

2023 年度
达州市环境卫生管理处
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

达州市环境卫生管理处属正科级公益一类全额拨款事业单位，无二级预算单位，核定编制 193 人，实有在职人数 176 人。全处内设党建办、办公室、计财股、人事股、工程设备股、工会办、稽查股、安保股、法制宣传股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、市容监察中队、材料股、公厕管理所、垃圾处置管理所、四城同创办 16 个股室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14222.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2835.17 万元，增长 24.89%。主要变动原因是 2023 年增加了工程建设项目及市场化服务费，导致相应的费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合 14222.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4379.71 万元，占 30.79%；政府性基金预算财政拨款收入 8915.98 万元，占 62.69%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 926.32 万元，占 6.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14222.01 万元，其中：基本支出 3652.95 万元，占 25.68%；项目支出 10569.06 万元，占 74.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14222.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1353.13 万元，

增长 11.89%。主要变动原因是 2023 年增加了工程建设项目及市场化服务费，导致相应的费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4379.71 万元，占本年支出合计的 30.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.94 万元，增长 28.78%。主要变动原因是 2023 年一般公共预算包含了合同工保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4379.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 618.54 万元，占 14.12%；卫生健康支出 104.37 万元，占 2.38%；住房保障支出 573.96 万元，占 13.10%；城乡社区支出 3082.84 万元，占 70.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4379.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 618.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 104.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 573.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 3082.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3652.95 万元，其中：

人员经费 3431.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 220.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 1.3 万元，下降 96.29%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减减少 1.3 万元，下降 96.29%。主要原因是 2023 年我单位公务用车报废处理。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.05 万元。主要用于所需的公务用车燃料费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8915.98 万元。比 2022 年增长 1224.83 万元，增长 15.92%。主要原因是 2023 年工程建设项目及市场化服务费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市环境卫生管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市环境卫生管理处政府采购支出总额 50.53 万元，其中：政府采购货物支出 50.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公电脑、打印机及 5G 智慧移动式公厕。授予中小企业合同金额 50.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市环境卫生管理处共有车辆

18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于负责城区卫生监督考核考评的日常巡作。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对垃圾分类知识宣传 1 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市环境卫生管理处能够及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，预算执行情况良好，预算资金合理使用；圆满完成了市委、市政府及主管部门下达的目标任务。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“垃圾分类知识宣传”项目绩效目标实际完成情况：项目全年预算数 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算 100%。项目完成情况整体很好，达到了预期目标，取得了很好的经济效益和社会效益，有力推

动了城市环境卫生事业发展，为加快推进全市环卫发展发挥了积极作用。

3、部门开展绩效评价结果。

从自评情况来看，达州市环境卫生管理处部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市环境卫生工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。同时，对 2023 年单位整体开展绩效自评，得分 88 分，整体表现为良好。《2023 年达州市环境卫生管理处单位整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

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

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

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

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

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

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。达州市环境卫生管理处系达州市城市管理行政执法局下属的公益类一类全额拨款的正科级事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。主要职能是：负责对中心城区的清扫、清洗、清运实行监督和管理，中心城区的公厕、垃圾站点、果皮箱进行管理维护，负责收取垃圾清运处理费。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市环境卫生管理处在职人员数为 176 人，退休职工 245 人，自聘合同工 347 人，公益性岗位 51 人，遗属人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年达州市环境卫生管理处本年收入合计 14222.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4379.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8915.98 万元，其他收入 926.33 万元。

（二）支出情况。2023 年达州市环境卫生管理处本年支出合计 14222.01 万元，其中：基本支出 3652.95 万元；项目支出 10569.06 万元%。

(三)结余分配和结转结余情况。2023 年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。根据单位职能职责，2023 年很好的完成了各项工作任务：一是单位在职职工及退休职工的工资福利，按照国家政策规定，及时足额地发放单位职工的各项工资待遇；二是落实环卫保洁作业实效，加强环卫市场化业务公司的考核考评。保障中心城区干净整洁，提高市民满意度；三是党建引领发挥余热，定期开展党支部管委会活动，通过讲党课、观看教育片等形式，增强环卫职工的党性觉悟和政治素养，并号召党员参与志愿服务和社会治理活动，为平安和谐社区创建贡献力量。部门履职效能自评得分 13 分。

2. 预算管理。2023 年达州市环境卫生管理处严格按照预算管理相关规定和市级部门预算编制工作要求，科学合理编制单位预算，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出预算保证了按时实施和运转。

2023 年年初预算 2826.64 万元，全部为一般公共预算。期中调整预算 11395.37 万元，调整后预算数为 14222.01 万元。其中基本支出为 3652.95 万元，占总支出的 25%，主要用于在职职工工资发放、保险缴纳及日常公用经费；项目支

出为 10569.06 万元，占总支出的 75%，主要用于环卫设施的新建维修及服务费等支出。

在预算支出执行方面，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。我单位坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项工作顺利开展。支出执行进度方面：2023 年全年预算数为 14222.01 万元，1-6 实际支出 5883.26 万元，支出进度为 42.98%；1-9 月实际支出 10216.53 万元，支出进度为 74.64%；1-11 月实际支出 11924.31 万元，支出时度为 87.11%，已达到序时进度。

年末预算指标无结余。

我单位根据预算编制工作要求，在优先保障“基本民生、工资、运转”的基础上，从严从紧安排预算，全面落实过紧日子要求，严控办公经费支出，严格执行公务接待管理有关规定，简化接待礼仪，加强公务用车维修审核，严控出差频次、人数和天数。2023 年单位“三公”经费预算数 4.5 万元，实际支出数 0.05 万元，较上年有降低是因为车辆当年已报废处置；预算管理方面综合自评得分 20 分。

3. 财务管理。为进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用绩效，优化资金资源配置，我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效结

果应用管理实施细则》，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了单位的绩效管理工作。我单位建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，加强对关键岗位和重点环节的监督和控制，防范财务风险。在资金使用方面，符合国家法律法规和财务管理制度的规定，对有指定项目和用途的专项资金，应专款专用，确保资金使用的合规性和效益性，财务管理方面综合自评得分 7 分。

4. 资产管理。我单位按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。单位资产情况：截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 7739.10 万元，较上年增长 48%。负债总额 8192.66 万元，较上年增长 47%。净资产 6919.82 万元，较上年增长 48%。流动资产 577.67 万元，较上年减少 13%，在建工程 2139.98 万元较上年增长 58%，公共基础设施 3149.44 万元较上年增长 83%。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 3088 万元，占账面固定资产总额的 100%。出租出借其他资产 77.36 万元，占资产总额的 0.9%。房屋账面面积 2440.96 平方米，账面价值 256.91 万元，其中办公用房面积 2440.96 平方米，占房屋的 100%。车辆账面数量 18 辆，

账面原值 322.42 万元，账面净值 183.08 万元。从使用状况分析：在用 18 辆，使用率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位处置了六座垃圾站点设备，资产原值共计 152.55 万元，处置收益 0.96 万元；及一辆应急保障车资产原值 18.38 万元，处置收益 0.36 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 52%；公共基础设施成新率为 15%。资产管理方面综合自评得分 6 分。

5. 采购管理。为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及《事业单位财务规则》要求，我单位制定了《政府采购业务管理制度》，遵循采购业务公开、公平、公正，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》在采购项目中为中小企业预留了相应的采购份额，按照政策规定给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面支持中小企业发展。2023 年我单位采购货物支出 505290 元。采购管理方面综合自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 6867.35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 1932.63 万元，1—12 月预算执行总体进度

为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。根据单位职能职责为不断完善提升各项环卫基础设施建设及落实环卫保洁作业实效，加强中心城区的清洁力度，特制定预算项目 21 个，绩效目标设置科学合理，规范完整。

2. 项目执行。根据预算安排，项目资金已到位，并按其专项资金规定用途使用，项目经费预算执行率达到 100%。

3. 目标实现。通过下达环卫资金，落实了环卫职工待遇，组织干部职工参加红色教育活动、阅读文件及参加形式多样的党组织生活，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律，在政治立场上始终与党中央保持高度一致；生活待遇上，按时发放了退休人员生活补助，加强节日走访慰问，按规定落实了去世职工丧葬费、一次性抚恤金等待遇。

2023 年部门预算项目绩效分析自评得分 25 分。

（三）重点领域绩效分析。2021 年新建及改建公厕工程项目 2023 年拨付了 330 万一般债券资金，垃圾分类设施采购项目 2023 年拨付了 395 万一般债券资金。以上两个项目都完成了年度目标任务。

（四）绩效结果应用情况。

1、信息公开。我单位按要求将预算决算进行公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管

理制度、改进本单位资产管理、预算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。（2）结果反馈。我处严格按照财政部门文件要求进行所有专项支出进行绩效评价，覆盖率达到 100%，同时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。（6 分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，在预算资金的支持持续下，顺利完成了各项任务，达到了预期目标。项目执行过程中，资金管理规范，使用效率较高，社会效益显著。根据部门预算绩效评价指标体系综合自评得分 88 分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是预算执行进度与财政要求进度有一点差距。四是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45 号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。同时，我处将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	2
	资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,4	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							88

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2826.65		2823.65		3.00			
年度总体目标	根据单位职能职责：在 2023 年每月完成对京环公司及尚佳公司的卫生监管工作，督促他们严格执行合同条款，确保城市卫生质量稳步提升。每月有序开展垃圾分类工作及行业公厕的管理，着力加快环卫基础设施的建设与维护。按照创建办各项工作要求，综合环卫工作实际，开展好各项工作，坚持以党建工作为核心，抓好各党支部换届和标准化建设，强化支部的战斗堡垒，完成市委市政府及市城市管理执法局下达的各项工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员经费保障		确保单位人员经费正确核算和按时支付。					
	公用经费保障		保障单位办公秩序正常开展，合理控制三公经费及党建支出。					
	保障专用项目支出		对全市垃圾范围内进行垃圾分类工作宣传，保障生活垃圾分类工作家喻户晓。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公厕信息指数	=	33	座（处）	10	33
		质量指标	垃圾站信息指数	=	91	座（处）	10	91
		时效指标	卫生合格达标率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生保障率	≥	95	%	15	95
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	95

(备注: 按照绩效自评工作安排, 各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)”, 该表格应作为附件予以公开。)

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000006079355-2021年度新、改建公厕工程								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据2023年市级政府投资工程建设项目的安排，我处承担了新建五座公厕，升级改造10座公厕。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建公厕建筑面积821. 58平方米，主要建设公厕及水电、铺装、围墙等附属设施；改建公厕建筑面积932. 79平方米，主要建设内容为拆除原室内外装饰并重新装修、增加第三卫生间、屋面防水、化粪池清掏等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0. 00	169. 21	169. 21			100. 00%	10	10	年度目标已完成
	其中：财政资金	0. 00	169. 21	169. 21			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建公厕数量	=	5	座	5	10	10	年度目标已完成
			升级改造公厕	=	10	座	10	10	10	年度目标已完成
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成
		时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	10	100	年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%	95	10	10	年度目标已完成
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1692050	元	1692100	15	10	年度目标已完成
合计								100	95	
评价结论	经自评价，我处实施的2023年度新、改建公厕工程项目绩效评价为95分，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008121136-基本建设类—马踏洞新区新建地埋压缩式垃圾站及垃圾中转站工程项目								
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
		马踏洞新区新建丁家坡安置房垃圾中转站1座，新建福森建材市场、蒲家嘴安置房、柏林口安置房、天立学校地埋压缩式垃圾站4座。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	总建筑面积237. 6平方米，其中丁家坡安置房垃圾中转站建筑面积59. 04平方米，福森建材市场垃圾站、蒲家嘴安置房垃圾站、柏林口安置房垃圾站、天立学校垃圾站建筑面积均为44. 64平方米。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0. 00	30. 06	30. 06			100. 00%	10	10	年度目标已完成
	其中：财政资金	0. 00	30. 06	30. 06			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建地埋压缩式垃圾站	=	4	座	4	10	10	年度目标已完成
			新建垃圾中转站	=	1	座	1	10	10	年度目标已完成
		质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成
		时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	90	%	90	15	15	年度目标已完成
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	300580	元	300600	15	15	年度目标已完成
合计								100	100	
评价结论	经自评价，我处实施的马踏洞新区新建地埋压缩式垃圾站及垃圾中转站工程项目绩效评价为100分，绩效评定级别为优秀，该项目为为保障市容市貌的干净整洁，更好地为城市发展服务。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008124753-基本建设类—张家湾环卫停车场升级改建项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据达市发改审（2021）18号文件，在2023年预计花费114.14万元用于张家湾环卫停车场拆除原地面重新铺装，更新排污排水管道，周围环境及安全隐患政治，并安装新能源充电桩，增加绿化及智能管理系统等附属设施。为切实提高环卫基础设施水平，进一步完善城市环卫基础设施功能、改善人居住环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在2023年预计花费1141400元用于张家湾环卫停车场拆除原地面重新铺装，更新排污排水管道，周围环境及安全隐患政治，并安装新能源充电桩，增加绿化及智能管理系统等附属设施。为切实提高环卫基础设施水平，进一步完善城市环卫基础设施功能、改善人居住环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。完成项目年度建设任务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	114.14	114.14			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	114.14	114.14			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	拆除更新停车场数量	=	1	座	1	15	15	年度目标已完成	
		质量指标	材料及工程设备等验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
		时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	15	13	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环卫基础设施保障率	≥	95	%	95	20	20	年度目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1141354	元	1141400	15	15	年度目标已完成	
合计								100	95		
评价结论	经自评价，我处实施的张家湾环卫停车场升级改建项目绩效评价为95分，绩效评定级别为优秀，该项目为进一步完善城市环卫基础设施功能、改善人居住环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳							
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008191089-专项业务类---尚佳服务费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，在2023年预计花费1153.86万元用于中心城区的道路、公共场所及无物业管理小区的综合清扫保洁服务工作。					项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对达州中心城区冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。年度目标已完成。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,153.86	1,153.86			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	1,153.86	1,153.86			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清扫清洁面积	=	1.42	万平方米	1.42	15	15	年度目标已完成	
		质量指标	中心城区清洁清扫验收合格率	=	100	%	100	15	13	年度目标已完成	
		时效指标	清洁清扫工作及时率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生保障率	≥	95	%	95	15	13	年度目标已完成	
		可持续影响指标	采购机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	10575238.41	元	11538600	15	15	年度目标已完成	
合计								100	94		
评价结论	经自评价，我处实施的尚佳服务费项目绩效评价为94分，绩效评定级别为优秀，该项目让城市变得更加的干净整洁，使市民居住的环境更加美好。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：郭小练				财务负责人：蔡艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008948726-基本建设类—职教园区公厕及垃圾站工程项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，新建职教园区公厕及垃圾站。						该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目新建公厕1座，占地面积约80平方米，建筑面积约60平方米；新建地埋式垃圾站2座，每座占地面积约40平方米，建筑面积约30平方米。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.16		21.16		100.00%	10	10	项目年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	21.16		21.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公厕新建数量	=	1	座	1	10	10	年度目标已完成	
			垃圾站新建数量	=	2	座	2	10	10	年度目标已完成	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	90	%	90	15	13	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	211600	元	211600	15	15	年度目标已完成	
合计								100	96		
评价结论	结合自评情况，我处实施的职教园区公厕及垃圾站工程项目绩效评价为96分，绩效评定级别为优秀，该项目为进一步完善城市环卫基础设施功能、改善人居环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳							
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008950306-专项业务类—临聘人员管理费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，我单位2023年预计花费901万元用于临聘人员工资及社保缴费。保障我市城市环境卫生，更好地为城市发展服务。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度，我处每月按时足额地发放环卫合同工的工资及社保。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	816.00		816.00		100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	816.00		816.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	375	人	375	10	10	年度目标已完成	
		质量指标	清扫工作完场质量	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
		时效指标	清扫工作及时率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保障率	≥	90	%	90	15	13	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	95	10	9	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	901	万元	816	15	13	年度目标已完成	
合计								100	95		
评价结论	经自评价，我处组织实施的环卫合同工工资及社保项目绩效评价为95分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了我处环卫工作的有序开展，更好地为环卫事业发展服务。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008950330—专项业务类—京环服务费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，我单位于2023年预计花费4178.72万元用于达州市中心城区道路冲洗、降尘、垃圾清扫、清洁等工作。					项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对达州中心城区冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。年度目标已完成。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,645.05	4,645.05			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	4,645.05	4,645.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清扫清洁面积	=	3.143	万平方米	3.143	10	10	年度目标已完成	
		质量指标	城区清扫验收合格率	=	100	%	100	15	13	年度目标已完成	
		时效指标	清扫工作及时率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环卫卫生保障率	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	4178.72	万元	4645.05	15	13	年度目标已完成	
合计								100	94		
评价结论	经自评价，我处实施的京环服务费项目绩效评价为94分，绩效评定级别为优秀，该项目让城市变得更加的干净整洁，使市民居住的环境更加美好。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：郭小练					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000008984661-基本建设类—环卫基础设施工程款									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年环卫基础设施工程款合计69.2万元，用于公厕及垃圾站点建设。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区范围内公厕、垃圾站（中转站）、市环卫处办公区域、停车等进行维护管理服务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	69.20		69.20		100.00%	10	10	项目年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	69.20		69.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程验收合格率		=	100	%	100	20	20	年度目标已完成
		时效指标	资金到位及时率		=	100	%	100	20	20	年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	环卫基础设施正常运转率		≥	95	%	95	15	15	年度目标已完成
		可持续发展指标	环卫机制健全性		定性	优		优	10	10	年度目标已完成
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度		≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤	692000	元	692000	15	15	年度目标已完成
合计								100	98		
评价结论	经自评价，我处组织实施的环卫基础设施工程评分为98分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了我处完善城市环卫基础设施功能、改善人居环境、促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009053220-基本建设类—凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及地埋式垃圾站工程									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，新建凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及地埋式垃圾站。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总建筑面积173.46平方米，主要建设装配式公厕1座（建筑面积96.46平方米）、地埋式垃圾站1座（建筑面积77平方米）及室外水电、铺装绿化、围墙挡墙等附属设施。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	38.76	38.76			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	38.76	38.76			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建公厕数量	=	1	座	1	10	10	年度目标已完成	
			新建垃圾站数量	=	1	座	1	15	15	年度目标已完成	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%	95	15	15	年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	287550	元	387600	15	10	年度目标已完成	
合计								100	95		
评价结论	经自评价，我处组织实施的环卫基础设施工程评分为95分，绩效评定级别为优秀，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009107185-专项业务类—公厕、垃圾站等维护费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，对公厕、垃圾站、车辆等日常维修维护。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区范围内公厕、垃圾站（中转站）、市环卫处办公区域、停车等进行维护管理服务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	252.44	252.44			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	252.44	252.44			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修维护公厕数量	≥	120	座	125	5	15	年度目标已完成	
			车辆维修维护数量	≤	19	辆	19	5	15	年度目标已完成	
			维修维护垃圾站数量	≥	80	座	84	10	10	年度目标已完成	
	质量指标	时效指标	维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
			维护费拨付及时率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施保障率	≥	95	%	95	15	15	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1674390	元	2524400	15	13	年度目标已完成		
合计								100	95		
评价结论	自评价，我处组织实施的公厕、垃圾站等维护费项目绩效评价为95分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运行运转，更好的为城市发展服务。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009114282-专项业务类—垃圾分类知识宣传									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对全市范围内进行生活垃圾分类工作宣传，保障生活垃圾分类工作家喻户晓，维护环境美好，促生态文明持续发展。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	印发传单在全市范围内进行生活垃圾分类工作宣传，保障生活垃圾分类工作家喻户晓。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	1.35	1.35			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	3.00	1.35	1.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	引发垃圾分类宣传单	≥	10000	份	10000	10	10	年度目标已完成	
			开展垃圾分类培训	≥	3	期/年	5	10	10	年度目标已完成	
		质量指标	宣传合格率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
		时效指标	培训任务按计划完成率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	打造居民宜居环境	定性	优		优	15	13	年度目标已完成	
		生态效益指标	提高城市环境质量	定性	优		优	15	13	年度目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	30000	元/年	13500	10	8	年度目标已完成	
合计								100	94		
评价结论	自评价，我处组织实施的垃圾分类知识宣传评价为94分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障生活垃圾分类工作家喻户晓，维护环境美好，促生态文明持续发展。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：刘自成					财务负责人：蔡艳						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009192937-专项业务类—公厕、垃圾站、停车场等项目设计地勘费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，对公厕、垃圾站和停车场建设项目进行设计勘察。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已基本完成（新建垃圾中转站1座未完成）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该设计勘察主要包括新建公厕5座、改建公厕10座、新建垃圾中转站1座、新建地埋垃圾站4座、改建垃圾站5座、排危护坡治理1处、改造张家湾环卫停车场1处、北岩寺黄角树新建公厕及垃圾站项目的工程勘察、设计及造价咨询。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	82.14	82.14			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	82.14	82.14			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公厕、垃圾站、停车场设计数量	=	28	座	27	10	8	1座垃圾中转站因社区居民阻扰导致无法施工	
		质量指标	勘察设计质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
		时效指标	勘察设计按时完成率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	打造居民宜居环境	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	15	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	9	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	821400	元	821400	15	15	年度目标已完成	
合计								100	97		
评价结论	自评价，我处组织实施的公厕、垃圾站、停车场等项目设计地勘费评价为97分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障公厕及垃圾站的建设提供勘察设计。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009307747-资产购置类—普惠地埋式压缩垃圾站									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，在2023年预计花费708225元用于购买垃圾站设备设施，该项目的实施有利于完善城市环卫基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的经济效益及社会效益。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.82	70.82			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	70.82	70.82			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	3	台	3	20	20	年度目标已完成	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生保障率	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	708225	元	708200	20	20	年度目标已完成	
合计								100	100		
评价结论	自评价，我处组织实施的普惠地埋式压缩垃圾站评价为100分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市环卫基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的经济效益及社会效益。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009308716-专项业务类—凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及垃圾站货物									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位（盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，在2023年预计花费502320元用于购买成品装配式公厕1个及成品装配式垃圾站房体1个。该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.23	50.23			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	50.23	50.23			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	2	台	2	15	15	年度目标已完成	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生保障率	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	502320	元	502300	15	10	年度目标已完成	
合计								100	100		
评价结论	自评价，我处组织实施的凤凰山北岩寺黄角树旁公厕及垃圾站货物评价为100分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。										
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：王明礼					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009485377-专项业务类—5G智慧无水冲生态移动公厕										
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，我单位2023年预计花费469500元用于购买5G智慧无水冲公厕，用于解决火车站人流量大入厕问题。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买两座5G智慧无水冲公厕，并安装于火车站附近。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0. 00	46. 95	46. 95			100. 00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金		0. 00	46. 95	46. 95			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金		0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金		0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买智慧公厕数量	＝	2	座	2	15	15	年度目标已完成		
		质量指标	智慧公厕验收合格率	＝	100	%	100	15	15	年度目标已完成		
		时效指标	项目购买完成时间	≤	1	年	1	10	10	年度目标已完成		
	效益指标	可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成		
		可持续影响指标	城市环境卫生保障率	≥	95	%	95	15	15	年度目标已完成		
	满意度指标		满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
	成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤	469500	元	469500	15	15	年度目标已完成	
合计									100	100		
评价结论	自评价，我处组织实施的5G智慧无水冲生态移动公厕评价为100分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。											
存在问题	项目编制未细化											
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：王明礼					财务负责人：蔡艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009514967-基本建设类—2021年新建及改建垃圾站项目										
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，新建4座埋地式垃圾站、 1座压缩垃圾中转站，升级改造5座埋地式压缩垃圾站。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已基本完成（1座压缩垃圾中转站未完成）。				
	2. 项目实施内容及过程概述		新建埋地式垃圾站包括火车站片区、职教园区、马踏洞片区、莲花湖片区各1座，每座占地面积约40平方米，建筑面积约30平方米；新建压缩垃圾中转站占地面积约150平方米，建筑面积约100平方米；升级改造埋地式压缩垃圾站包括火电厂、西外军分区加气站、西客站、五七师部、金兰小区各1座，拆除原室内外装修、设备、基坑、排污管递改造等，新增土建、设施设备安装等附属设施。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0. 00	41. 77	41. 77			100. 00%	10	10	项目年度目标已完成	
	其中：财政资金		0. 00	41. 77	41. 77			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金		0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金		0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建及改建垃圾站数量	＝	10	座	9	15	13	1座垃圾中转站因社区居民阻扰导致无法施工		
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	15	15	年度目标已完成		
		时效指标	项目进度按时完成率	＝	100	%	100	10	8	年度目标已完成		
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%	95	10	10	年度目标已完成		
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	15	15	年度目标已完成		
	满意度指标		满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
	成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤	417650	元	417700	15	15	年度目标已完成	
合计									100	96		
评价结论	自评价，我处组织实施的2021年新建及改建垃圾站项目评价为96分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。											
存在问题	结合项目编制未细化											
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009747611-基本建设类—2020年公厕改建二期工程									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，对达一中、实验小学、廖家湾、市审计局大门对面4个公厕室内外装饰等进行升级改造。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对达一中、实验小学、廖家湾、市审计局大门对面4个公厕室内外装饰等进行升级改造，为保障我市城市环境卫生，更好地为城市发展服务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	22.88	22.88			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	22.88	22.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公厕升级改造数量	=	4	座	4	15	15	项目年度目标已完成	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	项目年度目标已完成	
		时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	10	10	项目年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	90	%	90	15	13	项目年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	项目年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	8	项目年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	228774	元	228800	15	15	项目年度目标已完成	
合计								100	95		
评价结论	自我评价，我处组织实施的2020年公厕改建二期工程评价为95分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。										
存在问题	结合项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳							
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009779241-专项业务类—中心城区垃圾站设备采购									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，在2023年预计花费392.35万元用于购买中心城区垃圾站设备，为保障中心城区环境卫生，更好地为城市发展服务。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安装垃圾站设备并调试达到使用条件。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	392.35	392.35			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	392.35	392.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=	40	台	40	15	15	年度目标已完成	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生保障率	≥	90	%	90	15	15	年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	3923500	元	3923500	15	15	年度目标已完成	
合计								100	100		
评价结论	自我评价，我处组织实施的中心城区垃圾站设备采购评价为100分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。										
存在问题	结合项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：王明礼				财务负责人：蔡艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009826771-基本建设类—2021年新建及改建公厕工程项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据2023年市级政府投资工程建设项目的安排，我处承担了新建五座公厕，升级改造10座公厕。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建公厕建筑面积821.58平方米，主要建设公厕及水电、铺装、围墙等附属设施；改建公厕建筑面积932.79平方米，主要建设内容为拆除原室内外装饰并重新装修、增加第三卫生间、屋面防水、化粪池清掏等，									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	348.06	348.06			100.00%	10	10	项目年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	348.06	348.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	升级改造公厕数量	=	10	座	10	5	5	年度目标已完成	
			新建公厕数量	=	5	座	5	10	10	年度目标已完成	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
			时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%	95	10	10	年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	95	%	95	10	8	年度目标已完成	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	4176400	元	3480600	15	13	年度目标已完成		
合计								100	95		
评价结论	自评价，我处组织实施的2021年新建及改建公厕工程项目评价为95分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。										
存在问题	结合项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009871437-基本建设类—2020年新建公厕项目工程									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，2023年预计花费385450元用于2020年新建公厕项目的支出。新建公厕是为了解决我市公共厕所量不足，补齐影响市民生活品质的短板。					该项目按施工合同稳步推进，项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要建设内容包括新建马踏洞新区公厕2座，每座占地面积100平方米，建筑面积80平方米；新建莲花湖塔石路段、西城片区山前路公厕各1座，每座占地面积120平方米，建筑面积100平方米。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	38.55	38.55			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	38.55	38.55			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建公厕数量	=	4	座	4	15	15	年度目标已完成	
			质量指标	公厕建设合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	100	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	经济效益指标	资源化利用率	≥	90	%	95	10	10	年度目标已完成	
		社会效益指标	解决人员集中场所如厕难	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	周边市民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	385450	元	385500	15	14	年度目标已完成	
合计								100	97		
评价结论	自评价，我处组织实施的2020年新建公厕项目工程评价为97分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。										
存在问题	结合项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170024T000010810006-专项业务类—垃圾分类设施采购项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 （盖章）	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，我单位于2023年预计花费3950000元用于购买垃圾分类设施，具体是采购不锈钢两分类垃圾箱1750套，金额为2537500元，不锈钢四分类垃圾箱650套，金额为1170000元，四分类感应垃圾房10套，金额为320500元，240L四分类垃圾桶200个，金额为60000元，不锈钢两分类垃圾箱配套内胆500个，金额为42500元，不锈钢四分类垃圾箱配套内胆500个，金额为37500元。为保障我市城市环境卫生，更好的为城市发展服务					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买了垃圾分类设施，为保障我市城市环境卫生，更好的为城市发展服务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	395.00	395.00			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	395.00	395.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	配套垃圾箱内胆	=	1000	个	1000	5	5	年度目标已完成	
			不锈钢垃圾箱	=	2400	套	2400	5	5	年度目标已完成	
			分类垃圾房	=	10	套	10	5	5	年度目标已完成	
			分类垃圾桶	=	200	套	200	5	5	年度目标已完成	
		质量指标	货物验收合格率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成	
	时效指标	采购进度按时完成率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成		
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施保障率	≥	95	%	95	15	15	年度目标已完成	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	4168000	元	3950000	10	8	年度目标已完成	
合计								100	98		
评价结论	自评价，我处组织实施的垃圾分类设施采购项目评价为98分，绩效评定级别为优秀，该项目的实施有利于完善城市基础设施，满足市民日常生活需要，具有显著的社会效益。										
存在问题	结合项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：王明礼					财务负责人：蔡艳						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,379.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,915.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	926.33	八、社会保障和就业支出	39	618.54
	9		九、卫生健康支出	40	104.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,925.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	573.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,222.01	本年支出合计	58	14,222.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	14,222.01	总计	62	14,222.01

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,222.01	13,295.69					926.33
208			社会保障和就业支出	618.54	618.54					
20805			行政事业单位养老支出	618.54	618.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.23	288.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04					
2080599			其他行政事业单位养老支出	319.28	319.28					
210			卫生健康支出	104.37	104.37					
21011			行政事业单位医疗	104.37	104.37					
2101102			事业单位医疗	104.37	104.37					
212			城乡社区支出	12,925.14	11,998.82					926.33
21203			城乡社区公共设施	330.42	330.42					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	330.42	330.42					
21205			城乡社区环境卫生	3,678.75	2,752.42					926.33
2120501			城乡社区环境卫生	3,678.75	2,752.42					926.33
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,524.98	8,524.98					
2120803			城市建设支出	813.49	813.49					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,711.49	7,711.49					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	391.00	391.00					
2121302			城市环境卫生	391.00	391.00					
221			住房保障支出	573.96	573.96					
22102			住房改革支出	573.96	573.96					
2210201			住房公积金	573.96	573.96					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14, 222. 01	3, 652. 95	10, 569. 06			
208			社会保障和就业支出	618. 54	618. 54				
20805			行政事业单位养老支出	618. 54	618. 54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 23	288. 23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 04	11. 04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	319. 28	319. 28				
210			卫生健康支出	104. 37	104. 37				
21011			行政事业单位医疗	104. 37	104. 37				
2101102			事业单位医疗	104. 37	104. 37				
212			城乡社区支出	12, 925. 14	2, 356. 08	10, 569. 06			
21203			城乡社区公共设施	330. 42		330. 42			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	330. 42		330. 42			
21205			城乡社区环境卫生	3, 678. 75	2, 356. 08	1, 322. 67			
2120501			城乡社区环境卫生	3, 678. 75	2, 356. 08	1, 322. 67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 524. 98		8, 524. 98			
2120803			城市建设支出	813. 49		813. 49			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 711. 49		7, 711. 49			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	391. 00		391. 00			
2121302			城市环境卫生	391. 00		391. 00			
221			住房保障支出	573. 96	573. 96				
22102			住房改革支出	573. 96	573. 96				
2210201			住房公积金	573. 96	573. 96				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,379.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,915.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	618.54	618.54		
	9		九、卫生健康支出	41	104.37	104.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,998.82	3,082.84	8,915.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	573.96	573.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,295.69	本年支出合计	59	13,295.69	4,379.71	8,915.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,295.69	总计	64	13,295.69	4,379.71	8,915.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

项目		行次	合计	2023年度 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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	13,295.69	4,379.71	3,652.95	726.76	8,915.98		8,915.98			
301	工资福利支出	2	3,100.37	3,100.37	3,100.37							
30101	基本工资	3	742.99	742.99	742.99							
30102	津贴补贴	4	50.01	50.01	50.01							
30103	奖金	5	534.37	534.37	534.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	505.64	505.64	505.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	288.23	288.23	288.23							
30109	职业年金缴费	9	46.50	46.50	46.50							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	104.37	104.37	104.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	18.25	18.25	18.25							
30113	住房公积金	13	573.96	573.96	573.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	236.04	236.04	236.04							
302	商品和服务支出	16	1,290.77	222.33	220.99	1.35	1,068.44		1,068.44			
30201	办公费	17	49.98	49.98	49.98							
30202	印刷费	18	8.00	8.00	8.00							
30203	咨询费	19	5.00	5.00	5.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.35	6.35	5.00	1.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	297.44	45.00	45.00		252.44		252.44			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	816.00				816.00		816.00			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.19	13.19	13.19							
30229	福利费	39	22.48	22.48	22.48							
30231	公务用车运行维护费	40	0.05	0.05	0.05							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	66.29	66.29	66.29							
303	对个人和家庭的补助	44	331.59	331.59	331.59							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.60	8.60	8.60							
30305	生活补助	49	322.81	322.81	322.81							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.18	0.18	0.18							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,538.90	725.42		725.42	813.49		813.49			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	395.00	395.00		395.00						
31005	基础设施建设	79	1,143.90	330.42		330.42	813.49		813.49			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	7,034.05				7,034.05		7,034.05			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	7,034.05				7,034.05		7,034.05			
313	对社会保障基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,379.71	3,652.95	726.76
208			社会保障和就业支出	618.54	618.54	
20805			行政事业单位养老支出	618.54	618.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.23	288.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	319.28	319.28	
210			卫生健康支出	104.37	104.37	
21011			行政事业单位医疗	104.37	104.37	
2101102			事业单位医疗	104.37	104.37	
212			城乡社区支出	3,082.84	2,356.08	726.76
21203			城乡社区公共设施	330.42		330.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	330.42		330.42
21205			城乡社区环境卫生	2,752.42	2,356.08	396.35
2120501			城乡社区环境卫生	2,752.42	2,356.08	396.35
221			住房保障支出	573.96	573.96	
22102			住房改革支出	573.96	573.96	
2210201			住房公积金	573.96	573.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,100.37	302	商品和服务支出	220.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.99	30201	办公费	49.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.37	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	505.64	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	288.23	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.50	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	573.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	236.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	322.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	22.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.29			
	人员经费合计	3,431.96					公用经费合计	220.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	726.76	726.76
212			城乡社区支出	726.76	726.76
21203			城乡社区公共设施	330.42	330.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	330.42	330.42
21205			城乡社区环境卫生	396.35	396.35
2120501			城乡社区环境卫生	396.35	396.35

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		8,915.98	8,915.98		8,915.98	
212			城乡社区支出		8,915.98	8,915.98		8,915.98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		8,524.98	8,524.98		8,524.98	
2120803			城市建设支出		813.49	813.49		813.49	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,711.49	7,711.49		7,711.49	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		391.00	391.00		391.00	
2121302			城市环境卫生		391.00	391.00		391.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

说明：本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市环境卫生管理处（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：本表无数据。

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市环境卫生

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包