

重庆市潼南区环境卫生管理所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- (1) 承担城区环境卫生设施运营与日常维护。
- (2) 承担城区环境卫生冲洗及清扫作业。
- (3) 负责 91 座公厕的日常保洁及维护工作，以及 32 座爱心驿站的管理与维护工作。
- (4) 负责公共区域 872 座化粪池清掏及安全运行和监管工作。
- (5) 城区水域清漂，保障涪江、琼江及其支流 66.7km河道、1554km² 河面“江清岸洁”。
- (6) 承担城市生活、餐厨垃圾收运及无害化处置工作。
- (7) 城乡 13 座压缩站的运行维护。

(8) 城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。

(二) 机构设置

重庆市潼南区环境卫生管理所成立于 1995 年，隶属于重庆市潼南区城市管理局，属财政全额拨款的事业单位。下设 16 个内设机构，包括办公室、财务室、水域垃圾清漂打捞队、桂林督察队、梓潼督察队、公厕管理队、垃圾处置费收费队、餐厨垃圾收运队、垃圾清运队、建筑消纳场管理队、车辆管理队、化粪池管理队、江北冲洗队、江南冲洗队、双江综合管理队、压缩站综合管理队。现有正式职工 81 人（其中退休 36 人），党员 19 人。设所长 1 人，副所长 3 人。

1. 办公室。承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

2. 财务室。负责会计核算、现金管理、费税缴纳、报账工作、票据管理发放、编制会计报表，确保各项工作正常运转。

3. 水域垃圾清漂打捞队。负责沿涪江河城区段、人工河及双江杨家大院至双江水街段水域和沿岸边坡的环境卫生巡逻、督察、水域清漂以及清漂船舶待设备管理、安全管理工作。

4. 桂林督察队。负责桂林街道及双江片区环境卫生督查工作。

5. 梓潼督察队。负责梓潼街道环境卫生督查工作。
6. 公厕管理队。负责城区、双江公厕环境卫生、设施设备及公厕守护人员的管理工作。
7. 垃圾处置费收费队。负责城区国家机关、事业单位、社会团体、企业及商业门店等城市生活垃圾处置费用征收工作。
8. 餐厨垃圾收运队。负责餐厨垃圾收运及安全工作；负责餐厨垃圾桶发放及摆放的管理工作及餐厨垃圾桶了生巡回检查工作。
9. 垃圾清运队。负责城区生活垃圾清运工作，保障生活垃圾日产日清；负责城区生活垃圾转运站、智能箱体的巡查工作。
10. 建筑消纳场管理队。负责建筑消纳场人员及入场车辆管理工作；负责相关报表及台账的统计和上报工作；负责城区环卫设施维护、维修和日常巡查、安全管理工作。
11. 车辆管理队。负责车辆油料、维修维护、车辆保险、人员及安全管理工作；负责GPS车辆监控管理及环卫智能监控中心管理工作；餐厨垃圾桶发放及摆放的管理工作及餐厨垃圾桶了生巡回检查工作。
12. 化粪池管理队。负责化粪池普查、维修及安全管理工作；负责化粪池在线终端系统、化粪池普查、巡查、投诉现场记录及资料登记、统计、上报及归档管理工作
13. 江北冲洗队。负责江北片区街道冲洗工作；负责江北停车场、洗车场管理工作；负责相关报表、台账统计、上报工作；负责相关业务安全管理工作。
14. 江南冲洗队。负责江南片区街道冲洗工作；负责江北停车场、洗车场管理工作；负责相关报表、台账统计、上报工作；负责相关业务安全管理工作。

15. 双江综合管理队。负责双江片区冲洗工作；负责江北停车场、洗车场管理工作；负责相关报表、台账统计、上报工作；负责相关业务安全管理工作。

16. 压缩站综合管理队。负责城区及场镇垃圾压缩站卫生、设备运行、安全及巡查管理工作。

（三）单位构成

我单位为城管局 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2022 年度收入总计 8,790.21 万元，支出总计 8,790.21 万元。收支较上年决算数减少 766.87 万元，下降 8%，主要由于一般公共预算财政拨款收入比上年决算减少 794.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年决算增加 27.47 万元。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 8,790.21 万元，较上年决算数减少 766.87 万元，下降 8%，主原因是城区清扫保洁专项比上年决算减少 743.35 万元。其中：财政拨款收入 8,790.21 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 8,790.21 万元，较上年决算减少 766.87 万元，下降 8%，主要原因是基本支出比上年减少 1867.34 万元；项目支出比上年增加 1100.47 万元。其中：基本支出 1,061.19 万元，占 12.1%；项目支出 7,729.03 万元，占 87.9%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度及上年度年末结转和结余均为 0.0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,790.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 766.87 万元，下降 8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入 8,754.86 万元，占收入总计的 99.6%，比上年减少 794.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.35 万元，占收入总计的 0.4%，比上年增加 27.47 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8,754.86 万元，较上年决算数减少 794.34 万元，下降 8.3%。主要原因是节能环保支出比上年决算减少 1082.36 万元；城乡社区环境卫生比上年增加 262.91 万元；社会保障和就业支出比上年决算增加 29.84 万元；卫生健康支出比上年决算减少 6.99 万元；住房保障支出与上年决算基本持平。较年初预算数减少 1,925.18 万元，下降 18%。

主要原因是节能环保支出比年初预算减少-1591.61万元；城乡社区环境卫生比年初预算减少377.16万元；社会保障和就业支出比年初预算增加50.17万元；卫生健康支出比年初预算减少9.0万元；住房保障支出与年初算基本平。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,754.86万元，较上年决算数减少794.34万元，下降8.3%。包括基本支出为1061.18万元，比上年决算数减少1867.34万元，主要原因是外聘人员工资专项2022年调整至项目支出；项目支出为7693.68万元，比上年决算数增加1073.0万元，主要原因是外聘人员工资专项比上年决算增加1837.91万元(外聘人员工资专项2021年在基本支出中列支,2022年决算在项目支出中列支)；清扫保洁专项比上年决算减少743.25万元。较年初预算数减少1,925.18万元，下降18%。包括基本支出比年初算数基本持平；项目支出比年初预算数减少1925.98万元，主要原因是清扫保洁专项比年初预算减少1109.54万元，下降22.6%；环卫车辆运行专项比年初预算减少187.45万元，下降18.2%；环卫水费比年初预算减少100万元，下降100%；双江场镇环卫管理专项比年初预算减少71.08万元，下降15.8%；垃圾压缩站运行专项比年初预算减少69.89万元，下降43.7%；公厕运行专项等18个专项均比年初预算小幅度减少，总计减少388.02万元，下降13.0%。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2021年度和2022年度年末均无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1) 社会保障与就业支出202.80万元，占2.3%，较年初预算数增加50.17万元，增长32.9%，主要原因是事业单位基本养老

保险缴费支出比年初预算减少 1.31 万元，增长 2.4%；事业单位职业年金缴费支出比年初预算基本持平；其他事业单位养老支出比年初预算增加 36.66 万元，增长 52.37%；死亡抚恤比年初预算增加 14 万万，增长 100%。

(2) 卫生健康支出 46.99 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 9.00 万元，下降 16.1%，主要原因是事业单位医疗比年初预算减少 8.99 万元，下降 21.76%；其他行政事业单位医疗支出较年初预算基本持平。

(3) 节能环保支出 5,025.46 万元，占 57.4%，较年初预算数减少 1,591.61 万元，下降 24.1%，主要原因是固体废弃物与化学品支出比年初预算减少了 268.2 万元，下降 58.6%；化学品其他污染防治支出比年初预算减少了 1349.51 万元，下降 22.1%；其他节能环保支出比年初预算增加了 26.1 万元，增长了 47.5%。

(4) 城乡社区支出 3,435.88 万元，占 39.2%，较年初预算数减少 377.16 万元，下降 9.9%，主要原因是城乡社区环境卫生较年初预算数减少 377.16 万元，下降 9.9%。

(5) 住房保障支出支出 43.73 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 2.42 万元，增长 5.86%，主要原因是住房公积金较年初预算数增加 2.42 万元，增长 5.86%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,061.19 万元。其中：人员经费 939.89 万元，较上年决算数增加 78.34 万元，增长 9.1%，主要原因是工资福利支出比上年决算数增加 25.11 万元，增长 3.2%；对个人和家庭的补助增加 53.23 万元，增长 59.9%。人员经费用途主要包括在职职工的工资福利和社会保险缴费、医疗卫生与计划生育支出，退休人员休养费及遗属生活补助。公用经费 121.29 万元，较上年决算数减少 1,945.68 万元，下降 94.1%，主要原因是 2021 年度外聘人员工资、社保、意外保险等支出在公用经费中列支。公用经费用途主要包括为了保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 35.35 万元，较上年决算数增加 27.47 万元，增长 348.6%，主要原因是农林水支出较上年决算数增加 27.47 万元，增长 348.6%。本年支出 35.35 万元，较上年决算数增加 27.47 万元，增长 348.6%，主要原因是其他三峡水库库区基金支出较上年决算数增加 27.47 万元，增长 348.6%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少2.14万元，下降51%，主要原因是公务用车运行维护费减少1.94万元，公务接待减少0.2万元。公务用车运行维护费占“三公”经费100.0%。较上年支出数减少0.42万元，下降16.9%，主要原因是公务用车运行维护费比上年支出数减少0.42万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度和上年度本部门均无因公出国（境）费用。

2022年度和上年度本部门均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.06万元，主要用于公务用车保险、油耗、维修维护。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降48.5%，较上年支出数减少0.42万元，下降16.9%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费。

2022年度无公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100%，与上年支出数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度及上年度均未产生会议费支出。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少1.14万元，下降82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、从严控制。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 125 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 124 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 327.02 万元，其中：政府采购货物支出 212.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.40 万元。授予中小企业合同金额 327.02 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 327.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购环卫清扫保洁作业、餐厨垃圾收运、公厕维护、化粪池清掏和安全监测、环卫车辆、垃圾压缩站运行维护、双江场镇环卫管理等方面的政府购买和服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所对部门整体和 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 7729.03 万元。没有委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2. 绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 26 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，26 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。2022 年自评说明如下：

2022 年，区环卫所在局党组的正确领导下，在全所职工的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“有序管理、有机管理、精细管理、应及及管理、共治管理”，牢固树立城市管理要“像绣花一样精细”指示精神，全面推行“工匠精神”提高环卫管理精细化管理水平，各项工作有序推进。现将相关情况总结如下：

一、党建工作

区环卫所支部认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，按照区委、局党委工作要求，突出全面从严治党的主线，以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育为主抓手，以加强党员干部队伍建设为重点，努力提高党建科学化水平，助推城市管理水平纵深发展。

一是认真落实“三会一课”制度。今年以来共召开支委会 11 次、主题党日活动 9 次、专题组织生活会 1 次、民主评议党员 1 次，学习内容丰富、形式多样。

二是按规定上缴党费，严格要求党员干部积极履行党员义务，建立党费收缴台账，截至目前按标准足额上缴党费 7038 元。

三是深化党风廉政教育。坚持教育为先、预防为主的方针，学习中央“八项规定”，《中国共产党纪律处分条例》，组织党员廉政教育 3 次，营造了良好廉洁氛围。

二、业务工作

一是继续推行环卫市场化作业，清扫保洁服务总发包面积 611.2716 万平方米（不含 2022 年金福岛未签约新增面积）。督促作业公司落实“三个一普扫制度”，定期进行卫生整治，全天保洁时长超过 16 小时，道路清扫保洁率达到 100%。

二是街道冲洗有力开展。结合扬尘控制示范道路创建和巩固工作，实行夜间冲洗、机械清扫、白天喷雾降尘，城区全面冲洗到位，出动冲洗车辆 17000 余台次，雾炮车 900 余台次，机械化作业率达 90%。

三是垃圾清运工作不断优化。共投放 2 立方智能垃圾箱体 335 个，设置垃圾收集点 94 个，坚持“日产日清”，清运居民生活垃圾 15723 吨、废弃家具 998 吨、非正规堆放建筑垃圾 130 吨，出动垃圾转运车 12000 余车次，垃圾无害化处理率 100%。

四是公厕管理工作。新增公厕 5 座，明确“一厕一员”制度，加强城区 91 座直管公厕（含双江 5 座）的卫生保洁和日常维护，进行各项维修工作约 2080 次，保证公厕保洁工作达到“七净七无”，设施设备完好。

五是化粪池管理深入推进。加强城区及双江 872 座化粪池管理，做好冬夏季普查和日常巡查，共清掏化粪池 146 座，清掏方量 17425.3 方，巡查高风险化粪池 48 座、中风险 60 座、低风险 764 座，发放整改通知书 46 份。

六是水域垃圾清漂工作。采用全天候清漂保洁，汛期突击清漂的方式，出动水域垃圾清漂人员 2663 人次、清漂船舶 1659 艘次，清理涪江河城区段（含支流）、人工河水域垃圾 2272.6 吨，确保江清岸洁和船舶行驶安全。

七是厨余垃圾收运工作。城区（含双江）已签订厨余垃圾清运协议并实施集中收运的单位共计 1680 家，其中行政、企业及事业单位 150 家；个体工商户 1503 家，共收集转运厨余垃圾 13078 吨，均统一转运至东升甘泰垃圾处理厂进行无害化处理，收运率、处理率达 100%，实现厨余垃圾集中收运全覆盖。

八是建筑垃圾消纳场管理。根据《重庆市建筑垃圾管理规定》接纳入场垃圾并登记存档，要求出场车辆进行冲洗，有效杜绝城区扬尘污染，全力做好消纳场安全保障。建筑垃圾入场 31127 车次，共计 151666 立方。

九是环卫设施维护工作。根据人流、车流及垃圾产生量等情况，在城区合理设置果皮箱，新安装果皮箱 95 个，维修果皮箱 698 个，更换老化及破损果皮箱 72 个、果皮箱内胆 142 个，更换垃圾分类标识 2706 张（二分类 2177 张、三分类 321 张、四分类 208 张）。

十是压缩站管理工作。继续加强对 3 个城区垃圾压缩站和 9 个镇级垃圾压缩站的日常管理，每日保持高频次消杀除臭工作态势，全面实施垃圾进场压缩、日产日清，共压缩转运生活垃圾 8.7 万吨，处理渗滤液 3228 吨，垃圾压缩中转率 100%。

十一是垃圾处置费用核定工作。协助税务部门完成城区 7384 家国家机关、事业单位、社会团体、企业及商业门店等城市生活垃圾处置费核定工作，核定金额 366.57 万元。目前已收取 700 余万元。

十二是环卫督察工作。环卫督查人员每日跟随清扫保洁作业公司对其生产质量实施全天候跟踪督查，及时发现、处理和反馈问题，1 至 9 月底累计督察问题 20888 件，累计扣除日考核分 8567.3 分、月考核分 292.1 分，共罚款 58.42 万元。

三、亮点工作

（一）全面保障市级目标考核任务完成。一是智慧环卫平台建设加速推进。作为市局考核重点项目，目前独立智慧环卫数字系统平台建设工作已完成招标，将按规定时间节点建成投用。二是完成 4 座公厕提档升级。现已顺利完成，市民入厕感觉更会舒心，提升市民幸福感。三是建设住旅游打造智慧公厕 3 座加码推现已基本建设完工，进入调试阶段。四是 10 座劳动者港湾建设均已完成。9 座是在公厕用房的基础上建设完成，另 1 座在奋进广场西侧选择新建设，按五星劳动者港湾的标准建设，内部设施、药品等全部配备齐全，区委张书记亲自到现场参观，高度赞扬。

（二）区级民生实事工作完成情况。一是完成 200 套化粪池在线监测预警系统建设，我局负责建设 100 套，协调住建委、教委建设 100 套，已投入运行，潼南电视台、潼南手机报均进行了报道反映良好。二是 100 座化粪池清掏工作加压推行。年内保证 100%完成清掏任务是稳定的。

（三）政治性临时性工作任务。一是 7 月以来，我区连晴高温达 40 度以上，导致新胜、卧佛、五桂等镇人民群众生活用水缺乏，共出动洒水车 500 余台次为 3574 户群众送去生活用水 3840 吨；二是 8 月中上旬桂林街道铁钉村、大佛街道体育公园、塘坝镇大林

山先后发生火灾，按应急管理局的调度，组织人员、车辆多次往返运送灭火用水共 400 余吨，为灭火救援提供有力保障；三是“9.14”疫情爆发后，每日对临时管控区外 85 座公厕、13 座垃圾压缩站消杀 3 次，对 1400 余个果皮箱、81 个废弃口罩专用垃圾桶消杀 2 次，对公园、广场等 70 余处公共区域进行防疫消杀 2 次，对城区主次干道、人行道冲洗消杀不少于 2 次，累计运送上城华府、北城丽都、外滩国际城、隆鑫中央大街、体育馆、恩威中学、御景江山、欧鹏耶鲁公馆等临时管控区生活垃圾共 242.7 吨，筑起疫情防控“橙色防线”。

四、安全工作

我所始终把安全作为一切工作的“底线”、“红线”，不断强化安全生产管理，严格落实安全防范措施，全面提高从业人员安全意识，坚持抓好一线作业人员的安全教育培训，定期维护作业车辆、清漂船只等环卫设施设备，定期排查库房、消纳场、压缩站、化粪池、水域清漂等领域存在的安全隐患，共组织召开安全办公会 36 次，所领导带队检查安全生产 70 余次，各队安全班前会 360 次，开展安全巡查 360 次，发现隐患 150 余处，均已整改完成；进行驾驶员早晚作业前酒精测试 540 余次，开展消防灭火培训 1 次。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) **使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) **年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) **结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) **年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘记宏 023-444553976

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,754.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	202.80
		九、卫生健康支出	46.99
		十、节能环保支出	5,025.46
		十一、城乡社区支出	3,435.88
		十二、农林水支出	35.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,790.21	本年支出合计	8,790.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,790.21	总计	8,790.21

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

公开 02 表

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		8,790.21	8,790.21						
208	社会保障和就业支出	202.80	202.80						
20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.78	53.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.36	28.36						
2080599	其他行政事业单位养老支 出	106.66	106.66						
20808	抚恤	14.00	14.00						
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00						
210	卫生健康支出	46.99	46.99						
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99						
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32						

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理
所

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级	事业收 入	经 营	附 属	其他收入
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	14.67	14.67					
211	节能环保支出	5,025.46	5,025.46					
21103	污染防治	4,944.36	4,944.36					
2110304	固体废弃物与化学品	189.80	189.80					
2110399	其他污染防治支出	4,754.56	4,754.56					
21199	其他节能环保支出	81.10	81.10					
2119999	其他节能环保支出	81.10	81.10					
212	城乡社区支出	3,435.88	3,435.88					
21205	城乡社区环境卫生	3,435.88	3,435.88					
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.88	3,435.88					
213	农林水支出	35.35	35.35					
21367	三峡水库库区基金支出	35.35	35.35					
2136799	其他三峡水库库区基金支 出	35.35	35.35					
221	住房保障支出	43.73	43.73					
22102	住房改革支出	43.73	43.73					
2210201	住房公积金	43.73	43.73					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		8,790.21	1,061.18	7,729.03			
208	社会保障和就业支出	202.80	202.80				
20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.66	106.66				
20808	抚恤	14.00	14.00				
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	46.99	46.99				
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99				
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67				
211	节能环保支出	5,025.46		5,025.46			
21103	污染防治	4,944.36		4,944.36			
2110304	固体废弃物与化学品	189.80		189.80			
2110399	其他污染防治支出	4,754.56		4,754.56			
21199	其他节能环保支出	81.10		81.10			

支出决算总表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营支	对附属
2119999	其他节能环保支出	81.10		81.10			
212	城乡社区支出	3,435.88	767.66	2,668.22			
21205	城乡社区环境卫生	3,435.88	767.66	2,668.22			
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.88	767.66	2,668.22			
213	农林水支出	35.35		35.35			
21367	三峡水库库区基金支出	35.35		35.35			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	35.35		35.35			
221	住房保障支出	43.73	43.73				
22102	住房改革支出	43.73	43.73				
2210201	住房公积金	43.73	43.73				

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	8,754.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	35.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	202.80	202.80		
		九、卫生健康支出	46.99	46.99		
		十、节能环保支出	5,025.46	5,025.46		
		十一、城乡社区支出	3,435.88	3,435.88		
		十二、农林水支出	35.35		35.35	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.73	43.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,790.21	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,790.21	8,754.86	35.35	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	8,790.21	总计	8,790.21	8,754.86	35.35	
备注：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及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。						

公开 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		8,754.86	1,061.18	7,693.68
208	社会保障和就业支出	202.80	202.80	
20805	行政事业单位养老支出	188.80	188.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.78	53.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.66	106.66	
20808	抚恤	14.00	14.00	
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	46.99	46.99	
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67	
211	节能环保支出	5,025.46		5,025.46
21103	污染防治	4,944.36		4,944.36
2110304	固体废弃物与化学品	189.80		189.80
2110399	其他污染防治支出	4,754.56		4,754.56
21199	其他节能环保支出	81.10		81.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	81.10		81.10
212	城乡社区支出	3,435.88	767.66	2,668.22
21205	城乡社区环境卫生	3,435.88	767.66	2,668.22
2120501	城乡社区环境卫生	3,435.88	767.66	2,668.22
221	住房保障支出	43.73	43.73	
22102	住房改革支出	43.73	43.73	
2210201	住房公积金	43.73	43.73	

备注：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表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	797.82	302	商品和服务支出	121.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.83	30201	办公费	6.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	424.80	30205	水费	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.78	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.36	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	28.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.73	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

人员经费			公用经费					
经济分类	经济分类科目（按	金额	经济分类科	经济分类科目	金额	经济分	经济分类科目（按	金额
303	对个人和家庭的补助	142.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	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	14.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	110.54	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	4.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	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	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

人员经费			公用经费						
经济分类	经济分类科目（按	金额	经济分类科	经济分类科目	金额	经济分	经济分类科目（按	金额	
			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		939.89	公用经费合计						121.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			35.35	35.35		35.35	
213	农林水支出		35.35	35.35		35.35	
21367	三峡水库库区基金支出		35.35	35.35		35.35	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		35.35	35.35		35.35	

备注：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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.20	2.06	2.06	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.06	2.06	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	125
（2）公务用车运行维护费	4.00	2.06	2.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	124
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
4. 公务用车保有量 (辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次 (个)	—	—		(一) 政府采购支出合计	327.02
其中：外事接待批 次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	212.62
6. 国内公务接待人次 (人)	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人 次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	114.40
7. 国(境)外公务接 待批次(个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	327.02
8. 国(境)外公务接 待人次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	327.02
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.25		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 1:

2022 年度部门整体绩效自评表							
							状态: 绩效审核已审
项目名称:	重庆市潼南区 环境卫生管理所 整体自评	项目编码:	50015200022P00 0034	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	刘记宏	联系电话:	444553976
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	10,744.16	8790.21	8,790.21				
其中: 财政拨款	10,744.16	8790.21	8,790.21	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

<p>2022年潼南区环境卫生管理所整体绩效目标： 1. 城区公共区域387座化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌以及152套在线智能监测设备的维修维护，及389座化粪池的监管工作，以及安装100套智能监测设备 2. 环卫所119辆环卫车辆的运行维护、移动垃圾箱体的维修维护及城区环卫冲洗作业取水栓的维修维护 3. 城乡13座压缩站的运行维护 4. 保证城区563万m²洗扫面积环卫作业用水 5. 城区公共区域清扫保洁塑料垃圾袋购置 6. 城区、双坝村道路及附属设施的人工清扫保洁作业 7. 城区餐厨垃圾收运 8. 对城区约6.6万吨生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理 9. 保障涪江、琼江及其支流66.7km河道、1554km²河面“江清岸洁” 10. 城区江北和凉风垭2座建筑垃圾消纳场的运行与维护。</p>		完成
---	--	----

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城区清扫保洁专项	%	定性	好	1	0	100	21	21			
化粪池清掏及管网维护专项	%	定性	好	1	0	100	21	21			
环卫车辆运行专项	%	定性	好	1	0	100	20	20			
双江场镇环卫管理专项	%	定性	好	1	0	100	19	19			
三峡库区次级河流清漂作业经费	%	定性	好	1	0	100	19	19			

附件 2:

2022 年度二级项目绩效自评表-1							
							状态: 绩效审核已审
项目名称:	2022 年城区清扫保洁专项	项目编码:	50015222T0000 00121106	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	陈代学	联系电话:	13883622299
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	4899	3789.46	3789.46				
其中: 财政拨款	4899	3789.46	3789.46	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
本专项经费主要用于潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。					完成了潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。		

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
江北新城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	264015	264015	0	100	8	8			
老城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	133789 3	133789 3	0	100	6	6			
凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	164974 5	164974 5	0	100	2	2			
保持道路及附属设施洁净	%	≥	98	98	0	100	5	5			
果皮箱摆放整齐、外壳清洁	%	≥	98.5	98.5	0	100	1	1			
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	=	100	100	0	100	9	9			
市政设施擦洗干净	%	≥	99	99	0	100	5	5			
治理城市“牛皮癣”	%	≥	98	98	0	100	5	5			
保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	8	8			

普扫：夏秋 6:30 前结束，冬 春 7:00 前结束	%	=	100	100	0	100	4	4			
江北片区服务 价 6.71 元/平方 米·年，执行面 积 112.2061 万 平方米	万元	≥	752.9	752.9	0	100	7	7			
江北片区服务 价 9.08 元/平方 米·年，执行面 积 152.3954 万 平方米	万元	≥	1383.7 5	1383.7 5	0	100	4	4			
老城片区服务 价 10.33 元/平 方米·年，执行 面积 123.9693 万平方米	万元	≥	1280.6	1280.6	0	100	2	2			
老城片区服务 价 6.86 元/平方 米·年，执行面 积 9.82 万平方 米	万元	≥	67.37	67.37	0	100	3	3			
凉风垭片区服 务价 6.90 元/平 方米·年，执行 面积 50.17 万平 方米	万元	≥	346.17	346.17	0	100	5	5			

凉风垭片区服务价 9.04 元/平方米·年，执行面积 114.8045 万平方米	万元	≥	1037.84	1037.84	0	100	6	6			
所有片区聘请三方公司进行作业考核	万元	≥	30	30	0	100	2	2			
保持路面洁净无污，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
环卫一线人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	2	2			
提供就业岗位	个	≥	800	800	0	100	0	0			
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	0	0			

2022 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022 年环卫车辆运行专项	项目编码：	50015222T0000 00121082	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	陈代学	联系电话：	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1030	842.55	842.55			
其中：财政拨款	1030	842.55	842.55	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护、垃圾清运、果皮箱维修维护等工作。		完成环卫作业车辆的运行维护、垃圾清运、果皮箱维修维护等工作。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
环卫作业车辆维修维护	辆	≥	119	119	0	100	5	5			
取水栓维修维护	个	≥	37	37	0	100	6	6			
停车场维修维护	座	≥	2	2	0	100	4	4			
智能移动垃圾箱体维修维护	个	≥	306	306	0	100	3	3			
“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	%	≥	99	99	0	100	5	5			
提高普扫质量，确保路面“五无五净”	%	≥	99	99	0	100	5	5			
作业车辆安全运行	%	=	100	100	0	100	7	7			
每日 16+小时保洁制	%	=	100	100	0	100	5	5			
车辆保险费	万元	≥	115.7	115.7	0	100	2	2			
车辆换胎、补胎 3 万元/月	万元	≥	36	36	0	100	5	5			
车辆燃油费 50 万元/月	万元	≥	600	600	0	100	3	3			
车辆维修费 16.5 万元/月	万元	≥	197	197	0	100	5	5			
车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月	万元	≥	20.4	20.4	0	100	8	8			

取水栓维修更换	万元	≥	3	3	0	100	8	8			
洗车场水电费 0.5 万元/ 座·月	万元	≥	12	12	0	100	7	7			
智能移动垃圾箱体维修 0.15 万元/个·年	万元	≥	45.9	45.9	0	100	2	2			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	2	2			
提供就业岗位	个	≥	190	190	0	100	2	2			
洗扫城区面积	平方 米	≥	5260000	5260 000	0	100	2	2			
运输生活垃圾、餐厨垃圾 等	万吨	≥	6.6	6.6	0	100	2	2			
改善城市环境质量，打造 宜居城市	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
美化居民生活环境，提升 城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	0	0			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	0	0			

2022 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022 年化粪池在线监测设备购置安装	项目编码：	50015222T0 00000146054	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	陈代学	联系电话：	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	200	160	160			
其中：财政拨款	200	160	160	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装								本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备购置与安装			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
安装智能化在线监测设备	座	≥	100	100	0	100	10	10			
采用红外、电化学多种气体检测方式，结合地理信息，利用视频监控、自动监控、物联网传输技术	%	≥	99	99	0	100	5	5			
服务化粪池地下管网和日常运行全流程	%	=	100	100	0	100	0	0			
结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP，全面直观显示点位现场数据	%	=	100	100	0	100	10	10			
实现城市地下管网、化粪池安全监控预警及自动化智能处置	%	≥	99	99	0	100	10	10			
2022 年	年	≤	1	1	0	100	10	10			
其他车船、伙食、住宿费用	万元	=	2	2	0	100	10	10			

设备安装调试人工费用	万元	=	25	25	0	100	10	1 0			
设备购置费用	万元	=	250	250	0	100	10	1 0			
项目管理经费	万元	=	23	23	0	100	10	1 0			
城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率	%	≥	99	99	0	100	3	3			
提升城市基础设施建设率	%	=	100	100	0	100	0	0			
推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力	%	≥	100	100	0	100	0	0			
提升粪便污染防治和优化公共卫生处置能力	%	≥	99	99	0	100	0	0			
提升化粪池实时监测与自动控制处置能力	%	≥	99	99	0	100	0	0			
群众满意度	%	≥	85	87	0	100	2	2			

2022 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年双江场镇 环卫管理专项	项目编 码:	50015222T000 000121161	自评总 分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口 处室:	006-经建科	部门联 系人:	陈代学	联系 电 话:	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预 算数	全年执行数	执行率	执行率权 重	执行率得 分
年度总金额	450	378.92	378.92			
其中：财政拨款	450	378.92	378.92	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
本专项用于潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作。		完成了潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公厕的日常保洁、维修维护	座	≥	5	5	0	100	6	6			
清扫作业面积	平方米	≥	278600	278600	0	100	4	4			
双江镇餐饮经营户收运全覆盖	家	≥	66	66	0	100	5	5			
智能移动垃圾箱体维修维护	个	≥	16	16	0	100	5	5			
餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运	%	≥	99.5	99.5	0	100	2	2			
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	≥	98.5	98.5	0	100	3	3			
街道路面整洁有序、无卫生死角	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			
保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	4	4			
公厕夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	%	=	100	100	0	100	3	3			
普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	%	=	100	100	0	100	3	3			
冲洗作业用水	万元	≥	20	20	0	100	5	5			
附属设施维修维护	万元	≥	7.09	7.09	0	100	5	5			

公厕运行维护经费	万元	≥	25	25	0	100	8	8		
人工清扫保洁作业经费	万元	≥	214.45	214.45	0	100	4	4		
人员经费	万元	≥	83.46	83.46	0	100	2	2		
作业车辆运行费 10 万/辆×10 辆	万元	≥	100	100	0	100	6	6		
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	8	8		
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	3	3		
提供就业岗位	个	≥	72	72	0	100	2	2		
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	98.5	98.5	0	100	7	7		
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	0	0		
推进双江 AAAA 级景区打造	期	=	0	0	0	100	0	0		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	0	0		

2022 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称：	根据潼财建发【2021】342号渝财公【2020】80号下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作	项目编码：	50015222T0 00002166347	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	陈代学	联系电话：	13883622299
资金情况							
	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	55	55	55				
其中：财政拨款	55	55	55	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。								根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	km	≥	66.7	66.7	0	100	5	5			
清漂船日常保洁、维修维护	艘	≥	8	8	0	100	5	5			
杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	%	≥	100	100	0	100	5	5			
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	5	5			
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	5	5			
妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次	%	≥	100	100	0	100	5	5			

污染												
8 小时巡回保洁	%	≥	100	100	0	100	5	5				
应急响应率	%	≥	100	100	0	100	5	5				
保洁船维修维护	万元	≥	10	10	0	100	5	5				
临聘人员工资五险	万元	≥	35	35	0	100	10	10				
日常清漂工作经费	万元	≥	10	10	0	100	5	5				
编外人员五险购买率	%	≥	100	100	0	100	5	5				
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	99	99	0	100	5	5				
提供就业岗	个	≥	10	10	0	100	5	5				
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	5	5				
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	5	5				
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5				