

监督索引号 53042400633300501000

华宁县环境卫生管理站 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1.负责维护城市环境卫生提供管理保障。
- 2.负责城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等。
- 3.县城街区公厕卫生清扫、保洁管理等工作。
- 4.城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.环境卫生管理工作：华宁县环境卫生管理站主要承担着县城 92 万平方米街道、巷道、51 座公厕的清扫、保洁，县城垃圾清运处置、城市生活垃圾填埋场运营管理、沿街果皮箱、垃圾箱、洗手台、吸烟亭、隔离栏及道路的清洗作业，以及洒水作业。

2.爱国卫生“七个专项”行动：安排人员整改，对在城郊结合部及背街背巷等卫生死角存在的裸露垃圾，督促清扫人员加强地段清扫保洁，如发现有裸露垃圾及时清理，垃圾日产日清。现阶段华宁县城有垃圾收集点 115 个，共有垃圾箱体 243 只，每天清运生活垃圾约 80 吨，对县城垃圾收集点进行定期不定期检查，在检查过程中，对破损的垃圾桶及时进行更换；目前我站共管辖 51 座公共厕所，标识标牌设置规范，保洁管理作业规范，实行定人、定时管理，公厕设施及环卫洁具完好、洁净，各项卫生指标符合要求，公厕保

洁达到“三无三有”标准。目前我站共管理洗手台 11 座，各洗手台标识标牌规范，目前暂由各区域内的清扫人员进行管理，并对洗手台的不文明行为进行监督和劝导。强化对洗手设施的日常巡查保洁及故障维修，每天对洗手台进行全覆盖现场检查，巩固现有洗手台建管成果，发现问题及时整改。

3.全面做好创建国家卫生县城复检评审工作：依据《华宁县爱国卫生“7 个专项行动”暨国家卫生县城复审复评攻坚行动方案》，我站积极与上级部门研究落实县城区餐厨垃圾处理方案，全力投入垃圾清理整治工作，进行常态化清扫保洁；整治卫生死角，坚决杜绝裸露垃圾，加大巡查，发现问题及时督促整改。改进道路清扫方式，不断提升保洁水平，按照《玉溪市城市精细化管理实施方案》及《大气污染防治目标责任书》的要求及标准，结合我县实际，我站每天早上 5 点，5 辆环卫车辆同时出动，分别对右所大桥至白塔、右所大桥至三角公园至白塔、城区主要街道开始清扫；保证全日制清扫保洁工作的连续性，加大环卫工作机械化作业，结合现有的环卫设备解决人员不足、乱丢的现象和运转不畅的问题，提高机扫率。机械化清扫率达 72.00%，清扫保洁率达 100.00%。利用高压冲洗车、洒水车、雾炮车对县城主要街道进行清洗、降温、降尘，通过增加空气湿度来避免因积尘碾压、刮风和清扫产生的二次扬尘，稳步推进县城精细化管理。通过推行县城管理精细化，使县城环境卫生明显改善。积极与质监站、监察大队等部门联系协调，对县城施工工

地加强监管，有效防止尘土入路。充分利用现有城管平台，加强对县城建成区垃圾桶、果皮箱周边环境的监控，严肃查处乱扔乱倒垃圾的违规行为。

4.垃圾处理场建设：对垃圾堆体、垃圾坝、调节池、填埋气体导排系统、渗沥液导排系统、边坡等整治工程。5月开始，对渗沥液处理站进行了升级改造，主要是对渗沥液处理站更换一根膜柱，1008片膜片，120片导流盘，引进日处理渗沥液100吨应急设备1台，应急处理设备已处理渗沥液约6000方，且在线监测水质达标，彻底解决了原设备渗沥液处理不及时的问题，减少渗沥液满溢风险。垃圾填埋库区进行规范填埋，按照填埋要求进行覆土压实填埋，并进行了覆膜，进行雨水分离，减少雨水汇入渗沥液调节池。做好渗沥液调节池坝体监测，工作人员定期进行巡查，发现安全隐患及时处理，处理不了的及时上报单位领导，并定期清除坝体周边杂草，以便观察坝体是否有土质松动、位移隐患。排污许可证自2020年8月开始办理，因未安装在线监测一直未审批通过，今年在线监测已安装完成并投入使用，排污许可证办理已审批通过，现已办理完成，并对渗沥液进行24小时在线监测。

5.垃圾处置费收取方面：自今年1月1日开始，按照《关于调整华宁县城市生活垃圾处理费收费标准的批复》（华发改价格〔2021〕227号）的通知。对未纳入“三费合一”的部分商户，由收

费人员定期对商铺进行核实，对错收、漏收的商户进行及时更改、维护，以保证垃圾处置费及时收取。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县环境卫生管理站作为二级预算单位纳入华宁县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县环境卫生管理站 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 8 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人（离休 0 人，退休 14 人）。

年末其他人员 148 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 148 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县环境卫生管理站 2023 年度收入合计 5,160,572.32 元。其中：财政拨款收入 4,924,572.32 元，占总收入的 95.43%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 236,000.00 元，占总收入的 4.57%。与上年相比，收入合计增加 830,373.26 元，增长 19.18%，主要原因是 2023 年职工工资调增，其他项目经费增加。其中：财政拨款收入增加 744,373.26 元，增长 17.81%，主要原因是 2023 年职工工资调增；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，

增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 86,000.00 元，增长 57.33%，主要原因是其他项目经费增加。

二、支出决算情况说明

华宁县环境卫生管理站 2023 年度支出合计 5,160,136.67 元。其中：基本支出 4,386,591.32 元，占总支出的 85.01%；项目支出 773,545.35 元，占总支出的 14.99%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 829,937.61 元，增长 19.17%，主要原因是 2023 年职工工资调增。其中：基本支出增加 912,892.26 元，增长 26.28%，主要原因是 2023 年职工工资调增；项目支出减少 82,954.65 元，下降 9.69%，主要原因是项目数量减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县环境卫生管理站单位机构正常运转的日常支出 4,386,591.32 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,355,992.62 元，占基本支出的 99.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30,598.70 元，占基本支出的 0.70%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县环境卫生管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 773,545.35 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元；城乡社区环境卫生支出 773,545.35 元，与上年相比，减少 82,954.65 元，下降 9.69%，减少变动的主要原因是项目数量减少，临聘人员工资变动。

三、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

华宁县环境卫生管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,924,572.32 元，占本年支出合计的 95.43%。与上年相比增加 744,373.26 元，增长 17.81%，主要原因是 2023 职工工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 148,577.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.02%。主要用于对单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出。

9.卫生健康（类）支出 116,706.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.37%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 4,593,236.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.27%。主要用于环卫工人工资福利、公厕维护管理等支出。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 66,052.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.34%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 78,400.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 72,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成

年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县环境卫生管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 78,400.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 72,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部门压缩公用经费，经费未支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 36,000.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 36,000.00

元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年部门压缩公用经费，经费未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于城市环卫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县环境卫生管理站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，华宁县环境卫生管理站为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表详见附表。

四、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400633300501111

收入支出决算表

部门：华宁县环境卫生管理站

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,924,572.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	236,000.00	八、社会保障和就业支出	38	148,577.28
	9		九、卫生健康支出	39	116,706.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,828,801.11
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66,052.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,160,572.32	本年支出合计	57	5,160,136.67
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	435.65
总计	30	5,160,572.32	总计	60	5,160,572.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,160,572.32	4,924,572.32	0.00	0.00		0.00	0.00	236,000.00
208		社会保障和就业支出	148,577.28	148,577.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	148,577.28	148,577.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,977.28	114,977.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116,706.28	116,706.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,706.28	116,706.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48,412.18	48,412.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	58,268.66	58,268.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,025.44	10,025.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,829,236.76	4,593,236.76	0.00	0.00		0.00	0.00	236,000.00
21205		城乡社区环境卫生	4,829,236.76	4,593,236.76	0.00	0.00		0.00	0.00	236,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,829,236.76	4,593,236.76	0.00	0.00		0.00	0.00	236,000.00
221		住房保障支出	66,052.00	66,052.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66,052.00	66,052.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66,052.00	66,052.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,160,136.67	4,386,591.32	773,545.35			
208			社会保障和就业支出	148,577.28	148,577.28				
20805			行政事业单位养老支出	148,577.28	148,577.28				
2080502			事业单位离退休	33,600.00	33,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,977.28	114,977.28				
210			卫生健康支出	116,706.28	116,706.28				
21011			行政事业单位医疗	116,706.28	116,706.28				
2101102			事业单位医疗	48,412.18	48,412.18				
2101103			公务员医疗补助	58,268.66	58,268.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,025.44	10,025.44				
212			城乡社区支出	4,828,801.11	4,055,255.76	773,545.35			
21205			城乡社区环境卫生	4,828,801.11	4,055,255.76	773,545.35			
2120501			城乡社区环境卫生	4,828,801.11	4,055,255.76	773,545.35			
221			住房保障支出	66,052.00	66,052.00				
22102			住房改革支出	66,052.00	66,052.00				
2210201			住房公积金	66,052.00	66,052.00				

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04表

金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,924,572.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	148,577.28	148,577.28		
	9		九、卫生健康支出	41	116,706.28	116,706.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,593,236.76	4,593,236.76		
	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	66,052.00	66,052.00		
	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	4,924,572.32	本年支出合计	59	4,924,572.32	4,924,572.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,924,572.32	总计	64	4,924,572.32	4,924,572.32		

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和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费							小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	4,924,572.32	4,386,591.32	537,981.00	4,924,572.32	4,386,591.32	4,355,992.62	30,598.70	537,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	148,577.28	148,577.28		148,577.28	148,577.28	148,577.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	148,577.28	148,577.28		148,577.28	148,577.28	148,577.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00		33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	114,977.28	114,977.28		114,977.28	114,977.28	114,977.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	116,706.28	116,706.28		116,706.28	116,706.28	116,706.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	116,706.28	116,706.28		116,706.28	116,706.28	116,706.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	48,412.18	48,412.18		48,412.18	48,412.18	48,412.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	58,268.66	58,268.66		58,268.66	58,268.66	58,268.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	10,025.44	10,025.44		10,025.44	10,025.44	10,025.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,593,236.76	4,055,255.76	537,981.00	4,593,236.76	4,055,255.76	4,024,657.06	30,598.70	537,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	4,593,236.76	4,055,255.76	537,981.00	4,593,236.76	4,055,255.76	4,024,657.06	30,598.70	537,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	4,593,236.76	4,055,255.76	537,981.00	4,593,236.76	4,055,255.76	4,024,657.06	30,598.70	537,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	66,052.00	66,052.00		66,052.00	66,052.00	66,052.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	66,052.00	66,052.00		66,052.00	66,052.00	66,052.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	66,052.00	66,052.00		66,052.00	66,052.00	66,052.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,322,392.62	302	商品和服务支出	30,598.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293,328.00	30201	办公费	15,989.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29,591.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	542,100.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,977.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,412.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58,268.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,726.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66,052.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,149,937.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	33,600.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,109.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,355,992.62	公用经费合计					30,598.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	537,981.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	537,981.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	78,400.00	78,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,000.00	72,000.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,000.00	72,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	6,400.00	6,400.00	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

本单位为事业单位，无机关运行经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	78,400.00	78,400.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	72,000.00	72,000.00	0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,657,136.87	3,372,288.07	292,619.59	3,079,668.48	1,364,517.28	57,089.01	20,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,579.47	1,344,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

本单位下属部门，无部门整体绩效情况，此表为空。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

本单位属下属部门，无部门整体绩效情况，此表为空。

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：万元

编制单位：华宁县环境卫生管理站

项目名称	公厕运行专项补助资金								
主管部门	华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县环境卫生管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	107.08	53.80	53.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	107.08	53.80	53.80		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市公厕日常正常运行。			2023年确保了城市公厕正常运行。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城市公共厕所电费	>=	1000	元	1000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城市公共厕所水费	>=	460000	元	26000	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	城市公共厕所维修费用	>=	10000	元	10000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	城市公共厕所用具费用	>=	15000	元	15000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	城市公共厕所验收率	=	100	%	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	54座城市公共厕所	=	数量充足、布局合理		确保了数量充足、	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表
金额单位：万元

编制单位：华宁县环境卫生管理站

项目名称	7个专项行动公厕管理补助资金						
主管部门	华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县环境卫生管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23.56	23.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		23.56	23.56		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	公共场所洗手设施数量足够、配套到位、管理规范；公共厕所管理达到无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰的“三无三有”标准；道路路面、背街小巷、广场公园、公共厕所、建筑工地、河道河岸等重点区域加大环卫清扫保洁力度，消除县城建成区范围内裸露生活垃圾，确保生活垃圾应收尽收、日产日清，建筑垃圾规范清运处理。			2023年保障了所管理的公共厕所正常运行，干净、配备到位，确保了生活垃圾应收尽收、日产日清，建筑垃圾规范清运处理。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维护54座公厕	>	54	座	54	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	公厕管理人员	>=	54	人	54	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	养成良好的卫生习惯	>=	98	%	90	15.00	12.00	
效益指标	生态效益	卫生县城覆盖率	=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人数满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-3表
金额单位：万元

编制单位：华宁县环境卫生管理站

项目名称		华宁县城市生活垃圾填埋场垃圾堆体薄膜覆盖项目资金							
主管部门		华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.52	2.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.52	2.52		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证垃圾卫生填埋当日按单元分层摊平、填埋、撒药、覆土覆膜，填埋气体通过盲沟、石笼、导气软管、燃烧装置等组成的导排气系统有序排放，收集引起的气体通过管顶安装的燃烧器燃烧。			2023年垃圾卫生填埋厂保证了当日按单元分层摊平、填埋、撒药、覆土覆膜，填埋气体通过盲沟、石笼、导气软管、燃烧装置等组成的导排气系统有序排放，收集引起的气体通过管顶安装的燃烧器燃烧。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	垃圾按单元分层摊平、填埋、覆土覆膜面积	>=	1500	平方米	1500	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	分层摊平、填埋、覆土覆膜验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	垃圾处理厂覆膜率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	城市居民收益	=	县城内城市居民收益		县城内城市居民生	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									