
2018 年度

四川省广元市昭化区环境

卫生管理所决算

目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16

附件 2.....	19
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。

区环卫所主要负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道 212 线、省道 202 线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近 70 余万平方米区域的清扫作业和环卫管理；负责日产 60 余吨垃圾的清运、9 座公厕的日常管理保洁、2 座垃圾中转站的管理、1 座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理（填埋场服务对象主要包括：主城区、元坝镇、紫云乡、柳桥乡、荣山镇、工业园区、拣银岩社区街道办事处）、1.2 万米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共 35.2 万平方米的水域保洁；负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作；负责规划区内环卫基础设施的管理维护；负责环境卫生的监察管理工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

（一）环卫日常工作稳中求进

一是扎实开展清扫保洁工作。按照城市环卫作业规范化要求，我所对主城区 70 余万平方米的道路实行了分类等级管理。通过机械化扫地车、洒水车、垃圾压缩车、护栏清

洗车等，对城区主要干道、重点区域、重要节点实现了道路清扫保洁、冲洗降尘、附属设施管护、垃圾收集清运机械化作业，道路机械化清扫和高压冲水率 $\geq 75\%$ ，实现了最大效益的人机对接。

二是垃圾清运全面保障。认真坚持生活垃圾定点倾倒、集中分类收集、定时清运,严格执行生活垃圾日产日清工作制度，截止 11 月底，共清运生活垃圾约 2.2 万吨，无害化处理率达 97%；

公厕管理迈上新高。按照公厕管理要求，全面加强对 6 座公厕的日常管护，并在人员设置、免费标识、无障碍设施配备、开放时间、设施管护等方面不断进行完善，扎实推进民生保障和改善工作。

(二) 环卫重点工作有序开展

1.环保督察问题整改全面落实。一是以环保督查问题整改为契机，按照七届区人民政府第 16 次和第 20 次常务会议精神，在杏树垃圾填埋场实施雨污分流、导气管连通集中释放燃烧和渗滤液处理站技改项目以彻底解决雨污分流、从源头减少渗滤液产生量，该项目已于 2018 年 8 月 20 日完成了全面验收。二是根据杏树垃圾填埋场渗滤液处理站整改方案（七届区人民政府第 39 次常务会议审定），我所切实加快推进项目进度，现已完成渗滤液处理站整改项目设计、造价等前期工作。目前，正在财评阶段，即将进入招标程序。该项目建设总投资 224.5 万元。

2.生活垃圾处理费征缴成效显著。今年，区委、区政府

向我所下达行政事业性收费任务数为 25 万元。我所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，大力推进生活垃圾处理费收缴工作，截止 12 月 7 日，实现收费 32.5 万元，超目标任务 7.5 万元。

3.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冲洗、降尘，安排专车重点进行洒水降尘,并坚持每天机械化清扫、冲洗率达 85.5% ，并综合采用“吸、扫、冲”等机械化工艺提高道路扫净率。二是对城区人行道、小街小巷路段，积极组织安排小型冲洗车坚持每天“二冲洗”。三是积极支援乡镇完成冲洗任务。合理调整主城区作业班次，错时作业，最大限度满足乡镇重要现场活动需求，今年，参与全区大型现场会、重要检查验收等现场点和道路冲洗共 36 次。

4.安全生产及普法教育常抓不懈。通过每月组织召开的安全生产工作例会定期开展的车辆安全检测等多种形式，将《安全生产法》《环境保护法》《道交法》等法律规章融入生产实践，强化重点难点隐患整治；特邀区安监局章局长及区交警队蒋队长对我所一线职工开展安全培训会议。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。

（三）阶段性工作成效显著

一是应急抢险积极应对。今年入汛以来，我区持续遭遇强降雨天气，昭化古城积水现象严重，古城游客中心留下

成片淤泥及垃圾，为迅速恢复干净整洁市容，我所快速反应、主动作为，立即安排冲洗车辆冲洗路面并组织 30 余人组成清淤突击队展开清淤工作。

二是非洲猪瘟防控有条不紊。根据《广元市昭化区城乡环境综合治理办公室关于印发<昭化区主城区餐厨废弃物收运处置专项整治实施方案>的函》文件精神，切实履行环卫行业主体责任，对城区大中小型餐馆、酒店、学校、机关、企业的餐厨废弃物进行集中收集、封闭运输、集中处理，确保不出现因餐厨废弃物饲养生猪导致疫情发生。

（四）党风廉政建设及反腐败工作深入开展

2018 年，我所以贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”和市委“六个带头”精神为重点，扎实开展“作风纪律深化年”、“大学习、大讨论、大调研”及“两学一做”学习教育，把党风廉政建设及反腐斗争与城市环卫管理工作紧密结合，以开展领导班子思想政治建设和学习活动为载体，以“庸懒散浮拖”专项整治为切入点，着力解决领导班子和干部队伍“四风”突出问题，积极开展政风行风和工作效能建设，为全年各项目标任务的顺利实现提供了纪律保障。通过开展集中学习讨论会、支部书记讲党课，组织党员干部学习党风廉政建设知识，观看警示教育片、定期通报市区违纪违规典型案例，签订党风廉政建设责任书等方式，让班子成员、党员干部充分认识到潜在的岗位风险，认真履职尽责，发现问题举一反三，深入思考，全面整改，坚守思想防线不松动，切实加强个人修养和综合能力锻造，让权力在制度的铁笼里阳光

运行，截止 12 月 7 日，我所及时办理市委书记、市长信箱群众来信来访和投诉件 2 件，调查处理和回复率达 100%，群众对城区环卫队伍的认同感和服务质量的满意度大幅提升。

二、机构设置

广元市昭化区环境卫生管理所隶属于广元市城市管理行政执法局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。

环卫所共有事业编制 18 人。其中：管理人员编制 6 人（实有在职人员 4 人），事业工勤 12 人（实有在职工人 9 人），退休工人 12 人。按财政供给率分，均为财政全额供给。环卫所离退休人员 12 人，均为事业人员。

长期聘用合同工 115 人、临时聘用零工 6 人。金额来源为财政本级配套公益性岗位资金。

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 年环卫所本年收入合计 670 万元，其中：财政拨款收入 670 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2018 年环卫所本年支出合计 669 万元，其中：基本支出 402 万元，占 60%；项目支出 267 万元，占 40%；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%。

二、收入决算情况说明

2018 年本单位收入决算总额为 669 万元，其中：当年财政拨款收入 670 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入决算总额较 2017 年增加 283 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年环卫所本年支出合计 669 万元，其中：基本支出 402 万元，占 60%；项目支出 267 万元，占 40%；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%。2018 年一般公共预算财政拨款支出 402 万元，用于以下方面：城乡社区环境卫生 364 万元，占 90%；住房保障和就业支出 8.6 万元，占 2%；医疗卫生支出

9.9 万元，占 3%；社会保险和就业支出 20 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

环卫所 2018 年度财政拨款收基本支出决算 402 万元。与 2017 年相比，财政拨款基本支出总计增加了 15 万元，增长了 3.8%。增长的原因是人员经费提高，运行成本增加。

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

环卫所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402 万元，占本年支出合计的 60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 15 万元，增加 3.8%。增长的原因是人员经费提高，运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 402 万元，完成预算 100%。其中：

1、城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 364 万元，完成预算 100%；

2、住房保障和就业（类）：支出决算 8.6 万元，完成预算 100%；

3、医疗卫生（类）：支出决算 9.9 万元，完成预算 100%；

4、社会保险和就业（类）：支出决算 20 万元，完成预算 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算支出 402 万元，其中：

1、城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 364 万元。

2、住房保障和就业（类）：支出决算 8.6 万元。

3、医疗卫生（类）：支出决算 9.9 万元。

4、社会保险和就业（类）：支出决算 20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区环卫所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 402 万元，其中：

人员经费 173 万元，主要包括：工资福利支出 155 万元，其中基本工资 39.8 万元、津贴补贴 1.5 万元、绩效工资 32.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.5 万元、职业年金缴费 5.8 万元、其他社会保障缴费 3.3 万元、其他工资福利支出 39 万元。对个人和家庭的补助支出 17.6 万元：其中生活补助 14 万元、奖励金 0.064 万元、住房公积金 8.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.5 万元。

公用经费 230 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.13 万元、水费 2 万元、电费 18 万元、邮电费 0 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 5.2 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 103 万元、专用材料费 21 万元、专用燃料费 23 万元、工会会费支出 6 万元、公务用车运行维护费 29 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

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 29.9 万元，完成预算 93%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 29 万元，完成预算 99%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 40%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大了对“三公”经费的管理，制定了具体的管理措施。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.9 万元，下降 19%，其中：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 29 万元，较 2017 年下降 19%；公务接待费支出决算减少 0.58 万元，下降 39%。减少变动的主要原因加大了对“三公”经费的管理，制定了具体的管理措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 29 元，占 97%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费。2018 年因公出国（境）费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有检查专用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、特种专业技术车 38 辆（2018 年新采购电动巡逻车 1 辆，清收清运三轮车 16 辆）

公务用车运行维护费支出 29 万元。主要用于清运垃圾、填埋垃圾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.87 万元。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 12 批次，72 人，共计支出 0.87 万元，具体内容包括：厂家技术人员培训指导工作、各县区环卫工作业务交流、来人来访等。其中：外事接待 0 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾场环保整改工程项目及调整岗位就业资金项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位 2018 年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神。绩效目标在 2018 年基

本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划上标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（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“垃圾场环保整改工程”“调整本级配套资金”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

1 垃圾场环保整改工程完成情况综述。项目全年预算数 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障环保整改了工作的顺利实施，保证了环卫工作的正常运转，完成了全年绩效目标。发现的主要问题：绩效管理考核不到位。下一步改进措施：细化上标任务，加强目标考核监督。

2、调整本级配套资金项目完成情况综述。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算 100%。该项目为 2018 年中期由公益性岗位资金调成纳入预算中。通过项目实放，保障了环卫工作的正常运转。完成了全年绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		垃圾填埋场环保整改工作			
预算单位		区环卫所			
预算执行情况(万元)	预算数:	87	执行数:	87	
	其中-财政拨款:	87	其中-财政拨款:	87	
	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	
	昭化城区环境卫生治理, 保证城区环卫正常有序开展			2018 年共采购电动铁壳巡逻车 1 辆、电动三轮清运车 8 辆、电动三轮保洁车 8 辆、塑料垃圾桶 200 个、不锈钢果皮箱 260 个	
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	资金拨付	全年 87 万	完成项目指标 87 元万	87
	项目完成指标	清运车辆	垃圾清运	垃圾日产日清	2018 年共计清运垃圾 25287 吨
	效益指标				
	效益指标				
	满意度指标				

(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广元市昭化区环境卫生管理所 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“垃圾场环保整改工程”“调整岗位就业资金”项目开展了绩效评价,《垃圾场环保整改工程项目 2018 年绩效评价报告》及《调整本级配套资金项目》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,机关运行经费支出 230 万元。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,环卫所政府采购支出总额 87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆39辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;特种专业技术用车38辆,其他公务用车0辆,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)。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（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费支出。

6. 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）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

8. 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。

9. “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、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。

10. 机关运行经费：这保障行政单位（含参照公务员法事业单位）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

广元市昭化区环境卫生管理所 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。

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

（二）机构职能。

负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道 212 线、省道 202 线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近的清扫作业和环卫管理；负责日产 60 余吨垃圾的清运、及城区公厕的日常管理保洁、中转站的清运管理、1 座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理、1.2 千米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共 35.2 万平方米的水域保洁；负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作；负责规划区内环卫基础设施的管理维护；负责环境卫生的监察管理工作。

（三）人员概况。

广元市昭化区环境卫生管理所隶属于广元市城市管理

行政执法局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。共有事业编制 18 人。其中：管理人员编制 6 人（实有在职人员 4 人），事业工勤 12 人（实有在职工人 9 人），退休工人 12 人。

长期聘用合同工 115 人、临时聘用零工 6 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，我单位预算收入 670 万元，其中：公共预算收入 670 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年，我单位预算收入 670 万元，其中：公共预算基本支出 402 万元、项目支出 267 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我所严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审事实上的方案规范编制项目支出，不漏报、错报、及时报送区财政局。2018 年，我所预算收入 670 万元，其中：公共预算基本支出 402 万元、项目支出 267 万元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到们，

专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占搜作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理。

我单位加强了对专项资金的使用和管理，以不断增强经费保障和装备实力，做到了专款专用，管好用好，充分发挥资金的使用效益。

（三）结果应用情况。

评价结果作为年终部门评优及推行先进干部考核的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门基本完成了 2018 年目标管理任务；

（二）存在问题。

- 1、公务卡办理人员少，使用有待提高；
- 2、财务内部管理不完善。

（三）改进建议。

- 1、加强公务卡办理及使用，能够使用公务卡尽量使用公务卡支付；
- 2、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

附件 2

2018 年调整本级配套资金项目及垃圾场 环保整改工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一) 2018 年调整本级配套资金支付 180 万元，资金开支范围：人员工资及保险。

180 万本级配套资金主要用于支付环卫所临工的工资及缴纳临聘人员的保险。保障了一线环卫队伍的稳定，提高了环卫工作的精细化管理。目前项目已实施完毕。

(二) 垃圾场环保整改工程项目资金支付 87 万元，资金开支范围：采购电动铁壳巡逻车 1 辆、电动三轮清运车 8 辆、电动三轮保洁车 8 辆、塑料垃圾桶 200 个、不锈钢果皮箱 260 个。

87 万垃圾场环保整改工程项目资金主要用于环卫设施设备的采购。提高了城区的环境卫生质量，加大了环卫作业的机械率。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、全计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

1、项目决策。调整的 180 万本级配套资金及垃圾场环保整改工程项目资金于 2018 年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

2、项目管理

①2018 年调整的 180 万本级配套资金实际支出 180 万元；资金开支范围：临时聘用人员工资及保险缴费。

②2018 年环保整改工程项目资金实地漏支出 87 万元。资金开支范围：采购电动铁壳巡逻车 1 辆、电动三轮清运车 8 辆、电动三轮保洁车 8 辆、塑料垃圾桶 200 个、不锈钢果皮箱 260 个。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目财务管理制度执行区环卫所财务管理制度，未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入环卫所管理核算。对照项目资金管理办，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。截止 2018 年 12 月 31 日实际投资完成额 267 万元，并全部完成绩效目标。

3、项目绩效

根据项目的顺利实施，项目目标范围内的环境卫生质量

得到改善，环卫管理工作实现了精细化管理。

三、存在主要问题

环卫工作任务重、工资低，聘请的大多为学历低、年龄大的人员，导致环卫队伍老龄化。存在一定的安全隐患。

四、相关措施建议

建议财政给予相关政策性支持，并适当增加预算经费以调整环卫工人待遇。

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