2018年度

广元市利州区环境卫生管理局部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

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 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 **部门概况**

一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

1.宣传贯彻执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生管理的法律、法规和政策；组织拟定本区城市环境卫生管理方面的有关规章制度。

2.研究鉴定城市环境卫生管理及城市环境卫生管理行政执法工作的中长期规划和年度计划；编制城市环境卫生管理经费的中长期计划和年度计划；会同有关部门对城市环境卫生管理的行政事业性收费进行监督管理；参与数字化城市管理模式的组织、试点和实施工作。

3.负责城市环境卫生管理工作，依法对城市环境卫生实施监督检查；参与城市环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的城市环卫配套设施方案的审核和监督管理。

4.负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责环境卫生企业的行业管理；负责建筑垃圾和建筑渣土运输、消纳等的管理;会同有关部门负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责对辖区内垃圾中转站的报批、修建和管理工作。

5.负责组织城市环卫的招商引资工作；负责城市环境卫生管理的科学研究和社会宣传教育工作。

6.负责行使城市环境卫生管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7.负责辖区内城市垃圾和医疗废弃物的收集、处理、处置及收费工作。

8.负责城区垃圾清运及消纳场、公厕的管理。

9.负责对全区各乡镇的环境卫生管理工作实施监督、检查、指导、考核。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况**

1.项目建设稳步实施。我局严格遵循合理规划、统筹推进的原则，稳步推进系列环卫项目建设。一是加快推进上西、万缘垃圾压缩站建设。目前，上西垃圾压缩站已完成基础建设，万缘垃圾压缩站前期手续正在有序办理；二是积极开展有害垃圾暂存点建设及大件垃圾收运项目建设；三是以环保督察问题整改为契机，在魏家河垃圾填埋场、南山垃圾填埋场实施了系列整改项目，以彻底解决雨污分流、从源头减少渗滤液产量，同时，加快推进新增渗滤液处置设施项目建设及医疗废物处置中心扩能建设进度。截止11月底，累计上报入库项目2334万元，超额完成年度目标任务17%。

2.生活垃圾处理费征缴成效显著。2018年，区委、区政府向我局下达行政事业性收费任务数为1800万元。我局努力克服收费形式单一、执行标准低、跨区域“收费难”等问题，在优化收费队伍的基础上，依托天然气公司代收平台，大力推进生活垃圾处理费收缴工作，截止12月31日，实现收费2256万元，超目标任务25%。

3.环保督察问题整改全面落实。按照《关于做好环境保护督察“回头看”迎检准备工作的通知》（广环整改办函〔2018〕15号）文件要求，我局成立了以党组书记、局长为组长，分管领导为副组长，局属相关单位为成员的迎检工作领导小组，对照问题清单，研究整改措施，以确保整改实效、全面提升环保督察问题整改质量。先后在填埋场区及调节池实施了7个雨污分流项目；同广元首创水务有限公司、广元大一污水处理厂进行协商，转运渗滤液至两家单位代为处置，以减缓垃圾处理厂调节池的储存压力；每周对在线监测仪器进行校对，每月比对质控样；完善医废处置中心日常管理体系，严格按照危险废物处置规范要求专车收集、封闭运送贮存、集中无害化处置，定期组织业务培训，积极推进医废处置中心技改扩能工作, 完成医疗废物集中处置设施工程整体竣工验收。

4.大气污染防治持续加强。一是积极调配环卫洒水车、扫地车,做好市城区主次干道的“四冲洗”降尘，对城区大气自动监测点周边辐射2公里区域的道路，安排专车重点进行洒水降尘,并坚持每天“五冲洗”，机械化清扫、冲洗率达85.5% ，并综合采用“吸、扫、冲、喷”等机械化工艺提高道路扫净率。二是根据空气质量颜色预警，制定相应的应急方案，成立应急小组，配备应急车辆、设备，确保快速处理突发事件。三是对城区人行道、小街小巷路段，积极协调各街道环卫所安排微型冲洗车，坚持每天“二冲洗”。 四是积极配合城管及交警部门，做好城区道路车辆沿途抛洒的打击整治，环卫监察人员不定期巡查，加强对污染的源头整治。

5.全面深化改革纵深推进。通过改变作业模式、调整标准工作量、优化人员管理、更新作业设备，推行环卫减员增效工作，健全完善长效管理机制。截止2018年11月底，减员增效工作取得实质性成效，所辖9个街道环卫所、4个公共服务中心减员206人，节约财政资金236.24万元；以举办省运会为契机，在北二环增设3处环卫工人休息房，不断完善休息点、休息房的内部设备；按照广元市人民政府下发《关于调整全市最低工资标准的通知》精神，在充分调研的基础上，着力开展环卫系统2969名临聘人员工资调整工作。

6.安全生产及普法教育常抓不懈。以“七五”普法宣传教育活动为契机，通过每月组织召开的安全工作例会、新增人员作业培训会和定期开展的车辆安全检测等多种形式，将《工伤保险条例》、《保险法》、《安全生产法》《环境保护法》等法律规章融入生产实践，强化重点难点隐患整治；认真开展扫黑除恶专项斗争，发放 扫黑除恶应知应会知识手册；特邀四川力发律师事务所的律师以案说法，就《关于民间借贷的法律问题》举办知识讲座。2018年，各类违规作业和安全责任事故发生率、工伤事故发生率大幅下降。

二、机**构设置**

我局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 **2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6386.12万元、支出总计3197.76万元。与2017年相比，收入总计增加3368.58万元，增长111.63%；支出总计增加221.36万元，增长7.44%、。主要变动原因是2018年专项收支增加（主要包括餐厨垃圾收运处置项目、城市扬尘整治降尘设施设备采购项目、城区环境保护清扫保洁及洒水降尘设备采购项目、调整临聘人员工资标准等项目）。

**收、支决算总计变动情况**

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6386.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6386.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**收入决算结构图**

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3197.76万元，其中：基本支出1403.49万元，占43.89%；项目支出1794.28万元，占56.11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入6386.12万元、支出3197.76万元。与2017年相比，财政拨款收入增加3368.58万元，增长111.63%；财政拨款支出增加221.36万元，增长7.44%、。主要变动原因是2018年专项收支增加（主要包括餐厨垃圾收运处置项目、城市扬尘整治降尘设施设备采购项目、城区环境保护清扫保洁及洒水降尘设备采购项目、调整临聘人员工资标准等项目）。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出3197.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.36万元，增长10.83%。主要变动原因是2018年度项目数量增加，专项支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出3197.76万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**159.07万元，占4.97%；**医疗卫生与计划生育支出**60.14万元，占1.88%；**节能环保支出**333.28万元，占10.42%；**城乡社区支出**2501.1万元，占78.22%；**农林水支出**0.49万元，占0.02%；**住房保障支出**73.67万元，占2.30%；**其他支出**70.01万元，占2.19%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为3197.76万元，完成预算50.07%。其中：

**1.社会保障和就业支出（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）:** 支出决算为122.77万元，完成预算97.04%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员退休、死亡等；

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为20.06万元，完成预算100%；

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为16.24万元，完成预算100%。

**2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为60.14万元，完成预算97.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员退休、死亡等。

**3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:** 支出决算为303.28万元，完成预算100%；

**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:** 支出决算为30万元，完成预算21.43%，决算数小于预算数的主要原因：该支出为“城区环境保护清扫保洁及洒水降尘设备采购项目”，截止2018年底，该项目中的洒水车采购正在执行中，故该支出完成预算比例为21.43%。

**4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为1110.61万元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是职工福利费支出未达预算，形成财政补助结转；

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）:** 支出决算为1121.81万元，完成预算78.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施过程中，暂未全部形成支出；

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:** 支出决算为268.68万元，完成预算10.65%，决算数小于预算数的主要原因是餐厨垃圾收运处置项目仍实施过程中，暂未形成支出。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为0.49万元，完成预算98%。

**6.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出为2018年省级财政政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金，将在2019年度支出。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为73.67万元，完成预算97.05%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员退休、死亡等。

**8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:** 支出决算为70.01万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1403.49万元，其中：

人员经费1308.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费95.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成预算97.14%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革，2018年10月起无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占64.61%；公务接待费支出决算1.89万元，占35.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.45万元,完成预算95.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.15万元，下降4.17%。主要原因是事业单位公务用车改革，2018年10月起无公务用车运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**3.45万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.89万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，223人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：外市及外县区环境卫生管理部门来我区考察学习环卫管理经验、环卫基础设施建设、生活垃圾处理费代收工作经验、垃圾收运处置模式及省市政市容协会考察餐厨废弃物资源化利用及无害化处置项目等。其中：**外事接待支出**0万元；**其他国内公务接待支出**1.89万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能很好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：各项目完成较好，对环卫设施设备的扩充，提升了环卫运行效率，促进了城区环境质量的改善；对环卫工人的慰问充分体现了社会对基层劳动者的人文关怀，较好的实现了各专项经费的目标绩效。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映了“城市扬尘整治降尘设施设备采购项目”、“ 城区环境保护清扫保洁及洒水降尘设备采购项目”、“环卫工人休息室修建项目”、“环卫工人服装购置”、“2018年环卫工人春节慰问”等5个项目绩效目标实际完成情况。

我单位13个项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数4968.81万元，执行数为1794.28万元，完成预算的36.11%。未完成预算的主要原因：一是餐厨垃圾收运处置项目预算2250万元，该项目正处于前期阶段，暂未形成支出；二是垃圾焚烧发电处理费（PPP）项目本年度财政拨款1250万元，2018年完成财政拨款的60%，剩余部分将根据广元博能再生能源有限公司垃圾焚烧量予以支付。通过项目实施，保障了环卫建设效能的提升、促进了城区环境质量的改善、提升了政府城市管理能力。发现的主要问题：随着城区面积日益扩大，垃圾清运、大气污染防治等工作任务加重，现有环卫设施设备仍不能达到城市建设和市民的需求，保障资金不足。下一步改进措施：进一步加强环卫各项工作的精细化管理程度，提升环卫管理效率。

**（三）部门开展绩效评价结果。**

我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区环境卫生管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我单位自行组织对“城市扬尘整治降尘设施设备采购项目”、“ 城区环境保护清扫保洁及洒水降尘设备采购项目”、“环卫工人休息室修建项目”、“环卫工人服装购置”、“2018年环卫工人春节慰问”等项目开展了绩效评价，各项目2018年绩效评价报告见附件。

十**一、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年度我单位机关运行经费支出0万元**。**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额579.76万元，其中：政府采购货物支出563.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.22万元。主要用于环卫设施维修维护、环卫工人标志服等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我单位共有车辆207辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车205辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾处理厂工作人员通勤。

第三部分 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。

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.社会保障和就业支出（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射以外其他用于污染防治方面的支出。

12. 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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

15. 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。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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**

广元市利州区环境卫生管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

我单位是区政府直属正科级全额预算事业单位。内设办公室、财务股、人力资源股、业务管理股、安全生产股、征收股、项目办7个股室；下设9个街道环卫所、环卫监察大队、公共环卫服务所（含运输服务中心、公厕服务中心、垃圾处理中心、医疗废弃物处置中心）。

**（二）机构职能**

1.宣传贯彻执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生管理的法律、法规和政策；组织拟定本区城市环境卫生管理方面的有关规章制度。

2.研究鉴定城市环境卫生管理及城市环境卫生管理行政执法工作的中长期规划和年度计划；编制城市环境卫生管理经费的中长期计划和年度计划；会同有关部门对城市环境卫生管理的行政事业性收费进行监督管理；参与数字化城市管理模式的组织、试点和实施工作。

3.负责城市环境卫生管理工作，依法对城市环境卫生实施监督检查；参与城市环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的城市环卫配套设施方案的审核和监督管理。

4.负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责环境卫生企业的行业管理：负责建筑垃圾和建筑渣土运输、消纳等的管理;会同有关部门负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责对辖区内垃圾中转站的报批、修建和管理工作。

5.负责组织城市环卫的招商引资工作；负责城市环境卫生管理的科学研究和社会宣传教育工作。

6.负责行使城市环境卫生管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7.负责辖区内城市垃圾和医疗废弃物的收集、处理、处置及收费工作。

8.负责城区垃圾清运及消纳场、公厕的管理。

9.负责对全区各乡镇的环境卫生管理工作实施监督、检查、指导、考核，

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

截止2018年底，我局共有事业编制105人。年末实有在职人员103人，退休人员75人，环卫临聘人员实际用工人数2969人，比去年实际用工人数减少237人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2018年度财政拨款收入6386.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6386.12万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2018年度财政拨款支出3197.76万元，其中：基本支出1403.49万元，占43.89%；项目支出1794.28万元，占56.11%。

从支出的功能分类看，社会保障和就业支出159.07万元，占4.97%；医疗卫生与计划生育支出60.14万元，占1.88%；节能环保支出333.28万元，占10.42%；城乡社区支出2501.1万元，占78.22%；农林水支出0.49万元，占0.02%；住房保障支出73.67万元，占2.30%；其他支出70.01万元，占2.19%。

从支出的经济分类看，工资福利支出1191.71万元，占37.27%;商品和服务支出1294.77万元，占40.49%;对个人和家庭的补助支出116.54万元，占3.64%;资本性支出594.74万元，占18.60%。

三、部门整体预算绩效管理情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2018年度我单位部门整体支出绩效具体评价如下：

1. **部门预算管理**

预算编制方面：我单位2018年预算严格按照《预算法》和预算管理相关规定，结合我单位工作实际，采用增量预算法，确保我市城区环境卫生工作顺利进行，同时，环卫临聘人员减员增效成果显著，人数严格控制在财政评估人数以内，从源头严格控制和降低了人员成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格监控预算执行动态，并在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及上级下达的专项任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我局进一步加强资产的管理，完善了资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

**（二）专项预算管理**

我单位整体支出重点用于项目经费支出，在专项预算管理方面，我单位严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开；对专项资金实行分类管理，确立体现项目特性要求；并落实部门职责，强化监督约束，建立了部门间协作配合、相互制衡的工作机制。基本完成了当年度各专项任务，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了环卫工作对城市建设的基础作用。

**（三）结果应用情况。**

我单位按照区财政局统一要求，对我单位2018年部门整体绩效进行了自评, 并及时在区政府门户网站进行了2018年度部门预决算信息公开。

自评通过对我单位预算编制、预算执行、综合管理、资产管理四个方面进行评价，我单位总体目标清晰，预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评结果为“优”。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

**（二）存在问题**

1、科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，还需要进一步加强调研，优化专项经费的绩效评价指标。

2、“全面实施预算绩效管理”还需要财政部门提出具体实施意见，并进一步完善预算绩效管理机制。

**（三）改进建议**

建议财政部门开展绩效评价专题培训会，各部门交流绩效管理经验，在开展预算绩效评价中明确具体标准；同时学习其他县区专项经费绩效工作开展的先进经验，通过目标绩效工作切实引导专项的实施实现既定的经济效益和社会效益。

**附件2**

2018年城区环境保护清扫保洁、洒水降尘

设备采购项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《广元市利州区财政局关于下达2018年第一批环境保护专项资金预算的通知》（广利财建下〔2018〕19号）精神，下达至区环卫局2018年第一批环境保护专项资金140万元，包含市城区清扫保洁洒水降尘设备采购项目专项资金110万元，用于完善市城区清扫保洁、洒水降尘设备，采购洒水车1台，机械化扫地车1台；市城区洒水降尘运行保障补助专项资金30万元，用于保障利州区环卫局洒水降尘车正常运行。

其中市城区清扫保洁洒水降尘设备采购项目于2018年11月15日委托四川坤阳工程管理咨询有限公司代理采购相关事宜，经备案后，于2018年12月14日发布招标公告，该项目正在执行中。

为加大洒水降尘作业力度，保障城区洒水降尘作业，专项资金30万元用于支付洒水降尘作业中的车辆燃油费，并于2018年完成支付。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

市城区洒水降尘运行保障补助用于支付洒水降尘作业中产生的车辆燃油费，保证了洒水降尘的有效进行。待市城区清扫保洁洒水降尘设备采购项目实施完成后，所采购城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆主要用于市城区道路洒水降尘、机械化清扫作业，提高了机械化清扫作业率，有效控制扬尘污染，促进了城区环境质量改善。该项目整体为打赢“大气污染防治”以及“蓝天保卫战”等系列攻坚战奠定了基础。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

为认真贯彻落实国务院、省政府、市政府蓝天保卫行动工作要求，有效解决影响环境空气质量的突出问题，持续改善我区环境空气质量，根据《广元市利州区蓝天保卫行动方案》（2018-2020年）要求，提高城市道路机械化清扫率，加大市城区主要道路及街道洒水降尘力度，强化清扫保洁人机比率，提高机械化作业面积。鉴于市城区硬件设施的不足，增加清扫保洁、洒水降尘设备，加大洒水降尘力度，保障洒水降尘作业的运行，对于城区环境质量的改善有重要作用。

**2、项目管理**

下达至我单位2018年第一批环境保护专项资金140万元主要包括两部分，其中市城区清扫保洁洒水降尘设备采购项目专项资金110万元；市城区洒水降尘运行保障补助专项资金30万元。

在项目实施过程中，拟根据招标结果及合同约定，按期拨付资金，并严格执行利州区财政局和我单位的财务管理制度和各项规定，保证支付依据合规合法，做到专款专用。截止2018年底，完成市城区洒水降尘运行保障补助专项资金30万元的支付，市城区清扫保洁洒水降尘设备采购项目正在实施，110万元专项资金待支付。

**3、项目绩效**

市城区洒水降尘运行保障补助专项资金30万元于2018年完成支付，用于洒水降尘作业的燃油补助。城区环境保护清扫保洁、洒水降尘设备采购项目于2018年11月22日完成需求论证，经备案审核，于2018年12月14日发布招标公告，该项目正在实施中。计划采购20吨洒水车1辆，中型扫路车1辆，主要用于补充城区1100余万平方米的洒水降尘和机械化清扫作业，以进一步提高市城区主要道路及街道洒水降尘力度，强化清扫保洁人机比率，控制城区道路扬尘污染，为城区大气污染防治工作奠定基础，同时减轻城区环卫工人的劳动强度，经济效益和生态效益较高。项目社会效益高，社会满意度预期达100%。项目总预算140万元，截止2018年底，完成30万元资金支付，其余资金待招标完成后按规定实施拨付，资金使用效率为21.43%。

三、存在主要问题

随着城区面积日益扩大，大气污染防治工作任务加重，现有环卫作业车辆仍不能达到高机械化作业率的要求，保障资金不足，无法满足日常工作需求。

四、相关措施建议

建议：加大力度争取相关环境保护专项资金，投入更多有效的作业设备及保障资金用于环卫作业，为实现城区环境有效治理保驾护航。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年城区环境保护清扫保洁、洒水降尘设备采购项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 140 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | | 140 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 110万元用于完善市城区清扫保洁、洒水降尘设备，采购洒水车1台，机械化扫地车1台；30万元用于保障洒水降尘车正常运行 | | | 完成市城区洒水降尘运行保障补助30万元的使用，确保洒水降尘作业正常运行 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 洒水车运行保障补助30万元；洒水车1台，机械化扫地车1台 | 洒水车运行燃油费30万元；洒水车1台，机械化扫地车1台 | 洒水车运行燃油费30万元；洒水车及机械化扫地车正在采购过程中 |
| 质量指标 | 洒水车降尘质量、  符合环卫特种作业车辆标准 | 100% | 100% |
| 项目效益 | 经济效益 | 加大城区环卫机械化作业率 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 优化城市形象 | 100% | 100% |
| 生态效益 | 降低主城区的扬尘污染，提高空气质量；  提高垃圾清运处理效率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 满意度 | 社会满意度 | 预期指标值100% | 市民和环卫工人普遍评价较高，满意度为100% |

2018年城区道路洒水降尘及机械化清扫

作业车辆购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）工作开展情况。**城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆购置项目严格按照政府招投程序实施，合规使用，专款专用。采购5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆，于2018年底按需求分配至各下属单位。

**（二）项目情况。**按照广财建〔2018〕45号文件要求，政府预算资金303.28万元用于采购城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆。依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规于2018年11月13日在广元市利州区万源万达广场晶A15楼1522号，由区环卫局委托的四川坤阳工程管理咨询有限公司组织实施了评标。经评标委员会现场评标，确认中标供应商为：一汽（四川）专用汽车有限公司，中标金额为299.8万元。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆购置项目采购程序合规，做到专款专用，采取现场评标办法进行确认中标供应商，以最低价和竞标最好质量为最终中标供应商。城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆主要用于市城区道路洒水降尘、机械化清扫作业，减少环卫工人的劳动强度和降低主城区的扬尘污染，从而提高工作效率和市民的生活质量，总体评价高。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆主要用于市城区道路洒水降尘、机械化清扫作业，按照广财建〔2018〕45号文件要求，结合市城区道路扬尘治理和环卫工作情况，为进一步做好大气污染防治工作（城区道路施工、建筑工地较多，导致扬尘治理难度加大），必须购置道路洒水降尘机械化清扫作业车辆。

**2、项目管理**

城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆购置项目政府预算资金303.28万元，经评标委员会现场评标，确认中标供应商为：一汽（四川）专用汽车有限公司，中标金额为299.8万元，分别购置5吨水车5辆（106.5万元）、8吨水车2辆（68.6万元）、中型扫地车1辆（53.5万元）、多功能抑尘车1辆（71.2万元），占预算资金的98.8%。

**3、项目绩效**

城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆购置项目于2018年11月13日进行招标采购。经评标委员会现场评价、现场确认商品质量，最终确认中标供应商为一汽（四川）专用汽车有限公司。

采购5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆按需求分配至各街道环卫所和汽车运输中心，主要用于城区1100余万平方米的洒水降尘和机械化清扫作业，有效控制了城区道路扬尘污染，减轻了城区环卫工人的劳动强度，经济效益和生态效益较高。多功能抑尘车采用先进的设计理念和设备，采取雾状洒水降尘，高效率作业，受到了广大市民的一致好评。项目社会效益高，社会满意度达100%。项目总预算303.28万元，采购金额为299.8万元，资金使用效率达100%。

三、存在主要问题

随着城区面积日益扩大，现有环卫作业车辆较少，不能满足日常工作需求和提高市民的生活质量。

四、相关措施建议

建议：加大环卫作业车辆资金预算，采购先进的环卫作业车辆和装备，提高工作效率，提升市民生活质量。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城区道路洒水降尘及机械化清扫作业车辆购置项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 303.28 | 执行数: | 299.8 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 采购5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆 | | | 完成采购5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆的采购目标 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 采购5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆 | 采购5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆 | 5吨水车5辆、8吨水车2辆、中型扫地车1辆、多功能抑尘车1辆，实际完成指标值100% |
| 质量指标 | 符合环卫特种作业车辆标准 | 100% | 100% |
| 项目效益 | 经济效益 | 加大城区环卫机械化作业率 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 优化城市形象 | 100% | 100% |
| 生态效益 | 降低主城区的扬尘污染，提高空气质量；  提高垃圾清运处理效率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 满意度 | 社会满意度 | 满意度100% | 市民普遍评价较高，满意度为100% |

2018年环卫临聘人员安全标志服

采购项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）评价工作开展。**严格按照政府招投程序实施，合规使用，专款专用。为市城区环卫临聘人员采购安全标志服、帽子和雨衣，按实际需求为一线环卫工人发放。

**（二）项目情况。**2018年财政预算环卫临聘人员安全标志服资金为16万元，依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规于2018年7月20日在广元市利州区万源万达广场晶A15楼1522号，由区环卫局委托的四川坤阳工程管理咨询有限公司组织实施了评标。经评标委员会现场评标，确认中标供应商为：周口衣尚衣夏服饰有限公司。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

环卫临聘人员采购安全标志服项目采购程序合规，做到专款专用，采取现场评标办法进行确认中标供应商，以最低价和竞标最好质量为最终中标供应商。在使用过程中满足了城区一线环卫工人有日常工作中的正常需求，按照使用情况按需发放，总体评价高。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

环卫临聘人员安全标志服属于日常消耗品和易损品，结合利州区环卫局一线环卫工人数量和政府预算金额限制，每年为一线环卫工人购置服装只能满足人均一套，因此，按资金预算和结合市场行情，按照政府招投程序实施招标采购。

**2、项目管理**

2018年因城区环卫工作需要和环卫工人人数增加，环卫工人安全标志服采购项目预算为16万元。经评标委员会现场评标，确认中标供应商为：周口衣尚衣夏服饰有限公司，中标金额为16万元，占预算资金的100%。

**3、项目绩效**

环卫临聘人员安全标志服项目于2018年7月20日进行招标采购。经评标委员会现场评价、现场确认商品质量，最终确认中标供应商为周口衣尚衣夏服饰有限公司。

环卫临聘人员安全标志服是一线环卫工人在日常工作中必须品，安全标志服起到了防雨、防车辆事故等作用，在资金预算内，结合市场行情采购最好质量商品，城区环卫工人使用采购的安全标志服后，都感到满意，满意率达100%。结合实际情况，环卫临聘人员安全标志服按照一次性采购、按需发放的原则，截止2018年底资金使用率为37%。

三、存在主要问题

环卫标志服资金预算不足，表现为每年人均一套，每天工作都穿着，严重影响工作效率、工作质量和城市形象。

四、相关措施建议

建议：逐年增加环卫标志服资金预算，为一线环卫工人每年采购2套及以上质量较高的服装。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 环卫临聘人员安全标志服采购项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 16 | 执行数: | 16 |
| 其中-财政拨款: | | 16 | 其中-财政拨款: | 16 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 采购夏装，帽子，耐隆胶环卫雨衣 | | | 采购夏装，帽子，耐隆胶环卫雨衣的采购目标 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采购夏装、帽子、耐隆胶环卫雨衣 | 采购夏装、帽子、耐隆胶环卫雨衣 | 已采购夏装、帽子、耐隆胶环卫雨衣 |
| 质量指标 | 符合服装质量标准 | 100% | 100% |
| 项目效益 | 经济效益 | 降低安全事故风险、提高工作效率 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 优化城市形象 | 100% | 100% |
| 满意度 | 满意度 | 环卫工人满意度 | 满意度100% | 环卫工人使用满意度为100% |

2018年环卫工人休息室修建项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据广府阅〔2018〕45号会议纪要，为加强东坝北延线环境卫生整治，确保十三届省运会顺利召开，竭力营造干净、整齐、舒适、优美的城市环境，财政拨款16万元用于设置相应环卫工人休息点，包括八二一小区旁变电房改建为环卫工人休息点，东坝北延线增设两座环保型移动式环卫工人休息屋两部分。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

环卫工人休息室修建项目有效整合现有闲置资源，充分利用现有环保型设备，弥补了当前环卫休息点数量不足的问题，解决了一线环卫工人工作之余“歇脚难”问题，有效保障了环卫工人的切身利益，提高了城市文明的魅力与温度。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

当前环卫工人休息点数量不足，无法满足一线环卫工人的实际需求，八二一小区旁变电房已闲置未使用，可充分利用进行改造；东坝北延线路线长作业面广，适合采用环保型移动式环卫工人休息屋。结合实际考虑，八二一小区旁变电房实施改建，东坝北延线增设2座移动休息屋。

**2、项目管理**

2018年财政拨付环卫工人休息室建设项目资金16万元，在项目实施过程中，严格执行利州区财政局和我单位的财务管理制度和各项规定，保证支付依据合规合法，做到专款专用。截止2018年底，支付金额为15万元。

**3、项目绩效**

环卫工人休息室是对一线环卫工人的人文关怀，为环卫工人休息提供了固定场所，解决了“喝水难”“歇脚难”等实际问题，环卫工人休息室的设置是对环卫工人最大的关爱，满意率达100%。截止2018年底拨付资金15万元，资金使用率为93.75%。

三、存在主要问题

城区环卫工人休息点不足，无法满足一线环卫工人的需求。

四、相关措施建议

建议：增设环卫工人休息点，重点解决重点区域，逐步实现协同共建。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 环卫工人休息室修建项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 16 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 16 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在八二一小区旁变电房改建为环卫工人休息点，东坝北延线增设两座环保型移动式环卫工人休息屋 | | | 完成在八二一小区旁变电房改建为环卫工人休息点，东坝北延线增设两座环保型移动式环卫工人休息屋目标 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 改建环卫工人休息点、增设两座环保型移动式环卫工人休息屋 | 在八二一小区旁变电房改建为环卫工人休息点，东坝北延线增设两座环保型移动式环卫工人休息屋 | 在八二一小区旁变电房改建为环卫工人休息点，东坝北延线增设两座环保型移动式环卫工人休息屋 |
| 质量指标 | 符合行业标准 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 使用年限 | 10年 | 达到10年使用标准 |
| 项目效益 | 经济效益 | 提高环卫工作效率 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 社会评价及影响 | 好评度100% | 好评度100% |
| 满意度 | 满意度 | 环卫工人满意度 | 环卫工人使用满意度为100% | 环卫工人使用满意度为100% |

2018年环卫工人春节慰问金支出

绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

环境卫生工作是公共服务的重要内容，是社会文明程度的体现，更是城市综合竞争力的重要标准。环卫工人不仅是城市美容师，他们的工作成果更是一座城市综合竞争力的体现，他们起早贪黑，吃苦耐劳，他们用一把扫帚，为市民创造了良好的生活环境，通过全区广大环卫工人的多年努力2014广元成功创建为全国卫生城市，2017年高分通过了国卫复审，这些都离不开广大环卫工人的辛苦劳动，他们用汗水为我们换来了整洁的市容市貌，在春节来临之际对他们进行慰问，是对环卫工人为城市建设所做贡献的肯定，是对环卫工人的关爱，有利于营造良好的环卫事业发展氛围，提高市容环境卫生行业运营管理水平。

我局环卫临聘工人总人数3212人（含公益性岗位人员），市财政承担26.35万元，区财政承担70.01万元，共计96.36万元，每人慰问金额300元。我局通过现场慰问和银行批量代发慰问金方式完成2018年春节环卫工人慰问项目。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

2018年春节环卫工人休慰问项目通过现场慰问和银行批量代发慰问金方式达到人均收益率100%，项目完成度100%。通过此次慰问，进一步激发了广大环卫工作人员爱岗敬业、无私奉献的精神，有效保障了环卫工人的切身利益，提高了城市文明的魅力与温度。实现了良好的经济效益与社会效益。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

环卫工人被称为城市美容师，他们起早贪黑，吃苦耐劳，他们用一把扫帚，为市民创造了良好的生活环境，通过全区广大环卫工人的多年努力2014广元成功创建为全国卫生城市，2017年高分通过了国卫复审，这些都离不开广大环卫工人的辛苦劳动，他们用汗水为我们换来了整洁的市容市貌，一年到头，对他们进行慰问，是对环卫工人为城市建设所做贡献的肯定，是对环卫工人的关爱，有利于营造良好的环卫事业发展氛围，提高市容环境卫生行业运营管理水平。

**2、项目管理**

本次资金为全额财政拨款资金，资金由市财政承担26.35万元，区财政承担70.01万元，共计96.36万元，每人慰问金额300元。环卫工人受益率100%。

**3、项目绩效**

2018年2月环卫工人春节慰问资金全部发放到位，本次慰问金为财政全额拨款，市财政承担26.35万元，区财政承担70.01万元，共计96.36万元，每人慰问金额300元。环卫工人受益率100%，经济效益100%、项目社会效益100%、公平性100%、资金使用效率100%、受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

由于我区财政压力较大，环卫工人春节慰问金额较少。

四、相关措施建议

建议上级部门继续支持关爱关心环卫弱势群体，加大财政投入，提高环卫工人工资收入和慰问金额。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年春节环卫工人慰问资金 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70.14 | 执行数: | 70.14 |
| 其中-财政拨款: | | 70.14 | 其中-财政拨款: | 70.14 |
| 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 | |
| 2018年环卫工人春节慰问费300元/人，进一步关心环卫工人，传递关爱，营造良好的工作氛围，体现人文关怀 | | | 2018年环卫工人春节慰问费300元/人，进一步关心环卫工人，传递关爱，营造良好的工作氛围，体现人文关怀 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 环卫工人总人数3212 | 2018年环卫工人3212人，春节慰问费300元/人 | 慰问环卫工人3212人  受益率100% |
| 人均慰问金300元 |
| 时效指标 | 2018年春节前夕 | 2018年春节前夕完成慰问 | 2018年春节前夕完成慰问 |
| 项目效益 | 经济效益 | 受益环卫临聘人员 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 社会评价及影响 | 好评度100% | 好评度100% |
| 满意度 | 满意度 | 环卫临聘人员满意度 | 满意度100% | 满意度100% |

第五部分 附表

**一、收入支出决算总表**

**二、收入总表**

**三、支出总表**

**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（政府经济分类科目）**

**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**