



第一部分 华宁县环境卫生管理站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- (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) 2019 年度重点工作任务介绍

1、清扫、保洁工作：县城环境卫生分 3 个片区管理，清扫人员 110 人，河道清理 3 人，广场清扫保洁 2 人，垃圾清运组 6 人，驾驶员 13 人。泉乡广场实行片区承包制度，今年初增夜间清扫人员调整至早上及中午清理县城果皮箱及垃圾桶脚，保证了城区的果皮箱及垃圾桶脚的干净整洁；做好 55 只果皮箱的清掏、清理工作，工作标准严格按照“八不八净”和承包考核制度要求来进行考核。清扫、保洁实行划片区管理制度，从整体上提高街道的卫生质量，保证全日制清扫、保洁工作的连续性。

2、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

单位每天零晨 5 点，扫地车和洗扫车同时出动，分别从宁兴街和河滨路开始清扫，7 点以前县城区内的主要街道清扫、清洗完毕。清扫保洁员实行“一次清扫”，早上 7:00 以前一次清扫、清运完毕，保洁员保洁到下午 19:30（主要街道保洁到 20:00），清扫保洁率达 100%。洒水车定时对县城主干道进行洒水降尘，稳步推进县城精细化管理。通过推行县城管理精细化，县城环境卫生明显改善。

3、创卫工作情况。根据华宁县委、县政府的统一部署，自 2017 年初开展创卫工作开始，我站按计划开展创卫工作，并按时报送创卫工作进展情况。

①为贯彻落实创卫工作，提升城乡人居环境，实现县城环境卫生面貌根本改观，环境卫生督查小组继续每日定时对县城环境卫生、沿街商铺乱丢乱到情况进行督查。

②为迎接省领导到我县检查工作，组织人员 20 余人对县城环城北路及窑街进行冲洗。

③为迎接市人大到我县垃圾填埋场进行调研，4 月 26 日我单位组织职工到垃圾填埋场进行突击，对坝埂上的垃圾进行清理。

④为迎接领导到我县视察工作，于 5 月 24 日组织人员清洗南过境路隔离栏的灰尘，及清理南过境路垃圾。

⑤为以干净、优美、整洁的县城环境卫生迎接市委领导莅临华宁县调研工作，华宁县环境卫生管理站按照住建局的要求，进一步改善道路容貌，营造安全有序、整洁美

观、文明和谐的道路环境，我单位立即开展南过境路护栏清洗活动。2019年8月2日上午8:00我单位组织驾驶员、收费人员、清扫组长及部分清扫保洁人员共40余人，出动车辆7辆，用水120吨。对宁锦大道进行清扫、清洗。2019年8月3日中午13:00我单位全体职工共70余人，出动2辆扫地车，1辆洒水车，2辆执法车。对宁锦大道至南过境路的护栏进行清洗。

⑥9月17日至19日，华宁县举办一年一届的柑橘节活动，各方游客急剧增加，为保证我县环境卫生干净整洁，我站领导在柑橘节来临之际，对柑橘节垃圾清扫、清运做了详细的安排，并成立清扫应急小组，在柑橘节活动期间，为我县柑橘节活动提供了干净整洁的环境卫生。

4、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因去年雨水较多，库区边坡时常出现山体滑坡现象，山体滑坡洪水沿排洪沟多次流入垃圾场周围农田，造成农作物受损；山体洪水也流入渗滤液调节池，造成渗滤液满溢，污染农田风险，为杜绝此类事件发生，于填埋库区旁边坡修建引水管道，将洪水引入龙珠河。

③为保障县城生活垃圾的及时清运处理，保障垃圾填埋库区安全，在雨季到来前，我单位对垃圾填埋场库区进行清理、整固。主要是清理垃圾场入场道路的积土、杂物；清掏进场路边沟、管理区雨水沟、库区截洪沟、锚固平台雨水沟；加高加固导气石笼，保障填埋区沼气、甲烷的安全疏导；更换垃圾入场管理规定公告牌和库区、调节池、处理站的安全标示标牌为明显标志标牌，整固垃圾处理场地界桩和铁丝网。

5、棚户区降尘工作。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。

6、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，华宁县2019年计划新建旅游公厕3座，按旅游公厕A级标准进行新建。截止目前为止，公厕前期工作已完成，即将开工建设。

8、公厕、公共卫生管理工作：现阶段我站负责 10 座公厕的管理，做到了早晚清扫，中午保洁，每月 4、14、24 日定期对公厕、垃圾桶、果皮箱喷打药水，卫生标准达到不见蛆虫，蜘蛛网，尘土，无剧臭，化粪池不出现满溢现象。

9、垃圾清运及处理工作：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，并每月进行车辆卫生评比，以保证车辆车容整洁；负责城区 101 个收集点，98 只铁垃圾桶、147 只塑料垃圾桶及 80 只垃圾箱体的垃圾收集工作；生活垃圾每天清运垃圾约 90 吨，截至 9 月底清运垃圾 24063 吨，无害化处理 22670 吨，无害化处理率 94.20%，垃圾做到日产日清。

10、财务工作严格按照财务制度办理业务，做好财务结算工作，做好财政经费的预算工作，严格报销制度，按要求每月上报“三公”经费统计表；严格执行“三重一大”集体决策的具体制度；财产物资有专人管理，购有计划、领有签名，每季度进行账务公开会议。

11、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 156 万元。自今年 1 月份开始，垃圾处置费实行收支两条线管理，垃圾处置费全额上缴财政非税局，财政返还 60%，用于环卫工作各项费用列支。

12、政务公开工作的开展：制定了党风廉政建设工作计划，按住建局有关规定，与职工签订了党风廉政建设责任书，社会治安综合治理目标责任书各6份，及时上报简讯信息，使我站的党风廉政建设更加健康地向前发展。工作中，围绕环境卫生的有关要求，切实转变工作作风，树立良好的社会形象，党风廉政建设，使党群关系更融洽、更密切，工作更出效率。

13、我站工会、女工积极开展活动，2019年共看望生病职工6人；春节期间县人民政府领导班子慰问环卫职工148人；中秋县总工会慰问环卫职工60人；元旦组织职工进行“徒步象鼻山”活动；“三八”期间组织职工开展职工运动会。通过开展各种有益的活动，激发了职工爱国、爱家乡、爱本职工作的思想，增进了职工之间的团结及单位的凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县环境卫生管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县环境卫生管理站部门 2019 年末实有人员编制 10 人，事业编制 10 人；在职在编实有事业人员 10 人，事业人员 10 人，其他人员 145 人，主要是聘用临时工 145 人，从事环卫清扫工作。离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 19 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019 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部门 2019 年度收入合计 494.76 万元。其中：财政拨款收入 494.76 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 34.95 万元，主要原因是 2019 年度在执行年初预算中，我单位新招聘事业人员，增加人员的工资保险，在职职工养老保险基数的调整等。

二、支出决算情况说明

华宁县环境卫生管理站部门 2019 年度支出合计 494.76 万元。其中：基本支出 494.76 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 34.95 万元，主要原因是 2019 年度在执行年初预算中，我单位新招聘事业人员，支付增加人员的工资保险等。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障华宁县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 494.76 万元。与上年对比增加 34.95 万元，主要原因是垃圾处置费返还放在公用经费中的劳务费，支付环卫站使用 145 人临时工的工资、19 辆车辆的保险修理等费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13.11%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障华宁县环境卫生管理站机构、下属事业单位等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 9 万元。18 年无项目支出，19 年增加项目支出主要原因是 18 年缴纳财政非税局的垃圾处理费，在

19 年成本性支出非税收入返还，用于支付垃圾处理厂的正常运行经费。

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部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 494.76 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 34.95 万元，主要原因是 2019 年度在执行年初预算中，我单位新招聘事业人员，增加人员的工资保险，在职职工养老保险基数的调整等。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

8. 社会保障和就业（类）支出 32.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.51%。主要用于职工的失业保险的缴纳。

9. 卫生健康（类）支出 12.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.57%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

11. 城乡社区（类）支出 439.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.73%。主要用于环卫站使用 145 人临时工的工资，环卫车辆运行的费用，办公费、邮电费、水电费等、垃圾场正常运行的经费等支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

19. 住房保障（类）支出 10.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.19%。主要用于职工住房的补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49.2 万元，支出决算为 49.28 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.72 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 78%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因 19 年新增环卫车辆 2 辆，相应增加车辆运行的保险费、燃料费等费用。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 41.60 万元，增长、541.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 41.52 万元，增长 576.61%；

公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 17.46%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 18 年环卫站没有非税返还，19 年垃圾处理费缴纳财政，增加非税返还收入，用于垃圾场填埋垃圾的费用、环卫车辆的保险、燃料费、修理费、支付临时工的工资。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 48.72 万元，占 98.86%；公务接待费支出 0.56 万元，占 1.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.72 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 48.72 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。主要用于县城垃圾的清运、收集、运输、垃圾填埋所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.56 万元。其中：

国内接待费支出 0.56 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批

次），接待人次 145 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待其他县环卫同行到我单位学习、了解、查看“三费和一”的收费模式（及垃圾处理费、水费、污水处理费和并收费）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无。

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部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，我单位无。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华宁县环境卫生管理站部门资产总额 238 万元，其中，流动资产 3.7 万元，固定资产 234.3 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 15 万元，其中；流动资产 0 万元，固定资产增加 15 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加（减少）0 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万

元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	238	3.7	234.3	3.3	146		85				

填报说明：1. 资产总额 = 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 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 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 0 万元;授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市预算项目支出绩效自评表

华宁县垃圾处置费成本性支出项目（2018年）

实施单位：
华宁县环境卫生管理站

主管部门：
华宁县住房和城乡建设局

项目资金
5304000.00元

其中：当年财政拨款

项目年度目标情况

年初设定预期绩效目标
维护城市环境卫生提供管理保障。突出质量，提高标准，认真开展工作，发挥管理主动性、工作积极性，以提升城市品位和社会文明程度为目标，以巩固发展环境卫生事业成果、改善县城环境卫生环境、推动环卫事业健康发展为己任，充分发挥“宁愿一人脏，换

规范的管理标准让城市环境卫生质量得到提升；制定严格的保洁标准，实施不间断巡视，提高环境卫生的满意度将大幅提升。工作标准严格按照“八不八净”和考核制度要求进行考核。清扫、保洁实行划片区管理制度，从整体上提高街道的卫生质量，保证全日制清扫、保洁工作的连续性。每月28日各对片区工作进行汇报，并进行交叉检查评比，垃圾收集和清运，做到日铲日清。

项目评价等次
优

项目绩效指标
指标性质

产出指标
数量指标

每天清扫、保洁面积80万平方米，9座公厕的清扫、保洁。负责城区98个收集点，354只垃圾桶的垃圾清运、处理。

质量指标
城区的清扫、保洁按照“八不八净”的标准检查，公厕要求干净无味。垃圾日铲日清

效益指标
社会效益指标

环境卫生工作是构建城市形象的基石，它美化着城市外貌，展示着城市的整体形象，提升城市综合功能的关键点，更是服务社会、构建和谐社会的一个“重要”窗口。

满意度指标
服务对象满意度指标

争创卫生城市，构建和谐社会，提高市民素质，完善城市功能、改善投资环境、扩大对外开放，促进经济发展，提高城市管理水平，建成现代生态宜居城市

指标名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00
其中：当年财政拨款	9.00	9.00				

项目评价等次	项目评价得分	年度得分	年度得分	年度得分	年度得分
优	93.00				

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（≤90）	自评得分（≤90）	未完成情况分析
数量指标						
每天清扫、保洁面积80万平方米，9座公厕的清扫、保洁。负责城区98个收集点，354只垃圾桶的垃圾清运、处理。	>=	1	天	25	25	
质量指标						
城区的清扫、保洁按照“八不八净”的标准检查，公厕要求干净无味。垃圾日铲日清	>=	1	天	25	22	
效益指标						
社会效益指标						
环境卫生工作是构建城市形象的基石，它美化着城市外貌，展示着城市的整体形象，提升城市综合功能的关键点，更是服务社会、构建和谐社会的一个“重要”窗口。	>=	1	年	18	18	
满意度指标						
服务对象满意度指标						
争创卫生城市，构建和谐社会，提高市民素质，完善城市功能、改善投资环境、扩大对外开放，促进经济发展，提高城市管理水平，建成现代生态宜居城市	>=	1	年	18	18	

项目评价等次	项目评价得分	年度得分	年度得分	年度得分	年度得分
优	93.00				

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（≤90）	自评得分（≤90）	未完成情况分析
数量指标						
每天清扫、保洁面积80万平方米，9座公厕的清扫、保洁。负责城区98个收集点，354只垃圾桶的垃圾清运、处理。	>=	1	天	25	25	
质量指标						
城区的清扫、保洁按照“八不八净”的标准检查，公厕要求干净无味。垃圾日铲日清	>=	1	天	25	22	
效益指标						
社会效益指标						
环境卫生工作是构建城市形象的基石，它美化着城市外貌，展示着城市的整体形象，提升城市综合功能的关键点，更是服务社会、构建和谐社会的一个“重要”窗口。	>=	1	年	18	18	
满意度指标						
服务对象满意度指标						
争创卫生城市，构建和谐社会，提高市民素质，完善城市功能、改善投资环境、扩大对外开放，促进经济发展，提高城市管理水平，建成现代生态宜居城市	>=	1	年	18	18	

项目评价等次	项目评价得分	年度得分	年度得分	年度得分	年度得分
优	93.00				

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（≤90）	自评得分（≤90）	未完成情况分析
数量指标						
每天清扫、保洁面积80万平方米，9座公厕的清扫、保洁。负责城区98个收集点，354只垃圾桶的垃圾清运、处理。	>=	1	天	25	25	
质量指标						
城区的清扫、保洁按照“八不八净”的标准检查，公厕要求干净无味。垃圾日铲日清	>=	1	天	25	22	
效益指标						
社会效益指标						
环境卫生工作是构建城市形象的基石，它美化着城市外貌，展示着城市的整体形象，提升城市综合功能的关键点，更是服务社会、构建和谐社会的一个“重要”窗口。	>=	1	年	18	18	
满意度指标						
服务对象满意度指标						
争创卫生城市，构建和谐社会，提高市民素质，完善城市功能、改善投资环境、扩大对外开放，促进经济发展，提高城市管理水平，建成现代生态宜居城市	>=	1	年	18	18	

项目评价等次	项目评价得分	年度得分	年度得分	年度得分	年度得分
优	93.00				

项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（≤90）	自评得分（≤90）	未完成情况分析
数量指标						
每天清扫、保洁面积80万平方米，9座公厕的清扫、保洁。负责城区98个收集点，354只垃圾桶的垃圾清运、处理。	>=	1	天	25	25	
质量指标						
城区的清扫、保洁按照“八不八净”的标准检查，公厕要求干净无味。垃圾日铲日清	>=	1	天	25	22	
效益指标						
社会效益指标						
环境卫生工作是构建城市形象的基石，它美化着城市外貌，展示着城市的整体形象，提升城市综合功能的关键点，更是服务社会、构建和谐社会的一个“重要”窗口。	>=	1	年	18	18	
满意度指标						
服务对象满意度指标						
争创卫生城市，构建和谐社会，提高市民素质，完善城市功能、改善投资环境、扩大对外开放，促进经济发展，提高城市管理水平，建成现代生态宜居城市	>=	1	年	18	18	

收入支出决算汇总表

单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

收入		支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏	次	1	栏
次	次	2	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,947,646.90	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、上级补助收入	3		三、国防支出
四、事业收入	4		四、公共安全支出
五、经营收入	5		五、教育支出
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房城镇建设支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出
	22		二十二、其他支出
	23		二十三、债务还本支出
	24		二十四、债务付息支出
本年收入合计	25	4,947,646.90	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配
年初结转和结余	27		年末结转和结余
总计	28	4,947,646.90	总计
	29		321,883.49
	30		127,050.00
	31		4,390,227.41
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		108,486.00
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		4,947,646.90
	54		
	55		
	56		4,947,646.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出决算表

部门：华宁县环境卫生管理站

单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,947,646.90	4,947,646.90				
208			社会保障和就业支出	321,883.49	321,883.49				
20805			行政事业单位离退休	312,742.56	312,742.56				
2080502			事业单位离退休	201,600.00	201,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,142.56	111,142.56				
20899			其他社会保障和就业支出	9,140.93	9,140.93				
2089901			其他社会保障和就业支出	9,140.93	9,140.93				
210			卫生健康支出	127,050.00	127,050.00				
21011			行政事业单位医疗	127,050.00	127,050.00				
2101102			事业单位医疗	60,161.00	60,161.00				
2101103			公务员医疗补助	66,889.00	66,889.00				
212			城乡社区支出	4,390,227.41	4,390,227.41				
21205			城乡社区环境卫生	4,390,227.41	4,390,227.41				
2120501			城乡社区环境卫生	4,390,227.41	4,390,227.41				
221			住房保障支出	108,486.00	108,486.00				
22102			住房改革支出	108,486.00	108,486.00				
2210201			住房公积金	108,486.00	108,486.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县环境卫生管理站

单位：元

支出功能分类科目代码	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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计			4,947,646.90	4,947,646.90		4,947,646.90							
208	社会保障和就业支出					321,883.49	321,883.49		321,883.49							
20805	行政事业单位离退休					312,742.56	312,742.56		312,742.56							
2080502	事业单位离退休					201,600.00	201,600.00		201,600.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					111,142.56	111,142.56		111,142.56							
20899	其他社会保障和就业支出					9,140.93	9,140.93		9,140.93							
2089901	其他社会保障和就业支出					9,140.93	9,140.93		9,140.93							
210	卫生健康支出					127,050.00	127,050.00		127,050.00							
21011	行政事业单位医疗					127,050.00	127,050.00		127,050.00							
2101102	事业单位医疗					60,161.00	60,161.00		60,161.00							
2101103	公务员医疗补助					66,889.00	66,889.00		66,889.00							
212	城乡社区支出					4,390,227.41	4,390,227.41		4,390,227.41							
21205	城乡社区环境卫生					4,390,227.41	4,390,227.41		4,390,227.41							
2120501	城乡社区环境卫生					4,390,227.41	4,390,227.41		4,390,227.41							
221	住房保障支出					108,486.00	108,486.00		108,486.00							
22102	住房改革支出					108,486.00	108,486.00		108,486.00							
2210201	住房公积金					108,486.00	108,486.00		108,486.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目 行次	预算数		决算统计数
	1	2	
一、“三公”经费支出	—	—	—
(一) 支出合计			492,797.29
1. 因公出国(境)费			
2. 公务用车购置及运行维护费			487,159.29
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			487,159.29
3. 公务接待费			5,638.00
(1) 国内接待费			5,638.00
其中：外事接待费			
(2) 国(境)外接待费			
(二) 相关统计数			
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	
其中：外事接待批次(个)	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	145
其中：外事接待人次(人)	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	
二、机关运行经费			
(一) 行政单位			
(二) 参照公务员法管理事业单位			
备注	25		

注：1. “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支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算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”为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日常公用经费支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

支出功能分类科目代码	支出科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余					
		合计		项目支出结转和结余		合计		项目支出		合计		基本支出		项目支出		基本支出结转		项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

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