

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）承担城区环境卫生设施运营与日常维护。

（2）承担城区环境卫生冲洗及清扫作业。

（3）负责 94 座公厕（含双江 5 座）的日常保洁及维护工作，以及 32 座爱心驿站、23 座劳动者港湾的管理与维护工作。

（4）负责公共区域 873 座（含双江）化粪池清掏及安全运行和监管工作，共清掏化粪池 311 座，清掏方量 37579m³。

（5）水域垃圾清漂，保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554km² 河面“江清岸洁”。

（6）承担城市生活、餐厨垃圾收运及无害化处置工作。

(7) 城乡 13 座压缩站的运行维护。

(8) 城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。

(9) 城区清扫保洁，继续推行市场化作业，发包总面积 599.45 万 m²。

(二) 机构设置

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

1. 办公室。承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核

等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

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

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

4.桂林督察队。负责桂林街道及双江片区环境卫生督查工作。

5.梓潼督察队。负责梓潼街道环境卫生督查工作。

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

7.垃圾处置费收费队。负责城区国家机关、事业单位、社会团体、企业及商业门店等城市生活垃圾处置费用征收工作。

8.餐厨垃圾收运队。负责餐厨垃圾收运及安全工作；负责餐厨垃圾桶发放及摆放的管理工作及餐厨垃圾桶了生巡回检查工作。

9.垃圾清运队。负责城区生活垃圾清运工作，保障生活垃圾日产日清；负责城区生活垃圾转运站、智能箱体的巡查工作。

10.建筑消纳场管理队。负责建筑消纳场人员及入场车辆管理工作；负责相关报表及台账的统计和上报工作；负责城区环卫设施 维护、维修和日常巡查、安全管理工作。

11.车辆管理队。负责车辆油料、维修维护、车辆保险、人员及安全管理工作；负责 GPS 车辆监控管理及环卫智能监控中心管理 工作；餐厨垃圾桶发放及摆放的管理工作及餐厨垃圾桶了生巡回检查工作。

12.化粪池管理队。负责化粪池普查、维修及安全管理工作；负责化粪池在线终端系统、化粪池普查、巡查、投诉现场记录及资 料登记、统计、上报及归档管理工作

13.江北冲洗队。负责江北片区街道冲洗工作；负责江北停车场、洗车场管理工作；负责相关报表、台账统计、上报工作；负责相关业务安全管理工作。

14.江南冲洗队。负责江南片区街道冲洗工作；负责江北停车场、洗车场管理工作；负责相关报表、台账统计、上报工作；负责相关业务安全管理工作。

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

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

（三）单位构成

我单位为城管局 2023 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 9333.10 万元，支出总计 9333.10 万元。收支较上年决算数增加 542.89 万元，增长 6.18%，主要原因是节能环保支出增加 182.81 万元，增长 1.96%；城乡社区支出增加 201.06 万元，增长 2.15%；社会保障和就业支出增加 163.38 万元，增长 1.75%。

2.收入情况。2023 年度收入合计 9333.10 万元，较上年决算数增加 542.89 万元，增长 6.18%，主要原因是节能环保支出增加 182.81 万元，增长 1.96%；城乡社区支出增加 201.06 万元，增长 2.15%；社会保障和就业支出增加 163.38 万元，增长 1.75%。其中：财政拨款收入 9333.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 9333.10 万元，较上年决算数增加 542.89 万元，增长 6.18%，主要原因是节能环保支出增加 182.81 万元，增长 1.96%；城乡社区支出增加 201.06 万元，增长 2.15%；社会保障和就业支出增加 163.38 万元，增长 1.75%。其中：基本支出 1027.57 万元，占 11.01%；项目支出 8305.54 万元，占 88.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年度和 2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 9333.10 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 542.89 万元，增长 6.18%。主要原因是节能环保支出增加 182.81 万元，增长 1.96%；城乡社区支出增加 201.06 万元，增长 2.15%；社会保障和就业支出增加 163.38 万元，增长 1.75%。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 9301.89 万元，较上年决算数增加 547.02 万元，增长 6.25%。主要原因是节能环保支出增加 182.81 万元，增长 1.96%；城乡社区支出增加 201.06 万元，增长 2.15%；社会保障和就业支出增加 163.38 万元，增长 1.75%。较年初预算数减少 135.85 万元，下降 1.44%。主要原因是项目支出减少，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9301.89 万元，较上年决算数增加 547.02 万元，增长 6.25%。主要原因是节能环保支出增加 182.81 万元，增长 1.96%；城乡社区支出增加 201.06 万元，增长 2.15%；社会保障和就业支出增加 163.38 万元，增长 1.75%。较年初预算数减少 135.85 万元，下降 1.44%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年度和 2023 年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 366.18 万元, 占 3.94%, 较年初预算数增加 188.66 万元, 增长 106.28%, 主要原因是其他就业补助支出增加 180 万元, 增长 101.39%。

(2) 卫生健康支出 48.29 万元, 占 0.52%, 较年初预算数减少 8.44 万元, 下降 14.88%, 主要原因是事业单位医疗减少 7.04 万元, 下降 14.87%。

(3) 节能环保支出 5208.27 万元, 占 55.99%, 较年初预算数减少 162.65 万元, 下降 3.03%, 主要原因是固体废弃物与化学品减少 88.29 万元, 下降 1.64%, 其他污染防治支出减少 74.36 万元, 下降 1.38%。

(4) 城乡社区支出 3636.94 万元, 占 39.10%, 较年初预算数减少 153.42 万元, 下降 4.05%, 主要原因是城乡社区环境卫生较年初预算数减少 153.42 万元, 下降 4.05%。

(5) 住房保障支出 42.21 万元, 占 0.45%, 较年初预算数无增减, 主要原因是比年初预算基本持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.57 万元。其中: 人员经费 867.45 万元, 较上年决算数减少 72.45 万元, 下降 7.71%, 主要原因是工资福利支出减少 39.89 万元, 下降 3.88%。人员经费用途主要包括在职职工的工资福利和社会保险缴费、医疗卫生与计划生育支出, 退休人员休养费及遗属生活补助。公用经费 160.12 万元, 较上年决算数增加 38.83 万元, 增长 32.01%, 主要原因是商品和

服务支出增加 38.83 万元，增长 32.01%。公用经费用途主要包括为了保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 31.22 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 11.68%，主要原因是农林水支出较上年决算数减少 4.13 万元，下降 11.68%。本年支出 31.22 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 11.68%，主要原因是农林水支出较上年决算数减少 4.13 万元，下降 11.68%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 3.70 万元，较年初预算数无增减，主要原因是公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，公务接待费 0.2 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 1.64 万元，增长 79.61%，主要原因是公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，较上年支出数增加 1.44 万元，增长 69.90%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增加 0.0%。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增长 0.0%，主要原因是部门未购置公务车。

公务车运行维护费 3.50 万元，主要用于主要用于费用机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 1.44 万元，增长 69.90%，主要原因是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费增加。

公务接待费 0.20 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无增减，主要原因是公务接待费 0.2 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 22 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。2023 年本部门人均接待费 90.91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年线下会议次数增加。本年度培训费支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 476.00%，主要原因是主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 138.67 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 138.67 万元。授予中小企业合同金额 138.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 138.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购化粪池清掏服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我所对 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 8305.54 万元。没有委托第三方开展绩效评价。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 23 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，23 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。2023 年自评说明如下：

2023 年，区环卫所在局党组的正确领导下，在全所职工的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 落实“有序管理、有机管理、精细管理、应及管理等、共治管理”，牢固树立城市管理要“像绣花一样精细”指示精神，全面推行“工匠精神”提高环卫管理精细化管理水平，各项工作有序推进。现将相关情况总结如下：

（一）强固支撑点，深耕业务末端。一是继续推行环卫市场化作业，清扫保洁服务总发包面积 599.45 万 m²。督促作业公司落实“三个一普扫制度”，定期进行卫生整治，全天保洁时长超过 16 小时，道路清扫保洁率达到 100%。

二是街道冲洗有力开展。结合扬尘控制示范道路创建和巩固工作，实行夜间冲洗、机械清扫、白天喷雾降尘，城区全面冲洗到位，出动冲洗车辆 20400 余台次，雾炮车 2100 余台次，机械化作业率达 92%。

三是垃圾清运工作不断优化。共投放 2 立方智能垃圾箱体 355 个，设置垃圾收集点 94 个，坚持“日产日清”，清运居民生活垃圾 17640 吨、废弃家具 1415 吨、非正规堆放建筑垃圾 134 吨，出动垃圾转运车 15840 余车次，垃圾无害化处理率 100%。

四是加强城区 94 座直管公厕（含双江 5 座）的卫生保洁和日常维护，进行各项维修工作约 2190 余次，保证公厕保洁工作达到“七净七无”，设施设备完好。

五是化粪池管理深入推进。加强城区及双江 873 座化粪池管理，做好冬夏季普查和日常巡查，共清掏化粪池 311 座，清掏方量 37579m³，定期巡查高、中、低风险化粪池，发放整改通知书 110 份。

六是水域垃圾清漂工作。采用全天候清漂保洁，汛期突击清漂的方式，出动水域垃圾清漂人员 1978 人次、清漂船舶 736 艘次，清理涪江河城区段（含支流）、人工河水域垃圾 3640 吨，确保江清岸洁和船舶行驶安全。

七是厨余垃圾收运工作。城区（含双江）已签订厨余垃圾清运协议并实施集中收运的单位共计 1760 家，其中行政、企业及事业 单位 179 家；个体工商户 1586 家，共收集转运厨余垃圾 17817 吨，均统一转运至东升甘泰垃圾处理厂进行无害化处理，收运率、处 理率达 100%，实现厨余垃圾集中收运全覆盖。

八是建筑垃圾消纳场管理。根据《重庆市建筑垃圾管理规定》接纳入场垃圾并登记存档，要求出场车辆进行冲洗，有效杜绝城区扬尘污染，全力做好消纳场安全保障。建筑垃圾入场量 14.0181 万 m³。

九是环卫设施维护工作。根据人流、车流及垃圾产生量等情况，在城区合理设置果皮箱，新安装果皮箱 61 个，维修果皮箱 376 个，更换老化及破损果皮箱 40 个、果皮箱内胆 860 个，更换垃圾分类标识 4470 张。

十是压缩站管理工作。继续加强对 3 个城区垃圾压缩站和 9 个镇级垃圾压缩站的日常管理，每日保持高频次消杀除臭工作态势，全面实施垃圾进场压缩、日产日清，共压缩转运生活垃圾 9.16 万吨，垃圾压缩中转率 100%。

十一是垃圾处置费用核定工作。协助税务部门完成城区 7894 家国家机关、事业单位、社会团体、企业及商业门店等城市生活垃圾处置费核定工作，核定金额 366.57 万元。目前已收取 1084 余万元。

十二是环卫督察工作。环卫督查人员每日跟随清扫保洁作业公司对其生产质量实施全天候跟踪督查，及时发现、处理和反馈问题，截止 12 月底累计督察问题 18007 件，扣除日考核分 9475.10 分、月考核分 310.8 分，共罚款 62.16 万元。

（二）聚焦重难点，深入笃行实干。对待工作中的重难点，真心实意想办法，踏踏实实抓落实。最给力的是在关爱环卫工人中彰显真情。为进一步维护环卫工人合法权益，引导全社会形成尊重环卫

工人劳动成果、支持环卫事业发展的良好氛围，积极开展“全国关爱环卫工人行”活动，组织 1300 余名环卫工人开展健康体检，发放爱心早餐 2600 余份。加强管理维护全区 23 座劳动者港湾，让环卫工人累了能歇脚、渴了能喝水、饭凉能加热，满足临时休息、防暑降温、遮风避雨、用餐饮水等需求，为大家打造温馨的家。最难得的是在抗洪救灾救援中诠释担当。“7·28 洪灾”后，第一时间响应区应急指挥中心部署，全力调集人员、车辆开展抢险救灾，灾后又积极投入恢复生产，组建“红岩先锋”环卫服务队，在崇龛、柏梓、太安、塘坝、小渡、卧佛等镇开展清淤，参与清理大型树枝、木板和冲洗街道、清除瘀泥、消杀灭等工作，出动人员 2384 人次、车辆 1621 余台次，处理路面积水点 568 余处，清除淤泥、砂石、枯枝等垃圾 2134.7 吨，为保护人民生命财产安全和恢复灾后正常秩序作出应有贡献，受到各级领导和市民称赞。最直观的是在创固示范道路中展现作为。为巩固“蓝天行动”成果，改善大气环境质量，在创建和巩固 15 条扬尘控制示范道路中，按照“防尘、控尘、干净、整洁”标准，主次干道实行“夜间冲洗、机械清扫、白天喷雾降尘”模式，公园、广场、开放式小区、背街小巷等区域均全面冲洗到位，遇重污染天气适当增加冲洗、降尘频次，做到路面无灰土、见本色；

依托智慧环卫系统和人员巡查考核，进一步强化日常督查，杜绝垃圾长时间暴露、喷雾清扫扬尘漏土等现象，发现问题立即通报并督促整改。

（三）找准着力点，深纠问题积弊。今年工作虽然取得了成绩，但仍面临一些问题，在发现隐患后，环卫所及时分析研究，找到原因症结，集合众智想对策，汇聚众力抓整改。一是安全意识不牢。安全生产重于泰山，虽然所里和队内天天讲、时时抓，还有个别同志安全意识树得不牢，作业时不遵守安全操作制度。比如：有的冲洗车辆在冲洗路口时，图方便闯红灯作业；有的作业车辆作业时，不摆放作业警示牌；还有车辆行驶中超速，甚至逆向行驶。对策：①建制度，强化安全制度建设和执行，分门别类拟制安全生产制度，督促人员执行落实；②归责任，强化安全责任归责，落实“主要领导第一责任人，分管领导具体负责人”制度，确保各项安全生产制度措施落到实处，隐患查找更加精准。二是作业质量不高。环卫作业质量标准保持还不够一贯，有时标准高、有时标准低，距离标准化作业还有差距，与全面推行“工匠精神”提高环卫管理水平的目标还不相符。比如：街道冲洗时，有个别的街道还存在少数死角，有的甚至冲洗一段街道、留下一段街道；清扫保洁中，有的作业公司私自减少人员，导致人手不足、清扫不及时，致使街道有零星和暴露垃圾，极大的影响城市形象。对策：①

强监管，加强日常监督检查，对全区域巡查监管到位、指导到位；②严考核，对各队业务工作定期考核排名，存在问题及时批评教育，对无改进人员实施岗位调换。三是工作闭环不实。环境卫生管理工作面广、事杂、人多，需要落实的工作也是千头万绪，是否落实到位是对抓工作落实的极大考验。比如：周工作例会中，安排冲洗某个街道，冲洗队落实后未及时反馈，领导检查后才发现打扫不合格；个别驾驶员不落实车辆保养制度，未及时检查车辆，导致车辆长时间得不到维护保养。对策：①抓汇报，加强一线作业人员在工作中的请示汇报，确保管理人员及时掌握情况，促进工作开展按进度、按标准；②勤帮带，加强对一线作业人员以及新任管理人员的一对一指导，帮助解决工作中把不住、拿不准的问题。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

（十二）“三公”经费：指用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

公开单位：重庆市潼南区环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,301.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.22	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	366.17
		九、卫生健康支出	48.29
		十、节能环保支出	5,208.27
		十一、城乡社区支出	3,636.94
		十二、农林水支出	31.22
		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	42.21
		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	9,333.10	本年支出合计	9,333.10
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,333.10	总计	9,333.10

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

公开单位：重庆市潼南区环境卫生管理所

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		9,333.10	9,333.10						
208	社会保障和就业支出	366.18	366.18						
20805	行政事业单位养老支出	186.18	186.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	54.63	54.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	33.37	33.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.18	98.18						
20807	就业补助	180.00	180.00						
2080799	其他就业补助支出	180.00	180.00						
210	卫生健康支出	48.29	48.29						
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29						
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15						
211	节能环保支出	5,208.27	5,208.27						
21103	污染防治	5,208.27	5,208.27						
2110304	固体废弃物与化学品	638.63	638.63						
2110399	其他污染防治支出	4,569.64	4,569.64						
212	城乡社区支出	3,636.94	3,636.94						
21205	城乡社区环境卫生	3,636.94	3,636.94						
2120501	城乡社区环境卫生	3,636.94	3,636.94						
213	农林水支出	31.22	31.22						
21367	三峡水库库区基金支出	31.22	31.22						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	31.22	31.22						
221	住房保障支出	42.20	42.20						
22102	住房改革支出	42.20	42.20						
2210201	住房公积金	42.20	42.20						

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：万元

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		9,333.10	1,027.57	8,305.54			
208	社会保障和就业支出	366.18	186.18	180.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.18	186.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.18	98.18				
20807	就业补助	180.00		180.00			
2080799	其他就业补助支出	180.00		180.00			
210	卫生健康支出	48.29	48.29				
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15				
211	节能环保支出	5,208.27		5,208.27			
21103	污染防治	5,208.27		5,208.27			
2110304	固体废弃物与化学品	638.63		638.63			
2110399	其他污染防治支出	4,569.64		4,569.64			
212	城乡社区支出	3,636.94	750.89	2,886.05			
21205	城乡社区环境卫生	3,636.94	750.89	2,886.05			
2120501	城乡社区环境卫生	3,636.94	750.89	2,886.05			
213	农林水支出	31.22		31.22			
21367	三峡水库库区基金支出	31.22		31.22			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	31.22		31.22			
221	住房保障支出	42.20	42.20				
22102	住房改革支出	42.20	42.20				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				

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

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,301.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	31.22	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	366.18	366.18		
		九、卫生健康支出	48.29	48.29		
		十、节能环保支出	5,208.27	5,208.27		
		十一、城乡社区支出	3,636.94	3,636.94		
		十二、农林水支出	31.22		31.22	
		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	42.20	42.20		
		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	9,333.10	本年支出合计	9,333.10	9,301.89	31.22	
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	9,333.10	总计	9,333.10	9,301.89	31.22	

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

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		9,301.89	1,027.57	8,274.32
208	社会保障和就业支出	366.18	186.18	180.00
20805	行政事业单位养老支出	186.18	186.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.18	98.18	
20807	就业补助	180.00		180.00
2080799	其他就业补助支出	180.00		180.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15	
211	节能环保支出	5,208.27		5,208.27
21103	污染防治	5,208.27		5,208.27
2110304	固体废弃物与化学品	638.63		638.63
2110399	其他污染防治支出	4,569.64		4,569.64
212	城乡社区支出	3,636.94	750.89	2,886.05
21205	城乡社区环境卫生	3,636.94	750.89	2,886.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,636.94	750.89	2,886.05
221	住房保障支出	42.20	42.20	
22102	住房改革支出	42.20	42.20	
2210201	住房公积金	42.20	42.20	

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

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

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	757.93	302	商品和服务支出	160.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	196.85	30201	办公费	26.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	1.00	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	382.87	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.63	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.13	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	109.52	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	102.50	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	30.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.02	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	41.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		867.45	公用经费合计					160.12

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

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

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			31.22	31.22		31.22	
213	农林水支出		31.22	31.22		31.22	
21367	三峡水库库区基金支出		31.22	31.22		31.22	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		31.22	31.22		31.22	

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：万元

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

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

备注：本表反映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

公开单位： 重庆市潼南区环境卫生管理所

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	3.70	3.70	（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	3.50	3.50	五、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	3.50	3.50	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	0.20	0.20	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	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）人次数（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	六、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	138.67
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）	—	22	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	138.67
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	138.67
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	138.67
二、会议费	—	0.20		
三、培训费	—	1.44		

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

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆市潼南区环境卫生管理所整体自评		项目编码：		自评总分：	100.00				
项目主管 部 门：	619-城市管理局		财政归口处室：	006-经建科	部 门 联 系 人：	刘记宏		联 系 电 话：	444553976	
资金情况										
	年初预算数			全年（调整）预 算 数	全年执行数			执 行 率	执行率权 重	执行率得 分
年度总金额		9506.51		9333.10	9333.10					
其中：财政拨款		9506.51		9333.10	9333.10				10.00	10.00
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
2023 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，新建 100 套在线智能检测设备，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. 完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作；15. 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；16. 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；17. 三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)；18. 水务集团三峡库区次级河流清漂作业经费；19. 2022 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。				2023 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，新建 100 套在线智能检测设备，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. 完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作；15. 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；16. 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；17. 三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)；18. 水务集团三峡库区次级河流清漂作业经费；19. 2022 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。				2023 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，新建 100 套在线智能检测设备，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. 完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作；15. 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；16. 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；17. 三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)；18. 水务集团三峡库区次级河流清漂作业经费；19. 2022 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
城区清扫保洁专项	%	定性		1	0	100	21	21		
化粪池清掏及管网维护	%	定性		1	0	100	21	21		

专项										
环卫车辆运行专项	%	定性		1	0	100	20	20		
双江场镇环卫管理专项	%	定性		1	0	100	19	19		
三峡库区次级河流清漂作业经费	%	定性		1	0	100	19	19		

2023 年度二级项目绩效自评表-1											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-垃圾压缩站运行专项		项目编码：	50015223T000003459961			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			160.00		114.74		114.74				
其中：财政拨款			160.00		114.74		114.74		100	10.00	10.00
一般公共预算			160.00		114.74		114.74		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的保洁及设施设备维护。				城区及镇乡垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护。				城区及镇乡垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护。			
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	5	5			
全年处理渗滤液	万吨	≥	1.2	1.2	0	100	5	5			
全年压缩垃圾	万吨	≥	6.6	6.6	0	100	5	5			
镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	座	≥	9	9	0	100	5	5			
压缩机械设备必须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。	%	=	100	100	0	100	5	5			
装卸车辆必须密封，防止二次污染	%	=	100	100	0	100	5	5			
进站生活垃圾及时安排压缩	%	≥	98	98	0	100	5	5			
经压缩的垃圾要及时离站填埋	%	≥	98	98	0	100	4	4			
更换液压油每年两次，1.55 万元/座•次，计 40 万元	万元	≥	31.3	31.3	0	100	4	4			
水电费 0.15 万元/座•月	万元	≥	23	23	0	100	4	4			
消杀用品 0.51 万元/座/月*13 座	万元	≥	80	80	0	100	4	4			
压缩设备及房屋维修、维护费 0.16 万/月/座*13 座	万元	≥	25.7	25.7	0	100	4	4			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	5	5			
机械化作业，减轻工人劳动强度	%	≥	99	99	0	100	5	5			
垃圾室内集中处理，不影响市容	%	≥	98	98	0	100	5	5			
提供就业岗位	个	≥	57	57	0	100	2	2			
垃圾集中处理，避免二次污染	%	≥	98	98	0	100	5	5			
室内集中处理，有效控制噪声、渗滤液扩散	%	≥	98	98	0	100	3	3			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5			

2023 年度二级项目绩效自评表-2											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-公厕运行专项		项目编码：	50015223T000003459969		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			117.00		117.00		117.00				
其中：财政拨款			117.00		117.00		117.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			117.00		117.00		117.00		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			
保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。				保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。				保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。			
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	
爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护	座	≥	40	40	0	100	5	5			
城区公厕的日常保洁、维修维护	座	≥	91	91	0	100	5	5			
公厕周边责任区环境整洁	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			
做好爱心驿、港湾管理与维护工作	%	≥	95	95	0	100	5	5			
做好公厕内部保洁消毒工作	%	≥	93.5	93.5	0	100	5	5			
做好公厕内设施设备的日常维护	%	≥	93.5	93.5	0	100	5	5			
在岗 10+小时	%	=	100	100	0	100	5	5			
公厕清洁保洁用品和用具等 0.04 万元/月/座	万元	≥	42	42	0	100	4	4			
零星维修 0.05 万元/月•座	万元	≥	52	52	0	100	4	4			
水电费 1.4 万/月	万元	≥	17	17	0	100	4	4			
下水道疏通 0.5 万元/月	万元	≥	6	6	0	100	4	4			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6			
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	6	6			
公厕设立爱心驿站、港湾	个	≥	40	40	0	100	6	6			
提供就业岗位	个	≥	136	136	0	100	6	6			
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	6	6			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	6	6			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	3	3			

2023 年度二级项目绩效自评表-3											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-化粪池清掏及管网维护专项		项目编码：	50015223T000003459978		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		245.00		148.26		148.26					
其中：财政拨款		245.00		148.26		148.26		100	10.00	10.00	
一般公共预算		245.00		148.26		148.26		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			
城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作，以及 252 座在线智能监测系统的维修维护，以及井盖和管网维修维护。				城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作，以及 252 座在线智能监测系统的维修维护，以及井盖和管网维修维护。				城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作，以及 252 座在线智能监测系统的维修维护，以及井盖和管网维修维护。			
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	
化粪池清掏及清运量	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5			
监管非公共区域化粪池	座	≥	420	420	0	100	5	5			
在线智能监测维护	座	≥	152	152	0	100	5	5			
公共区域直管化粪池清掏及管网维护	座	≥	452	452	0	100	5	5			
管网及井盖及时维护	座	≥	389	389	0	100	5	5			
化粪池定期清掏、及时密闭转运	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5			
化粪池清掏周期	月	≥	6	6	0	100	5	5			
管网维修维护	万元	≥	3	3	0	100	4	4			
井盖维修维护	万元	≥	13	13	0	100	4	4			
清掏清运费 52 元/m3 ×3.67 万 m3	万元	≥	191	191	0	100	4	4			
在线智能监测维护费：0.25 万元/座*152 座	万元	≥	38	38	0	100	4	4			
保持街道洁净无污，提升城市形象	%	≥	96.5	96.5	0	100	6	6			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6			
解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	%	≥	95.5	95.5	0	100	6	6			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	6	6			
提供就业岗位	个	≥	12	12	0	100	6	6			
改减少污水排放，改善居民生活环境	%	≥	95	95	0	100	6	6			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	3	3			

2023 年度二级项目绩效自评表-4											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-环卫车辆运行专项		项目编码：	50015223T000003459990		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		1,060.00		985.64		985.64					
其中：财政拨款		1,060.00		985.64		985.64		100	10.00	10.00	
一般公共预算		1,060.00		985.64		985.64		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			
环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。				环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。				环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。			
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	4	4			
每天餐厨垃圾	吨	≥	80	80	0	100	4	4			
每天清运生活垃圾	吨	≥	350	350	0	100	4	4			
取水栓维修维护	个	≥	37	37	0	100	4	4			
停车场维修维护	座	=	2	2	0	100	4	4			
智能移动垃圾箱体维修维护	个	=	306	306	0	100	4	4			
“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	%	≥	99	99	0	100	4	4			
提高普扫质量，确保路面“五无五净”	%	≥	99	99	0	100	4	4			
作业车辆安全运行	%	=	100	100	0	100	4	4			
每日 10+小时保洁制	%	=	100	100	0	100	4	4			
车辆保险费	万元	≥	112	112	0	100	2	2			
车辆换胎补胎 1.6 万元/月	万元	≥	19.2	19.2	0	100	2	2			
车辆燃油费 60 万元/月	万元	≥	720	720	0	100	4	4			
车辆维修费 11.6 万元/月	万元	≥	139.2	139.2	0	100	4	4			
车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月	万元	≥	20.4	20.4	0	100	2	2			
取水栓维修更换	万元	≥	3	3	0	100	2	2			
洗车场水电费 0.5 万元/座·月	万元	≥	12	12	0	100	2	2			
智能移动垃圾箱体维修 0.11 万元/个·年	万元	≥	34.2	34.2	0	100	2	2			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	5	5			
提供就业岗位	个	≥	160	160	0	100	10	10			

改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	5	5		
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-5											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-小型清洁设备购置		项目编码：	50015223T000003459997		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			30.00		16.20		16.20				
其中：财政拨款			30.00		16.20		16.20		100	10.00	10.00
一般公共预算			30.00		16.20		16.20		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			
购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。				购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。				购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。			
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	条	≥	300000	300000	0	100	8	8			
采购特大垃圾袋 120cm×110cm	条	≥	160000	160000	0	100	8	8			
采购中垃圾袋 70cm×89cm	条	≥	350000	350000	0	100	8	8			
加厚结实不易破	%	=	100	100	0	100	8	8			
及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压	%	=	100	100	0	100	8	8			
大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	万元	≥	12	12	0	100	6	6			
特大垃圾袋 0.5 元/条，共 16 万条	万元	≥	8	8	0	100	6	6			
中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	万元	≥	10	10	0	100	6	6			
保持街道路面洁净无污	%	≥	95	95	0	100	8	8			
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	8	8			
垃圾分类收集，减少二次污染	%	≥	95	95	0	100	7	7			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	8	8			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	1	1			

2023 年度二级项目绩效自评表-6											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-城区清扫保洁专项		项目编码：	50015223T000003460000		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			3,584.00		3,584.00		3,584.00				
其中：财政拨款			3,584.00		3,584.00		3,584.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			3,584.00		3,584.00		3,584.00		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			
城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。				城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。				城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。			
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	
大佛寺片区(新增)	平方米	≥	148035	148035	0	100	3	3			
非核心区域作业面积	平方米	≥	1912281	1912281	0	100	3	3			
核心区域作业面积	平方米	≥	39	39	0	100	3	3			
江北新城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	2688300	2688300	0	100	3	3			
老城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	1337893	1337893	0	100	3	3			
凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	1649745	1649745	0	100	3	3			
清扫保洁合同期	月	=	8.5	8.5	0	100	3	3			
保持道路及附属设施洁净	%	≥	99	99	0	100	2	2			
果皮箱摆放整齐、外壳清洁	%	≥	98.5	98.5	0	100	3	3			
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	≥	98	98	0	100	2	2			
市政设施擦洗干净	%	≥	98	98	0	100	2	2			
治理城市“牛皮癣”	%	≥	98	98	0	100	2	2			
保洁：保洁时间夏季6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	2	2			
普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	%	=	100	100	0	100	2	2			
大佛寺片区(新增)(2023 年合同期为 8.5 个月)	万元	≥	64	64	0	100	3	3			
江北新城人工清扫全年2165/12*8.5 个月=1534 万元	万元	≥	1534	1534	0	100	4	4			
金福岛片区约 3.41 万元/月*8.5=29 万元	万元	≥	29	29	0	100	3	3			
老城片区人工清扫保洁全年1348/12*8.5 个月=955 万元	万元	≥	955	955	0	100	3	3			
凉风垭片区人工清扫全年1384/12*8.5 个月=980 万元	万元	≥	980	980	0	100	4	4			

所有片区聘请三方公司进行 作业考核	万元	≥	22	22	0	100	3	3		
保持路面洁净无污，提升城市 形象	%	≥	98	98	0	100	6	6		
环卫一线人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6		
提供就业岗位	个	≥	800	800	0	100	6	6		
改善城市环境质量，打造宜居 城市	%	≥	95	95	0	100	6	6		
美化居民生活环境，提升城市 形象	%	≥	95	95	0	100	8	8		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2		

2023 年度二级项目绩效自评表-7											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-餐厨垃圾收集运行专项		项目编码：	50015223T000003460003		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		60.00		41.93		41.93					
其中：财政拨款		60.00		41.93		41.93		100	10.00	10.00	
一般公共预算		60.00		41.93		41.93		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			
购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。				购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。				购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。			
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	
城区餐饮经营户投放全覆盖	家	=	1520	1520	0	100	7.2	7.2			
购置 120L 餐厨垃圾桶 1200 个	个	=	1200	1200	0	100	6.6	6.6			
购置 240L 餐厨垃圾桶	个	=	1200	1200	0	100	6.6	6.6			
开放式小区收集点	个	=	1500	1500	0	100	6.6	6.6			
餐厨废弃物分类投放	%	=	97	97	0	100	6.6	6.6			
配备标准桶，标识、型号统一	%	=	100	100	0	100	6.6	6.6			
日产日清，定时定点上门收运	%	=	99.5	99.5	0	100	6.6	6.6			
120L 收集桶 200 元/个，购买 1200 个	万元	=	240000	240000	0	100	6.6	6.6			
240L 收集桶 300 元/个，购买 1200 个	万元	=	360000	360000	0	100	6.6	6.6			
集中收集处理，避免私人收购威胁食品安全。		定性	良好	1	0	100	4	4			
提供就业岗位	个	=	43	43	0	100	4	4			
外聘人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	4	4			
餐厨垃圾日产日清，避免随意倾倒滋生蝇蚊细菌		定性	良好	1	0	100	4	4			
美化居民生活环境，提升城市形象		定性	良好	1	0	100	4	4			
群众满意度	%	=	85	85	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-8											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-双江场镇环卫管理专项		项目编码：	50015223T000003460011		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			450.00		409.53		409.53				
其中：财政拨款			450.00		409.53		409.53		100	10.00	10.00
一般公共预算			450.00		409.53		409.53		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。				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。			
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	3.5	3.5			
清扫作业面积	平方米	＝	288743	288743	0	100	3.5	3.5			
双江镇餐饮经营户收运全覆盖	家	＝	66	66	0	100	4	4			
智能移动垃圾箱体维修维护	个	＝	16	16	0	100	3.5	3.5			
作业车辆	辆	＝	10	10	0	100	3.5	3.5			
餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运	%	＝	99.5	99.5	0	100	3.5	3.5			
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	＝	98.5	98.5	0	100	3.5	3.5			
街道路面整洁有序、无卫生死角	%	＝	98.5	98.5	0	100	3.5	3.5			
保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	%	＝	100	100	0	100	3.5	3.5			
公厕夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	%	＝	99.5	99.5	0	100	3.5	3.5			
普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	%	＝	100	100	0	100	3.5	3.5			
餐厨垃圾收运	万元	＝	10	10	0	100	3.5	3.5			
附属设施维修维护	万元	＝	20	20	0	100	3.5	3.5			
公厕运行维护经费	万元	＝	5	5	0	100	3.5	3.5			
人工清扫保洁作业经费	万元	＝	267	267	0	100	3.5	3.5			
人员经费	万元	＝	38	38	0	100	3.5	3.5			
作业车辆运行费 10 万/辆×10 辆	万元	＝	90	90	0	100	3.5	3.5			
公厕免费开放率	%	＝	100	100	0	100	5	5			
提供就业岗位	个	＝	72	72	0	100	3	3			
外聘人员五险购买率	%	＝	100	100	0	100	3	3			
改善城市环境质量，打造宜居城市		定性	良好	1	0	100	3	3			

美化居民生活环境，提升城市形象		定性	良好	1	0	100	3	3		
推进双江 AAAA 级景区打造		定性	良好	1	0	100	3	3		
群众满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-9											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-外聘人员管理费		项目编码：	50015223T000003460016		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		17.00		8.27		8.27					
其中：财政拨款		17.00		8.27		8.27		100	10.00	10.00	
一般公共预算		17.00		8.27		8.27		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			
环卫所外聘人员派遣服务管理费.				环卫所外聘人员派遣服务管理费.				环卫所外聘人员派遣服务管理费.			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
外聘人员	人	=	458	458	0	100	15	15			
规范作业人员管理	%	=	98	98	0	100	15	15			
及时收集清运垃圾	%	=	98	98	0	100	15	15			
管理费 30 元/人/月	万元	=	17	17	0	100	15	15			
环卫作业人员着装规范，提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10			
美化居民生活环境，提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	=	85	85	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-10											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-外聘人员环卫服装置费		项目编码：	50015223T000003460055		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		43.00		43.00		43.00					
其中：财政拨款		43.00		43.00		43.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		43.00		43.00		43.00		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			
购置 458 位环卫职工服装。				购置 458 位环卫职工服装。				购置 458 位环卫职工服装。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
环卫职工	人	＝	458	458	0	100	15	15			
每季度发放一次环卫服装	套	＝	458	458	0	100	15	15			
每季度发放一次环卫服装	年	＝	1	1	0	100	15	15			
960 元/人•年	万元	＝	43	43	0	100	15	15			
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10			
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		定性	良好	1	0	100	10	10			
群众满意度	%	＝	98.5	98.5	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-11											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-环卫职工劳保购置		项目编码：	50015223T000003460078		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		46.00		22.05		22.05					
其中：财政拨款		46.00		22.05		22.05		100	10.00	10.00	
一般公共预算		46.00		22.05		22.05		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			
购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。				购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。				购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。			
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	=	458	458	0	100	15	15			
每季度发放一次劳保用品	套	=	458	458	0	100	15	15			
每季度发放一次劳保用品	年	=	1	1	0	100	15	15			
250 元/人•季度*4 季度	万元	=	46	46	0	100	15	15			
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10			
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		定性	良好	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	=	98.5	98.5	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-12											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-外聘人员意外险		项目编码：	50015223T000003460090		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		55.00		41.32		41.32					
其中：财政拨款		55.00		41.32		41.32		100	10.00	10.00	
一般公共预算		55.00		41.32		41.32		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			
本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。				本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。				本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。			
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	=	458	458	0	100	20	20			
及时完成外聘人员雇主责任险购买	月	=	1	1	0	100	20	20			
1200 元/人·年	万元	=	55	55	0	100	20	20			
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10			
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		定性	良好	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	=	85	85	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-13											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2023 年初专项-外聘人员工资		项目编码：	50015223T000003460098		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		2,233.00		2,201.73		2,201.73					
其中：财政拨款		2,233.00		2,201.73		2,201.73		100	10.00	10.00	
一般公共预算		2,233.00		2,201.73		2,201.73		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			
本年度 458 位外聘人员工资五险。				本年度 458 位外聘人员工资五险。				本年度 458 位外聘人员工资五险。			
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	=	458	458	0	100	20	20			
及时完成外聘人员五险购买	月	=	1	1	0	100	20	20			
外聘人员工资五险	万元	=	2233	2233	0	100	20	20			
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10			
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		定性	良好	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	=	85	85	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-14										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年初专项-化粪池在线监测设备购置安装		项目编码：	50015223T000003460119		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		40.00		39.61		39.61				
其中：财政拨款		40.00		39.61		39.61		100	10.00	10.00
一般公共预算		40.00		39.61		39.61		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		
本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作.				本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作.				本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作.		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装智能化在线监测设备	座	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
采用红外、电化学多种气体检测方式，结合地理信息，利用视频监控、自动监控、物联网传输技术。	%	=	99	99	0	100	9	9		
服务化粪池地下管网和日常动行全流程	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP，全面直观显示点们现场数据	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
实现城市地下管网、化粪池安全监控预警及自动化智能处置	%	=	99	99	0	100	8.5	8.5		
2023 年	年	=	1	1	0	100	8.5	8.5		
100 套化粪池监测终端设备收尾	万元	=	40	40	0	100	8.5	8.5		
城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率		定性	良好	1	0	100	3.5	3.5		
提升城市基础设施建设率		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
垃圾集中处理，避免二次污染		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
提升粪便污染防止和优化公共卫生处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
提升化粪池实时监测与自动控制处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
群众满意度	%	=	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-15											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		2023 年安排 根据潼南建发【2022】182 号、渝财环【2021】50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理）		项目编码：		50015223T000003608646		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		35.92		32.00		32.00					
其中：财政拨款		35.92		32.00		32.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		35.92		32.00		32.00		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”。				根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障涪江、琼江及其支流河道整洁		km	≥	66.7	66.7	0	100	4	4		
保障涪江、琼江及其支流河道整洁		万平方米	≥	1554	1554	0	100	4	4		
清漂船日常保洁、维修维护		艘	=	8	8	0	100	4	4		
杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延		%	≥	98	98	0	100	4	4		
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾		%	≥	98	98	0	100	4	4		
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清		%	≥	98	98	0	100	4	4		
妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染		%	≥	98	98	0	100	4	4		
8 小时巡回保洁		%	=	100	100	0	100	4	4		
应急响应率		%	=	100	100	0	100	4	4		
清漂船舶运行经费		万元	≥	11.915	11.915	0	100	6	6		
清漂业务工作经费		万元	≥	12	12	0	100	8	8		
清漂作业人员经费		万元	≥	12	12	0	100	8	8		
编外人员五险购买率		%	=	100	100	0	100	8	8		
提高人文环境综合水平与质量			定性	好	1	0	100	6	6		

提供就业岗位	个	≥	10	10	0	100	8	8		
区域内流域常年“江清岸洁”		定性	好	1	0	100	3	3		
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展		定性	好	1	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2		

2023 年度二级项目绩效自评表-16											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		潼财预发 [2023]15 号— 潼财预发 [2022]473 号 重庆市潼南区 财政局关于下 达 2022 年第二 批政府非税工 作专项资金		项目编码：		50015223T000003677874		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		1.78		1.78					
其中：财政拨款		0.00		1.78		1.78		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		1.78		1.78		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			
城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。				城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。				城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。			
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（处）	=	2	2	0	100	15	15		
有序堆放，做到减量化、无害化、资源化		%	≥	98	98	0	100	10	10		
及时收集清运建筑垃圾		%	≥	98	98	0	100	10	10		
铲车租赁		万元	=	1.78	1.78	0	100	20	20		
有效避免私设消纳场、非法占用土地等破坏环境的违法违规行为		%	≥	98	98	0	100	10	10		
有效控制城区扬尘污染，提高空气质量		%	≥	98	98	0	100	10	10		
美化居民生活环境，提升城市形象		%	≥	98	98	0	100	10	10		
从源头治理扬尘，提高空气质量，改善城市环境质量。		%	≥	98.5	98.5	0	100	3	3		
居民满意度		%	≥	85	85	0	100	2	2		

2023 年度二级项目绩效自评表-17											
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市级专项经费（涪江城区河段水域清漂作业）		项目编码：		50015223T000003792127		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		49.48		49.48					
其中：财政拨款		0.00		49.48		49.48		100		10.00 10.00	
一般公共预算		0.00		49.48		49.48		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”。				根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障涪江、琼江及其支流河道整洁		平方千米	≥	1554	1554	0	100	4	4		
保障涪江、琼江及其支流河道整洁		千米	≥	66.7	66.7	0	100	4	4		
清漂船日常保洁、维修维护		艘	≥	8	8	0	100	4	4		
杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延		%	≥	99	99	0	100	4	4		
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾		%	≥	99	99	0	100	4	4		
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清		%	≥	99	99	0	100	4	4		
妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染		%	≥	99	99	0	100	4	4		
8 小时巡回保洁		%	≥	98	98	0	100	4	4		
应急响应率		%	≥	98	98	0	100	4	4		
清漂船舶运行经费		万元	=	26	26	0	100	7	7		
清漂业务工作经历费		万元	=	25	25	0	100	6	6		
清漂作业人员经费		万元	=	25	25	0	100	7	7		
编外人员五险购买率		%	=	100	100	0	100	8	8		
提高人文环境综合水平与质量		%	≥	98	98	0	100	7	7		
提供就业岗位		个	≥	10	10	0	100	8	8		

区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	2	2		
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	7	7		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2		

2023 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		0.00		2.66		2.66					
其中：财政拨款		0.00		2.66		2.66		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”。				根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。			
绩效指标											
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延		%	≥	99	99	0	100	6	6		
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾		%	≥	99	99	0	100	6	6		
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清		%	≥	99	99	0	100	6	6		
妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染		%	≥	100	100	0	100	6	6		
8 小时巡回保洁		%	≥	100	100	0	100	6	6		
应急响应率		%	≥	100	100	0	100	6	6		
清漂船舶运行经费		万元	=	3	3	0	100	6	6		
清漂业务工作经费		万元	=	2	2	0	100	6	6		
清漂作业人员经费		万元	=	5	5	0	100	8	8		
提高人文环境综合水平与质量		%	≥	98	98	0	100	10	10		
区域内流域常年“江清岸洁”		%	≥	98	98	0	100	12	12		
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展		%	≥	98	98	0	100	10	10		
群众满意度		%	≥	85	85	0	100	2	2		

2023 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 [2023]533 号 下达 2023 年调整预算-外聘人员工资		项目编码：		50015224T000004021596		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		180.00		180.00					
其中：财政拨款		0.00		180.00		180.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		180.00		180.00		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			
外聘人员工资不足部分，需追加。				外聘人员工资不足部分，需追加。				追加外聘人员工资不足部分。			
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	=	458	458	0	100	20	20		
及时完成外聘人员五险购买		月	=	1	1	0	100	20	20		
外聘人员工资五险		万元	=	180	180	0	100	20	20		
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位			定性	良好	1	0	100	10	10		
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			定性	良好	1	0	100	10	10		
服务对象满意度		%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-20											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼财预发 [2023]533 号 下达 2023 年调整预算-化粪池 在线监测设备 购置安装		项目编码：	50015224T000004028995		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	100.00		100.00					
其中：财政拨款			0.00	100.00		100.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算			0.00	100.00		100.00	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			
100 套在线监测设备安装完成需支付				100 套在线监测设备安装完成需支付				支付 100 套在线监测设备安装费用			
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	
安装智能化在线监测设备	套	=	100	100	0	100	8.5	8.5			
采用红外、电化学多种气体检测方式，结合地理信息，利用视频监控、自动监控、物联网传输技术。	%	=	99	99	0	100	9	9			
服务化粪池地下管网和日常动行全流程	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5			
结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP，全面直观显示点们现场数据	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5			
实现城市地下管网、化粪池安全监控预警及自动化智能处置	%	=	99	99	0	100	8.5	8.5			
2023 年	年	=	1	1	0	100	8.5	8.5			
100 套在线监测设备安装完成需支付	万元	=	100	100	0	100	8.5	8.5			
城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率		定性	良好	1	0	100	3.5	3.5			
提升城市基础设施建设率		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
垃圾集中处理，避免二次污染		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
提升粪便污染防止和优化公共卫生处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
提升化粪池实时监测与自动控制处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
群众满意度	%	=	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-21											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼财预发 [2023]533 号 下达 2023 年调整预算-化粪池清掏及管网维护专项		项目编码：	50015224T000004029001		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		112.61		112.61				
其中：财政拨款			0.00		112.61		112.61		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		112.61		112.61		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			
因 2023 年一般支付指标不足，申请用以前年度收回指标额度作追加预算额度。				因 2023 年一般支付指标不足，申请用以前年度收回指标额度作追加预算额度。				因 2023 年一般支付指标不足，申请用以前年度收回指标额度作追加预算额度。			
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	
化粪池清掏及清运量	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5			
监管非公共区域化粪池	座	≥	420	420	0	100	5	5			
在线智能监测维护	座	≥	152	152	0	100	5	5			
公共区域直管化粪池清掏及管网维护	座	≥	452	452	0	100	5	5			
管网及井盖及时维护	座	≥	389	389	0	100	5	5			
化粪池定期清掏、及时密闭转运	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5			
化粪池清掏周期	月	≥	6	6	0	100	5	5			
管网维修维护	万元	≥	3	3	0	100	4	4			
井盖维修维护	万元	≥	13	13	0	100	4	4			
清掏清运费 52 元/m3 ×3.67 万 m3	万元	≥	191	191	0	100	4	4			
在线智能监测维护费：0.25 万元/座*152 座	万元	≥	38	38	0	100	4	4			
保持街道洁净无污，提升城市形象	%	≥	96.5	96.5	0	100	6	6			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6			
解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	%	≥	95.5	95.5	0	100	6	6			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	6	6			
提供就业岗位	个	≥	12	12	0	100	6	6			
改减少污水排放，改善居民生活环境	%	≥	95	95	0	100	6	6			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	3	3			

2023 年度二级项目绩效自评表-22											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼财预发 [2023]533 号 下达 2023 年调整预算-建筑垃圾消纳场运行与维护		项目编码：	50015224T000004032633		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		2.98		2.98				
其中：财政拨款			0.00		2.98		2.98		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2.98		2.98		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 个建筑消纳场运行、维护与排险				2 个建筑消纳场运行、维护与排险				2 个建筑消纳场运行、维护与排险			
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	10	10			
处置建筑垃圾	立方米	≥	1200000	1200000	0	100	10	10			
有序堆放,做到减量化、无害化、资源化	%	≥	98	98	0	100	7	7			
自动喷水,控制消纳场及周边环境扬尘	%	≥	98	98	0	100	7	7			
及时收集清运建筑垃圾	%	≥	98	98	0	100	6	6			
设施设备维修维护	万元	=	6	6	0	100	5	5			
水电	万元	=	5.2	5.2	0	100	5	5			
租赁铲车和推土机共 2 台，2 万元/月	万元	=	24	24	0	100	5	5			
规范管理,有效遏制建筑垃圾违规倾倒行为	%	≥	98	98	0	100	5	5			
有效避免私设消纳场、非法占用土地等破坏环境的违法违规行为	%	≥	98	98	0	100	5	5			
有效控制城区扬尘污染,提高空气质量	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			
从源头治理扬尘,提高空气质量,改善城市环境质量	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-23										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼财预发（2023）663号、2022 公厕运行专项（2022 年预算大本）		项目编码：	50015224T000004151515		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		22.20		22.20				
其中：财政拨款		0.00		22.20		22.20		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		22.20		22.20		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。				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。				完成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。		
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
改造八角庙公厕一座	座	=	1	1	0	100	20	20		
八角庙公厕干净整洁	%	≥	98	98	0	100	10	10		
改造八角庙公厕一座	元	=	221981.23	221981.23	0	100	20	20		
提供就业岗位	个	≥	10	10	0	100	15	15		
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	15	15		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		