

# 重庆市潼南区环境卫生管理所

## 2021 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 77 座公厕的日常保洁及维护工作，以及 32 座爱心驿站的管理与维护工作。
- (4) 负责公共区域 404 座化粪池清掏及安全运行和监管工作。
- (5) 城区水域清漂，保障涪江、琼江及其支流 66.7km河道、1554km<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 13 座压缩站的运行维护。
- (8) 城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。

#### (二) 机构设置。

重庆市潼南区环境卫生管理所成立于 1995 年，隶属于重庆市潼南区城市管理局，属财政全额

拨款的事业单位。

### （三）单位构成。

我单位为城管局 2021 年度决算编制的二级预算单位。下设 16 个内设机构，包括办公室、财务室、水域垃圾清漂打捞队、桂林督察队、梓潼督察队、公厕管理队、垃圾处置费收费队、餐厨垃圾收运队、垃圾清运队、建筑消纳场管理队、车辆管理队、化粪池管理队、江北冲洗队、江南冲洗队、双江综合管理队、压缩站综合管理队。现有正式职工 83 人（其中退休 36 人），党员 19 人。设所长 1 人，副所长 3 人。

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

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

**3. 水域垃圾清漂打捞队。**负责沿涪江河城区段、人工河及双江杨家大院至双江水街段水域和沿

岸边坡的环境卫生巡逻、督察、水域清漂以及清漂船舶待设备管理、安全管理工作。

4. **桂林督察队。**负责桂林街道及双江片区环境卫生督查工作。

5. **梓潼督察队。**负责梓潼街道环境卫生督查工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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。**2021 年度收入总计 9,557.08 万元，收支较上年决算数减少 285.66 万元、下降 2.9%。主要由于一般公共预算财政拨款收入比上年决算减少 253.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年决算减少 32.12 万元。

**2. 收入情况。**2021 年度收入合计 9,557.08 万元，较上年决算数减少 285.66 万元，下降 2.9%，

主要原因是餐厨垃圾收集车购置专项于 2020 年已完成购置，2021 则无该专项以及环卫用水项目 2021 年未完成的项目支出按收付实现制未在 2021 年度列报。2021 年财政拨款收入比 2020 年减少 285.66 万元，下降 2.9%。其中：财政拨款收入 9,557.08 万元，占 100.0%。

**3. 支出情况。**2021 年度支出合计 9,557.08 万元，较上年决算数减少 285.66 万元，下降 2.9%，主要原因是基本支出比上年增加 1858.34 元，项目支出比上年减少 2144 万元。其中：基本支出 2,928.52 万元，占 30.64%；项目支出 6,628.56 万元，占 69.36%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 9,557.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 285.66 万元，下降 2.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入 9549.2 万元，占收入总计的 99.92%，比上年减少 253.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7.88 万元，占收入总计的 0.08%，比上年减少 32.12 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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9549.2 万元，较上年决算数减少 253.54 万元，下降 2.6%。包括基本支出为 2928.52 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 30.67%，比上年决算增加 1858.34 万元，主要原因是外聘人员工资、社保 2021 年由项目支出调整到基本支出；项

目支出为 6620.68 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 69.33%，比上年决算减少 2111.88 万元，主要原因是 2021 年未完成的项目支出按收付实现制未在 2021 年度列报。2021 年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少 727.95 万元，下降了 7.1%。主要原因是 2021 年未完成的项目支出按收付实现制未在 2021 年度列报。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9549.2 万元，较上年决算数减少 253.54 万元，下降 2.6%。主要原因是社会保障和就业支出比上年决算增加 9.89 万元；卫生健康支出比上年决算增加 2.86 万元；节能环保支出比上年决算增加 509.46 万元；城乡社区支出比上年决算减少 775.32 万元；住房保障支出与上年决然算基本持平。较年初预算数减少 727.95 万元，下降 7.1%。主要原因是社会保障和就业支出比年初预算增加 9.68 万元；卫生健康支出比年初预算减少 1.78 万元；节能环保支出比年初预算减少 480.18 万元；城乡社区支出比年初预算减少 256.03 万元，住房保障支出与年初预算基本持平。

**4. 比较情况。**本部门 2021 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 172.96 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 9.68 万元，增长 5.9%，主要由于事业单位基本养老保险缴费支出比年初预算增加 0.47 万元，增长 0.87%；事业单位职业年金缴费支出增加 3.46 万元，增长 12.62%；其他事业单位养老支出比年初预算增加 5.75 万元，增长

7.09%。

(2) 卫生健康支出 53.98 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 1.78 万元，下降 3.2%，主要由于事业单位医疗支出较年初预算减少 1.81 万元，其他行政事业单位医疗支出较年初预算基本持平。

(3) 节能环保支出 6,107.82 万元，占 64%，较年初预算数减少 480.18 万元，下降 7.29%，主要原因是以下三方面。一是固体废弃物与化学品方面比年初预算减少 198.88 万元，下降 3.05%，其中包括城区垃圾处置比年初预算减少 68 万元、餐厨垃圾收集运行比年初预算减少 5.06 万元、垃圾压缩站运行比年初预算减少 30.39 万元、化粪池清掏及管网维护比年初预算减少 79.75 万元、公厕运行维护专项比年初预算减少 15.68 万元；二是其他污染防治支出方面比年初预算减少 211.3 万元，下降 3.71%，其中包括城区清扫保洁专项比年初预算减少 125.19 万元、环卫车辆运行专项比年初预算减少 86.11 万元；三是三峡库区次级河流清漂比年初预算减少 70 万元，下降 100.0%。

(4) 城乡社区支出 3,172.97 万元，占 33.2%，较年初预算数减少 256.03 万元，下降 7.47%，主要原因是环卫职工劳保比年初预算减少 24.38 万元，下降 55.41%；外聘人员管理费比年初预算减少 73.83 万元，下降 76.11%；购置双江场镇环卫管理专项比年初预算减少 71.08 万元，下降 15.8%；小型清洁设备与年初预算持平，消纳场运行专项比年初预算增加 61.15 万元，增加 100%；外聘人员意外保险比年初预算减少 40 万元，下降 100%；环卫水费比年初预算减少 100 万元，下降 100%；工

资支出、公用支出、对家庭和个人支出三方面的基本支出比年初预算减少 7.89 万元，下降 0.29%。

(5) 住房保障支出 41.47 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.35 万元，增长 0.9%，主要原因是工资调资引起增加 0.35 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,928.52 万元。其中：人员经费 861.55 万元，较上年决算数增加 13.2 万元，增长 1.6%。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 2,066.97 万元，较上年决算数增加 1,845.15 万元，增长 831.8%，主要原因是 2021 年度外聘人员工资、社保、意外保险等支出由项目支出调整至公用经费支出。公用经费用于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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 7.88 万元，较上年决算数减少 32.12 万元，下降 80.3%，较上年决算数减少 32.12 万元，下降 80.3%，主要原因是 2021 年未完成的三峡库区次级河流清漂作业经费接收付实现制未在 2021 年度列报。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少1.52万元，下降38%，主要原因是公务用车运行维护费减少1.52万元，公务用车运行维护费占“三公”经费100.0%。较上年支出数减少134.01万元，下降98.2%，主要原因是公务用车购置费比上年减少133万元，公务用车运行维护费比上年减少0.89万元，公务接待比上年减少0.12万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度和上年度本部门均无因公出国（境）费用。

2021年度和上年度本部门均无公务用车购置费。

2021年度本部门公务用车运行维护费2.48万元，主要用于公务用车保险、油耗、维修维护，公务用车运行维护费较年初预算数减少1.52万元，下降38%，较上年支出数减少0.89万元，下降26.4%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费。

2021年度无公务接待费，较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.48 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出 1.39 万元，与上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、从严控制。

（二）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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 125 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 124 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,044.37 万元，其中：政府采购货物支出 234.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 810.1 万元。授予中小企业合同金额 1,005.49 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 635.2 万元，占政府采购支出总额的 60.8%。主要用于采购环卫清扫保洁作业、餐厨垃圾收运、公厕维护、化粪池清掏和安全监测、环卫车辆、垃圾压缩站运行维护、双江场镇环卫管理等方面的政府购买和服务。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所对部门整体和 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 7578.47 万元。没有委托第三方开展绩效评价。

#### （二）绩效自评结果。

##### 1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

## 2. 绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

## 3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 14 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，14 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。

2021 年，区环卫所在区委、区政府及区城管局的正确领导下，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“大城细管、大城众管、大城智管”，牢固树立城市管理要“像绣花一样精细”指示精神，全面提高环卫管理精细化管理水平，圆满完成了各项年度目标任务。

### 一、业务工作有序推进

一是继续推行环卫市场化作业模式，清扫保洁服务公开招投标工作，总发包面积 596.4681 万平方米（公开招标 559.1617 万平方米，直接发包 37.3064 万平方米）。日常要求作业公司继续落实“三个一普扫制度”，即：每天一普扫，每周一小扫，每月一大扫，定期进行卫生死角整治，环卫全天保洁时长超过 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，对主要街道、重点区域增加

了作业频次，按照“防尘、控尘、干净、整洁”的标准，采取人歇车不歇的方式，主次干道实行夜间冲洗、机械清扫、白天喷雾降尘的作业模式，公园、广场、院坝、开放式小区、背街小巷等区域均全面冲洗到位，全年出动冲洗车辆 22200 余台次，雾炮车 900 余台次，机械化作业率达 90%。

三是垃圾清运工作不断优化。垃圾清运流程和基础设施配置，目前城区共投放 2 立方智能垃圾箱 325 个，其报警功能便于驾驶员根据轻重缓急的原则规划清运线路，有效解决了老式移动箱体由于垃圾转运不及时造成的冒装现象；设置垃圾收集点 94 个，坚持“日产日清”，最大限度的减轻垃圾造成的异味扰民，全年共清运居民生活垃圾 85796 吨、废弃家具 672 吨、非正规堆放建筑垃圾 243 吨，出动垃圾转运车 8432 车次，垃圾无害化处理率达到 100%。

四是公厕管理工作。今年新增公厕 13 座，完成御景江山、滨江二号、外滩农贸市场、无病嘉霖豪园共 4 座公厕提档升级改造，采取“随脏随保、定时打扫、及时维护”的模式，明确“一厕一员”制度，落实全时段管理，加强城区 86 座直管公厕（含双江 4 座）的卫生保洁和日常维护，全年进行各项维修工作约 2640 余次，保证公厕保洁工作达到“七净七无”，设施设备完好，使市民满意度不断提升。

五是化粪池管理深入推进。全年共清掏化粪池 141 座，安装化粪池在线终端监控系统 152 个点位，夏季和冬季普查工作均做到有照片、有记录、有档可查，全年零事故。

六是水域垃圾清漂工作。结合全天候清漂保洁，汛期突击清漂的工作思路，加强巡查监控，完善设施配置，全年出动水域垃圾清漂人员 3122 人次、清漂船舶 1382 艘次，清理涪江河城区段（含支流）、人工河水域垃圾 2819.4 吨，确保江清岸洁和船舶行驶安全。

七是餐厨垃圾收运工作。目前，城区（含双江）已签订餐厨垃圾清运协议并实施集中收运的餐厨垃圾产生单位共计 1600 家，其中行政、企业及事业单位 147 家；个体工商户 1453 家。配备餐厨垃圾收集车 12 台，作业人员 42 名（驾驶员 14 名、上车工 28 名），日收运量约 50 吨，今年共收集转运餐厨垃圾 18771 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%，实现餐厨垃圾集中收运全覆盖。

八是建筑垃圾消纳场管理。管理人员根据《重庆市建筑垃圾管理规定》接纳入场垃圾并登记存档，严格对入场倾倒建筑弃土车辆执行“一车一票”制度，由专人负责指挥车辆有序进出，要求出场车辆进行冲洗，有效杜绝了城区扬尘污染，同时，全力做好消纳场安全保障工作。今年，建筑垃圾入场 59365 车次，共计 621001 立方。

九是环卫设施维护工作。根据人流、车流及垃圾产生量等情况，在道路、街巷、公共场所合理设置果皮箱，全年新安装果皮箱 69 个，维修果皮箱 1283 个，更换老化及破损严重的果皮箱 97 个，维修钢木结构果皮箱 3 个，更换垃圾分类标识 1865 张（二分类 1468 张、三分类 369 张、四分类 28

张），为我区全面开展垃圾分类工作打下坚实基础。

十是压缩站管理工作。继续加强对城区石碾街、谭家桥、观音场、火车站 4 个垃圾压缩站和双江、柏梓、塘坝、小渡、崇龛、卧佛、玉溪、古溪等 9 个镇级垃圾压缩站的日常管理，每日保持高频次消杀、灭虫、冲洗工作态势，全面实施垃圾集中收运、进场压缩、日产日清，保证地面和设施干净，最大限度消除异味。全年共压缩转运生活垃圾 90678 吨，处理渗滤液 5632 吨，垃圾压缩中转率 100%。

十一是垃圾处置费用征收工作。进一步加强和规范了城市生活垃圾处置费征收管理工作，严格落实岗位责任制，建立健全征收管理台账，确保了征收管理工作有序、规范开展，完成全年目标任务的 104%。

十二是环卫督察工作。环卫督查人员每日按照责任路段划分督查，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、及时处理和反馈问题，同时根据工作需要调整早晨普扫至晚间日常保洁时段以及节假日督查工作时间，填写日常督查记录和集中督查记录，做到了日有记录，周有通报，月有汇总。1 至 12 月底累计督察问题 14341 件，共扣除 8199.9 分。

## 二、亮点工作

### （一）智能管理

## 1. 智能环卫系统

(1) 今年安装化粪池在线终端系统点位 152 套，用于实时监测化粪池环境气体浓度和周边区域，当气体浓度超标时将立即报警并启动通风系统进行调节，有效解决了人工检测气体工作量大、耗时久、准确率不高等弊端，进一步提升化粪池安全水平。

(2) 搭建智慧环卫监控系统，将GPS定位系统、油料系统、视频监控系统、化粪池在线终端系统、2 立方移动箱体智能系统接入统一管理，可足不出户查看 13 座垃圾压缩站、2 座建筑垃圾消纳场、2 个停车场、122 台作业车辆、322 个 2 立方智能垃圾箱体、152 个化粪池点位的实时情况，自动生成里程耗油图表，确保车辆、人员在岗在位、规范作业，化粪池安全运行，垃圾转运高效及时，油耗成本合理可控，对城区环境卫生所涉及到的人事实施精细化管理。

## 2. 综合办公平台

年初引进综合办公平台，包含短信、审批、会议、公文、邮件、通讯录等多个功能模块，管理人员可随时在电脑和智能手机终端登录使用。平台全年共流转公文 300 余份，办结人事考勤、财务报销、行政办公等各类审批 4700 余件，进一步降低办公成本、提高办事效率。

### (二) 应急清淤

今年 10 月 6 日，涪江流域特大洪峰过境潼南，我所立即启动灾后应急预案，积极开展灾后恢

复重建清淤工作，共计出动灾后清淤人员 480 人次、环卫作业车辆 85 台次，租赁铲车及挖机等社会车辆 22 台班，及时抢通城区主要路段，维修、清理受洪灾影响的公厕、设施，第一时间恢复城区正常生产生活秩序。

### （三）疫情防控

疫情期间，我所以定点医疗机构、集中隔离观察点、居家隔离观察点周边路段和公共区域为重点，加大机械化吸扫和降尘消毒频次，优化生活垃圾收运路线和收运程序，每日对城区手推车、果皮箱、垃圾转运箱体、公厕、垃圾压缩站、垃圾清运车等环卫设施设备消杀 2 次，投放废弃口罩专用收集桶 268 个，专车收集、密闭清运、统一处理集废弃口罩约 240 公斤，筑牢了城区环境卫生和市民健康安全的“橙色”防线。

### 三、安全工作

我所始终把安全作为一切工作的“底线”、“红线”，不断强化安全生产管理，严格落实安全防范措施，全面提高从业人员安全意识，坚持抓好一线作业人员的安全教育培训，定期维护作业车辆、清漂船只等环卫设施设备，定期排查库房、消纳场、压缩站、化粪池、水域清漂等领域存在的安全隐患，全年召开安全专题会 10 次，开展安全专题学习培训 2 次，领导班子带队开展安全巡查发现问题 38 个，销号 38 个。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局没有委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：李骁潇 023-444553976

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,549.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.88	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	172.96
		九、卫生健康支出	53.98
		十、节能环保支出	6,107.82
		十一、城乡社区支出	3,172.97
		十二、农林水支出	7.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	41.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	9,557.08	<b>本年支出合计</b>	9,557.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	9,557.08	<b>总计</b>	9,557.08

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		9,557.08	9,557.08						
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96						
20805	行政事业单位养老支出	172.96	172.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.79	86.79						
210	卫生健康支出	53.98	53.98						
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98						
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67						
211	节能环保支出	6,107.82	6,107.82						
21101	环境保护管理事务	104.32	104.32						
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.32	104.32						
21103	污染防治	6,003.50	6,003.50						
2110304	固体废弃物与化学品	526.81	526.81						

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
2110399	其他污染防治支出	5,476.69	5,476.69						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,172.97</b>	<b>3,172.97</b>						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,172.97</b>	<b>3,172.97</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	3,172.97	3,172.97						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	7.88	7.88						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.47</b>	<b>41.47</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.47</b>	<b>41.47</b>						
2210201	住房公积金	41.47	41.47						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 03 表  
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		9,557.08	2,928.52	6,628.56			
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96				
20805	行政事业单位养老支出	172.96	172.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.79	86.79				
210	卫生健康支出	53.98	53.98				
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98				
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67				
211	节能环保支出	6,107.82		6,107.82			
21101	环境保护管理事务	104.32		104.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.32		104.32			
21103	污染防治	6,003.50		6,003.50			
2110304	固体废弃物与化学品	526.81		526.81			
2110399	其他污染防治支出	5,476.69		5,476.69			
212	城乡社区支出	3,172.97	2,660.11	512.86			
21205	城乡社区环境卫生	3,172.97	2,660.11	512.86			

# 支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 03 表  
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）						
2120501	城乡社区环境卫生	3,172.97	2,660.11	512.86			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7.88</b>		<b>7.88</b>			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>7.88</b>		<b>7.88</b>			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	7.88		7.88			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.47</b>	<b>41.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.47</b>	<b>41.47</b>				
2210201	住房公积金	41.47	41.47				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,549.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	7.88	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	172.96	172.96		
		九、卫生健康支出	53.98	53.98		
		十、节能环保支出	6,107.82	6,107.82		
		十一、城乡社区支出	3,172.97	3,172.97		
		十二、农林水支出	7.88		7.88	
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十九、住房保障支出	41.47	41.47		
		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				
<b>本年收入合计</b>	9,557.08	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	9,557.08	9,549.20	7.88	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	9,557.08	<b>总计</b>	9,557.08	9,549.20	7.88	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

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		9,549.20	2,928.52	6,620.68
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96	
20805	行政事业单位养老支出	172.96	172.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.79	86.79	
210	卫生健康支出	53.98	53.98	
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67	
211	节能环保支出	6,107.82		6,107.82
21101	环境保护管理事务	104.32		104.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.32		104.32
21103	污染防治	6,003.50		6,003.50
2110304	固体废弃物与化学品	526.81		526.81
2110399	其他污染防治支出	5,476.69		5,476.69
212	城乡社区支出	3,172.97	2,660.11	512.86
21205	城乡社区环境卫生	3,172.97	2,660.11	512.86

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	3,172.97	2,660.11	512.86
221	住房保障支出	41.47	41.47	
22102	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

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	772.71	302	商品和服务支出	2,066.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.63	30201	办公费	9.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费		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	397.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	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	7.92	30211	差旅费	56.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	67.13	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	88.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

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
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	81.70	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	1,849.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.14	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39906	赠与	
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	其他个人和家庭的补助支出		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	66.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

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
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		861.55	公用经费合计					2,066.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 07 表  
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			7.88	7.88		7.88	
213	农林水支出		7.88	7.88		7.88	
21367	三峡水库库区基金支出		7.88	7.88		7.88	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		7.88	7.88		7.88	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 08 表  
单位：万元

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	4.00	2.48	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.48	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	125
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.48	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	124
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	1,044.37
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	234.27
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	810.10
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,005.49
<b>二、会议费</b>	—		其中：授予小微企业合同金额	635.20

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区环境卫生管理所

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
三、培训费	—	1.39		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 附件 1:

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区环境卫生管理所			财政科室	经建科	自评总分(分)	100
				部门联系人	李骁潇	联系电话	444553976
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率(%)	
	预算资金(万元)	9557.08		9557.08		100%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>2021 年潼南区环境卫生管理所整体绩效目标: . 城区 77 座公厕的日常保洁及维护工作, 以及 32 座爱心驿站的管理与维护工作。城区公共区域 404 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌以及 152 套在线智能监测设备的维修维护, 及 389 座化粪池的监管工作, 以及新增安装 100 套智能监测设备。环卫所 124 辆环卫车辆的运行维护、移动垃圾箱体的维修维护及城区环卫冲洗作业取水栓的维修维护。城乡 13 座压缩站的运行维护。保证城区 563 万 m<sup>2</sup> 清扫面积环卫作业用水。城区公共区域清扫保洁塑料垃圾袋及新增面积果皮箱购置。城区、双坝村道路及附属设施的人工清扫保洁作业。城区 1124 家餐饮经营户及 600 个开放式小区收集点的餐厨垃圾收运。保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554km<sup>2</sup> 河面“江清岸洁”。城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。城区生活垃圾处理。</p>			已完成			
绩效指标	指标名称	计量单位(%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质(>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重(分)	指标得分(分)
	城区清扫保洁专项	万平方米	≥	531.3	1	26	26
	化粪池清掏及管网维护专项	万立方米	≥	2.7	1	24	24
	环卫车辆运行专项	万平方米	≥	526	1	25	25
	三峡库区次级河流清漂作业经费	KM	≥	66.7	1	25	25
说明							

## 附件 2

项目资金绩效目标自评表-1								
(2021 年度)								
专项 (项目)	城区清扫保洁专项			联系人及电话	李骁潇-444553976			
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理局			实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	4833.07		总量	4532.81		94%	
	其中: 财政资金	4833.07		其中: 财政资金	4532.81		94%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	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”。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级 指标)						及相关说明
	产出	数量指标	城区 531.3 万 m <sup>2</sup> 面积的人工清扫保洁	截止 2021 年底, 总清扫面积增至 596.47 万平方米 (公开招标 559.1617 万平方米, 直接发包 37.3064 万平方米)。	实际完成率 100%	30	10	

		质量指标	1、果皮箱摆放整齐、外壳清洁；2、果皮箱内垃圾日产日清无积压；3、市政设施擦洗干净；4、治理城市“牛皮癣”	1、果皮箱摆放整齐、外壳清洁；2、果皮箱内垃圾日产日清无积压；3、市政设施擦洗干净；4、治理城市“牛皮癣”	质量合格率100%		10	
		时效指标	1、普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束；2、保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	落实“三个一普扫制度”，即：每天一普扫，每周一小扫，每月一大扫，定期进行卫生死角整治，环卫全天保洁时长超过 16 小时，道路清扫保洁率达到 100%。	完成及时率100%		10	
		成本指标	4833.07	4833.07	成本节约率0		0	
	效益	社会效益	1、提供就业岗位≥800个；2、环卫一线人员五险购买率100%；3、保持路面洁净无污，提升城市形象	1、提供就业岗位827个；2、环卫一线人员五险应买尽买；3、保持路面洁净无污，提升城市形象	完成	40	20	

		生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	改善了城市环境质量，为打造宜居城市奠定了基础	长期持续性指标		10	
		可持续影响	美化居民生活环境，提升城市形象	提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	长期持续性指标		10	
	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民满意度≥98%	满意度 98.5%	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							
填报人：李骁潇				联系方式：44553976				

## 项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

专项(项目)名称	化粪池清掏及管网维护专项		联系人及电话	吕琼 15923109799				
项目单位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A, %)		
	总量	150	总量	70.25		47%		
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	70.25		47%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	城区公共区域 404 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及 152 座在线智能监测系统的维修维护, 及非公共区域 389 座化粪池的监管工作。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	二级	(二级指标)						及相关说明

			<p>化粪池清掏及清运量 2.7 万 m<sup>3</sup>；城区公共区域 404 座化粪池的清掏和 3773 个井盖、导气洞、标识、标牌的维修维护，及非公共区域 389 座化粪池的监管工作。</p>	<p>城区（含双江）共有化粪池 834 座，其中环卫直管 52 座；有物业、有明晰产权单位（含单位集资建房）561 座，无产权单位 221 座，井盖 3988 个。全年共清掏化粪池 141 座，维修更换井盖 413 处，维护化粪池在线终端监控系统 152 个点位，湿地公园公厕 3 座化粪池每天定时清掏。</p>	实际完成率 100%	30	10	
--	--	--	--	--	------------	----	----	--

		质量指标	1、化粪池及时清掏、及时密闭转运； 2、及时处理投诉；	化粪池清掏队完成了城区及双江化粪池安全运行夏季普查，夏季和冬季普查工作均做到有照片、有记录、有档可查，全年零事故，保证区域内化粪池安全运行。	质量合格率 100%		10	
		时效指标	按月制定了化粪池清掏和维护计划	按月按计划及时清掏	完成及时率 100%		10	
		成本指标	150	150	成本节约率 0		0	

效益	社会效益	1、提供就业岗位4个；2、编外人员五险购买率100%；3、解决化粪池堵塞，提供良好生活环境；4、保持街道洁净无污，提升城市形象	1、提供就业岗位4个；2、编外人员五险购买率应买尽买；3、解决化粪池堵塞，提供良好生活环境；4、保持街道洁净无污，提升城市形象	完成	40	20	
	生态效益	减少污水排放，改善居民生活环境	化粪池及时清掏，减少污水流入街道，人居环境得到极大改善	98%		10	
	可持续影响	美化居民生活环境，提升城市形象	提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	长期持续性指标		10	

	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	对每个化粪池的运行情况记录装档，设施数据做到了电子档与纸质档同步。财务按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	长期持续性指标	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民满意度 ≥98%	通过随机抽查群众，咨询群众满意度情况，居民满意度 98.5%	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							
填报人：吕琼		联系方式：15923109799						

## 项目资金绩效目标自评表-3

(2021 年度)

专项(项目)	环卫车辆运行专项		联系人及电话	袁波 15998991033				
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A, %)		
	总量	1030	总量	943.89	92%			
	其中: 财政资金	1030	其中: 财政资金	943.89	92%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>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, 对潼南城区进行清洗清扫、垃圾运输, 其中洗扫面积 526 万平方米, 运输生活垃圾餐厨垃圾等 6.6 万余吨。以及城区及镇乡环境卫生考核。</p>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	1、124 辆环卫作业车辆维修维护； 2、306 个智能移动垃圾箱及果皮箱的维修维护；3、37 个取水栓维修维护；4、2 座停车场维修维护。	城区 2 立方智能垃圾箱体投放增至 325 个； 维修果皮箱千余次。	实际完成率 100%	30	10	
--	----	------	---	---------------------------------------	------------	----	----	--

			<p>1、确保路面“五无五净”；2、“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫；3、作业车辆安全运行</p>	<p>城区环卫全天保洁时长超过16小时，采取机械化冲洗和人机配合的方式，对城区道路、公园、广场、院坝、开放式小区、背街小巷全面冲洗到位，全年出动冲洗车辆22000余台次，雾炮车900余台次，机械化作业率达90%。</p>	<p>质量合格率100%</p>		10	
		时效指标	<p>每日16+小时保洁制</p>	<p>城区环卫全天保洁时长超过16小时</p>	<p>完成及时率100%</p>		10	
		成本指标	<p>1030</p>	<p>1030</p>	<p>成本节约率0</p>		0	

效益	社会效益	1、提供就业岗位 142 个；2、编外人员五险购买率 100%；3、洗扫城区面积 526 万 m <sup>2</sup> ；3、运输生活垃圾、餐厨垃圾等 6.6 万吨	1、提供就业岗位 160 个；2、编外人员五险应买尽买；3、洗扫城区面积 596.47 万 m <sup>2</sup> ；3、运输生活垃圾、餐厨垃圾等 9.68 万吨	100%	40	20	
	生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	改善了城市环境质量，为打造宜居城市奠定了基础	长期持续性指标		9.5	
	可持续影响	美化居民生活环境，提升城市形象	提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	长期持续性指标		10	

	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	作业车辆管理智能化，对现有环卫作业车辆安装了车辆GPS及油料监控系统，车辆管理队全面监控车辆行驶路线、行车速度、油量消耗、作业情况等。财务按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民满意度≥98%	满意度98.5%	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							
填报人：袁波				联系方式：15998991033				

# 项目资金绩效目标自评表-4

(2021 年度)

专项 (项目)	三峡库区次级河流清漂作业经费		联系人及电话	汪霞 13752927860				
名称								
项目单位	重庆市城市管理局		实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	110	总量	7.88	7%			
	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	7.88	7%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	<p>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, 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”。</p>			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

产出	数量指标	1、8艘清漂船日常保洁、维修维护；2、保障涪江、琼江及其支流66.7km河道、1554km <sup>2</sup> 河面“江清岸洁”。	完成。全年出动水域垃圾清漂人员3122人次、清漂船舶1382艘次，清理涪江城区区段（含支流）、人工河水域垃圾2819.4吨。	实际完成率 100%	30	10	
	质量指标	1、及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾；2、漂浮物和岸坡垃圾应清尽清；3、杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延；4、妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次污染。	结合全天候清漂保洁，汛期突击清漂的工作思路，加强巡查监控，完善设施配置，确保江清岸洁和船舶行驶安全。	100%		10	
	时效指标	1、8小时巡回保洁；2、应急响应率100%	全天候清漂保洁，汛期突击清漂，应急响应率100%。	完成及时率 100%		10	

		成本指标	160	160	成本节约率 0		0	
	效益	社会效益	1、提供就业岗位 10 个；2、外聘人员五险购买率 100%.	1、提供就业岗位 10 个；2、外聘人员五险应买尽买。	完成 100%	40	20	
		生态效益	区域内流域常年“江清岸洁”	区域内流域常年“江清岸洁”	长期持续性指标		10	
		可持续影响	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	长期持续性指标		10	
	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民及餐饮经营户满意度 $\geq 98\%$	通过随机走访群众，及咨询餐饮经营户满意度情况，满意度 $\geq 98.5\%$	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							
填报人：汪霞				联系方式：13752927860				