

# 重庆市潼南区环境卫生管理所

## 2024 年度部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (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 94 座公厕的日常保洁及维护工作，25 座劳动者港湾的管理与维护工作。
- (4) 负责公共区域 925 座化粪池清掏及安全运行和监管工作，共清掏化粪池 275 座，清掏方量 29619m<sup>3</sup>。
- (5) 水域垃圾清漂，保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554k m<sup>2</sup> 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 19 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 15 个内设机构，包括办公室、财务室、水域垃圾清漂打捞队、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、车辆管理队、化粪池清掏队、化粪池巡查队、江北冲洗队、江南冲洗队、压缩站综合管理队、设施维修队。

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.督察队。负责城区环境卫生督查工作。

5.公厕管理队。负责城区、双江公厕环境卫生、设施设备 & 公厕守护人员的管理工作。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.化粪池巡查队。负责检查化粪池设施设备（导气筒、井盖、仪器、是否损坏，化粪池是否有异味，是否溢出），排查安全隐患，张贴安全警示标语。

12.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。

13.江南冲洗队。负责江南片区街道冲洗工作；负责江南停车场、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.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。

15.设施维修队。负责城区果皮箱维护维修工作。

## **二、单位决算收支情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 4528.65 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 4804.45 万元，下降 51.5%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 127.58 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 11.91 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4066.78 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 602.98 万元；农林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.32 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4528.65 万元，与 2023 年度相比，减少 4804.45 万元，下降 51.5%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 127.58 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 11.91 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4066.78 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 602.98 万元；农

林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.32 万元。其中：财政拨款收入 4528.65 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 4528.65 万元，与 2023 年度相比，减少 4804.45 万元，下降 51.5%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 127.58 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 11.91 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4066.78 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 602.98 万元；农林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.32 万元。其中：基本支出 1044.90 万元，占 23.1%；项目支出 3483.75 万元，占 76.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是主要原因是 2023 年度和 2024 年度年末均无结转和结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4528.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4804.45 万元，下降 51.5%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比

2023 年减少 127.58 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 11.91 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4066.78 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 602.98 万元；农林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.32 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4491.31 万元，与 2023 年度相比，减少 4810.58 万元，下降 51.7%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 127.59 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 11.91 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4066.78 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 602.98 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.32 万元。

较年初预算数减少 1737.80 万元，下降 27.9%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数较年初预算数增加 61.06 万元；卫生健康支出 2024 年决算数较年初预算数减少 18.75 万元；节能环保支出 2024 年决算数较年初预算数减少 897.03 万元；城乡社区支出 2024 年决算数较年初预算数减少 883.09 万元；住房保障支出 2024 年决算数较年初预算数增加 0.01 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4491.31 万元，与 2023 年度相比，减少 4810.58 万元，下降 51.7%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 127.58 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 11.91 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4066.78 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 602.98 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.32 万元。

较年初预算数减少 1737.80 万元，下降 27.9%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数较年初预算数增加 61.06 万元；卫生健康支出 2024 年决算数较年初预算数减少 18.75 万元；节能环保支出 2024 年决算数较年初预算数减少 897.03 万元；城乡社区支出 2024 年决算数较年初预算数减少 883.09 万元；住房保障支出 2024 年决算数较年初预算数增加 0.01 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 238.59 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 61.06 万元，增长 34.4%，主要原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 22.57 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 22.62 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 15.87 万元。

(2) 卫生健康支出 36.38 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 18.75 万元，下降 34.0%，主要原因是事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 10.83 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.92 万元。

(3) 节能环保支出 1141.49 万元，占 25.4%，较年初预算数减少 897.03 万元，下降 44.0%，主要原因是固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 653.06 万元；其他污染防治支出 2024 年决算数比年初预算数减少 223.96 万元。

(4) 城乡社区支出 3033.96 万元，占 67.6%，较年初预算数减少 883.09 万元，下降 22.5%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少 883.09 万元。

(5) 住房保障支出 40.89 万元，占 0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金支出较年初预算数无增减。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### **(四) 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 1044.90 万元。其中：人员经费 905.76 万元，与 2023 年度相比，增加 38.31 万元，增长 4.4%，主要原因是基本工资支出 2024 年决算数比 2023 年减少 8.36 万元；津贴补贴支出 2024 年决算数比

2023 年增加 2.43 万元；绩效工资支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 22.45 万元；职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 16.51 万元；职工基本医疗保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 3.16 万元；其他社会保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.21 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.31 万元；医疗费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.81 万元；生活补助支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.93 万元；医疗费补助支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.08 万元；奖励金支出 2024 年决算数比 2023 年增加 9.47 万元。人员经费用途主要包括基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 139.14 万元，与 2023 年度相比，减少 20.98 万元，下降 13.1%，主要原因是主要原因是办公费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 2.05 万元；印刷费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.5 万元；水费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1 万元；邮电费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.5 万元；差旅费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 5.5 万元；培训费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.2 万元；公务接待费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.03 万元；劳务费支



出 2024 年决算数比 2023 年减少 25.53 万元；工会经费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.14 万元；福利费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 3.44 万元；公务用车运行维护费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.5 万元；其他商品和服务支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.37 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 37.34 万元，与 2023 年度相比，增加 6.12 万元，增长 19.6%，主要原因是增加了次级河流清漂经费。本年支出 37.34 万元，与 2023 年度相比，增加 6.12 万元，增长 19.6%，主要原因是增加了次级河流清漂经费

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 3.17 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自

行支付。较上年支出数减少 0.53 万元，下降 14.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车购买燃油和交纳过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.50 万元，下降 14.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。公务接待费 0.17 万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 15.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 15.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 年度本单位因公出国（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 3 批次 18 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。2024 年本单位人均接待费 95.56 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 万元。

### **四、其他需要说明的事项**

#### **（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出 0.20 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 2.64 万元，与 2023 年度相比，增加 1.20 万元，增长 83.3%，主要原因是新进人员技术等级培训、继续教育、岗前培训增加。本年度差旅费支出 8.50 万元，与 2023 年度相比，增加 5.50 万元，增长 183.3%，主要原因是 2024 年因公出差增多。

#### **（二）机关运行经费情况说明**

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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 128 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 127 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 政府采购支出情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 159.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.19 万元。授予中小企业合同金额 157.09 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 157.09 万元，占政府采购支出总额的 98.7 %。主要用于采购化粪池清掏服务费。

#### **五、2024 年度预算绩效管理情况说明**

##### **(一) 单位自评情况**

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3483.75 万元。

##### **部门整体绩效自评表**

见附件 1

##### **项目支出绩效自评表**

见附件 2

##### **(二) 部门绩效评价情况**

我单位未开展部门绩效评价。

##### **(三) 财政绩效评价情况**

财政局没有委托第三方对我单位开展绩效评价。

#### **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（含专用结余）：**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：**指用一般公共预算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 01 表  
单位：万元

单位：环卫所

| 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   | 4,491.31 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 37.34    | 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     | 238.59   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 36.38    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 1,141.49 |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 3,033.96 |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 37.34    |
|                  |          | 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       | 40.89    |
|                  |          | 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        |          |
|                  |          | 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           | 4,528.65 | 本年支出合计          | 4,528.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
| 总计               | 4,528.65 | 总计              | 4,528.65 |

备注：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

单位：万元

单位：环卫所

| 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       |                  | 4,528.65 | 4,528.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 238.59   | 238.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 238.59   | 238.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08    | 77.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.88    | 49.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 111.63   | 111.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.38    | 36.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.38    | 36.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.06    | 30.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.32     | 6.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 1,141.49 | 1,141.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 1,141.49 | 1,141.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 275.46   | 275.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 866.04   | 866.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,033.96 | 3,033.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,033.96 | 3,033.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,033.96 | 3,033.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 37.34    | 37.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21367    | 三峡水库库区基金支出       | 37.34    | 37.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|              |               |              |              |             |             |             |             |             |             |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2136799      | 其他三峡水库库区基金支出  | 37.34        | 37.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>40.89</b> | <b>40.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>40.89</b> | <b>40.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 40.89        | 40.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：环卫所

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 4,528.65 | 1,044.90 | 3,483.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 238.59   | 238.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 238.59   | 238.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08    | 77.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.88    | 49.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 111.63   | 111.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.38    | 36.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.38    | 36.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.06    | 30.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.32     | 6.32     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 1,141.49 | 0.00     | 1,141.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 1,141.49 | 0.00     | 1,141.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 275.46   | 0.00     | 275.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 866.04   | 0.00     | 866.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,033.96 | 729.05   | 2,304.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 3,033.96 | 729.05   | 2,304.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 3,033.96 | 729.05   | 2,304.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 37.34    | 0.00     | 37.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |       |       |       |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 21367   | 三峡水库库区基金支出   | 37.34 | 0.00  | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 37.34 | 0.00  | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 40.89 | 40.89 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 40.89 | 40.89 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 40.89 | 40.89 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：环卫所

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4,491.31 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 37.34    | 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     | 238.59   | 238.59     |             |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 36.38    | 36.38      |             |
|                |          | 十、节能环保支出        | 1,141.49 | 1,141.49   |             |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 3,033.96 | 3,033.96   |             |
|                |          | 十二、农林水支出        | 37.34    |            | 37.34       |
|                |          | 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       | 40.89    | 40.89      |             |
|                |          | 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        |          |            |             |
|                |          | 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         | 4,528.65 | 本年支出合计          | 4,528.65 | 4,491.31   | 37.34       |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |
| 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   |          |                 |          |            |             |
| 总计             | 4,528.65 | 总计              | 4,528.65 | 4,491.31   | 37.34       |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：环卫所

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>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               | 4,491.31 | 1,044.90 | 3,446.41 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 238.59   | 238.59   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.59   | 238.59   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08    | 77.08    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.88    | 49.88    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 111.63   | 111.63   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.38    | 36.38    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.38    | 36.38    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 30.06    | 30.06    | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.32     | 6.32     | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 1,141.49 | 0.00     | 1,141.49 |
| 21103        | 污染防治             | 1,141.49 | 0.00     | 1,141.49 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品        | 275.46   | 0.00     | 275.46   |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 866.04   | 0.00     | 866.04   |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,033.96 | 729.05   | 2,304.92 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 3,033.96 | 729.05   | 2,304.92 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 3,033.96 | 729.05   | 2,304.92 |
| 221          | 住房保障支出           | 40.89    | 40.89    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 40.89    | 40.89    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 40.89    | 40.89    | 0.00     |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：环卫所

单位：万元

| 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              | 790.61 | 302      | 商品和服务支出             | 139.14 | 310      | 资本性支出               |        |
| 30101    | 基本工资                | 188.49 | 30201    | 办公费                 | 28.80  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 6.45   | 30202    | 印刷费                 | 0.50   | 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                | 389.02 | 30205    | 水费                  | 5.00   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 77.08  | 30206    | 电费                  | 0.50   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 49.88  | 30207    | 邮电费                 | 0.50   | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 25.86  | 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            | 6.63   | 30211    | 差旅费                 | 8.50   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 40.89  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 6.32   | 30213    | 维修（护）费              | 2.00   | 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           | 115.14 | 30215    | 会议费                 | 0.20   | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 2.64   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 0.17   | 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                | 97.57  | 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                 | 5.00   | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 8.10   | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 28.74  | 31206    | 其他资本性补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 | 9.47   | 30229    | 福利费                 | 12.10  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           | 3.00   | 399      | 其他支出                |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              |        | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         |        | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |        |
|          |                     |        | 30299    | 其他商品和服务支出           | 41.50  | 39909    | 经常性赠与               |        |
|          |                     |        | 307      | 债务利息及费用支出           |        | 39910    | 资本性赠与               |        |
|          |                     |        | 30701    | 国内债务付息              |        | 39999    | 其他支出                |        |
|          |                     |        | 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   |                     | 905.76 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 139.14 |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：环卫所

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 |
|--------------|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目<br>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           |                 | 0.00    | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 37.34 | 0.00    |
| 213          | 农林水支出           | 0.00    | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 37.34 | 0.00    |
| 21367        | 三峡水库库区基金支出      | 0.00    | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 37.34 | 0.00    |
| 2136799      | 其他三峡水库库区基金支出    | 0.00    | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 37.34 | 0.00    |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：环卫所

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      | 0.00 |      | 0.00 |
|              |      | 0.00 |      | 0.00 |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：环卫所

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目                       | 决算数    |
|-------------------|------|------|---------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —    | —    | 五、机关运行经费                  |        |
| （一）支出合计           | 3.17 | 3.17 | （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   | 3.00 | 3.00 | 六、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费        |      |      | （一）车辆数合计（辆）               | 128    |
| （2）公务用车运行维护费      | 3.00 | 3.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |        |
| 3. 公务接待费          | 0.17 | 0.17 | 2. 主要领导干部用车               |        |
| （1）国内接待费          | —    | 0.17 | 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               | 127    |
| 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） |        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 1    | 七、政府采购支出信息                | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 3    | （一）政府采购支出合计               | 159.19 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | 1. 政府采购货物支出               |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 18   | 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               | 159.19 |
| 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         | 157.09 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    |      | 其中：授予小微企业合同金额             | 157.09 |
| 二、会议费             | —    | 0.20 |                           |        |
| 三、培训费             | —    | 2.64 |                           |        |
| 四、差旅费             | —    | 8.50 |                           |        |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1

| 2024 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<br>环境卫生管理所<br>整体自评 | 项目编码：          |            | 自评总分：         | 100.00    |             |           |
| 项目主管<br>部 门：     | 619-城市管理局                 | 财政归口处室：        | 006-经建科    | 部 门 联 系<br>人： | 刘记宏       | 联 系 电<br>话： | 444553976 |
| 资金情况             |                           |                |            |               |           |             |           |
|                  | 年初预算数                     | 全年（调整）预<br>算 数 | 全年执行数      | 执<br>行<br>率   | 执行率权<br>重 | 执行率得 分      |           |
| 年度总金额            | 5231.85                   | 3483.<br>75    | 3483.75    |               |           |             |           |
| 其中：财政拨款          | 5231.85                   | 3483.<br>75    | 3483.75    |               | 10.00     | 10.00       |           |
| 一般公共预算           | 5194.51                   | 3446.<br>41    | 3446.41    |               |           |             |           |
| 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  |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标：1. 垃圾压缩站运行及管理；2. 潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作；3. 对城区现有化粪池进行清掏清运，以及化粪池井盖、管网的维修维护；4. 环卫作业车辆的运行维护；5. 购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋；6. 潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费；7. 购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增 600 个开放式小区收集点全投放；8. 潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作；9. 潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理；10. 潼南区外聘人员环卫服装购置；11. 潼南区环卫所职工劳保购置；12. 外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)；13. 外聘人员（劳务派遣人员）工资五险；14. 三峡库区次级河流清漂作业，对琼江河、涪江河主河道河面清漂；15. 完成三峡库区次级河流清漂以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业；16. 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费，对涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理。 | 2024 年重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标：1. 垃圾压缩站运行及管理；2. 潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作；3. 对城区现有化粪池进行清掏清运，以及化粪池井盖、管网的维修维护；4. 环卫作业车辆的运行维护；5. 购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋；6. 潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费；7. 购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增 600 个开放式小区收集点全投放；8. 潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作；9. 潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理；10. 潼南区外聘人员环卫服装购置；11. 潼南区环卫所职工劳保购置；12. 外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)；13. 外聘人员（劳务派遣人员）工资五险；14. 三峡库区次级河流清漂作业，对琼江河、涪江河主河道河面清漂；15. 完成三峡库区次级河流清漂以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业；16. 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费，对涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理。 | 2024 年重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标：1. 垃圾压缩站运行及管理；2. 潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作；3. 对城区现有化粪池进行清掏清运，以及化粪池井盖、管网的维修维护；4. 环卫作业车辆的运行维护；5. 购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋；6. 潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费；7. 购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增 600 个开放式小区收集点全投放；8. 潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作；9. 潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理；10. 潼南区外聘人员环卫服装购置；11. 潼南区环卫所职工劳保购置；12. 外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)；13. 外聘人员（劳务派遣人员）工资五险；14. 三峡库区次级河流清漂作业，对琼江河、涪江河主河道河面清漂；15. 完成三峡库区次级河流清漂以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业；16. 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费，对涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
| 外聘人员工资  | %    | 定性   |     | 1     | 0      | 100     | 21   | 21   |        |    |
| 化粪池清掏及管 | %    | 定性   |     | 1     | 0      | 100     | 21   | 21   |        |    |

|                            |   |    |  |   |   |     |    |    |  |  |
|----------------------------|---|----|--|---|---|-----|----|----|--|--|
| 网维护<br>专项                  |   |    |  |   |   |     |    |    |  |  |
| 环卫车辆<br>运行专项               | % | 定性 |  | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新建公厕 3 座，<br>改造公厕 4 座      | % | 定性 |  | 1 | 0 | 100 | 19 | 19 |  |  |
| 三峡库区<br>次级河<br>流清漂作<br>业经费 | % | 定性 |  | 1 | 0 | 100 | 19 | 19 |  |  |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-1       |                                                                         |                               |                       |            |            |       |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                |                                                                         |                               |                       |            |            |       |             |
| 项目名称：                    | 潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（玉溪镇镇域内河道水域清漂作业） | 项目编码：                         | 50015224T000003803409 | 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： | 15178835926 |
| 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                    | 100,000.00                                                              | 100,000.00                    |                       | 100,000.00 |            |       |             |
| 其中：财政拨款                  | 100,000.00                                                              | 100,000.00                    |                       | 100,000.00 | 100        | 10.00 | 10.00       |
| 一般公共预算                   | 0.00                                                                    | 0.00                          |                       | 0.00       | 100        |       |             |
| 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 |                                                                         | 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 |                       |            | 完成         |       |             |

|                                                                         |      |      |     |                                                                    |        |         |      |      |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 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”。 |      |      |     | 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 |
| 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延                                                      | %    | ≥    | 100 | 100                                                                | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾                                                       | %    | ≥    | 99  | 99                                                                 | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清                                                            | %    | ≥    | 99  | 99                                                                 | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染                                                      | %    | ≥    | 100 | 100                                                                | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 8 小时巡回保洁                                                                | %    | ≥    | 100 | 100                                                                | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 应急响应率                                                                   | %    | ≥    | 100 | 100                                                                | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂船舶运行经费                                                                | 万元   | ≥    | 2   | 2                                                                  | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂业务工作经费                                                                | 万元   | ≥    | 3   | 3                                                                  | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂作业人员经费                                                                | 万元   | ≥    | 5   | 5                                                                  | 0      | 100     | 8    | 8    | 否      |    |
| 提高人文环境综合水平与质量                                                           | %    | ≥    | 98  | 98                                                                 | 0      | 100     | 12   | 12   | 是      |    |
| 区域内流域常年“江清岸洁”                                                           | %    | ≥    | 98  | 98                                                                 | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 促进潼南区环境、经济、人文和谐发展                                                       | %    | ≥    | 98  | 98                                                                 | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 群众满意度                                                                   | %    | ≥    | 85  | 85                                                                 | 0      | 100     | 2    | 2    | 否      |    |



| 2024 年度二级项目绩效自评表-2                                                      |                                                                         |                                                                                         |                       |        |            |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                                               |                                                                         |                                                                                         |                       |        |            |       |             |
| 项目名称：                                                                   | 潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（新胜镇镇域内河道水域清漂作业） | 项目编码：                                                                                   | 50015224T000003803412 | 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： | 15178835926 |
| 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                                                                   | 73,383.00                                                               | 73,383.00                                                                               | 73,383.00             |        |            |       |             |
| 其中：财政拨款                                                                 | 73,383.00                                                               | 73,383.00                                                                               | 73,383.00             | 100    | 10.00      | 10.00 |             |
| 一般公共预算                                                                  | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                    | 0.00                  | 100    |            |       |             |
| 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 |                                                                         | 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 |                       |        | 完成         |       |             |

|                          |      |      |     |          |        |         |      |      |        |    |
|--------------------------|------|------|-----|----------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。 |      |      |     | 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 |
| 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延       | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾        | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清             | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染       | %    | ≥    | 100 | 100      | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 8 小时巡回保洁                 | %    | ≥    | 100 | 100      | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 应急响应率                    | %    | ≥    | 100 | 100      | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂船舶运行经费                 | 万元   | =    | 3   | 3        | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂业务工作经费                 | 万元   | =    | 2   | 2        | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂作业人员经费                 | 万元   | =    | 5   | 5        | 0      | 100     | 8    | 8    | 否      |    |
| 提高人文环境综合水平与质量            | %    | ≥    | 98  | 98       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 区域内流域常年“江清岸洁”            | %    | ≥    | 98  | 98       | 0      | 100     | 12   | 12   | 是      |    |
| 促进潼南区环境、经济、人文和谐发展        | %    | ≥    | 98  | 98       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 群众满意度                    | %    | ≥    | 85  | 85       | 0      | 100     | 2    | 2    | 否      |    |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-3                                                      |                                                                         |                                                                                         |                       |        |            |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                                               |                                                                         |                                                                                         |                       |        |            |       |             |
| 项目名称：                                                                   | 潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（柏梓镇镇域内河道水域清漂作业） | 项目编码：                                                                                   | 50015224T000003803418 | 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： | 15178835926 |
| 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                                                                   | 100,000.00                                                              | 100,000.00                                                                              | 100,000.00            |        |            |       |             |
| 其中：财政拨款                                                                 | 100,000.00                                                              | 100,000.00                                                                              | 100,000.00            | 100    | 10.00      | 10.00 |             |
| 一般公共预算                                                                  | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                    | 0.00                  | 100    |            |       |             |
| 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 |                                                                         | 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 |                       |        | 完成         |       |             |

|                          |      |      |     |          |        |         |      |      |        |    |
|--------------------------|------|------|-----|----------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。 |      |      |     | 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 |
| 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延       | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾        | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清             | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染       | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 8 小时巡回保洁                 | %    | =    | 100 | 100      | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 应急响应率                    | %    | =    | 100 | 100      | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂船舶运行经费                 | 万元   | =    | 2   | 2        | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂业务工作经费                 | 万元   | =    | 3   | 3        | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |    |
| 清漂作业人员经费                 | 万元   | =    | 5   | 5        | 0      | 100     | 8    | 8    | 否      |    |
| 提高人文环境综合水平与质量            | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 12   | 12   | 是      |    |
| 区域内流域常年“江清岸洁”            | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 促进潼南区环境、经济、人文和谐发展        | %    | ≥    | 99  | 99       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 群众满意度                    | %    | ≥    | 85  | 85       | 0      | 100     | 2    | 2    | 否      |    |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-4                                                      |                                                                         |                                                                                         |                       |        |            |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                                               |                                                                         |                                                                                         |                       |        |            |       |             |
| 项目名称：                                                                   | 潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（太安镇镇域内河道水域清漂作业） | 项目编码：                                                                                   | 50015224T000003803422 | 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： | 15178835926 |
| 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                                                                   | 100,000.00                                                              | 100,000.00                                                                              | 100,000.00            |        |            |       |             |
| 其中：财政拨款                                                                 | 100,000.00                                                              | 100,000.00                                                                              | 100,000.00            | 100    | 10.00      | 10.00 |             |
| 一般公共预算                                                                  | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                    | 0.00                  | 100    |            |       |             |
| 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 |                                                                         | 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 |                       |        | 完成         |       |             |



|                    |                                 |      |         |                       |        |               |       |            |        |             |
|--------------------|---------------------------------|------|---------|-----------------------|--------|---------------|-------|------------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-5 |                                 |      |         |                       |        |               |       |            |        |             |
| 状态：绩效审核已审          |                                 |      |         |                       |        |               |       |            |        |             |
| 项目名称：              | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所外聘人员<br>工资 |      | 项目编码：   | 50015224T000004317282 |        | 自评总分：         | 69.58 |            |        |             |
| 项目主管部门：            | 619-城市管<br>理局                   |      | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联系人：        | 刘记宏   |            | 联系电话：  | 15178835926 |
| 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              | 26,400,000.00                   |      |         | 21,122,933.15         |        | 21,122,933.15 |       |            |        |             |
| 其中：财政拨款            | 26,400,000.00                   |      |         | 21,122,933.15         |        | 21,122,933.15 |       | 100        | 10.00  | 10.00       |
| 一般公共预算             | 26,400,000.00                   |      |         | 21,122,933.15         |        | 21,122,933.15 |       | 100        |        |             |
| 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 |        |             |
| 环卫所外聘人员工资及五险       |                                 |      |         |                       |        |               |       | 部分完成       |        |             |
| 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          |
| 临聘人员               | 人                               | =    | 480     | 455                   | 5.21   | 47.9          | 10    | 4.79       | 否      |             |
| 2024.1-2024.12     | 年                               | =    | 1       | 1                     | 0      | 100           | 10    | 10         | 否      |             |
| 环卫所外聘人员工资五险        | 万元                              | =    | 2605    | 1660.5                | 36.26  | 0             | 10    | 0          | 是      | 按实际支付填写     |
| 环卫一线工人慰问品          | 万元                              | =    | 5       | 6.89                  | 37.8   | 100           | 10    | 10         | 否      | 按实际支付填写     |
| 停车场外包人员服           | 万元                              | =    | 30      | 16.64                 | 44.53  | 0             | 10    | 0          | 否      | 按实际支付填      |

|                    |   |   |     |     |      |      |    |      |   |   |
|--------------------|---|---|-----|-----|------|------|----|------|---|---|
| 务费                 |   |   |     |     |      |      |    |      |   | 写 |
| 提供就业岗位             | 个 | = | 480 | 455 | 5.21 | 47.9 | 10 | 4.79 | 否 |   |
| 外聘人员五险应买<br>尽买     | % | = | 100 | 100 | 0    | 100  | 10 | 10   | 否 |   |
| 为环卫工作开展提<br>供有力保障。 | % | ≥ | 95  | 95  | 0    | 100  | 10 | 10   | 否 |   |
| 服务对象满意度            | % | ≥ | 95  | 95  | 0    | 100  | 10 | 10   | 否 |   |



2024 年度二级项目绩效自评表-6

|           |                                  |         |                       |        |       |       |             |
|-----------|----------------------------------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审 |                                  |         |                       |        |       |       |             |
| 项目名称：     | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所外聘人员<br>意外险 | 项目编码：   | 50015224T000004317294 | 自评总分：  | 79.79 |       |             |
| 项目主管部门：   | 619-城市管<br>理局                    | 财政归口处室： | 006-经建科               | 部门联系人： | 刘记宏   | 联系电话： | 15178835926 |

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   | 530,000.00 | 405,950.00 | 405,950.00 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 530,000.00 | 405,950.00 | 405,950.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 530,000.00 | 405,950.00 | 405,950.00 | 100 |       |       |

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区环卫所外聘人员购置意外保险。 |            | 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      |
|---------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|---------|
| 外聘人员          | 人    | =    | 480 | 455   | 5.21   | 47.9    | 10   | 4.79 | 否      |         |
| 及时完成外聘人员意外险购买 | 月    | =    | 1   | 1     | 0      | 100     | 15   | 15   | 否      |         |
| 1100 元/人·年    | 万元   | =    | 53  | 40.59 | 23.42  | 0       | 15   | 0    | 否      | 按实际支付填报 |
| 突出人文关怀，提高     | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 20   | 20   | 是      |         |

|                            |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|----------------------------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 环卫工人社会地位                   |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
| 进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度                    | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|                          |                                 |      |            |                       |           |         |            |       |        |             |
|--------------------------|---------------------------------|------|------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-7       |                                 |      |            |                       |           |         |            |       |        |             |
| 状态：绩效审核已审                |                                 |      |            |                       |           |         |            |       |        |             |
| 项目名称：                    | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所职工劳保<br>购置 |      | 项目编码：      | 50015224T000004317298 |           | 自评总分：   | 72.18      |       |        |             |
| 项目主管部门：                  | 619-城市管<br>理局                   |      | 财政归口处室：    | 006-经建科               |           | 部门联系人：  | 刘记宏        |       | 联系电话：  | 15178835926 |
| 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                    | 460,000.00                      |      | 19,634.40  |                       | 19,634.40 |         |            |       |        |             |
| 其中：财政拨款                  | 460,000.00                      |      | 19,634.40  |                       | 19,634.40 |         | 100        | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                   | 460,000.00                      |      | 19,634.40  |                       | 19,634.40 |         | 100        |       |        |             |
| 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区环卫所环卫职工劳保购置。 |                                 |      |            |                       |           |         | 部分完成       |       |        |             |
| 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          |
| 环卫职工                     | 人                               | =    | 480        | 455                   | 5.21      | 47.9    | 15         | 7.18  | 否      |             |
| 每季度发放一次劳保用品              | 月                               | =    | 3          | 3                     | 0         | 100     | 15         | 15    | 否      |             |
| 480 人*958 元/人=46 万元      | 万元                              | =    | 46         | 0                     | 100       | 0       | 20         | 0     | 是      | 按实际支付填写     |
| 突出人文关怀，提高环卫工人社会地位        | %                               | ≥    | 98         | 98                    | 0         | 100     | 15         | 15    | 否      |             |

|                            |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|----------------------------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 服务对象满意度                    | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|                         |                                         |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------------|--------|-------------|-------|------------|------------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-8      |                                         |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
| 状态：绩效审核已审               |                                         |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
| 项目名称：                   | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所外聘人员<br>环卫服装置<br>费 |          | 项目编码：   | 50015224T000004317307 |        | 自评总<br>分：   | 72.18 |            |            |             |
| 项目主管部门：                 | 619-城市管<br>理局                           |          | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联<br>系人：  | 刘记宏   |            | 联系电<br>话：  | 15178835926 |
| 资金情况                    |                                         |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
|                         | 年初预算数                                   |          |         | 全年（调整）预算数             |        | 全年执行数       |       | 执行<br>率    | 执行率<br>权重  | 执行率得分       |
| 年度总金额                   | 430,000.00                              |          |         | 2,000.00              |        | 2,000.00    |       |            |            |             |
| 其中：财政拨款                 | 430,000.00                              |          |         | 2,000.00              |        | 2,000.00    |       | 100        | 10.00      | 10.00       |
| 一般公共预算                  | 430,000.00                              |          |         | 2,000.00              |        | 2,000.00    |       | 100        |            |             |
| 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区外聘人员环卫服装购置  |                                         |          |         |                       |        |             |       | 部分完成       |            |             |
| 绩效指标                    |                                         |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
| 指标名称                    | 计量<br>单位                                | 指标<br>性质 | 指标值     | 全年完成值                 | 偏离度（%） | 得分系<br>数（%） | 指标权重  | 指标<br>得分   | 是否核<br>心指标 | 说明          |
| 环卫职工                    | 人                                       | =        | 480     | 455                   | 5.21   | 47.9        | 15    | 7.18       | 否          |             |
| 每季度发放一次环<br>卫服装         | 月                                       | =        | 3       | 3                     | 0      | 100         | 15    | 15         | 否          |             |
| 480 人*896 元/人<br>=43 万元 | 万元                                      | =        | 43      | 0                     | 100    | 0           | 20    | 0          | 是          | 按实际支付填<br>报 |
| 突出人文关怀，提高               | %                                       | ≥        | 98      | 98                    | 0      | 100         | 15    | 15         | 否          |             |

|                            |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|----------------------------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 环卫工人社会地位                   |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
| 进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 服务对象满意度                    | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|                            |                                  |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
|----------------------------|----------------------------------|------|---------|-----------------------|--------|------------|-------|------------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-9         |                                  |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
| 状态：绩效审核已审                  |                                  |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
| 项目名称：                      | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所外聘人员<br>管理费 |      | 项目编码：   | 50015224T000004317316 |        | 自评总分：      | 62.18 |            |        |             |
| 项目主管部门：                    | 619-城市管<br>理局                    |      | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联系人：     | 刘记宏   |            | 联系电话：  | 15178835926 |
| 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                      | 230,000.00                       |      |         | 104,711.00            |        | 104,711.00 |       |            |        |             |
| 其中：财政拨款                    | 230,000.00                       |      |         | 104,711.00            |        | 104,711.00 |       | 100        | 10.00  | 10.00       |
| 一般公共预算                     | 230,000.00                       |      |         | 104,711.00            |        | 104,711.00 |       | 100        |        |             |
| 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区环卫所外聘人员派遣服务管理费 |                                  |      |         |                       |        |            |       | 部分完成       |        |             |
| 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          |
| 外聘人员                       | 人                                | =    | 480     | 455                   | 5.21   | 47.9       | 15    | 7.18       | 否      |             |
| 规范管理外聘人员                   | %                                | ≥    | 98      | 98                    | 0      | 100        | 15    | 15         | 否      |             |
| 管理费 40 元/人·月               | 万元                               | =    | 23      | 10.47                 | 54.48  | 0          | 30    | 0          | 是      | 按实际支付填报     |
| 环卫作业人员着装规范，提升城市形象          | %                                | =    | 100     | 100                   | 0      | 100        | 20    | 20         | 否      |             |

|         |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|---------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
|---------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|



|                       |                                   |      |         |                       |        |            |        |                       |        |             |
|-----------------------|-----------------------------------|------|---------|-----------------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-10   |                                   |      |         |                       |        |            |        |                       |        |             |
| 状态：绩效审核已审             |                                   |      |         |                       |        |            |        |                       |        |             |
| 项目名称：                 | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所小型清洁<br>设备购置 |      | 项目编码：   | 50015224T000004317350 |        | 自评总分：      | 100.00 |                       |        |             |
| 项目主管部门：               | 619-城市管<br>理局                     |      | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联系人：     | 刘记宏    |                       | 联系电话：  | 15178835926 |
| 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                 | 300,000.00                        |      |         | 264,454.00            |        | 264,454.00 |        |                       |        |             |
| 其中：财政拨款               | 300,000.00                        |      |         | 264,454.00            |        | 264,454.00 |        | 100                   | 10.00  | 10.00       |
| 一般公共预算                | 300,000.00                        |      |         | 264,454.00            |        | 264,454.00 |        | 100                   |        |             |
| 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购买城区清洁用品及设备。 |                                   |      |         |                       |        |            |        | 本专项经费主要用于购买城区清洁用品及设备。 |        |             |
| 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          |
| 采购大垃圾袋 89cm×95cm      | 万条                                | ≥    | 30      | 30                    | 0      | 100        | 6      | 6                     | 否      |             |
| 采购特大垃圾袋 120cm×110cm   | 万条                                | ≥    | 15      | 15                    | 0      | 100        | 6      | 6                     | 否      |             |
| 采购中垃圾袋 70cm×89cm      | 万条                                | ≥    | 35      | 35                    | 0      | 100        | 6      | 6                     | 否      |             |

|                       |    |   |      |      |   |     |    |    |   |  |
|-----------------------|----|---|------|------|---|-----|----|----|---|--|
| 加厚结实不易破               | %  | = | 100  | 100  | 0 | 100 | 6  | 6  | 否 |  |
| 及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压      | %  | = | 100  | 100  | 0 | 100 | 6  | 6  | 否 |  |
| 大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条  | 万元 | = | 12   | 12   | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 特大垃圾袋 0.5 元/条，共 15 万条 | 万元 | = | 7.5  | 7.5  | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条  | 万元 | = | 10.5 | 10.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保持街道路面洁净<br>无污        | %  | ≥ | 99   | 99   | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 垃圾分类收集，减少<br>二次污染     | %  | ≥ | 98   | 98   | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 提升城市环境质量，<br>打造宜居城市   | %  | ≥ | 98   | 98   | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 美化居民生活环境，<br>提升城市形象   | %  | ≥ | 98   | 98   | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 群众满意度                 | %  | ≥ | 85   | 85   | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

2024 年度二级项目绩效自评表-11

|           |                                 |         |                       |        |       |       |             |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审 |                                 |         |                       |        |       |       |             |
| 项目名称：     | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所环卫车辆<br>运行 | 项目编码：   | 50015224T000004317364 | 自评总分：  | 78.00 |       |             |
| 项目主管部门：   | 619-城市管<br>理局                   | 财政归口处室： | 006-经建科               | 部门联系人： | 刘记宏   | 联系电话： | 15178835926 |

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   | 11,100,000.00 | 6,824,412.73 | 6,824,412.73 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 11,100,000.00 | 6,824,412.73 | 6,824,412.73 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 11,100,000.00 | 6,824,412.73 | 6,824,412.73 | 100 |       |       |

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。130 辆（环卫车辆 124 辆，124 辆*8.55 万元=1060 万元，宝龙、上和、新胜、群力、龙形、五桂各新增一辆，6 辆*10 万元=60 万元 |            | 部分完成       |

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 |
|------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 环卫作业车辆维修维护 | 辆    | =    | 124 | 124   | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 取水栓维修维护    | 个    | =    | 37  | 37    | 0      | 100     | 2    | 2    | 否      |    |
| 停车场维修维护    | 座    | =    | 2   | 2     | 0      | 100     | 2    | 2    | 否      |    |

|                          |     |   |         |         |       |     |    |    |   |                |
|--------------------------|-----|---|---------|---------|-------|-----|----|----|---|----------------|
| 洗扫城区面积                   | 平方米 | ≥ | 5260000 | 5260000 | 0     | 100 | 2  | 2  | 否 |                |
| 运输生活垃圾、餐厨垃圾等             | 万吨  | ≥ | 6.6     | 6.6     | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |                |
| 智能移动垃圾箱体维修维护             | 个   | = | 306     | 306     | 0     | 100 | 2  | 2  | 否 |                |
| “双车作业”，强化人机配合精细化洗扫       | %   | ≥ | 99      | 99      | 0     | 100 | 2  | 2  | 否 |                |
| 提高普扫质量，确保路面“五无五净”        | %   | ≥ | 99      | 99      | 0     | 100 | 2  | 2  | 否 |                |
| 作业车辆安全运行                 | %   | = | 100     | 100     | 0     | 100 | 3  | 3  | 否 |                |
| 每日 16+小时保洁制              | %   | = | 100     | 100     | 0     | 100 | 3  | 3  | 否 |                |
| 车辆保险费                    | 万元  | = | 125     | 65.75   | 47.4  | 0   | 3  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 车辆换胎、补胎 3 万元/月           | 万元  | = | 42      | 16.22   | 61.38 | 0   | 2  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 车辆燃油费 50 万元/月            | 万元  | = | 630     | 198.43  | 68.5  | 0   | 3  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 车辆维修费 16.5 万元/月          | 万元  | = | 220     | 36.98   | 83.19 | 0   | 2  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月 | 万元  | = | 23      | 0.34    | 98.52 | 0   | 5  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 取水栓维修更换                  | 万元  | = | 5       | 0       | 100   | 0   | 2  | 0  | 否 | 按实际支付填写按实际支付填写 |
| 洗车场水电费 0.5 万元/座·月        | 万元  | = | 15      | 1.42    | 90.53 | 0   | 3  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 智能移动垃圾箱体维修 0.15 万元/个·年   | 万元  | = | 50      | 3.62    | 92.76 | 0   | 2  | 0  | 否 | 按实际支付填写        |
| 改善城市环境质量，                | %   | ≥ | 98      | 98      | 0     | 100 | 15 | 15 | 是 |                |

|                     |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|---------------------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 打造宜居城市              |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
| 美化居民生活环境，<br>提升城市形象 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 群众满意度               | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-12                                   |                                         |              |         |                       |        |              |       |            |            |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------|--------------|-------|------------|------------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                             |                                         |              |         |                       |        |              |       |            |            |             |
| 项目名称：                                                 | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所化粪池清<br>掏及管网维<br>护 |              | 项目编码：   | 50015224T000004317395 |        | 自评总<br>分：    | 80.00 |            |            |             |
| 项目主管部门：                                               | 619-城市管<br>理局                           |              | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联<br>系人：   | 刘记宏   |            | 联系电<br>话：  | 15178835926 |
| 资金情况                                                  |                                         |              |         |                       |        |              |       |            |            |             |
|                                                       |                                         | 年初预算数        |         | 全年（调整）预算数             |        | 全年执行数        |       | 执行<br>率    | 执行率<br>权重  | 执行率得分       |
| 年度总金额                                                 |                                         | 2,450,000.00 |         | 1,715,445.58          |        | 1,715,445.58 |       |            |            |             |
| 其中：财政拨款                                               |                                         | 2,450,000.00 |         | 1,715,445.58          |        | 1,715,445.58 |       | 100        | 10.00      | 10.00       |
| 一般公共预算                                                |                                         | 2,450,000.00 |         | 1,715,445.58          |        | 1,715,445.58 |       | 100        |            |             |
| 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 |            |             |
| 本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，152 套在线智能监测设备的维护，以及化粪池井盖、管网的维修维护。 |                                         |              |         |                       |        |              |       | 部分完成       |            |             |
| 绩效指标                                                  |                                         |              |         |                       |        |              |       |            |            |             |
| 指标名称                                                  | 计量<br>单位                                | 指标<br>性质     | 指标值     | 全年完成值                 | 偏离度（%） | 得分系<br>数（%）  | 指标权重  | 指标<br>得分   | 是否核<br>心指标 | 说明          |
| 公共区域直管化粪池清掏及管网维护                                      | 座                                       | =            | 389     | 389                   | 0      | 100          | 5     | 5          | 否          |             |
| 化粪池清掏及清运量                                             | 立方<br>米                                 | ≥            | 36700   | 36700                 | 0      | 100          | 5     | 5          | 否          |             |

|                                                  |     |   |       |       |       |     |    |    |   |         |
|--------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|-----|----|----|---|---------|
| 监管非公共区域化粪池                                       | 座   | = | 420   | 420   | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 管网及井盖及时维护                                        | 座   | = | 389   | 389   | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 化粪池定期清掏、及时密闭转运                                   | 立方米 | ≥ | 36700 | 36700 | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 化粪池清掏周期                                          | 月   | = | 6     | 6     | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 管网维修维护                                           | 万元  | = | 21.5  | 0     | 100   | 0   | 6  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 井盖维修维护                                           | 万元  | = | 40    | 0     | 100   | 0   | 6  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 清掏清运费 50 元/m <sup>3</sup> ×3.67 万 m <sup>3</sup> | 万元  | = | 183.5 | 85.17 | 53.59 | 0   | 8  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 解决化粪池堵塞，提供良好生活环境                                 | %   | ≥ | 95    | 95    | 0     | 100 | 15 | 15 | 是 |         |
| 减少污水排放，改善居民生活环境                                  | %   | ≥ | 95    | 95    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 保持街道洁净无污，提升城市形象                                  | %   | ≥ | 95    | 95    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 美化居民生活环境，提升城市形象                                  | %   | ≥ | 95    | 95    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |         |
| 群众满意度                                            | %   | ≥ | 85    | 85    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-13                    |                           |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
|----------------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------------------|--------|-------------|-------|------------|------------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                              |                           |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
| 项目名称：                                  | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所公厕运行 |          | 项目编码：   | 50015224T000004317401 |        | 自评总分：       | 76.00 |            |            |             |
| 项目主管部门：                                | 619-城市管<br>理局             |          | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联<br>系人：  | 刘记宏   |            | 联系电<br>话：  | 15178835926 |
| 资金情况                                   |                           |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
|                                        | 年初预算数                     |          |         | 全年（调整）预算数             |        | 全年执行数       |       | 执行<br>率    | 执行率<br>权重  | 执行率得分       |
| 年度总金额                                  | 1,410,000.00              |          |         | 226,271.84            |        | 226,271.84  |       |            |            |             |
| 其中：财政拨款                                | 1,410,000.00              |          |         | 226,271.84            |        | 226,271.84  |       | 100        | 10.00      | 10.00       |
| 一般公共预算                                 | 1,410,000.00              |          |         | 226,271.84            |        | 226,271.84  |       | 100        |            |             |
| 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 |            |             |
| 本专项用于潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作。 |                           |          |         |                       |        |             |       | 部分完成       |            |             |
| 绩效指标                                   |                           |          |         |                       |        |             |       |            |            |             |
| 指标名称                                   | 计量<br>单位                  | 指标<br>性质 | 指标值     | 全年完成值                 | 偏离度（%） | 得分系<br>数（%） | 指标权重  | 指标<br>得分   | 是否核<br>心指标 | 说明          |
| 爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护                      | 座                         | =        | 40      | 40                    | 0      | 100         | 4     | 4          | 否          |             |
| 城区公厕的日常保洁、维修维护                         | 座                         | =        | 94      | 94                    | 0      | 100         | 4     | 4          | 否          |             |
| 公厕设立爱心驿站、港湾                            | 个                         | =        | 40      | 40                    | 0      | 100         | 5     | 5          | 否          |             |
| 公厕周边责任区环                               | %                         | ≥        | 98      | 98                    | 0      | 100         | 3     | 3          | 否          |             |



|                                                       |    |   |     |       |       |     |    |    |   |         |
|-------------------------------------------------------|----|---|-----|-------|-------|-----|----|----|---|---------|
| 境整洁                                                   |    |   |     |       |       |     |    |    |   |         |
| 做好爱心驿、港湾的管理与维护工作                                      | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 3  | 3  | 否 |         |
| 做好公厕内部保洁消毒工作                                          | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 3  | 3  | 否 |         |
| 做好公厕内设施设备的日常维护                                        | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 3  | 3  | 否 |         |
| 夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时                             | %  | = | 100 | 100   | 0     | 100 | 6  | 6  | 否 |         |
| 公厕保洁常用物品（洁厕王、草酸、空气清新剂、杀虫水雾剂、洗衣粉、洗涤剂、纸等耗材）0.038 万元/月·座 | 万元 | = | 48  | 0     | 100   | 0   | 5  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 零星维修（隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）0.05 万元/月·座                     | 万元 | = | 55  | 1.13  | 97.95 | 0   | 4  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 绿植摆放                                                  | 万元 | = | 8   | 0     | 100   | 0   | 5  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 水电费 1.4 万元/月                                          | 万元 | = | 20  | 11.54 | 42.3  | 0   | 5  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 下水道疏通 0.5 万元/月                                        | 万元 | = | 10  | 1.2   | 88    | 0   | 5  | 0  | 否 | 按实际支付填写 |
| 公厕免费开放率                                               | %  | = | 100 | 100   | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 改善城市环境质量，打造宜居城市                                       | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |         |
| 美化居民生活环境，提升城市形象                                       | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |         |
| 群众满意度                                                 | %  | ≥ | 85  | 85    | 0     | 100 | 10 | 10 | 是 |         |

|                           |                                               |          |         |                       |        |              |       |            |            |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|--------|--------------|-------|------------|------------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-14       |                                               |          |         |                       |        |              |       |            |            |             |
| 状态：绩效审核已审                 |                                               |          |         |                       |        |              |       |            |            |             |
| 项目名称：                     | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所新建公厕<br>3 座，改造<br>公厕 4 座 |          | 项目编码：   | 50015224T000004317419 |        | 自评总<br>分：    | 90.00 |            |            |             |
| 项目主管部门：                   | 619-城市管<br>理局                                 |          | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联<br>系人：   | 刘记宏   |            | 联系电<br>话：  | 15178835926 |
| 资金情况                      |                                               |          |         |                       |        |              |       |            |            |             |
|                           | 年初预算数                                         |          |         | 全年（调整）预算数             |        | 全年执行数        |       | 执行<br>率    | 执行率<br>权重  | 执行率得分       |
| 年度总金额                     | 1, 500, 000. 00                               |          |         | 616, 608. 95          |        | 616, 608. 95 |       |            |            |             |
| 其中：财政拨款                   | 1, 500, 000. 00                               |          |         | 616, 608. 95          |        | 616, 608. 95 |       | 100        | 10. 00     | 10. 00      |
| 一般公共预算                    | 1, 500, 000. 00                               |          |         | 616, 608. 95          |        | 616, 608. 95 |       | 100        |            |             |
| 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 |            |             |
| 本专项用于新建公厕 3 座，改造公厕 4 座专项。 |                                               |          |         |                       |        |              |       | 部分完成       |            |             |
| 绩效指标                      |                                               |          |         |                       |        |              |       |            |            |             |
| 指标名称                      | 计量<br>单位                                      | 指标<br>性质 | 指标值     | 全年完成值                 | 偏离度（%） | 得分系<br>数（%）  | 指标权重  | 指标<br>得分   | 是否核<br>心指标 | 说明          |
| 改造公厕                      | 座                                             | =        | 4       | 4                     | 0      | 100          | 5     | 5          | 否          |             |
| 新建公厕                      | 座                                             | =        | 3       | 3                     | 0      | 100          | 10    | 10         | 否          |             |
| 公厕周边责任区环<br>境整洁           | %                                             | ≥        | 98      | 98                    | 0      | 100          | 5     | 5          | 否          |             |
| 做好爱心驿、港湾的<br>管理与维护工作      | %                                             | ≥        | 95      | 95                    | 0      | 100          | 5     | 5          | 否          |             |

|                     |    |   |     |       |       |     |    |    |   |         |
|---------------------|----|---|-----|-------|-------|-----|----|----|---|---------|
| 做好公厕内部保洁消毒工作        | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 做好公厕内设施设备的日常维护      | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 完成新建公厕 3 座，改造公厕 4 座 | 年  | = | 1   | 1     | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |         |
| 改造 4 座公厕            | 万元 | = | 50  | 61.66 | 23.32 | 100 | 10 | 10 | 否 | 按实际支付填写 |
| 新建 3 座公厕            | 万元 | = | 100 | 0     | 100   | 0   | 10 | 0  | 是 | 按实际支付填写 |
| 改善城市环境质量，打造宜居城市     | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |         |
| 美化居民生活环境，提升城市形象     | %  | ≥ | 95  | 95    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |         |
| 群众满意度               | %  | ≥ | 85  | 85    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |         |

|                       |                                  |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
|-----------------------|----------------------------------|------|---------|-----------------------|--------|------------|-------|------------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-15   |                                  |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
| 状态：绩效审核已审             |                                  |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
| 项目名称：                 | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所垃圾压缩<br>站运行 |      | 项目编码：   | 50015224T000004317447 |        | 自评总分：      | 77.00 |            |        |             |
| 项目主管部门：               | 619-城市管<br>理局                    |      | 财政归口处室： | 006-经建科               |        | 部门联系人：     | 刘记宏   |            | 联系电话：  | 15178835926 |
| 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                 | 2,200,000.00                     |      |         | 610,353.90            |        | 610,353.90 |       |            |        |             |
| 其中：财政拨款               | 2,200,000.00                     |      |         | 610,353.90            |        | 610,353.90 |       | 100        | 10.00  | 10.00       |
| 一般公共预算                | 2,200,000.00                     |      |         | 610,353.90            |        | 610,353.90 |       | 100        |        |             |
| 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 |        |             |
| 城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护。 |                                  |      |         |                       |        |            |       | 部分完成       |        |             |
| 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          |
| 城区压缩站的保洁及设施设备维护       | 座                                | =    | 4       | 4                     | 0      | 100        | 2     | 2          | 否      |             |
| 全年处理渗滤液               | 万吨                               | ≥    | 1.2     | 1.2                   | 0      | 100        | 5     | 5          | 否      |             |
| 全年压缩垃圾                | 万吨                               | ≥    | 6.6     | 6.6                   | 0      | 100        | 5     | 5          | 否      |             |
| 镇乡压缩站的保洁及设施设备维护       | 座                                | =    | 9       | 9                     | 0      | 100        | 5     | 5          | 否      |             |
| 压缩机械设备必须              | %                                | =    | 100     | 100                   | 0      | 100        | 5     | 5          | 是      |             |

|                               |    |   |     |       |       |     |   |   |   |         |
|-------------------------------|----|---|-----|-------|-------|-----|---|---|---|---------|
| 坚持常规化检查保养，开机前、关机后保养一次，确保安全运行。 |    |   |     |       |       |     |   |   |   |         |
| 装卸车辆必须密封，防止二次污染               | %  | = | 100 | 100   | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 进站生活垃圾及时安排压缩                  | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 经压缩的垃圾要及时离站填埋                 | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 更换液压油每年两次,1.73 万元/座·次         | 万元 | = | 45  | 0     | 100   | 0   | 5 | 0 | 否 | 按实际支付填写 |
| 购买消杀药品 0.38 万元/座·月            | 万元 | = | 50  | 0     | 100   | 0   | 5 | 0 | 否 | 按实际支付填写 |
| 设施设备维修 0.28 万元/座·月            | 万元 | = | 45  | 21.3  | 52.67 | 0   | 5 | 0 | 否 | 按实际支付填写 |
| 水、电费 0.15 万元/座·月              | 万元 | = | 20  | 15.69 | 21.55 | 0   | 3 | 0 | 否 | 按实际支付填写 |
| 新增 6 座压缩站                     | 万元 | = | 60  | 0     | 100   | 0   | 5 | 0 | 否 | 按实际支付填写 |
| 垃圾室内集中处理，不影响市容                | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 垃圾集中处理，避免二次污染                 | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 室内集中处理，有效控制噪声、渗滤液扩散           | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 机械化作业，减轻工人劳动强度                | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 美化居民生活环境，提升城市形象               | %  | ≥ | 98  | 98    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |
| 群众满意度                         | %  | ≥ | 85  | 85    | 0     | 100 | 5 | 5 | 否 |         |

|                                                          |                                           |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------|-----------------------|--------|------------|-------|------------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-16                                      |                                           |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
| 状态：绩效审核已审                                                |                                           |      |         |                       |        |            |       |            |        |             |
| 项目名称：                                                    | 2024 年初<br>专项-环卫<br>所建筑垃圾<br>消纳场运行<br>与维护 |      | 项目编码：   | 50015224T000004317457 |        | 自评总分：      | 75.00 |            |        |             |
| 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：  | 15178835926 |
| 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                                                    | 300,000.00                                |      |         | 284,943.82            |        | 284,943.82 |       |            |        |             |
| 其中：财政拨款                                                  | 300,000.00                                |      |         | 284,943.82            |        | 284,943.82 |       | 100        | 10.00  | 10.00       |
| 一般公共预算                                                   | 300,000.00                                |      |         | 284,943.82            |        | 284,943.82 |       | 100        |        |             |
| 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 |        |             |
| 2 个建筑纳纳场运行（铲车租赁费及场地电费、水费）<br>维护与排险，每季度需进行水质、土壤的检测报告并进行考核 |                                           |      |         |                       |        |            |       | 部分完成       |        |             |
| 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          |
| 城区消纳场的运行维护工作                                             | 座                                         | =    | 2       | 2                     | 0      | 100        | 5     | 5          | 否      |             |
| 处置建筑垃圾                                                   | 立方米                                       | ≥    | 1200000 | 1200000               | 0      | 100        | 5     | 5          | 否      |             |

|                         |    |   |    |      |     |     |    |    |   |              |
|-------------------------|----|---|----|------|-----|-----|----|----|---|--------------|
| 有序堆放,做到减量化、无害化、资源化      | %  | ≥ | 98 | 98   | 0   | 100 | 5  | 5  | 否 |              |
| 自动喷水,控制消纳场及周边环境扬尘       | %  | ≥ | 98 | 98   | 0   | 100 | 5  | 5  | 否 |              |
| 及时收集清运建筑垃圾              | %  | ≥ | 98 | 98   | 0   | 100 | 5  | 5  | 否 |              |
| 设施设备维修维护                | 万元 | = | 6  | 0    | 100 | 0   | 10 | 0  | 否 | 指标被 2023 年占用 |
| 水、电费 0.21 万元/座·月        | 万元 | = | 4  | 0.24 | 94  | 0   | 5  | 0  | 否 | 指标被 2023 年占用 |
| 租赁铲车和推土机共 2 台, 2 万元/月   | 万元 | = | 20 | 0    | 100 | 0   | 10 | 0  | 是 | 指标被 2023 年占用 |
| 规范管理,有效遏制建筑垃圾违规倾倒行为     | %  | ≥ | 98 | 98   | 0   | 100 | 10 | 10 | 否 |              |
| 有效控制城区扬尘污染,提高空气质量       | %  | ≥ | 98 | 98   | 0   | 100 | 10 | 10 | 否 |              |
| 从源头治理扬尘,提高空气质量,改善城市环境质量 | %  | ≥ | 98 | 98   | 0   | 100 | 10 | 10 | 否 |              |
| 群众满意度                   | %  | ≥ | 85 | 85   | 0   | 100 | 10 | 10 | 否 |              |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-17                              |                                                                                   |            |                       |        |            |       |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                        |                                                                                   |            |                       |        |            |       |             |
| 项目名称：                                            | 2024 年安排-潼财建发【2023】135 号、渝财环【2022】58 号关于明确 2023 年三峡库区次级河流清漂作业市级专项经费（涪江城区河段水域清漂作业） | 项目编码：      | 50015224T000004327903 | 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： | 15178835926 |
| 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                                            | 265,159.90                                                                        | 265,159.00 | 265,159.00            |        |            |       |             |
| 其中：财政拨款                                          | 265,159.90                                                                        | 265,159.00 | 265,159.00            | 100    | 10.00      | 10.00 |             |
| 一般公共预算                                           | 265,159.90                                                                        | 265,159.00 | 265,159.00            | 100    |            |       |             |
| 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、 |                                                                                   |            |                       |        | 完成         |       |             |



|                                                 |      |      |          |          |        |         |      |      |        |    |
|-------------------------------------------------|------|------|----------|----------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 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 |
| 保障涪江、琼江及其支流河道整洁                                 | 平方千米 | ≥    | 1554     | 1554     | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 保障涪江、琼江及其支流河道整洁                                 | 千米   | ≥    | 66.7     | 66.7     | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 清漂船日常保洁、维修维护                                    | 艘    | ≥    | 8        | 8        | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延                              | %    | ≥    | 99       | 99       | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾                               | %    | ≥    | 99       | 99       | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清                                    | %    | ≥    | 99       | 99       | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染                              | %    | ≥    | 99       | 99       | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 8小时巡回保洁                                         | %    | ≥    | 98       | 98       | 0      | 100     | 10   | 10   | 是      |    |
| 应急响应率                                           | %    | ≥    | 98       | 98       | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 清漂船舶运行经费                                        | 元    | =    | 165159.9 | 165159.9 | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 清漂业务经费                                          | 元    | =    | 100000   | 100000   | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 区域内流域常年“江清岸洁”                                   | %    | ≥    | 99       | 99       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 促进潼南区环境、经济、人文和谐发展                               | %    | ≥    | 99       | 99       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 群众满意度                                           | %    | ≥    | 85       | 85       | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |

2024 年度二级项目绩效自评表-18

|           |                                                                  |         |                       |        |        |       |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审 |                                                                  |         |                       |        |        |       |             |
| 项目名称：     | 潼财预发<br>[2024]38<br>号-2022 年<br>城区清扫保<br>洁专项<br>(2022 年<br>预算大本) | 项目编码：   | 50015224T000004402790 | 自评总分：  | 100.00 |       |             |
| 项目主管部门：   | 619-城市管<br>理局                                                    | 财政归口处室： | 006-经建科               | 部门联系人： | 刘记宏    | 联系电话： | 15178835926 |

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   | 0.00  | 1,835,955.68 | 1,835,955.68 |     |       |       |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 1,835,955.68 | 1,835,955.68 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算  | 0.00  | 1,835,955.68 | 1,835,955.68 | 100 |       |       |

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。 | 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         |

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 |
| 江北片区作业面积 | 平方米  | ≥    | 2688300 | 2688300 | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |
| 市政设施擦洗干净 | %    | ≥    | 98      | 98      | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |

|                     |   |    |            |            |   |     |    |    |   |  |
|---------------------|---|----|------------|------------|---|-----|----|----|---|--|
| 治理城市“牛皮癣”           | % | ≥  | 98         | 98         | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 江北片区 2023 年 6 月作业费  | 元 | =  | 1835955.68 | 1835955.68 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善城市环境质量，<br>打造宜居城市 |   | 定性 | 良好         | 1          | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 美化居民生活环境，<br>提升城市形象 |   | 定性 | 良好         | 1          | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度               | % | ≥  | 85         | 85         | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|                                                                                   |                                    |      |                                                                                   |                       |          |         |            |       |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|------------|-------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表-19                                                               |                                    |      |                                                                                   |                       |          |         |            |       |        |             |
| 状态：绩效审核已审                                                                         |                                    |      |                                                                                   |                       |          |         |            |       |        |             |
| 项目名称：                                                                             | 潼财预发[2024]38号-2023 年初专项-双江场镇环卫管理专项 |      | 项目编码：                                                                             | 50015224T000004402793 |          | 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：  | 15178835926 |
| 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                                                                             | 0.00                               |      | 1,672.46                                                                          |                       | 1,672.46 |         |            |       |        |             |
| 其中：财政拨款                                                                           | 0.00                               |      | 1,672.46                                                                          |                       | 1,672.46 |         | 100        | 10.00 | 10.00  |             |
| 一般公共预算                                                                            | 0.00                               |      | 1,672.46                                                                          |                       | 1,672.46 |         | 100        |       |        |             |
| 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 |       |        |             |
| 对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。 |                                    |      | 对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。 |                       |          |         | 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          |
| 公厕的日常保洁、维修维护                                                                      | 座                                  | =    | 5                                                                                 | 5                     | 0        | 100     | 15         | 15    | 否      |             |

|                     |   |    |          |          |   |     |    |    |   |  |
|---------------------|---|----|----------|----------|---|-----|----|----|---|--|
| 双江镇餐饮经营户<br>收运全覆盖   | 家 | =  | 66       | 66       | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 12 月电费              | 元 | =  | 1672. 46 | 1672. 46 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 公厕免费开放率             | % | =  | 100      | 100      | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提供就业岗位              | 个 | =  | 72       | 72       | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 推进双江 AAAA 级景<br>区打造 |   | 定性 | 良好       | 1        | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 美化居民生活环境，<br>提升城市形象 |   | 定性 | 良好       | 1        | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度               | % | ≥  | 85       | 85       | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

| 2024 年度二级项目绩效自评表-20                                                                             |                                                                     |                                                                                                                      |                       |            |            |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|-------------|
| 状态：绩效审核已审                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                      |                       |            |            |       |             |
| 项目名称：                                                                                           | 渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江城区河段水域清漂作业） | 项目编码：                                                                                                                | 50015224T000004490723 | 自评总分：      | 72.00      |       |             |
| 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： | 15178835926 |
| 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                                                                                           | 0.00                                                                | 163,603.90                                                                                                           |                       | 163,603.90 |            |       |             |
| 其中：财政拨款                                                                                         | 0.00                                                                | 163,603.90                                                                                                           |                       | 163,603.90 | 100        | 10.00 | 10.00       |
| 一般公共预算                                                                                          | 0.00                                                                | 163,603.90                                                                                                           |                       | 163,603.90 | 100        |       |             |
| 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”。本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、琼 |                       |            | 部分完成       |       |             |

|                                                         |      |      |      |                                    |        |         |      |      |        |         |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------|---------|------|------|--------|---------|
| 本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作，主要为涪江城区河段水域清漂作业。 |      |      |      | 江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作，主要为涪江城区河段水域清漂作业。 |        |         |      |      |        |         |
| 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      |
| 保障涪江、琼江及其支流河道整洁                                         | 平方千米 | ≥    | 1554 | 1554                               | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 保障涪江、琼江及其支流河道整洁                                         | 千米   | ≥    | 66.7 | 66.7                               | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延                                      | %    | ≥    | 99   | 99                                 | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾                                       | %    | ≥    | 99   | 99                                 | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清                                            | %    | ≥    | 99   | 99                                 | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染                                      | %    | ≥    | 99   | 99                                 | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 8小时巡回保洁                                                 | %    | ≥    | 98   | 98                                 | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 应急响应率                                                   | %    | =    | 100  | 100                                | 0      | 100     | 4    | 4    | 否      |         |
| 涪江城区河道（购买垃圾收集桶1000个）                                    | 万元   | =    | 30   | 0                                  | 100    | 0       | 4    | 0    | 否      | 按实际支付填报 |
| 涪江城区河道（购买水域清漂拦截网）                                       | 万元   | =    | 24   | 0                                  | 100    | 0       | 4    | 0    | 否      | 按实际支付   |
| 涪江城区河道（垃圾移动箱体）                                          | 万元   | =    | 28   | 0                                  | 100    | 0       | 4    | 0    | 否      | 按实际支付   |
| 涪江城区河道（租用工作车检查河道水                                       | 万元   | =    | 7    | 0                                  | 100    | 0       | 4    | 0    | 否      | 按实际支付   |

|                     |    |   |    |       |       |     |    |    |   |       |
|---------------------|----|---|----|-------|-------|-----|----|----|---|-------|
| 域清漂质量)              |    |   |    |       |       |     |    |    |   |       |
| 涪江城区河道(租用洒水车冲洗码头)   | 万元 | = | 30 | 0     | 100   | 0   | 4  | 0  | 否 | 按实际支付 |
| 涪江城区河道(租用压缩车转运水域垃圾) | 万元 | = | 30 | 0     | 100   | 0   | 4  | 0  | 否 | 按实际支付 |
| 涪江城区河道水域清漂作业经费      | 万元 | = | 28 | 14.08 | 49.71 | 0   | 4  | 0  | 否 | 按实际支付 |
| 区域内流域常年“江清岸洁”       | %  | ≥ | 99 | 99    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |       |
| 提高人文环境综合水平与质量       | %  | ≥ | 99 | 99    | 0     | 100 | 5  | 5  | 否 |       |
| 促进潼南区环境、经济、人文和谐发展   | %  | ≥ | 99 | 99    | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |       |
| 群众满意度               | %  | ≥ | 99 | 99    | 0     | 100 | 10 | 10 | 是 |       |