

2020 年华宁县环境卫生管理站整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况：

(一) 部门概况：1、按华编办(2011)46号文件《关于华宁县住房和城乡建设局所属事业单位清理规范方案的批复》，华宁县环卫站为全额拨款事业单位，核定事业编制 10 名，现在在职职工 10 人，其中：工勤人员 4 人，使用 6 名专业技术人员，退休人员 14 人。人事局批准使用临时工 130 人，实际使用临时工 145 人。有 1 张吸粪车、1 张洒水车、7 张垃圾车，3 张扫地车，7 张电瓶车共 19 张车辆。

2、华宁县环卫站执行行政事业单位会计制度，主要核算财政预算核拨单位的人员支出和经费支出。

3、华宁县环境卫生管理站的职能：

(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、垃圾清运处置管理等。

(3)、县城区街公厕卫生清扫、保洁管理工作。

(4)、城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

(二) 绩效目标的设立情况

华宁县城市生活垃圾处理场位于县城北石老信山西南角的箐沟，2008 年开始筹备项目立项审批工作，于 2010

年 6 月 30 日取得云南省发改委可行性研究报告批复（云发改资环【2010】1100 号）。2011 年 4 月 2 日开工建设，于 2014 年 4 月开始投入使用。垃圾场设计垃圾日处理能力 107 吨，设计服役年限 12 年，土地租用时间为 20 年。垃圾填埋场设计库容 56.5 万 m³，渗沥液调节池库容 7500 m³。工程建设内容包括垃圾收运系统、垃圾填埋库区、渗滤液处理系统。

垃圾采用“分层—单元式”填埋方式进行垃圾填埋处理，从垃圾坝处依次往上分单元、分层进行填埋，采用分层压实方法进行作业，每层厚度 30-40 厘米，垃圾经过压实后净累计厚度 2.2-2.3 米，用自然土进行单元式覆盖。

渗滤液处理采用两级 DTRO 工艺进行处理，处理规模为 40m³/d，处置后的排水执行 GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中水污染排放控制要求，并排入下游沟箐流入龙珠河。

二、项目绩效目标

通过项目实施确保城区生活垃圾填埋场渗滤液达标排放，减少水污染、土壤污染，有效推动华宁县建设“绿水青山”园林县城。

（一）部门整体收支情况

我单位收取垃圾处置费严格按照华宁县发展和改革委员会文件《关于调整华宁县垃圾清运处置服务价格的通知》（华

发改价格〔2009〕118号)文件标准进行收取,执行“收支”两条线管理。

(二) 部门预算管理制度建设情况

2020年财政预算安排“渗滤液处理服务费项目专项资金”30万元,均为本级财政资金。实际到位资金30万元,到位率100%。项目资金使用30万元,资金使用率100%。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

一是通过全面评价华宁县环境卫生管理站的“渗滤液处理项目资金”绩效评价,形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论,为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价,可以从效率的角度分析,准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等,发现目标与现实之间的差异程度,总结项目管理中的经验和教训,为后续项目管理提供有益借鉴。

二是通过对项目绩效评价,督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度,增强项目实施单位对财政资金使用的责任感,规范资金管理,确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效,考察和反映项目资金产生的实际效益,分析资金使用

后对环卫事业发展的影响，对后续项目建设提供及时、有效的信息和决策依据；第三通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、产出及效益三个方面。满分100分。一是项目投入（30%），主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程（30%），主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是产出与效益（40%），依据项目属性为民生项目，本次效益指标注重分析项目产出数量、产出质量、社会效益及服务对象满意度。

3、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)文件确定的绩效评价方法,从本项目实际情况出发,采用以下方法。同时在运用具体评价方法时,采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1)比较法:通过对绩效目标与实施效果比较,综合分析绩效目标的实现程度;

(2)因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度;

(3)项目效益分析法:通过项目支出与项目效益进行对比分析,评价绩效目标的实现程度;

(4)公众评价法:通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

根据华宁县财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价项目的特点,绩效评价组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨,针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实,作为项目评价信息并设计评价方案。

2、评价实施阶段

为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学,评价小组进

行实地考察，听取项目情况介绍，了解项目的开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

3、绩效分析阶段

绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。对自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不合理的自评分数，根据附件与自评报告进行调整，若附件不能提供依据的，进行现场核实再确认，进行绩效指标量化评分，经过汇总修正，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

四、项目实施带来的社会效益

绩效评价结果表明，该专项资金的使用对减少水污染、土壤污染，有效推动华宁县建设“绿水青山”园林县城起到积极的作用。主要体现在以下几方面：

1、规范化、标准化处理与多种质控方式有效结合，确保达标排放。由于填埋场具有投资较省，适应性强等优点，垃圾填埋处理仍是我国生活垃圾处理的一种主要方式，并且在今后相当长的时间内将占垃圾处理的主导地位，但其产生的二次污染物渗滤液存在大量的有机污染物以及各种重金属污染物，对环境有着重大的影响。华宁县县委、政府对城区垃圾填埋场渗滤液处理高度重视。为了确保排放达标的基

础上委托第三方检测机构每月不定期对出水质量进行检测并出具检测报告，同时华宁县环保局对处理后的水质进行实时动态监测项目严格监管，通过标准化处理、多方式管控，确保达标排放，促进城区的环境质量的提高。

2、改善生态环境，促进可持续发展。通过项目的实施有效地改善了城区周边水质以及生态环境条件，同时渗滤液的处理提高了水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的发展，对促进社会的和谐发展起着积极的作用。

五、存在问题

本次绩效评价中也发现存在以下问题：

1、雨季雨水充足状态，渗滤液产生量远大于处理量，有待进一步落实综合治理措施。原城区生活垃圾填满场库区施工设计未考虑水平防渗措施，同时垃圾已填埋到位区域未加盖防渗膜，造成库区地下水侵入和常年渍水，雨季雨水充足状态将使渗滤液极大增加，超过设计处理能力，容易发生污染事件。

六、有关建议

1、精准编制预算，完善预算审核制度。提高预算的准确性，确保最大化地发挥出财政专项资金的社会效益。

2、项目专项资金管理办法作为规范项目专项资金管理，明确部门管理职责，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用

用效益的重要管理制度，项目实施单位应根据资金特点结合本单位实际及时制定并落实到实处。

3、推行垃圾分类处理，促进环境质量进一步提升。随着福安经济的发展以及城区的扩容，市区人口逐年增多，城市垃圾量、垃圾污染、垃圾处理费用也随之增加，有效减缓或减少垃圾填埋增量与城区人口增加带来的垃圾增长是城市可持续发展需要解决的问题之一，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。”通过在城区推行垃圾分类处理，一方面充分回收利用有用的物质，提高资源的利用水平，减少对自然资源的开采压力；另一方面促进减少垃圾填埋的占地面积，同时减少相应的处理费用；再者通过减量以及对有毒垃圾的专业处理，有效降低垃圾对水源、土壤、空气、生物体的污染，有利于促进华宁县全面、协调、可持续发展。

2、次年项目资金预算安排建议

建议对下年度“渗滤液处理专项资金”根据测算渗滤液处理量以及合同约定单价安排预算资金。

华宁县环境卫生管理站 2020 年部门预算编制说明

第一部分华宁县环境卫生管理站概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- （一）、负责维护城市环境卫生提供管理保障。
- （二）、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、垃圾清运处置管理等。
- （三）、县城区街公厕卫生清扫、保洁管理等工作。
- （四）、城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

（二）机构设置情况

股所级机构。

（三）重点工作概述

我站主要工作任务是承担县城区 89 万平方米巷道的清扫、保洁，河道、下水道 14321 平方米的疏通、清捞、保洁和垃圾的清运、处理，6 座公厕的清洗和保洁，公厕粪便的清运、处理。

(一)做好创卫工作。省级专家于6月对我县创卫工作进行了考核，并顺利通过验收。在创卫期间我县按照县政府、主管局的安排，认真做好本职工作。

1、为使创卫顺利通过验收，今年5月县政府拨付资金384万元购置了一批环卫设施设备，主要购置了1050只分类果皮箱、2辆电动高压冲洗车、1辆17吨高压冲洗车、120只240L分类垃圾桶、30只660L垃圾桶、1辆环卫多功能抑尘车。新设备的购置，使我县环境卫生工作更上一个台阶，为我县创卫工作奠定了良好的基础。

2、为切实改善我县空气质量，县政府投资了90多万元新购置一辆多功能抑尘车，其车喷雾系统风力强劲、雾化效果好、覆盖范围广，对于提升空气质量，降低PM2.5、PM10抑尘效果显著。我站安排人员驾驶多功能抑尘车每天对县城进行洒水降尘、降温，大大提高了空气质量，也缓解了持续高温的天气，赢得了市民的一致好评。

3、为持续深入推进城乡人居环境整治工作，不断提升全县城乡人居环境，提高群众生活质量，于4月-6月对县城环境卫生进行百日攻坚集中整治，并形成长效机制，不断改善县容村貌，消除卫生死角，为县城创造了优美、整洁的环境卫生，创建国家卫生县城打好基础。

4、随着棚户区拆迁工作的不断开展，棚户区拆出房屋的沙土被风刮散，造成附近风沙污染较严重，为有效提升环境空气质量，加强对棚户区拆除范围内进行洒水降尘。经与棚改办协调，

由我站负责对棚改拆迁区进行洒水降尘。环卫站安排 2 人专门负责棚改拆迁区及县城主街道进行洒水降尘，以抑制风沙污染空气，为市民创造一个干净、整洁的居住环境。

5、严格按照交通法规驾驶环卫车辆，定期对车辆及箱体进行清洗，以保证车辆车容整洁；创卫期间，新购置了 120 只 240L 分类垃圾桶及 30 只 660L 垃圾桶，并对县城垃圾收集点进行了调整。县城区现在有 100 个垃圾收集点，147 只塑料垃圾桶及 80 只垃圾箱体；生活垃圾每天清运垃圾约 90 吨，截至 10 月底清运垃圾 28825 吨，无害化处理 27571 吨，无害化处理率 95.65%，垃圾做到日产日清。

（二）做好垃圾场管理工作。

1、做好垃圾场安全管理工作，除了对垃圾填埋场加强日常监视管理外，设立多处安全警示标志，打围界桩，检查排洪沟，并对附近的村民进行防汛安全宣传教育，防范安全事故的发生。加强垃圾场汛期安全管理工作，定期对排洪沟道进行清掏，防治污泥阻塞雨水排放；定期对渗滤液池进行检查；组织人员对垃圾车消防池污泥进行清理。

2、为保证生活垃圾填埋场汛期安全平稳运行，我单位及时对垃圾填场进行维护，一是对 7 个导气石笼衔接加高加固，二是二级平台下垫土层横向打孔 300 型渗滤液导向导排管布设填埋作业，三是汛期前清理截洪沟淤泥至龙珠河泄洪道。

3、为顺利通过创卫验收考核，于 2019 年 5 月初开始，对垃圾填埋场进行集中整治。主要是对垃圾场标识标牌进行翻新、更

换；入场道路两边及场区内的渣土、零散垃圾、杂草、杂物等进行清理；管理区、道路两边的绿化进行补充、美化；对渗滤液运行设备进行维护保养，以保证设备正常运行。库区内的垃圾按照填埋标准及时进行覆土填埋，并每天定时喷洒灭菌药水，以防止二次污染，杜绝病菌传播。

4、按照华宁县水利局关于华宁县生活垃圾处理工程水土保持专项验收通知，我单位于2019年联系相关部门进行水保验收。目前正在编写水保验收文案。

（三）做好公厕建设、管理工作。为全面贯彻落实中央城市工作会议精神，按照“数量充足、结构合理、干净无味、实用免费、管理有效”的要求，根据《2016-2020年玉溪市城乡公厕建设任务分解》情况，完成了市级下达拆除9座旱厕的任务，改建的2座改建的公厕已全部建设完工，并投入使用。

（四）做好卫生收费工作。从2014年1月起我单位现实行县城自来水费、城市污水处理费、生活垃圾处置费“三费”合并统一征收后，收缴率达95%以上，2019年1-9月垃圾处置费收入178.3万元。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。

第二部分 华宁县环境卫生管理站 2020 年部门 预算编制说明

一、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中：财政全供养 10 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。

二、部门 2020 年预算收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2020 年单位财务总收入 0 元，其中：一般公共预算财政拨款 0 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

上年、本年我单位无财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 5308720.37 元，其中：本年收入 5308720.37 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5308720.37 元（本级财力 4114468.37 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收

入 0 元，其他非税收入 1194252.00 元)，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

三、2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年单位预算总支出 5308720.37 元。财政拨款安排支出 5308720.37 元，其中，基本支出 2308720.37 元，与上年同口径相比增加（减少） 元，增（减）率 %，增加（减少）的主要原因是：***；项目支出 300000.00 元，上年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、工资福利支出 1259582.77 元，主要用于职工的工资、缴纳社会保险等；

2、商品和服务支出 3538801.60 元，主要用于环卫站正常的工作运行经费、支付临时工的工资、办公费、福利费、水电费等；

3、对个人和家庭的补助支出 210336.00 元，主要用于退休人员的生活补助、遗属补助等；

4、垃圾场渗滤液专项支出 300000.00 元，主要用于垃圾场处理垃圾渗滤液的专项资金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：1、社会保障和就业支出科目的支出 317789.40 元基本支出 317789.04 元，主要用于职工的社会保险支出；

2、卫生健康科目的支出 106452.13 元，基本支出 106452.13 元，主要用于职工的医疗保险支出；

3、城乡社区科目的支出 4767373.84 元（其中：基本支出 1767373.84 元，项目支出 300000.00 元）主要用于于环卫站正常的工作运行经费、支付临时工的工资、办公费、福利费、水电费。垃圾场处理垃圾渗滤液的专项资金支出

4、住房保障科目的支出 117096.00 元，主要用于职工的住房公积金支出。

四、机关 2020 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2020 年局机关财务总收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少）元，增（减）率 0%，增加（减少）的主要原因是：0。其中：一般公共预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2020 年局机关财政拨款收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少）元，增（减）率 0%，增加（减少）的主要原因是：无。其中，本年收入 0 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0 元（本级财力 0 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0

元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

（三）机关经费支出预算情况

2020 年局机关一般公共预算支出 0 元。其中，基本支出 0 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 0 元，与上年同口径相比增加（减少） 元，增（减）率 %，增加（减少）的主要原因是：无

1.按功能科目分组：***科目的支出**元，主要用于.....；

***科目（功能科目）的支出**元，主要用于.....；

2.按部门经济科目分组：***科目的支出**元（其中：基本支出***元，项目支出***元）主要用于.....；

科目的支出**元（（其中：基本支出元，项目支出***元）主要用于.....；

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020 年单位预算用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 2308720.37 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 23%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 66%。与上年对比增加（减少） 元，增（减）率 %，增减变化的原因主要是*****。

（二）项目支出情况

2020 年单位预算用于保障事业单位机构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 3000000 元：垃圾场渗滤液项目安排 300000 元。上年我单位无项目支出。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020 年用于保障机关正常运转的日常支出元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的%。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是无。

（二）项目支出情况

2020 年用于保障机关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 0 元，其中：无项目安排 0 元，无项目安排 0 元。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是无

七、部门 2020 年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：无项目，金额 0 元。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，无项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，无项目。

八、关于部门 2020 年政府性基金预算情况说明

我单位无

九、关于部门 2020 年基本支出预算变动原因说明

十、关于部门 2020 年项目支出预算变动原因说明

十一、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 460000 元。与上年同口径相比，增 460000 元，主要原因是：购置环卫设施设备。

十二、“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年财政预算安排“三公”经费合计 80000 元，比 2019 年增 800 元，增 10%，增加原因为：我单位 2020 年新招聘人员 1 名。

1.2020 财政预算安排部门因公出国(境)经费元，比 2019 年增(减)元，增(减)%，增(减)变动原因为：无人员因公出国(境)。

2.2020 年财政预算安排部门公务接待经费 8000 元，比 2019 年增 800 元，增(10%，增加变动原因为：我单位 2020 年新招聘人员 1 名。

3.2020 年财政预算安排部门公务用车购置和运行维护费 72000 元，其中：公务用车购置费 0 元，比 2019 年增(减)0

元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费 72000 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无变动。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，环卫站资产总额 2395219.76 元 其中 流动资产 37187.75 元 固定资产 3192004.3 元. 2020 年部门预算安排政府采购 0 元，其中环卫设施设备资产采购 0 元，环卫设施设备资产采购 0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，环卫站资产总额 2395219.76 元，与上年同期相比减 443995.45 元，减 16%，增（减）变动原因为：固定资产减少。

（三）重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算的绩效目标

(四) 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

通过项目实施确保城区生活垃圾填埋场渗滤液达标排放,减少水污染、土壤污染,有效推动华宁县建设“绿水青山”的园林县城。

第三部分：华宁县环境卫生管理站 2020 年部门 预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表(本级)
- 十二、项目年度绩效目标表(对下)
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表