2019年度

四川省攀枝花市西区市容环境卫生管理服务中心部门决算

目录

公开时间：2020年11月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作.................................................................................4页

二、机构设置.....................................................................................................4页

第二部分度部门决算情况说明.......................................5页

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................5页

二、收入决算情况说明.....................................................................................5页

三、支出决算情况说明....................................................................................6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................7页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................9页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................10页

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................11页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................11页

十、其他重要事项的情况说明....................................................................11页 第三部分名词解释.......................................................................................17页

第四部分附件...................................................20页

附件1..............................................................................................................20页

附件2.............................................................................................................23页

第五部分附表...................................................30页

一、收入支出决算总表................................................................................30页

二、收入决算表.............................................................................................30页

三、支出决算表............................................................................................30页

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................30页

五、财政拨款支出决算明细表..................................30页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................30页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................30页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................30页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................30页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................30页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................30页十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................30页十三、国有资本经营预算支出决算表..........................................................30页

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年重点工作任务：

洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理。做好“创建文明城市”复检工作。

## 机构设置

西区市容环境卫生管理服务中心属参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计897.58万元。与2018年相比，收、支总计增加14.09万元，增长1.6%。主要变动原因是临聘人员、办公费及环卫经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计811.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.66万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入266.6万元，占32%；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0.17万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计897.41万元，其中：基本支出559.67万元，占62%；项目支出337.74万元，占38%；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

2019年财政拨款收、支总计897.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均增加14.09万元，增长1.6%。主要变动原因是临聘人员、办公费及环卫经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出559.67万元，占本年支出合计的62.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少261.47万元，降低32.21%。主要变动原因是2019年增加政府性基金预算及临聘人员、办公费增加。

 821.14

 559.67

 2019年 2018年

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出559.67万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出（类）**支出480.09万元，占86%；**社会保障和就业（类）**支出31.43万元，占6%；**卫生健康支出**18.15万元，占3%；住房保障支出30万元，占5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为559.67万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（2080504）未归口管理的行政单位离退休:2019年支出决算为**7.31**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年支出决算为**24.12**万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（2101101）行政单位医疗：2019年支出决算为15.81万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（2101103）公务员医疗补助：2019年支出决算为2.34万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出（2120101）行政运行:2019年支出决算为480.09万元，完成预算100%。**

**6.住房保障(2210201)住房公积金: 2019年支出决算为30万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出559.67万元，其中：

人员经费531.22万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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。
　　日常公用经费28.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年本单位“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年本单位未产生“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0万元，占0%；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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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、 执法执勤用车0辆

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**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比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。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，共计支出0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019年政府性基金预算拨款支出337.74万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019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**

2019年，西区市容环境卫生管理服务中心机关运行经费支出28.45万元，比2018年减少0.25万元，下降0.89%。主要原因是办公经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区市容环境卫生管理服务中心未产生政府采购支出。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%，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2019年12月31日，西区市容环境卫生管理服务中心共有车辆24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、其他用车0辆、特种专业技术用车24辆。其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，西区市容环境卫生管理服务中心在年初预算编制阶段，组织对环卫生产作业经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位项目经费337.74万元，占项目计划支出总额的100%，年初及追加项目由区级财政预算支出。主要用于完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：基本支出保证人员经费基本待遇。提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

1. 项目绩效目标完成情况。

 本部门在2019年度部门决算中反映“环卫生产作业经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环卫生产作业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数337.74万元，执行数为337.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁不断提升人居环境，体现城市文明程度。减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭。项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 环卫生产作业经费 |
| 预算单位 | 西区市容环境卫生管理服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 337.74 | 执行数: | 337.74 |
| 其中-财政拨款: | 337.74 | 其中-财政拨款: | 337.74 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照2019年预算，确保人员费用支出，项目费用支出。做好辖区内洒水降尘，垃圾清运工作。 | 完成2019年预算。保障职工权益。垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，为市民创建了一个干净、卫生的生活环境。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 环卫作业 | 全区（江北）主干道每天洒水4次，冲洗2次；垃圾房79座、垃圾桶294个、垃圾投放点165个、垃圾池48个的日产日清 | 完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大集体退休人员工资发放 | 51 | 51 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保环卫作业经费落实到位 | 生活垃圾日产日清，垃圾收集设施附近无散落垃圾，无恶臭。改善辖区空气质量，降低路面扬尘 | 完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保人员经费落实到位 | 保证单位日常正常运行 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 环龄工资 | 约每月每人93元，共5.7万元 | 完成。支出5.7万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 环卫作业经费支出  | 保障职工权益，日常工作正常运行作业车辆油料、维修、保险年审费，水费、人员工资、垃圾房管理费用约332.04万元 | 完成。支出为 332.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 安定民心，维护社会稳定 | 较好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫作业 | 不断提升辖区人居环境，体现城市文明程度 | 较好 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环卫作业 | 减少扬尘危害，改善空气质量 | 较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度达到基本满意以上 | 满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区市容环境卫生管理服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对环卫生产作业经费项目开展了绩效评价，《环卫生产作业经费项目2019年绩效报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 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支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.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

附件1

西区市容环境卫生管理服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

简要阐述本部门的基本职能、人员构成和固定资产等情况。主要职能职责：（1）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，参与编制西区市容环境卫生事业发展规划，并负责组织实施。（2）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。（3）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。（4）负责责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。（5）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

人员构成：截止2019年12月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制25人，实有19人。

编内聘用人员编制64人，实有59人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2019年年初预算总收入514.14万元，决算收入897.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位本年支出年初预算514.14万元，决算支出897.41万元，其中基本支出：年初预算508.44万元，决算559.67万元；项目支出：年初预算5.7万元，决算337.74万。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

数量指标：基本支出保证人员经费基本待遇。全系统在职在编及退休87人，其中：在职19人，在编59人，退休9人。

质量指标：提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

成本指标：年度项目经费支出337.74万元。用于环卫作业车辆油料、维修、保险年审费，水费、人员工资、垃圾房清运管理费约332.04万元，环卫大集体所有制企业退休职工的环卫工龄工资5.7万元。

时效指标：年度内按预定时间完成。

1. 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益指标：本单位项目经费337.74万元，占项目计划支出总额的100%，年初及追加项目由区级财政预算支出。主要用于完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

社会效益指标：不断提升人居环境，体现城市文明程度。

生态效益指标：减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭。

可持续影响指标：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。

四、评价结论及建议

本单位持续开展城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。开展辖区环境卫生整治行动，包括对积存垃圾的清理、商业城区、背街小巷、老旧社区环境卫生的整治，深入扬尘源头，对道路扬尘及抛撒现象清理控制。组织人员对积存垃圾进行彻底清理清运，加强主次干道、市政设施的清扫保洁力度。特别针对晨光巷积尘、扬尘现象，由区综合行政执法局牵头对该地段道路、围墙进行修复、重建，在公路两边实施立体绿化工程，联合其他部门对此路段的重型车辆抛撒现象进行管理整治。上半年共开展环境卫生巡查约80余次，清运垃圾约8000吨，洒水降尘用水约21000吨。

我单位存在的问题及不足：环卫特种作业设备部分车辆老化严重，车况差，存在安全隐患，维修频次高，维修成本投入大。垃圾转运运力不足，无法达到每日垃圾转运标准。城市垃圾收储点餐厨垃圾混合、收转运车渗滤液严重。垃圾分类工作需政府主导，全体动员，资金缺口大。

偏离绩效目标原因：资金紧缺且存在支付不及时，还存在预算执行不够完整的问题。

改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

附件2

环卫生产作业经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.根据攀枝花市西区人民政府办公室关于印发《西区环卫作业实施方案》的通知（攀西府办函〔2012〕87号）主要职能职责：

（1）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。

（2）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。

（3）负责责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。

（4）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝花市西区人民政府办公室关于印发《西区环卫作业实施方案》的通知（攀西府办函〔2012〕87号）、《关于进一步理顺西区市政设施管理职责的请示》（攀西城管〔2014〕25号）文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

为加快城市管理长效机制建设，巩固“双创”和城乡环境综合治理阶段成果，促进辖区人居环境的不断提升，根据《攀西府办函〔2012〕87号》文精神的原则及考虑因素，资金分配如下：格里坪镇经费拨款237.94万元；清香坪街办拨款193.78万元；玉泉街办拨款221.38万元；河门口街办拨款94.83万元；陶家渡街办拨款36.65万元；大宝鼎街办拨款2.16万元；摩梭河街办拨款0.72万元；河门口公园拨款11.36万元；城管局拨款6.44万元；西区环卫局拨款332.04万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

本单位重点项目主要内容是格里坪镇、清香坪街办等各街办负责辖区主次干道、繁华商业区、广场路段及背街小巷的清扫保洁，和全区一二三类公测（66座）管理；区环卫局负责辖区主次干道居民生活区、城乡结合部的生活垃圾清运。涉及垃圾房79座、垃圾桶294个、垃圾投放点165个、垃圾池48个。及主要干道和街道洒水降尘冲洗工作。包括苏铁大道、格萨拉大道、宁化路等。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

结合2019年的工作计划，在进行研究、论证的基础发展趋势等，制定了切合实际，可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率符合年度预算实施进度计划要求。

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《西区环卫作业实施方案》的通知（攀西府办函〔2012〕87号）文件内容各项作业经费进行申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2019年度财政预算下拨环卫经费1083.36万元，其中环卫局278.09万元，支付278.09万元。格里坪镇拨款237.94万元，支付237.94万元；清香坪街拨款193.78万元，支付193.78万元；玉泉街办拨款221.38万元，支付221.38万元，；河门口街办拨款94.83万元，支付94.83万元；陶家渡街办拨款36.65万元，支付36.65万元；大宝鼎街办拨款2.16万元，支付2.16万元；摩梭河街办拨款0.72万元，支付0.72万元；河门口公园拨款11.36万元，支付11.36万元；城管局拨款6.44万元，支付6.44万元。资金到位率100%。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。资金使用范围符合要求，项目资金能在核定的预算额度内专款专用，未发现扩大开支范围，挤占、挪用、转移项目经费的现象，账务处理和会计核算较为规范。

1. 项目实施及管理情况
2. 项目组织架构及实施流程。

根据攀枝花市西区人民政府办公室关于印发《西区环卫作业实施方案》的通知（攀西府办函〔2012〕87号）及《攀枝花市人民政府关于加强城市管理工作的意见》（攀府发〔2008〕45号）文精神，结合市区相关变化的实际情况，制定实施管理方案。

（二）项目管理情况

2019年西区环卫作业生产经费实行平时考核和年终考核相结合的方式，由财政预留总经费的20%作为奖罚经费。

（三）项目监管情况。

 我单位按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

2019年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

数量指标：基本支出保证人员经费基本待遇。全系统在职在编及退休87人，其中：在职19人，在编59人，退休9人。

质量指标：提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

成本指标：年度项目经费支出337.74万元。

时效指标：2019年度内按预定时间完成。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：本单位项目经费1083.36元，占项目计划支出总额的100%，年初及追加项目由区级财政预算支出。主要用于完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

社会效益指标：不断提升人居环境，体现城市文明程度。

生态效益指标：减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭。

可持续影响指标：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。

1. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

持续开展城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。开展辖区环境卫生整治行动，组织人员对积存垃圾进行彻底清理清运，加强主次干道、市政设施的清扫保洁力度，深入扬尘源头，对道路扬尘及抛撒现象清理控制。2019年共开展环境卫生巡查约150余次，环卫清运垃圾约1.2万吨；环卫作业用水9万吨。

（二）存在的问题。

环境卫生主管部门肩负着辖区生活垃圾清运、转运以及洒水降尘工作，面临机构、人员、设备不足、老化，职能职责不明确诸多问题。城市垃圾收储点餐厨垃圾混装问题仍然存在，“三推”工作需政府主导，全体动员，目前资金缺口大。

（三）相关建议。

（一）加强清扫保洁频次，对重点路段增派清扫保洁人员，采取人力与机械结合的作业模式，对环境卫生容易反弹的地点加强重视，及时清理道路撒漏情况。增加垃圾清运频率，在保证日产日清的前提下，实行错峰和循环清运，确保环卫基础设施周边无零散垃圾。加大洒水降尘力度，对容易附着灰尘的行道树、隔离栏杆等加强冲洗，喷雾和洒水结合的方式抑制扬尘。

（二）垃圾分类继续有序推进，通过增加垃圾分类环卫基础设施投放，争取资金购置垃圾分类专用清运车辆。强化安全教育，加大安全巡查力度，力争环卫生产作业零事故，并做好信访维稳排查和化解工作。进一步规范环卫行业管理，加强督促检查，提高作业生产能动性。坚持廉政建设不放松，净化工作环境，增强服务意识，改进职工思想作风和工作作风。

（三）坚持引入社会资源投入环卫行业，继续推动清扫保洁市场化运作，借鉴环卫行业社会介入的优良经验，以“放管结合”和“管干分离”为导向，紧紧把握市、区政策，提前部署、提前规划。逐步建立横向到边、纵向到底的环卫管理体系，按照“属地管理”原则，强化督导落实。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表