

2022年度
广汉市环境卫生所
单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19

一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责城区街道、广场、公园（不含房湖公园、金雁湖公园）、鸭子河栈道及河面面积约 1115 万平方米的清扫保洁（含三家清扫保洁市场化公司清扫保洁面约 917 万 m²，环卫所清扫保洁面积约 820 万 m²。）；

（2）负责城市规划区内临街商铺及企事业单位、小区等 1000 余个点位生活垃圾的收集、运输、处置及乡镇生活垃圾的处置，2022 年共处置生活垃圾约 17.74 万吨；

（3）负责对城市环境卫生进行日常监督和管理，对破坏城市环境卫生的行为进行劝导；

（4）负责征收企事业单位、机关团体、居民住户、商家店铺 1000 余家生活垃圾处置费；对城区内已建成 66 座公厕的维护管理以及粪便的抽运和处理；城区内所有公共卫生设施（包括果屑箱、垃圾集装箱、中转站）的维护与管理；

（5）负责对清扫保洁、建筑垃圾及生活垃圾清运处理市场化运营的规范运营进行监管，并对业务进行指导、监督；承办上级交办的其他工作任务等。

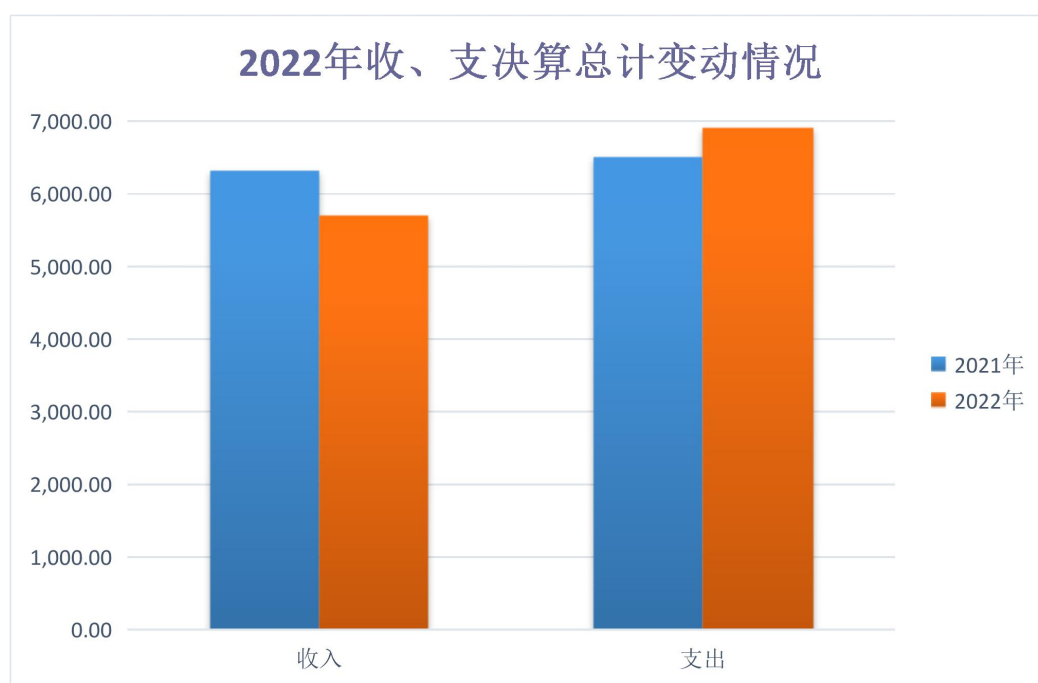
二、机构设置

环卫所为二级预算单位，财政全额拨款事业公益一类，环卫所设办公室（信息中心、督查室、项目管理办公室）、人事财务室、清扫管理大队、汽车队、监察队、生活垃圾处置费征收队、公厕管理办公室、后勤保障和垃圾处理办公室等 8 个内设机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

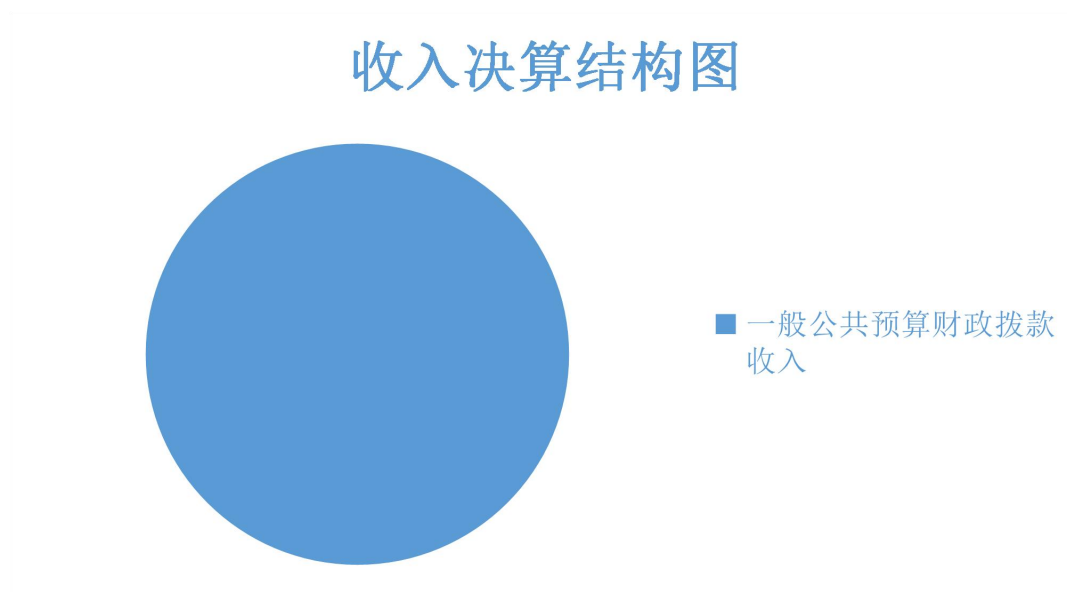
2022年度收、支总计6,914.29万元，2021年收、支总计6512.04万元；与2021年相比，收、支总计增加402.25万元，增长6.2%。主要变动原因是2022年项目增加，项目资金增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

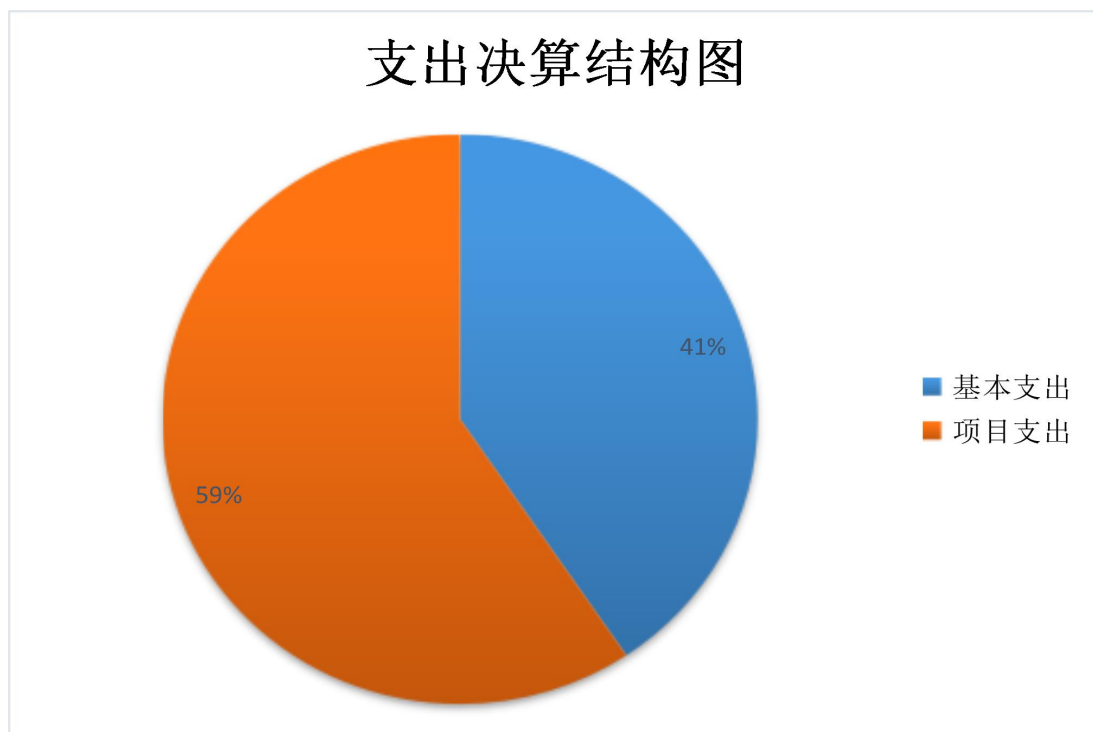
2022年本年收入合计5,696.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,696.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

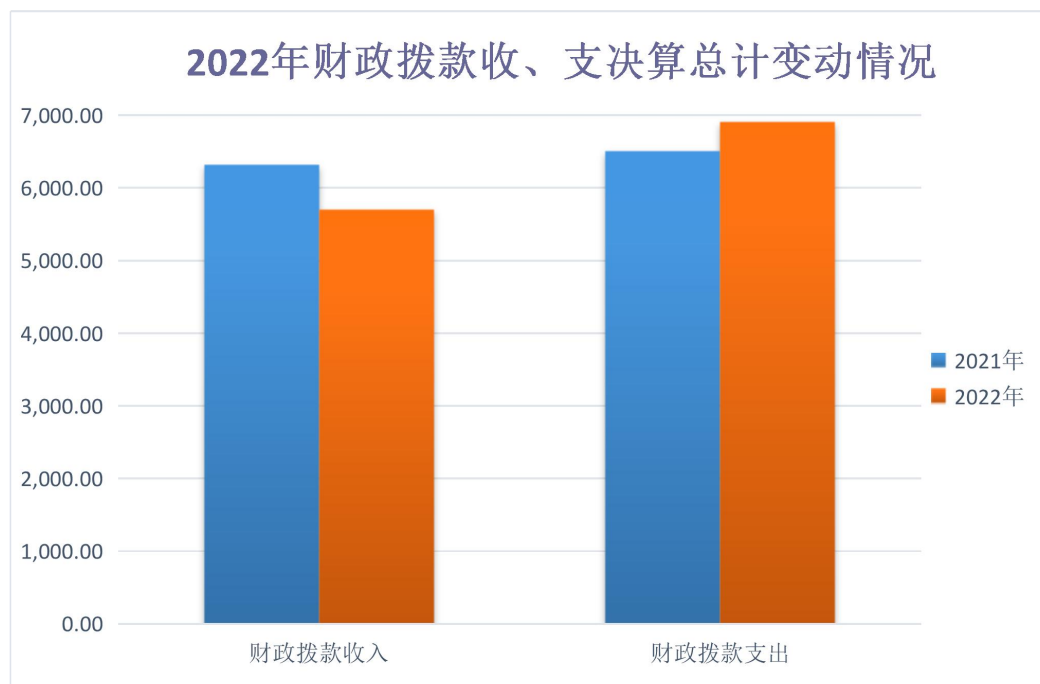
2022年本年支出合计6,914.29万元，其中：基本支出2,804.57万元，占40.6%；项目支出4,109.73万元，占59.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,914.29万元，2021年收、支总计6512.04万元；与2021年相比，收、支总计增加402.25万元，增长6.2%。主要变动原因是2022年项目增加，项目资金增加。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

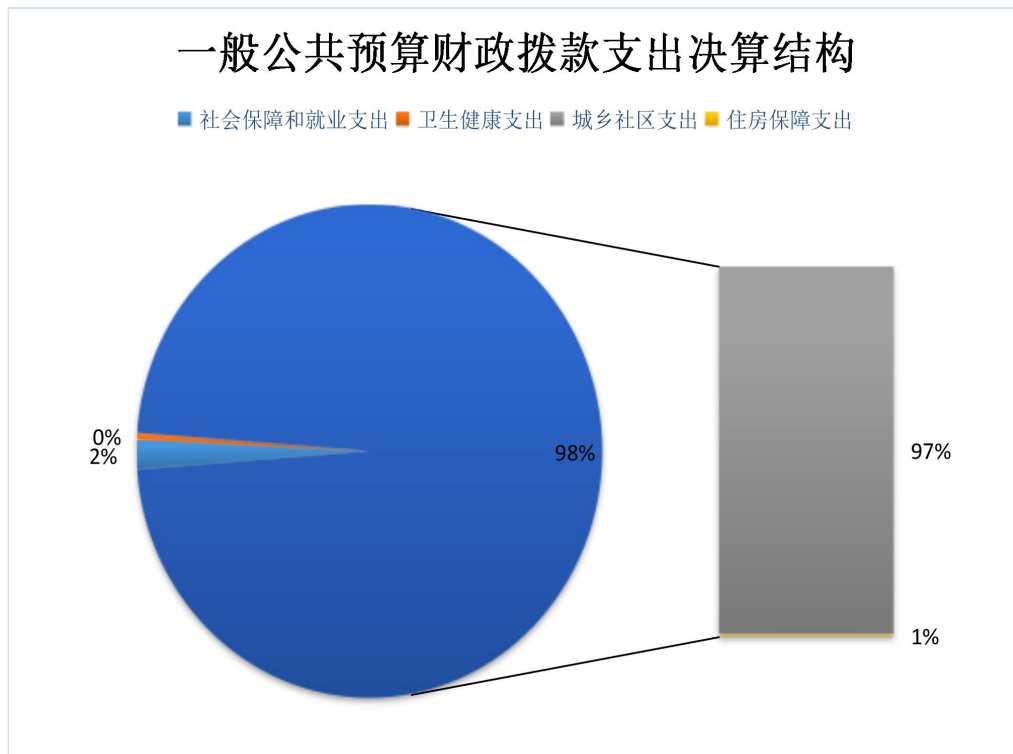
2022年一般公共预算财政拨款支出6,914.29万元，占本年支出合计的100%；2021年一般公共预算财政拨款支出4998.85万元，占本年支出合计的；与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,915.44万元，增长38.3%。主要变动原因是2022年单位收入均为一般公共预算财政拨款收入，没有其他收入；故2022年支出均为一般公共预算财政拨款支出；2021年单位收入分为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故2021年支出分为一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。所以相比2021年一般公共预算财政拨款支出增长38.3%。

■ 一般公共预算财政拨款支出

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6,914.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出133.09万元，占1.9%；卫生健康支出30.18万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出6,706.59万元，占97%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出44.43万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为6,914.29万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）

2080502（项）事业单位退休：支出决算为75.01万元，完成预算100%；

2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为38.72万元，完成预算100%；

2080506（项）机关事业单位基本职业年金缴费支出：支出决算为19.36万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）

2101102（项）事业单位医疗：支出决算为17.35万元，完成预算100%；

2101103（项）公务员医疗补助：支出决算为12.84万元，完成预算100%；

3. 城乡社区支出212（类）21205（款）城乡社区环境卫生

2120501（项）城乡社区环境卫生：支出决算为6606.97万元，完成预算100%；

4. 其他城乡社区支出21299（类）其他城乡社区支出212999（款）：支出决算数99.62万元，完成预算100%；

5. 住房保障支出212（类）住房改革支出22102（款）

2210201（项）住房公积金：支出决算为44.43万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,804.57万元，其中：

人员经费2,508.36万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、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296.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

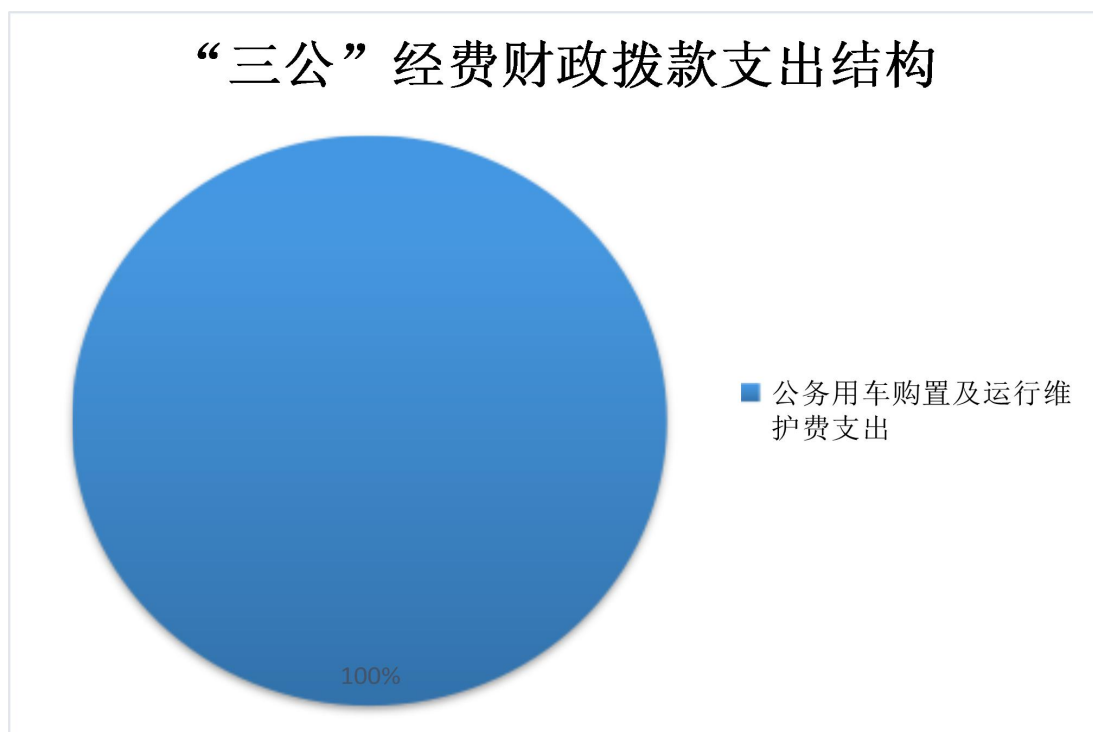
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为143.02万元，完成预算100%；较上年增3.12万元，下降-2.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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143.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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，与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出143.02万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.12万元，下降-2.1%。主要原因是车辆维修费有所下降。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车77辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型77辆（垃圾车）。

公务用车运行维护费支出143.02万元。主要用于环卫77辆垃圾车，车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出，与2021年持平。

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，与2021年持平。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，机关运行经费支出**0**万元，与**2021**年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市环境卫生所政府采购支出总额2,838.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,838.23万元。主要用于道路清扫保洁购买社会服务、渗滤液处置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市环境卫生所共有车辆77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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车66辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆。

其中：其他用车主要是用于环卫所工作用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年1-11月德阳垃圾焚烧处置费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区环境卫生：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。

8. 城市环境卫生：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。

9. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。

13. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000000339537-垃圾场周边住户土地租金2022										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
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					
			完成垃圾场周边住户土地租金的支付				完成垃圾场周边住户土地租金的支付					
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成垃圾场周边住房土地租的支付，保障垃圾场工作的正常运行。									
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	7.76	7.76	7.76			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.76	7.76	7.76			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	土地面积	=	48.49	亩	48.49	15	15			
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	15	15			
		成本指标	费用控制	≤	77584	元	77584	20	20			
	效益指标	生态效益指标	减少污染	≥	100	%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10			
合计									100	100		
评价结论	完成垃圾场周边住户土地租金的支付，保障垃圾场工作的正常运行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000000339553-连山垃圾场租金2022										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
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					
			完成连山垃圾场租金的支付				完成连山垃圾场租金的支付					
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成垃圾场土地租的支付，保障垃圾场工作的正常运行。									
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	10.03	10.03	10.03			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.03	10.03	10.03			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	占地面积	=	67.86	亩	67.86	20	20			
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	费用控制	≤	100299.4	元	10299.4	10	10			
	效益指标	社会效益指标	垃圾入场率	≥	100	%	100	15	15			
		生态效益指标	减少污染	≥	100	%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	96	10	10			
合计									100	100		
评价结论	完成连山垃圾场租金的支付，保障垃圾场工作的正常运行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000000339581-新建渗滤液暂存池土地租金2022										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付						年度目标完成情况 完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付。										
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	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	土地利用率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	土地租金支付及时	=	100	%	100	15	15			
		成本指标	控制成本	≤	15000	元	15000	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保护环境卫生	≥	100	%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	96	10	10			
合计									100	100		
评价结论	完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000339619-电瓶车停车场租金2022									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成电瓶车停车场租金的支付						年度目标完成情况 完成电瓶车停车场租金的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成电瓶车停车场租金的支付。									
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	0.55	0.55	0.55			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.55	0.55	0.55			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	质量指标	土地利用率	=	100	%		15			
		时效指标	土地租金支付及时	=	100	%		15			
		成本指标	控制成本	≤	5500	元		20			
	效益指标	社会效益指标	保护环境卫生	≥	100	%		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10			
合计									100		
评价结论	完成电瓶车停车场租金的支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000339659-2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）									
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位（盖章）		广汉市环境卫生所		
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				
			完成2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付				完成2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成了2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付								
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	1,280.00	1,105.80	1,105.80		100.00%	10	10	按照实际考核量支付		
	其中：财政资金	1,280.00	1,105.80	1,105.80		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	生活垃圾焚烧吨数	=	1	吨	1	10	10		
		质量指标	焚烧质量合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	垃圾焚烧及时率	≥	100	%	100	20	20		
		成本指标	成本控制数	≤	1280	万元	1105.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处置率	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	污染环境控制率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完成2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000339694-城际列车站前广场清扫保洁2022									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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			
			完成城际列车站前广场清扫保洁费的支付					完成城际列车站前广场清扫保洁费的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成了城际列车站前广场清扫保洁费的支付。								
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	39.93	39.51	39.51		100.00%	10	10	扣除考核分支付		
	其中：财政资金	39.93	39.51	39.51		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	清洁保洁面积	=	60886.47	平方米	60886.47	15	15		
		质量指标	干净整洁常态化达标率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫保洁完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	广场洁净率	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	道路污染控制率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	96	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成城际列车站前广场清扫保洁费的支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000339704-一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
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				
			完成一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费的支付				完成一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成支付。								
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	93.26	93.26	93.26		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	93.26	93.26	93.26		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	清扫保洁面积	=	193.13	平方米	193.13	15	15		
		质量指标	干净整洁常态化达标率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫保洁及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	保护环境	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费的支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000339719-高新区二标段（1-2月）清扫保洁费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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				
			完成高新区二标段（1-2月）清扫保洁费的支付				完成高新区二标段（1-2月）清扫保洁费的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成支付。								
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	120.15	120.15	120.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	120.15	120.15	120.15		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	清扫保洁面积	=	217	平方米	217	15	15		
		质量指标	干净整洁常态化达标率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫保洁及时性	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	保护环境	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	96	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成高新区二标段（1-2月）清扫保洁费的支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000000339731-太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位（盖章）		广汉市环境卫生所	
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成支付。								
	完成太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费的支付		完成太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费的支付								
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	87.40	87.40	87.40		100.00%	10				
	其中：财政资金	87.40	87.40	87.40		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	城市道路清扫面积	=	8479000	平方米	847900	15	15		
		质量指标	道路清扫保洁率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫及时率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	道路洁净率	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	道路环境污染控制率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	97	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费的支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000004724563-生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
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				
			生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购					生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购。									
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	360.00	357.60	357.60		100.00%	10	10	按实际处置量支付			
	其中：财政资金	360.00	357.60	357.60		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	渗滤液处理量	≥	20000	立方米	20000	30	30			
		质量指标	达标排放率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	处理及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减少污染	=	100	%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10			
合计									100	100		
评价结论	生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000005783961-生活垃圾填埋场渗滤液处置										
主管部门		广汉市综合行政执法部门							实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购							年度目标完成情况 生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购。										
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	312.55	312.55			100.00%	10	10	财政年中下达		
	其中：财政资金	0.00	312.55	312.55			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		
合计									100	100		
评价结论	生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：				财务负责人：								
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000006763927-根据川财建[2021]258号，下达2021年第三批省级城乡建设发展专项资金（城镇公厕建设）										
主管部门		广汉市综合行政执法部门							实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成项目的实施，保障工作的正常运行。							年度目标完成情况 完成项目的实施，保障工作的正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	99.62	99.62			100.00%	10	10	财政年中下达		
	其中：财政资金	0.00	99.62	99.62			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		
合计									100	100		
评价结论	完成项目的实施，保障工作的正常运行。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000006779520-2022年全市城区道路清扫保洁作业市场化服务										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成清扫保洁费的支付						年度目标完成情况 完成道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成清扫保洁费的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成了道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成了清扫保洁费的支付										
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	1,218.25	1,218.25			100.00%	10	10	财政年中下达		
	其中：财政资金	0.00	1,218.25	1,218.25			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		
合计									100	100		
评价结论		完成道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成清扫保洁费的支付										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51068122T000007163077-2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 支付2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项						年度目标完成情况 支付2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项的支付。										
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	388.86	388.86			100.00%	10	10	财政年中下达		
	其中：财政资金	0.00	388.86	388.86			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		
合计									100	100		
评价结论		支付2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：						财务负责人：						

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