卫生管理处 2022 年财政拨款支出 11091.82 万元，按经济分类：工资福利支出为 2673.01 万元，商品和服务支出为 7423.03 万元，对个人和家庭的补助为 313.6 万

元，资本性支出为 682.18 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市环境卫生管理处 2022 年无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析：

2022 年达州市环卫处人员类支出预算为 1844.10 万元，其中基本工资 716.21 万元、津贴补贴 61.18 万元、绩效工资 534.84 万元、独生子女父母奖励金 0.55 万元、住房公积金 157.47 万元、基本养老保险缴费 209.95 万元、职业年金缴费 35.46 万元、基本医疗保险缴费 91.85 万元、生活补助 1.98 万元、工会经费 13.12 万元、福利费 21.49 万元。：决算为 3021.19 万元，其中基本工资 777.73 万元、津贴补贴 61.18 元，奖金 837.79 万元、绩效工资 511.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.17 万元、职业年金缴费 19.47 万元、职工基本医疗保险缴费 91.86 万元、其他社会保障缴费 17.65 万元、住房公积金缴费 157.47 万元、工会经费 13.12 万元、福利费 21.49 万元、生活补助 313.05 万元、独子费 0.55 万元。支出预算数与决算数的偏差度为 63.83%。原因是 2022 年财政追加了奖金和退休人员生活补助；住房公积金、基本养老保险等缴费基数较往年比较，相应增加了。

#### 2. 运转类项目绩效分析：

2022 年达州市环卫处运转类支出预算为 145.02 万元，其中：日常公用经费为 101.4 万元（办公费 40 万元、印刷费

5 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 32.9 万元）、党建经费为 38.62 万元，公务接待费为 1 万元，公务用车运行维护费为 4 万元。决算为 124.07 万元，其中办公费 56.33 万元、印刷费 5 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维护费 5 万元、税金及附加费用 5 万元、其他商品和服务支出(包含党建经费)32.9 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为 14.45%。原因是我单位践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉行节约。

### 3. 特定目标类项目绩效分析：

2022 年达州市环卫处特定目标类支出预算为 9.2 万元，成本费用为 5 万元，办公设备购置 4.2 万元。决算为 8.56 万元。其中成本费用 5 万元、办公设备购置 3.56 万元。部门特定目标类项目支出决算数与预算数的偏差程度为-7%。原因是我单位践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉行节约。

4.年中追加预算：人员类预算支出年中追加了 1142.51 万元，主要是追加了在职人员目标考核奖、退休人员生活补助及其他人员类社会保障缴费基数调整追加。

5.年终清收：运转类项目预算支出年终清收了 1 万元公务接待费，特定目标类项目预算支出年终清收了 0.64 万元办公设备购置费。

6.预算调剂：2022 年，我单位内部未调剂使用特定目标



类支出。

7.执行进度：2022年达州市环境卫生管理处部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到39.79%、62.3%、82.3%。根据我局预算执行情况，2022年度预算数11091.82万元，1-6月执行数为4404.73万元，进度为39.79%；1-9月执行数为6909.79万元，进度为62.3%；1-11月执行数为9133.67万元，进度为82.3%。1-6月、1-9月、1-11月进度均达到目标进度。

8.资金结转率：我单位2022年结转结余0元，年末结转结余0元。结转结余控制率0.00%。

9.违规记录：我单位2022年度无巡视（察）、审计、财政监督检查违规记录。

通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标准、三重一大会议纪要等资料，未发现我单位存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

#### 四、部门整体履职绩效分析。

##### 1.部门预算管理

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严

格按照《达州市财政局关于编制市级部门 2022-2024 年三年滚动财政规划和 2022 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及办公面积，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2022 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2022 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

## 2.综合管理情况

**(1) 专项资金分配及中期评估情况。**按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情

况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

**(2) 资产管理情况。**严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我单位均纳入固定资产范围进行管理，建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

**(3) 内控制度管理情况。**成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《单位财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。单位会计核算实行统一核算，单位账户统一开设、统一管理，严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作，委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

**(4) 信息公开情况。**我单位在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了 2021 年部门决算、2022

年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

**(5) 绩效评价及绩效监控情况。**按照市财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

**3. 职责履行：**2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

#### **4. 履职效益**

(1) 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了事业成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为95%。

#### **(三) 结果应用情况。**

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我单位对2022年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了单位内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我单位将按照“谁评价、谁公开”

的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在主管局、市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

从自评情况来看，达州市环境卫生管理处部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市环卫建设持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益；根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 80.5 分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

##### （二）存在问题。

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，常态化，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。五是内控信息化建设不够完善。

##### （三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深

化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进作法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

附表 1:

**2022 年市级部门整体支出绩效评价表**

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	0.5		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10 分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	3		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					80.5		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004933831-办公设备购置								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		依据部门职能职责，在2022年度计划预算资金42000元用于购置办公设备，保障我处工作的正常开展。更好的为城市发展服务。					办公设备购置项目2022年完成100%。		
2. 项目实施内容及过程概述		购买了电脑、打印机等办公设备。2022年年度目标已完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.20	3.56	3.56		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.20	3.56	3.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/	年度目标已完成	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=	10	台	10	10	10	已完成
		质量指标	办公设备购置验收合格率	=	100	%	100	15	15	已完成
		时效指标	办公设备购置及时率	=	100	%	100	15	15	已完成
		成本指标	项目预算成本	≤	42000	元	35600	15	13	已完成
	效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	采购机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成	
合计								100	98	
评价结论	经自评价，我处组织实施的办公设备购置项目绩效评价为98分，绩效评定级别为优秀，办公设备购置项目保障了我处环卫工作的正常开展，更好地为环卫事业发展服务。									
存在问题	办公设备支出使用管理不够完善。									
改进措施	进一步加强和规范办公设备的支出使用管理，提高财政资金使用效益，积极开展对办公设备购置项目支出的绩效评价工作。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005672312-环卫合同工工资及社保								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，在2022年度安排预算资金1400万元用于环卫合同工工资及社保，保障城市环境卫生干净整洁。					按时足额发放环卫合同工的工资及社保。		
2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额地发放环卫合同工的工资及社保。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,249.52	1,249.52		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1,249.52	1,249.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/	年度目标已完成	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	381	人次	381	15	15	已完成
		成本指标	成本控制	≤	14000000	元	12495200	15	12	已完成
	产出指标	质量指标	环境卫生验收合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	已完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	1	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	已完成	
合计								100	97	
评价结论	经自评价，我处组织实施的环卫合同工工资及社保项目绩效评价为97分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了我处环卫工作的有序开展，更好地为环卫事业发展服务。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005936957-公厕、垃圾站等维护费						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据市环卫（2022）15号文件，在2022年预计花费450万元，用于公厕、垃圾站、车辆等维修维护费，为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运行运转，更好的为城市发展服务。						公厕、垃圾站等维护费318万元，主要是用于公厕及垃圾站的维修维护及车辆维护等费用，为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运行运转，更好的为城市发展服务。			
2. 项目实施内容及过程概述		定期对公厕及垃圾站等公共基础设施进行检查及维修维护，为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运行运转，更好的为城市发展服务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	318.00	318.00	100.00%	10		年度目标已完成			
	其中：财政资金	0.00	318.00	318.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	维护费拨付及时率	=	100	%		10	10	已完成	
	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥	120	座(处)		10	10	已完成	
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	4500000	元/年		10	8	已完成	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差	年		20	20	已完成	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施保障率	≥	95	%		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		15	14	已完成	
合计							100	97			
评价结论	经自评价，我处组织实施的公厕、垃圾站等维护费项目绩效评价为97分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运行运转，更好的为城市发展服务。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006078812-中心城区改建垃圾站						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据达市发改审（2022）6号，在2022年需要花费资金811.4万元用于中心城区改建垃圾站，为保障我市城市环境卫生，更好地为城市发展服务。						中心城区改建垃圾站正项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目为新建2座地埋式垃圾站、1座压缩垃圾中转站、升级改建4座地埋式压缩垃圾站，其中，新建垃圾站建筑面积约245.28平方米，升级改造垃圾站建筑面积约169.4平方米，主要建设内容为拆除原室内外装修、排污管道改造、设施设备安装及室外水电、铺装、围墙挡墙等附属设施。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	108.25	108.25	100.00%	10		年度目标已完成			
	其中：财政资金	0.00	108.25	108.25	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%		15	15	已完成	
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	8114000	元		15	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差			15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		15	15	已完成	
	合计							100	95		
评价结论	经自评价，我处组织实施的中心城区改建垃圾站项目绩效评价为97分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障我市城市环境卫生，更好地为城市发展服务。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006079355-2021年度新、改建公厕工程						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据达州市发改审（2022）5号，我处承担了新建五座公厕，升级改造10座公厕。其中，新建公厕建筑面积821.58平方米，主要建设公厕及水电、铺装、围墙等附属设施；改建公厕建筑面积932.79平方米，主要建设内容为拆除原室内外装饰并重新装修、增加第三卫生间、屋面防水、化粪池清掏等。						2021年度新、改建公厕工程项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。		
2. 项目实施内容及过程概述		新建五座公厕，升级改造10座公厕。其中，新建公厕建筑面积821.58平方米，主要建设公厕及水电、铺装、围墙等附属设施；改建公厕建筑面积932.79平方米，主要建设内容为拆除原室内外装饰并重新装修、增加第三卫生间、屋面防水、化粪池清掏等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	384.32	384.32		100.00%	10		年度目标已完成		
	其中：财政资金	0.00	384.32	384.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	16148900	元		15	10	已完成	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%		15	15	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差			15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%		15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		15	15	已完成	
合计								100	95		
评价结论	经自评价，我处实施的2021年度新、改建公厕工程项目绩效评价为95分，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明						财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006168093-成本费用						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，在2022年预计花费50000元用于环卫停车场及门市租金收入缴纳的税金及单位的房产税、城镇土地使用税，维持单位正常平稳运转。						按时缴纳了各项税费。		
2. 项目实施内容及过程概述		2022年度按时缴纳了房产税、城镇土地使用税等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10		年度目标已完成		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	缴纳税金次数	≥	5	次		10	10	已完成	
		质量指标	资金覆盖率	=	100	%		15	15	已完成	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%		10	10	已完成	
	效益指标	成本指标	成本控制	≤	50000	元/年		10	10	已完成	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		15	15	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差			15	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%		15	13	已完成		
合计								100	98		
评价结论	经自评价，我处组织实施的成本费用项目绩效评价为98分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了我处工作的正常开展，更好地为环卫事业发展服务。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明						财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006806963-2021新建及改建垃圾站工程项目								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，在2022年预计投入358.53万元，用于新建4座地埋式垃圾站、1座压缩式中转站、省级改建5座地埋式压缩垃圾站。					年度目标完成情况 工程未达到实施进度			
	2. 项目实施内容及过程概述	工程未达到实施进度								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.84	0.84		100.00%	10		工程未达到实施进度	
	其中：财政资金	0.00	0.84	0.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		15	15	工程未达到实施进度
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%		15	10	工程未达到实施进度
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	3585300	元		15	5	工程未达到实施进度
	效益指标	可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差			15	15	工程未达到实施进度
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%		15	15	工程未达到实施进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		15	15	工程未达到实施进度
合计								100	85	
评价结论	结合自评，工程未达到实施进度。									
存在问题	施工进度安排前期工作准备不足。									
改进措施	进一步加强专业技术人员的培养，制定和完善有效的管理制度，明确工程部的职责和权限，严格执行相关规定，确保工作的有效实施。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919193-凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及地埋式垃圾站货物								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据达市发改审（2021）162号文件：在2022年预计花费82万元用于购买凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及垃圾站设备设施，该项目的实施有利于完善城市环卫基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的经济效益及社会效益。					年度目标完成情况 该项目2022年度未实施。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目2022年度未实施。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.00	0.00		100.00%	10		工程未达到实施进度，不能安装设备	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	1	座		15		工程未达到实施进度，不能安装设备
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		15		工程未达到实施进度，不能安装设备
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	820000	元		15		工程未达到实施进度，不能安装设备
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生保障率	≥	90	%		15		工程未达到实施进度，不能安装设备
	效益指标	可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差			15		工程未达到实施进度，不能安装设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		15		工程未达到实施进度，不能安装设备
合计								100		
评价结论	结合自评，工程未达到实施进度。									
存在问题	工程施工进度缓慢。									
改进措施	进一步加强专业技术人员的培养，制定和完善有效的管理制度，明确工程部的职责和权限，严格执行相关规定，确保工作的有效实施。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007277821-金兰路41号公厕和23号垃圾站拆除、补绿围栏项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据达市财评审预（2022）18号文件，在2022年度预计花费19.11万元用于金兰路41号公厕及23号垃圾站拆除、补绿围栏项目。为保障市容市貌，更好地为城市发展服务。						年度目标完成情况 对金兰路41号公厕和23号垃圾站进行拆除及补绿围栏。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对金兰路41号公厕和23号垃圾站进行拆除及补绿围栏。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.50	8.50			100.00%	10		年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	8.50	8.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	10	已完成	
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%		10	10	已完成	
	产出指标	安全指标	拆除公厕及垃圾站安全系数	≥	100	%		10	10	已完成	
	产出指标	数量指标	拆除垃圾站数量	=	1	座		10	10	已完成	
	产出指标	数量指标	拆除公厕数量	=	1	座		10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优良中低差			20	20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	191100	元		10	8	已完成	
合计										100	98
评价结论	经自评价，我处组织实施的金兰路41号公厕和23号垃圾站拆除、补绿围栏项目绩效评价为98分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了市容市貌更好的发展。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007477349-业务车辆质保金									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据达市管车函（2021）23号文件：2022年预计花费业务车辆质保金6.99万元，业务用车用于单位业务开展，为保障我处工作的正常开展，更好地为城市发展服务。						年度目标完成情况 按时支付了业务车辆质保金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付了单位购买业务车辆的质保金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.99	6.99			100.00%	10		年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	6.99	6.99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%		15	15	已完成	
	产出指标	数量指标	业务用车购买数量	=	8	台		15	15	已完成	
	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%		15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥	95	%		10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	采购机制健全性	定性	良			10	10	已完成	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	质保金预算成本	=	69860	元		15	15	已完成	
合计										100	100
评价结论	经自评价，我处实施的业务车辆质保金项目绩效评价为98分，绩效评定级别为优秀，该项目用于单位业务开展，为保障我处工作的正常开展，更好地为环卫工作开展服务。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007789945-业主管理费								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据市政府投资计划安排，市环卫处负责凤凰山北岩寺公厕、垃圾站新建项目、2021年垃圾站除臭设备和垃圾站压缩设备新建项目等为顺利做好项目前期工作，特安排业务管理费。				按时支付业主管理费。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		20	20	已完成
	产出指标	数量指标	新建公厕及垃圾站个数	≥	8	个		20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保障率	≥	95	%		20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%		10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	50000	元		20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	经自评价，我处实施的业主管理费项目绩效评价为100分，绩效评定级别为优秀，该项目为凤凰山北岩寺公厕、垃圾站新建项目、2021年垃圾站除臭设备和垃圾站压缩设备新建项目做好了前期准备，更好的开展工程建设。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008121136-基本建设类—马踏洞新区新建地理压缩式垃圾站及垃圾中转站工程项目								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据达市发改审（2020）90号文件，在2022年预计花费884380.25元（合同总金额为1354540.25元，已拨付470160元）用于马踏洞新区新建丁家坡安置房垃圾中转站1座，福森建材市场，蒲家嘴安置房，柏林口安置房，天立学校地理压缩式垃圾站4座，总建筑面积237.6平方米。为保障市容市貌的干净整洁，更好地为城市发展服务。				该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.25	9.25		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	9.25	9.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建垃圾中转站	=	1	座		10	10	已完成
	产出指标	数量指标	新建地理压缩式垃圾站	=	4	座		10	10	已完成
	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%		10	10	已完成
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	90	%		20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%		10	8	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	88.43	万元		20	18	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处实施的马踏洞新区新建地理压缩式垃圾站及垃圾中转站工程项目绩效评价为96分，绩效评定级别为优秀，该项目为为保障市容市貌的干净整洁，更好地为城市发展服务。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008124753-基本建设类—张家湾环卫停车场升级改造建设项目								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据达市发改审（2021）18号文件，在2022年预计花费3890706.26元用于张家湾环卫停车场拆除原地面重新铺装，更新排污排水管道，周边环境及安全隐患政治，并安装新能源充电桩，增加绿化及智能管理系统等附属设施。为切实提高环				该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		在2022年预计花费3890706.26元用于张家湾环卫停车场拆除原地面重新铺装，更新排污排水管道，周边环境及安全隐患政治，并安装新能源充电桩，增加绿化及智能管理系统等附属设施。为切实提高环卫基础设施水平，进一步完善城市环卫基础设施功能、改善人居环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。完成项目年度建设任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	62.86	62.86	100.00%	10		年度目标已完成	
	其中：财政资金		0.00	62.86	62.86	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆除更新停车场数量	=	1	座		15	15	已完成
	产出指标	质量指标	材料及工程设备等验收合格率	=	100	%		15	15	已完成
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	≥	95	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	环卫基础设施保障率	≥	95	%		20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	3890706.26	元		20	16	已完成
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处实施的张家湾环卫停车场升级改造建设项目绩效评价为96分，绩效评定级别为优秀，该项目为进一步完善城市环卫基础设施功能、改善人居环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008191089-专项业务类—尚佳服务费								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成达州市中心城区道路冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。				完成对达州中心城区冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成对达州中心城区冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。年度目标已完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	180.63	180.63	100.00%	10		年度目标已完成	
	其中：财政资金		0.00	180.63	180.63	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	2717647	元		15	13	已完成
	产出指标	质量指标	城区清扫验收合格率	=	100	%		15	15	已完成
	产出指标	时效指标	清扫工作及及时率	=	100	%		10	10	已完成
	产出指标	数量指标	清扫清洁面积	=	142.262	万元/平方米		15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保障率	≥	95%			20	20	已完成
	效益指标	可持续影响指标	采购机制健全性	定性	优良中低差			10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%		10	8	已完成	
合计								100	96	
评价结论	经自评价，我处实施的尚佳服务项目绩效评价为96分，绩效评定级别为优秀，该项目让城市变得更加的清洁整洁，使市民居住的环境更加美好。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008656691—基本建设类—新建皂角桠中转站和505地理压缩式垃圾站工程项目								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级				实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据达市发改审（2019）51号、52号文件，在2022年度预计花费533800元用于新建西外莲花湖片区塔石路皂角桠新建一座压缩式垃圾中转站，占地面积约70平方米，建筑面积约65平方米。505陵园路新建地理压缩式垃圾站一座，占地面积50平。				该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		新建西外莲花湖片区塔石路皂角桠新建一座压缩式垃圾中转站，占地面积约70平方米，建筑面积约65平方米。505陵园路新建地理压缩式垃圾站一座，占地面积50平方米，建筑面积约40平方米。完成项目年度建设任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年度目标已完成	
	总额	0.00	65.09	65.09		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	65.09	65.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建中转站数量	=	2	座(处)		15	15	已完成
	产出指标	质量指标	新建中转站工程验收合格率	=	100	%		15	15	已完成
	产出指标	时效指标	工程款拨付及时率	≥	95	%		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	环卫设施保障率	≥	90	%		10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优			15	15	已完成
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	533800	元		15	10	已完成
合计								100	95	
评价结论	经自评价，我处实施的新建皂角桠中转站和505地理压缩式垃圾站工程项目绩效评价为95分，绩效评定级别为优秀，该项目为为保障市容市貌的干净整洁，更好地为我市发展服务。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

2022 年，根据省财政厅、省住房城乡建设厅（关于下达 2021 年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知）（川财建〔2021〕92 号）精神和市住建局《关于明确 2021 年第二批省级城乡建设发展专项资金项目的函》（达市住建函〔2021〕531 号）分配意见，分配市环卫的省级专项资金共及 705 万元。根据《四川省住房和城乡建设厅关于 2021 年度第三批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2021〕1852 号）《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年第三批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（川财建〔2021〕258 号）文件精神，对城镇公共厕所进行改建。该项目资金来源为省级专项资金，用于城镇公共厕所新（改）建，2021 年，省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元（其中市环卫 140 万元），对中心城区 5 个公厕实施改建项目。2021 年使用专项资金 199.825 万元用于购买单位业务车辆，剩余的 645.175 万元于 2021 年年底退回市财政，于 2022 年 4 月下达，用于中心城区改建垃圾站、中心城区垃圾站除臭设备、2021 年度新、改建公厕工程等。我单位对各项目有着计划、组织、指挥、



控制及协调职能。专项资金的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。资金分配必须专款专用。

## （二）项目绩效目标

项目主要内容：中心城区新建及改建公厕（新建 5 座公厕、升级改造 10 座公厕）、中心城区新建及改建垃圾站点（新建 2 座地埋式垃圾站、1 座压缩式垃圾中转站，升级改造 4 座地埋式压缩垃圾），购买中心城区垃圾站点除臭设备及前端收容器等。

项目绩效目标：2022 年专项资金 251.92 万元用于新改建公厕及垃圾站点等。专项资金申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

首先由项目实施方市环卫处、对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，报送住建局业务科室审核后草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目专项资金使用情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 251.92 万元。

2. 资金到位。2022 年 4 月 30 日，省级专项资金到位 251.92 万元，到位率 100%。

3. 专项资金使用。专项资金支持项目正按计划实施，并已按照工程完成进度向财政申报资金。2022 年使用专项资金 251.92 万元。

### （二）财务管理情况。

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

### 三、项目的实施及管理情况。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

项目由单位工程设备股负责组织实施，项目实施流程：项目立项、批复、初步设计、施工图设计、施工建设、竣工验收。

#### （二）项目管理情况。

项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目监理、施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

#### （三）项目监管情况。

一是制定《工程质量管理与竣工验收制度》等制度，对工程质量好，按时完成工程建设的给予表扬奖励，对工程质量差，没按时完成工程建设的给予处罚。二是落实项目“六制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制、工

程责任追究制。三是实行“四个严格”，即严格质量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，监理与业主代表加强监管；严格进度管理，每月底进行考核，逗硬奖惩；严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织勘察、设计、监理、施工等五方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

#### 四、专项绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年2月盐业公司、红谷地、东健、侨兴、火电厂等5座公厕开工改建；2022年3月凤凰山中大门公园、红军亭、大寨子一期1号、大寨子一期2号、紫荆花、金凤园、清风苑等7座公园公厕开工改建。目前，改造公厕正在进行方案设计，力争早日完成投入使用。

##### （二）项目效益情况。

各实施项目范围指标均能够符合国家有关标准和规定，解决12个公厕附近约10000名居民及学生如厕难问题，提升城市品质，同时提高所在区域居民的身体康及居住环境水平。加快城区公厕设施建设，有力提升城区公厕治理水平，改善人居环境，促进中心城区生态文明建设。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年下达的城镇公厕建设省级专项资金自评总体成效良好，项目实施改善了人居环境，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。

（二）存在的问题。因疫情防控等特殊原因，项目前期及资金拨付相对滞后，后期加快进度，及时拨付资金。

（三）相关建议。加大宣传力度，调动群众支持新建、改造的积极性，按程序高标准推进新建、改造公厕工作。

附表 1:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		中心城区改建垃圾站点	项目主管部门	达州市环境卫生管理处	项目实施单位	江西安然电力建设有限公司
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		108.25	108.25	100%	
	其中: 当年预算		108.25	108.25	100%	
	上年结转		0	0	0%	
	其他资金		0	0	0%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在 2022 年度预计花费 108.25 万元用于新建 2 座埋地式垃圾站、1 座压缩式垃圾中转站、升级改建 4 座埋地式压缩垃圾站。			2022 年完成 4 座垃圾站的升级改造、1 座压缩式中转站的新建, 元九大道桥下是 2 座垃圾站未完成因为当地居民阻挡另选址调整。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建垃圾站数量	7 座	5	元九大道桥下是 2 座垃圾站未完成因为当地居民阻挡另选址调整, 及时另选址新建。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度按时完成率	大于 95%	大于 95%	
		成本指标	项目预算成本	108.25	108.25	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	大于 95%	大于 95%	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 95%	大于 95%		

附表 2:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年度新、改建公厕工程	项目主管部门	达州市环境卫生管理处	项目实施单位	达州市瑞鸿工程建设有限公司
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		143.68	143.68	100%	
	其中: 当年预算		143.68	143.68	100%	
	上年结转		0	0	0%	
	其他资金		0	0	0%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在 2022 年度预计花费 143.68 万元用于 2021 年度新、改建公厕工程, 其中新建 5 座公厕, 升级改造 10 座公厕。			2022 年完成 5 座公厕的新建及 10 座公厕的改建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建及改建公厕数量	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度按时完成率	大于等于 95%	大于等于 95%	
		成本指标	项目预算成本	143.68	143.68	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	大于等于 95%	大于等于 95%	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	大于等于 95%	大于等于 95%		

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市环境卫生管理处

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,400.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,691.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	295.01	八、社会保障和就业支出	39	526.83
	9		九、卫生健康支出	40	91.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,610.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,386.83	<b>本年支出合计</b>	58	11,386.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,386.83	<b>总计</b>	62	11,386.83

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：达州市环境卫生管理处

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		11,386.83	11,091.82					295.01
208	社会保障和就业支出	526.82	526.82					
20805	行政事业单位养老支出	526.82	526.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.17	198.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.18	309.18					
210	卫生健康支出	91.86	91.86					
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86					
2101102	事业单位医疗	91.86	91.86					
212	城乡社区支出	10,610.69	10,315.67					295.01
21205	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,624.62					295.01
2120501	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,624.62					295.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,116.54	6,116.54					
2120803	城市建设支出	419.71	419.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,696.83	5,696.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,574.51	1,574.51					
2121302	城市环境卫生	1,374.19	1,374.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.32	200.32					
221	住房保障支出	157.47	157.47					
22102	住房改革支出	157.47	157.47					
2210201	住房公积金	157.47	157.47					

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：达州市环境卫生管理处

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		11,386.83	3,123.97	8,262.87			
208	社会保障和就业支出	526.82	526.82				
20805	行政事业单位养老支出	526.82	526.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.17	198.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.18	309.18				
210	卫生健康支出	91.86	91.86				
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86				
2101102	事业单位医疗	91.86	91.86				
212	城乡社区支出	10,610.69	2,347.82	8,262.87			
21205	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,347.82	571.82			
2120501	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,347.82	571.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,116.54		6,116.54			
2120803	城市建设支出	419.71		419.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,696.83		5,696.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,574.51		1,574.51			
2121302	城市环境卫生	1,374.19		1,374.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.32		200.32			
221	住房保障支出	157.47	157.47				
22102	住房改革支出	157.47	157.47				
2210201	住房公积金	157.47	157.47				

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：达州市环境卫生管理处

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	3,400.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,691.05	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	526.83	526.83		
	9		九、卫生健康支出	41	91.86	91.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,315.67	2,624.62	7,691.05	
	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	157.47	157.47		
	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>	27	11,091.82	<b>本年支出合计</b>	59	11,091.82	3,400.77	7,691.05	
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>总计</b>	32	11,091.82	<b>总计</b>	64	11,091.82	3,400.77	7,691.05	

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：汝州市环境卫生管理处

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1	11,091.82	3,400.77	3,123.97	276.81	7,691.05			7,691.05		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	2,673.01	2,673.01	2,673.01							
30101	基本工资	3	777.73	777.73	777.73							
30102	津贴补贴	4	61.18	61.18	61.18							
30103	奖金	5	837.79	837.79	837.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	511.69	511.69	511.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	198.17	198.17	198.17							
30109	职业年金缴费	9	19.47	19.47	19.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	91.86	91.86	91.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	17.65	17.65	17.65							
30113	住房公积金	13	157.47	157.47	157.47							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	7,423.03	158.68	137.36	21.33	7,264.35			7,264.35		
30201	办公费	17	56.33	56.33	40.00	16.33						
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00							
30204	手续费	20	0.50	0.50	0.50							
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.00	7.00	7.00							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	323.00	5.00	5.00		318.00			318.00		
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,249.52				1,249.52			1,249.52		
30227	委托业务费	37	5,696.83				5,696.83			5,696.83		
30228	工会经费	38	13.12	13.12	13.12							
30229	福利费	39	21.49	21.49	21.49							
30231	公务用车运行维护费	40	1.35	1.35	1.35							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	5.00	5.00		5.00						
30299	其他商品和服务支出	43	32.90	32.90	32.90							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	313.60	313.60	313.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	313.05	313.05	313.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.55	0.55	0.55							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	682.18	255.48	255.48	255.48	426.70			426.70		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.56	3.56	3.56							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	666.63	251.92	251.92		414.71			414.71		
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	11.99				11.99			11.99		
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

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		3,400.77	3,123.97	276.81
208	社会保障和就业支出	526.82	526.82	
20805	行政事业单位养老支出	526.82	526.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.17	198.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.18	309.18	
210	卫生健康支出	91.86	91.86	
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	
2101102	事业单位医疗	91.86	91.86	
212	城乡社区支出	2,624.62	2,347.82	276.81
21205	城乡社区环境卫生	2,624.62	2,347.82	276.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,624.62	2,347.82	276.81
221	住房保障支出	157.47	157.47	
22102	住房改革支出	157.47	157.47	
2210201	住房公积金	157.47	157.47	

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08表  
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

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	2,673.01	302	商品和服务支出	137.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.73	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.18	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	837.79	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	511.69	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.17	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.86	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	17.65	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	313.05	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	13.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	21.49	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	1.35	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	32.90			
	人员经费合计	2,986.61		公用经费合计				137.36

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		276.81	276.81
212	城乡社区支出	276.81	276.81
21205	城乡社区环境卫生	276.81	276.81
2120501	城乡社区环境卫生	276.81	276.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

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			<b>7,691.05</b>	<b>7,691.05</b>		<b>7,691.05</b>	
212	城乡社区支出		7,691.05	7,691.05		7,691.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,116.54	6,116.54		6,116.54	
2120803	城市建设支出		419.71	419.71		419.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,696.83	5,696.83		5,696.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,574.51	1,574.51		1,574.51	
2121302	城市环境卫生		1,374.19	1,374.19		1,374.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		200.32	200.32		200.32	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市环境卫生管理处

公开11表  
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

说明：此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

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				

说明：此表无数据。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市环境卫生管理处

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。