2020年度

广元市利州区环境卫生事务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9 月 29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

第二部分度部门决算情况说明........................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................8

二、收入决算情况说明......................................................................................9

三、支出决算情况说明.....................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................17

十、其他重要事项的情况说明 ......................................................................17

第三部分 名词解释.................................................24

第四部分 附件.....................................................29

附件1..................................................................................................................28

第五部分 附表.....................................................33

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 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.负责辖区内域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）2020年重点工作完成情况。

1.清扫保洁。对标对表全国文明城市测评体系，对管辖范围内1147万余平方米的道路、廊道实行了分类等级管理，实现了最大效益的人机对接，道路机械化清扫和高压冲水率均达85%以上，保洁质量大幅提高，最大程度上维护了市容市貌干净整洁。

2.生活垃圾收运处置。始终贯彻执行生活垃圾日产日清工作责任制，截止12月底，共清运城区生活垃圾12.95万余吨，处理生活垃圾焚烧发电处置12.95万余吨，无害化处理率达100%。同时，认真贯彻落实广元市市城区市容环境秩序整治指挥部办公室《关于集中开展市城区环境卫生整治行动》通知精神，全年出动人员约1500余人次、微型垃圾车50辆、垃圾压缩车8辆，转运垃圾约60吨，清理沟渠约5千米,协同收运、处置宝轮、龙潭、三堆、大石、荣山、金洞、白朝等乡（镇）生活垃圾23624.82吨。

3．公厕管护。按照文明城市测评体系及防止粪口传播疫情风险要求， 2020年，我中心进一步建立健全了公厕管理各项规章制度，不断优化111座公厕的软硬件设施，配备了洗手液、厕纸及肥皂等日常洗护用品，安装手纸盒200个，完成摩尔天成啤酒广场公厕等6座公厕的维修改造，定时开展消毒消杀和粪污清掏，切实提升了公厕管护水平。

4．洒水降尘。合理调配19辆扫地车，采用“吸、扫、冲、

喷”等作业模式，对城区日均开展不少于3次的洒水冲洗和喷雾降尘作业。协同城管执法部门加强建渣清运路面抛撒问题整治，从源头减少扬尘数量，为降低污染指数、改善空气质量，确保我市空气质量优质达标做出了积极努力。

5．项目投资。积极完成区委区政府下达我中心各项目标任务，完成项目储备5个；完成投资入库8614万元，完成目标任务的215%；向上争取资金 2500 万元，完成目标任务的66.53 % 。

6．生活垃圾处理费收费。2020年，受新冠肺炎疫情影响，我中心于4月中旬启动生活垃圾处理费年度收缴工作，在加大宣传《广元市城市生活垃圾处理收费管理办法》《广元市市城区城市生活垃圾处理收费实施细则》及《生活垃圾处理收费标准》，提升市民主动缴费意识的基础上，进一步推进天然气公司平台代收工作，截至12月底，实现收费2980.8275万元,完成目标任务106.5%。

7．生态环境保护。为切实化解环卫行业环保风险隐患，2020年，制定了《广元市城市生活垃圾处理厂渗滤液应急处置方案》《广元市利州区环境卫生事务中心2020年度生态环境保护工作实施方案》《广元市利州区环境卫生事务中心落实市城市生活垃圾处理厂问题整改实施方案》《广元市利州区环境卫生事务中心迎接省级生态环境保护督察工作方案》和《广元市利州区环境卫生事务中心打赢蓝天保卫战百日攻坚行动方案》，梳理环卫行业年度环保重点工作任务6项，召开环保专题工作会议20次，现场踏勘环保隐患区域50余次，应急化解魏家河垃圾填埋场渗滤液渗漏风险，处理渗滤液原液7万余立方，回复办理四川省生态环境保护督察广元市督察组群众来电来信反馈件2件，办结率、满意率达100%。

8.脱贫攻坚。严格按照广元市关于加强脱贫攻坚帮扶力量管理十条禁令和利州区脱贫帮扶工作要求，在积极派驻帮扶工作队的同时，我中心携手市农行，通过多次摸排白朝乡新房村、白马街社区困难户生产生活现状，在组织帮扶干部开展助农抢收、党组书记讲党课、引领产业发展的同时，重点协调开展困难群众技能培训、集体经济项目实施、夯实基层党建力量、环境卫生整治等工作。2020年，推行“挂牌认领桃树”“挂牌认养土鸡”工作机制，机关党员干部认领白马街社区桃树500棵，采摘蜜桃0.3万斤，社区集体经济增收1.5万余元；认养新房村土鸡300只，当好农副产品代销员，实现助农增收6万余元。

9.疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，迅即成立了新冠肺炎疫情防控党员突击队，组建医疗废弃物处置、特殊有害垃圾废弃口罩收集、生活垃圾收集、后勤保障4个工作组，3000余名环卫人悉数奋战在防疫前沿，全体党员干部下沉一线，对全市750余家医疗站点的医疗废物实行专车收运、专人处置，在市城区设置379个“废弃口罩”收集桶并落实专人监管，先后抽调10名同志配合社区、集中隔离点开展涉疫人员管控。截止12月31日，共收运处置疫情医疗废物3785.5公斤、疑似疫情医疗废物605.44公斤、口罩,4059.593公斤，医疗废物1781.16吨。

10.国卫复审。按照“属地管理、行业统筹、分工协作、各负其责”的原则， 成立国卫迎复审工作领导小组，明确各单位、各部门负责人为本辖区国卫迎复审及创文工作 “第一责任人”，对管理人员、保洁员、驾驶员、装卸工等实行网格化管理，将环卫各项职能职责悉数发挥，确保国卫复审顺利通过。

11.党风廉政建设及反腐败。2020年，区环境卫生事务中心始终坚持以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦中心抓党建、抓实党建保中心，践行“三个表率”,建设模范机关，实现党建工作与中心工作、业务工作互动双赢。

## 二、机构设置

广元市利州区环境卫生事务中心下属二级单位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2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入5419.59万元、支出5279.72万元。与2019年相比，收入增加1866.18万元、增长52.52%，支出减少527.38万元，下降9.08%。

主要变动原因是项目收入增加，其中城市生活垃圾处理厂渗滤液处理服务采购项目1045万元，2020年城市生活垃圾焚烧发电项目收入1095万元。

图1 **收、支决算总计变动情况**

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5419.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5419.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

图 2

图2 **收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5279.72万元，其中：基本支出1401.49万元，占26.54%；项目支出3878.23万元，占73.46%；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

2020年财政拨款收入5419.59万元、支出总计5279.72万元。与2019年相比，财政拨款收收入增加1866.18万元、增长52.52%，支出减少527.38万元，下降9.08%。

主要变动原因是项目收入增加，其中城市生活垃圾处理厂渗滤液处理服务采购项目1045万元，2020年城市生活垃圾焚烧发电项目收入1095万元。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出5279.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少527.38万元，下降9.08%。

主要变动原因是部分项目支出减少。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出5279.72万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出121.44万元，占2.3%；**卫生健康支出（类）**49.82万元，占0.94%；**住房保障支出（类）**74.85万元，占1.42%；**节能环保支出（类）**171.92万元，占3.26%；**城乡社区支出（类）**4553.17万元，占86.24%；**农林水支出（类）**0.52万元，占0.01%；**其他支出（类）**308万元，占5.83%。

图6一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**5279.72**万元**，**完成预算97.42%。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99.81万元，完成预算100%。

**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11.89万元，完成预算100%；

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:** 支出决算为9.74万元，完成预算100%。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为49.82万元，完成预算100%，

**3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:** 支出决算为50万元，完成预算100%.

**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:** 支出决算为100万元，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21.92万元，完成预算109.6%.决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为以前年度结转。

**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1155.38万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工福利费支出减少，形成财政补助结转；

**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:** 支出决算为3397.79万元，完成预算108.63%，决算数大于预算数的主要原因是：部分项目支出为去年财返资金实施项目。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：该资金于年底下达，将于2021年支出。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为0.52万元，完成预算100%。

**6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:** 支出决算为308万元，完成预算100%。

**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74.85万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1401.49万元，其中：

人员经费1312.99万元，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88.50万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算63.15%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，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1.20万元，占100%。具体情况如下：

图7“三公”经费财政拨款支出结构

**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**0万元.

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.2万元，**国内公务接待支出**1.2万元，主要用于用餐费，国内公务接待7批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：接待上级部门及各市、县（区）等部门间指导交流工作就餐支出。

**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

2020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

2020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**

2021年，广元市利州区环境卫生事务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市利州区环境卫生事务中心政府采购支出总额1813.47万元，其中：政府采购货物支出260.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1552.68万元。主要用于环卫设施维护及渗滤液处置服务。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2020年12月31日，广元市利州区环境卫生事务中心共有车辆224辆，其中：主要领导干部用车1辆（已移交机关事务局，未下账）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车223辆.其他用车主要是用于环卫作业，单价50万元以上通用设备25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，本部门在年初预算编制阶段，组织对“洒水降尘补助（2）”、“餐厨服务费”、“环卫工人安全标志服”、“2020省级大气污染专项资金（市城区抑尘设备购置）”、“2019年度辞退环卫工人补偿”等项目名称开展了预算事前绩效评估，对5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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目有序推进，实施情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2020年度部门决算中反映“洒水降尘补助（2）”、“餐厨服务费”、“环卫工人安全标志服”、“2020省级大气污染专项资金（市城区抑尘设备购置）”、“2019年度辞退环卫工人补偿”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 洒水降尘补助（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市城区洒水降尘车辆正常运行，减轻了市城区扬尘污染。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 洒水降尘补助（2） | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生事务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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 | |
| 保障洒水降尘车正常运行 | | | 完成洒水降尘补助资金使用，降低城区颗粒物及灰尘，营造良好城市环境。 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 洒水降尘补助50万元 | 洒水降尘补助50万元 | 洒水降尘补助50万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 洒水降尘质量 | 99% | 98% |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高城区环卫机械化作业率 | 100% | 95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象 | 100% | 97% |
| 效益指标 | 生态效益 | 降低主城区的扬尘污染、提高空气质量 | 99% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | 市民满意度100% | 市民满意度98% |

（2）餐厨服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市城区餐厨垃圾的正常收运及处置。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 餐厨服务费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生事务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 318 | 执行数: | 318 |
| 其中-财政拨款: | | 318 | 其中-财政拨款: | 318 |
| 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 | |
| 收运市城区餐饮行业餐厨垃圾 | | | 收运市城区餐饮行业餐厨垃圾 | |
| 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 | 日处置垃圾量 | 日处置100吨 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 收运质量 | 及时收运 | 98% |
| 效益指标 | 经济效益 | 餐厨垃圾再利用 | 100% | 95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高居民餐饮安全，降低“地沟油”风险 | 100% | 97% |
| 效益指标 | 生态效益 | 避免餐厨垃圾对环境的污染 | 100% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | 市民满意度100% | 市民满意度98% |

（3）环卫工人安全标志服项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了环卫工人着装安全，降低因辨识不清导致的安全事故。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 环卫工人安全标志服 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生事务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 29.34 | 执行数: | 29.34 |
| 其中-财政拨款: | | 29.34 | 其中-财政拨款: | 29.34 |
| 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 | |
| 提高一线环卫工人安全作业率 | | | 采购并发放至环卫工人 | |
| 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 | 环卫安全标志服数量 | 人/套 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 环卫安全标志服质量 | 符合环卫行业标准 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 降低安全事故率，减少工伤支出。 | 100% | 96% |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障环卫队伍安全，树立良好有序环卫形象。 | 100% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | 环卫工人满意度100% | 环卫工人满意度99% |

（4）2020省级大气污染专项资金（市城区抑尘设备购置）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为75.696万元，完成预算的94.62%。通过项目实施，保障了市城区洒水车辆正常运行，减轻了市城区扬尘污染。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020省级大气污染专项资金（市城区抑尘设备购置） | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生事务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 80 | 执行数: | 75.696 |
| 其中-财政拨款: | | 80 | 其中-财政拨款: | 80 |
| 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 | |
| 购置抑尘车辆1台 | | | 购置抑尘车辆1台 | |
| 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 | 购置抑尘车辆1台 | 购置抑尘车辆1台 | 购置抑尘车辆1台 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 抑尘车辆降尘质量符合环卫特种作业车辆标准 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高城区环卫机械化作业率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象 | 100% | 98% |
| 效益指标 | 生态效益 | 降低主城区的扬尘污染、提高空气质量 | 100% | 97% |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | 市民满意度99% | 市民满意度95% |

（5）2019年度辞退环卫工人补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.14万元，执行数为103.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障一线环卫工人的切身利益，稳定了一线环卫工人工作队伍人心。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年度辞退环卫工人补偿 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境卫生事务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 103.14 | 执行数: | 103.14 |
| 其中-财政拨款: | | 103.14 | 其中-财政拨款: | 103.14 |
| 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 | |
| 对辞退人员发放补助金 | | | 对辞退人员发放补助金 | |
| 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 | 辞退人员127人 | 按工龄计算发放补偿费 | 辞退人员收到补偿费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 足额发放补助费 | 发放率100% | 发放率100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 稳定环卫队伍，确保环卫工作顺利开展 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度 | 环卫工人满意度 | 环卫工人满意度100% | 环卫工人满意度98% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020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事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.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。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（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。

10.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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。

11. 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）城乡社区环境卫生（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）其他城乡社区支出务（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

12. 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。

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.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。

15.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。

16.“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。

17.其他支出：指以上项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区环境卫生事务中心

2020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

我单位系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7个街道环卫所、环卫监察大队、公共环卫服务所（含运输服务队、公厕服务队、垃圾处理厂、医疗废弃物处置站）。

1. 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2020年底，我局共有事业编制106人。年末实有在职人员98人，退休人员76人，环卫临聘人员实际用工人数3059人，比去年实际用工人数增加55人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度财政拨款收入5419.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5419.59万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出合计5279.72万元，其中：基本支出1401.49万元，占26.54%；项目支出3878.23万元，占73.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

**1.预算编制情况。**我单位2020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，采用零基预算法，科学、全面预算我单位各项支出，确保我市市城区环境卫生工作顺利进行；同时为加强预算绩效管理，着力提高预算执行率和财政资金使用效益，为部门预算项目设定绩效目标**。**

**2.预算执行情况。**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。在预算执行过程中，对项目运行情况进行跟踪监控，实时反馈项目进度、项目效益等信息，并以此作出相应措施。

**3.预算完成情况。**我中心严格进行预算管理和绩效目标管理，以创建“全国文明城市”、“全国最干净城市”为目标，在疫情防控、道路清扫保洁、垃圾收运处置、环卫设施监管配置、公厕管理、项目建设六大战线上同步发力，利州环卫各项事业健康有序发展。

**（二）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。

通过对我单位预算编制、预算执行、预算完成等三个方面的评价，我单位总体目标清晰，支出管理规范，财务管理制度较完善，预算编制及执行较为准确，较好的实现了部门整体绩效目标，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，2020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、量化预算项目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，优化预算项目的绩效评价指标。

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。

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