

2020 年度

达州市环境卫生管理处

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置.....8

第二部分 2020 年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.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
- 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.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....20

第四部分 附件.....22

- 附件 1.....22
- 附件 2.....26

第五部分 附表.....30

- 一、收入支出决算总表.....31
- 二、收入决算表.....32
- 三、支出决算表.....33
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....34
- 五、财政拨款支出决算明细表.....35
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....36
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....37
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....38
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....40
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....41
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....42
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....43
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：市环卫处主要工作职责是：负责城区卫生的监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾清运处置费的收取等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）党建工作

（1）主体责任情况。拟制了《2020 年党建工作要点》、《2020 年意识形态工作要点》和《认真贯彻落实〈党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定〉的任务清单》。严格落按照“三会一课”制度落实党建工作，每月召开支部、党小组会议，每季度按时召开党员大会，截止 11 月 23 日，召开党员大会 10 次，支部委员会 33 次，党小组会 88 次，党课 8 次。

（2）党建建设情况。召开中心组学习会议 11 次、党建专题研究会议 2 次，组织 100 余名党员干部职工收看达州新闻频道《阳光

问廉》节目，爱国电影和警示教育片《八佰》、《迷失的初心》，并前往红色教育基地张爱萍故居进行了爱国主义教育。完成了党员基本信息的收集、上报工作，并收集了 1-11 月的党费 21397.5 元。

(3) 党风党纪监督情况。制定了《2019 年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，签订《党员干部不利用地方特产谋取私利承诺书》40 余份，开展岗位风险防控自查，查找出风险点 10 余个，对重点部门及岗位开展了廉政谈话 23 人次，开展党风廉政专题研究会议 1 次，专题学习会 5 次。

(4) 开展志愿者活动。全年开展志愿者活动 9 次，共计派出志愿者 300 余人，其中党员 80 余人。

(二) 监督管理工作

1. 加强达州京环公司的考核考评。

(1) 坚持对京环公司的日常巡查，利用微信平台 and 网格化管理，收集各项考核图片 16000 余张，发现问题 10467 起，清扫及时整改 6101 起，清扫未及时 4366 起。

(2) 进行专项检查考核 22 次，综合检查考核 12 次，召开专题会议 8 次。

(3) 对京环公司 1-11 月的卫生质量考核 10 次，扣分 225 分，平均得分 92.92 分，扣款金额 312100 元。

2. 认真做好佳境公司的监管工作。

(1) 督促佳境公司对渗沥液的处置力度，增添一体化污水处理设备一套，日处理 550 余吨。

(2) 按照环保工作要求督促落实填埋场的整改。

(3) 截止 11 月 19 日，进入佳境公司倾倒的全市（含乡镇）垃圾量为：290421.8T，其中市本级（达州京环公司）垃圾为：116523.3T,从垃圾电厂转运到固废填埋场累计 115401.5T。

（三）环卫基础设施建设和维护情况

1. 2020 年改建公厕 9 座，改建垃圾站 8 座，新建地埋压缩式垃圾站 6 座，新建压缩式中转运站 1 座，新建公厕 5 座，新建大件垃圾拆解处置和分拣中心。目前已完成改建公厕、垃圾站已完成工程量 70%，预计 12 月底投入使用。新建公厕本月底完成招标工，大件垃圾拆解处置和分拣中心基本确定建设地。

2. 全年维修公厕 3738 余次，共保养压缩站点 32 座，维修压缩站点 143 余次，安装果皮箱 33 个，更换破损果皮箱 153 个，维修果皮箱 723 个。

3. 垃圾处置费完成情况。2020 年由于疫情影响，市财政下达我处的收费任务是 420 万元，目前收取生活垃圾处理费约 479 万元。

（四）法制宣传工作

在四川法制周刊、电视、报刊、城管公众号正面报道环卫工作先进事迹 26 次，在中国网、微博报送和发表环卫相关事迹 750 余次。回复市委书记信箱、市长热线 9 件；回复第四届人大、政协提案 13 件；凤凰山论坛 11 件；处置通投诉 462 余件。

（五）市容市貌管理。

坚持日常巡查，办理城管处置通 195 起，纠正乱摆、乱倒、乱

扫现象 1100 余次，处理来信来电 7 件。

（六）工会工作

1. 在元旦、春节期各级组织开展的送温暖慰问活动中，先后对 44 名职工分别接受了省总、市委市政府、市总工会、市帮扶中心、市城管局及处总支、行政、工会的慰问。

2. 看望 33 名住院职工（含 18 名退休职工），吊唁职工直系亲属 8 名，共计慰问金 2800 元。

3. “八一”建军节前，给 74 名退转军人和 3 名军属发放了慰问品（米、油）。

4. “三八”妇女节为女职工送去了洗手液、消毒液等防护用品。

5. “六一”儿童节前夕，对正式职工 14 周岁（含 14 周岁）的子女进行统计、审核（共 61 名），按每人 100 元的标准发放了购书卡。

6. 为 218 名退休职工进行了体检。

7. 积极开展定点帮扶。我处领导班子及中层干部 6 次前往宣汉县马老村开展扶贫工作，为结对帮扶的 12 户建卡贫困户送去慰问品（每户 5 桶油、5 袋米）和捐款（4350 元），召开了村民代表会，认真倾听他们的心声，帮助他们筛选脱贫致富项目，确保脱贫攻坚战顺利完成。

8. 做好职工互助医疗保险工作。为全处 211 名在职职工每人续保了四川省职工互助医疗保险。收集了 18 名住院在职职工的住院资料报市总工会，将已报回的 17 名住院职工的互助医疗保险共

计 20240 元按报账明细及时发放到职工手中。

（七）、亮点工作开展情况

1、公厕及垃圾站点管理工作

（1）加强公厕人员管理，实行“定人、定厕、定卫生质量”的管理责任制。

（2）对 78 座直管公厕安装新的《公共卫生间管理守则》、《公共卫生间管理制度》、《公厕责任牌》，增设安装了卷帘门、指示牌并对金兰小区、天悦名居和莲花湖公厕安装了便民充电设备、免费自动取纸机、便民箱，对 38 座直管公厕安装了衣帽钩 191 个。

（3）结合“四城同创”工作要求提升公厕卫生质量，做到勤点香、勤保洁、除异味，达到“四净三无两通一明”并保持周边的环境卫生。

（4）加强垃圾站点的管理，组织人员学习业务知识和安全技能培训，做到垃圾集满及清、勤消杀（上半年累计消杀达 3.8 万余次）、勤冲洗，做到点站 3 米内无垃圾、无恶臭、无蝇蚊。五是加强环卫设施维护，确保正常使用。全年共保养压缩站点 32 座，维修压缩站点 143 余次，安装果皮箱 33 个，更换破损果皮箱 153 个，维修果皮箱 723 个。

2、四城同创工作

按照市“四城同创”办和局同创办的工作要求，主动作为的工作理念，认真履行职能，完成各项工作任务。凡涉及我处相关的十类“脏乱差”和市及局“四城同创”督办的相关工作，及时整改和回复，并对相关责任人进行严肃处理。同时，加大对小街小巷卫生

死角、城乡结合部的清扫保洁力度，对城市“牛皮癣”和道路油污、油垢进行专项清理和整治。

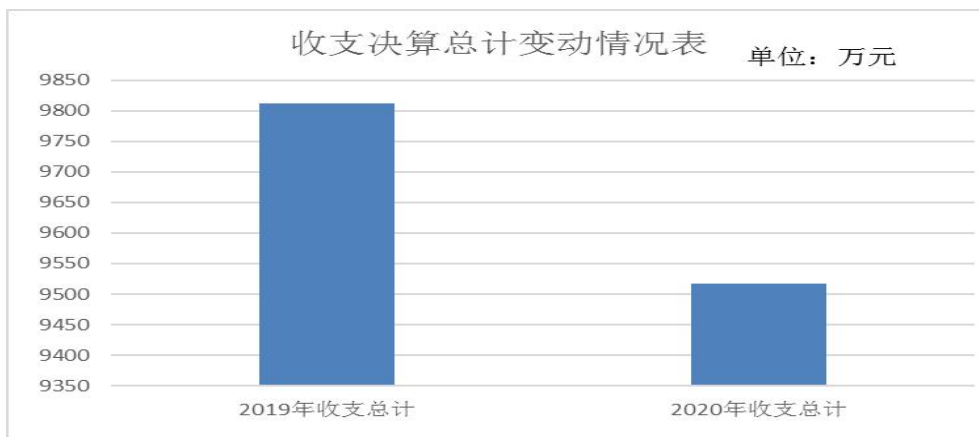
二、机构设置

达州市环境卫生管理处隶属于达州市城市管理执法局，系正科级全额拨款事业单位。核定编制 302 人，截止 2020 年 12 月 31 日，正式职工 211 人，内设办公室、人事股、计财股、党办、稽查股、工程设备股、安保股、法制宣传股、材料股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、老城区卫生管理所、西外新区卫生管理所、垃圾处置管理所、公厕管理所、监察中队。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

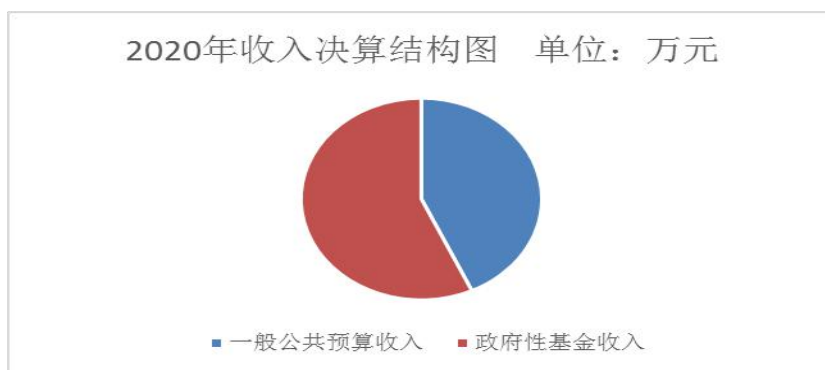
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9517.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 293.68 万元，下降 2.99%。主要变动原因是人员的减少及项目支出减少。



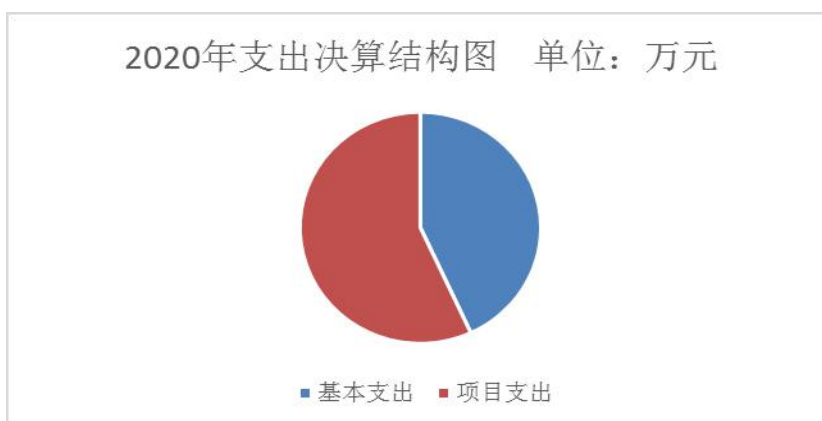
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9278.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4035.09万元，占43.49%；政府性基金预算财政拨款收入5243.33万元，占56.51%。



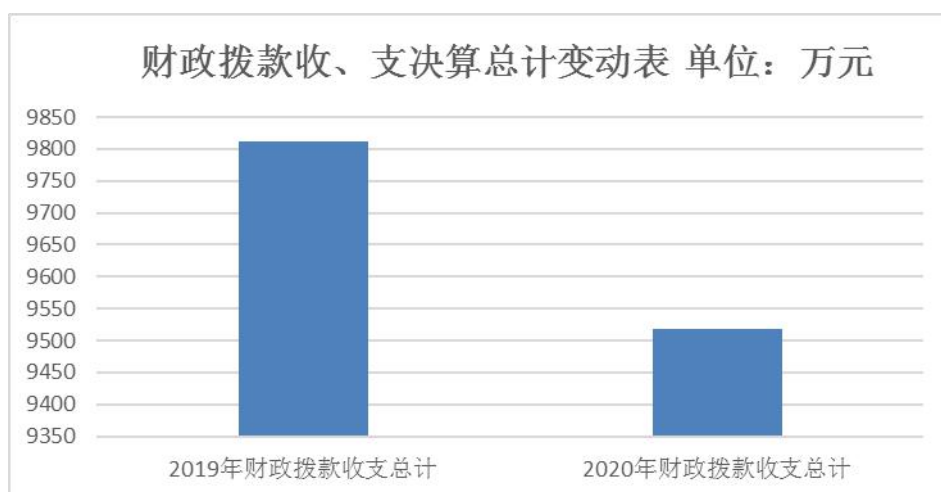
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9286.95万元，其中：基本支出4005.07万元，占43.13%；项目支出5281.88万元，占56.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

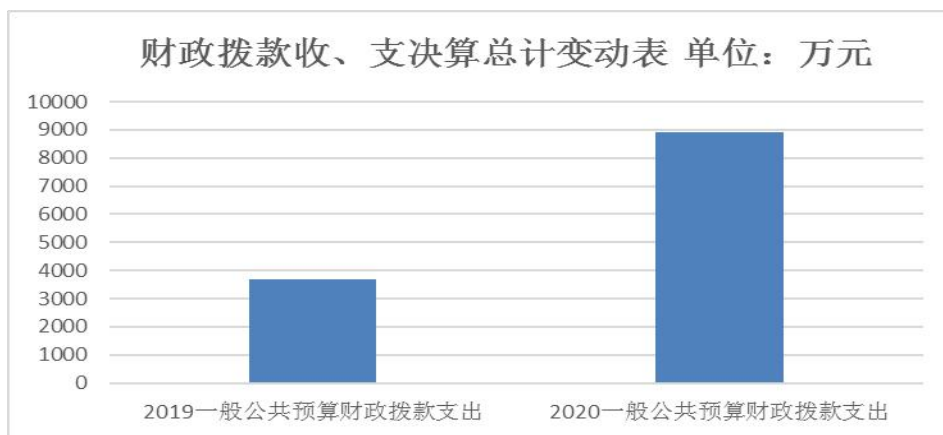
2020年财政拨款收、支总计9517.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少293.68万元，下降2.99%。主要变动原因是在职人员的减少及工程项目支出的减少。（其中：本年财政拨款收入9278.42万元，与2019年相比，减少182.64万元，减少1.93%。本年财政拨款支出9286.95万元，与2019年相比，减少82.37万元，减少0.88%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

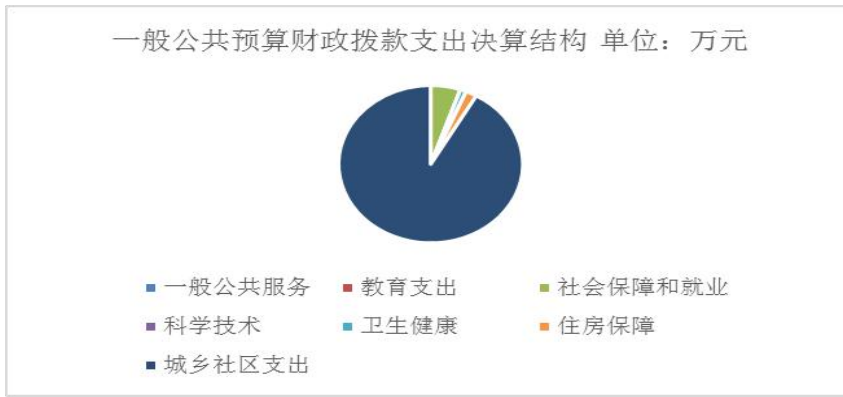
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8924.23万元，占本年支出合计的96.18%。与2019年相比，增长140.86%。主要变动原因是2020年京环服务费拨款数增加。



（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8924.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出465.67万元，占5.22%；卫生健康（类）支出94.7万元，占1.06%；住房保障（类）支出174.9万元，占1.96%；城乡社区支出8188.96万元，占91.76%。



(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 8924.23 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 465.67 万元，完成预算 100%。增加的原因是把合同工的社保费用算在里面的。

2、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 174.9 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 94.7 万元，完成预算 100%。

4、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）：支出决算数为 8188.96 万元，完成预算 95.76%。增加的原因是 2020 年一般公共预算财政拨款数增加。

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 4005.07 万元，其中：

人员经费 3837.92 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 167.15 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 3.98 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位树立厉行节约观念，严格控制支出，本年度无公务接待支出。

（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 3.98 万元，占 99.5%；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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，完成预算 99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.35 万元，下降 45.7%。主要原因是 2020 年公务用车减少一台，原因是报废。

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，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.98 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公函、无接待支出。

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 354.19 万元，比 2019 减少 93.34%，主要变动原因是京环服务费拨款数减少。

九、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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2020年，达州市环境卫生管理处机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市环境卫生管理处政府采购支出总额284.51万元，其中：政府采购货物支出140.02万元、政府采购工程支出144.49万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、空调、果皮箱、垃圾站和公厕建设。

授予中小企业合同金额284.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市环境卫生管理处共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于负责城区卫生监督考核考评的日常巡查工作，50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。（本单位未开展此项工作）

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 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	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	
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				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

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，《XX部门2020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XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》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）

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 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。

4. 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）：指反映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

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

9. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励 21 费用等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

达州市环境卫生管理处 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。

达州市环境卫生管理处系达州市城市管理行政执法局下属的公益类事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

中心城区的清扫、清洗、清运实行市场化运行，中心城区的公厕、垃圾站点、果皮箱进行管理维护，负责收取垃圾清运处理费。

（三）人员概况。

达州市环境卫生管理处共有编制数 302 人，事业编制 302

人，在职人员数为 211 人，退休职工 218 人，临工人员 338 人，遗属人员 3 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，达州市环境卫生管理处收入决算总额为 9517.87 万元，其中：当年财政拨款收入 9278.42 万元，上年结转收入 239.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年，达州市环境卫生管理处支出决算总额为 9286.95 万元，其中：社会保障和就业支出 465.67 万元，住房保障支出 174.9 万元、城乡社区支出 8551.68 万元、卫生健康支出 94.7 万元。年末结转和结余 230.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况

（1）目标制定。一是严格按照文件要求编制整体绩效目标；二是重点项目目标编制明确并且进行制定了量化标准。

（2）目标合理。一是按照绩效管理规定，结合上度支出情况，制定绩效目标。二是将绩效完成情况用以考核部门工作完成情况，与干部履职情况。

（3）编制精准。将整体绩效目标细化分解为具体各科室完成任务，年终对各科室工作完成情况进行评分，与本年度部门

预算资金相符合。

2、部门预算执行进度情况。

(1) 支出控制。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与预决算偏差程度在 10%以内的。

(2) 预算调整。执行中期评估值较上年减少,预算调整主要原因是由于上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整。

(3) 执行进度。部门预算执行进度在 6、9、11 月达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 42%、66.5%、89.5%。

(4) 结转结余控制。结转结余低于上年度，2020 年结转资金主要是财政局在年初结转结余下达工程项目资金，已无法进行支付，需要进行结转结余。

(5) 资产管理。一是资产管理信息系统建设情况。已将本单位资产全数纳入资产管理系统，并严格要求专人负责。(2 分) 二是资产清查开展情况。在 2020 年6 月、2020 年11月开展 2 次资产清查工作，同时每个月对资产采购、报废及时进行处理

(6) 违规情况。按照财政部门相关要求，开展了 2020 年度财政监督检查自查自纠工作，并报送自查自纠报告并提出整

改措施，同时接受 3 次审查、巡视，未出现违规违纪问题。

(7) 预算完成。预算完成度97.57%。

(二) 结果应用情况。

1、**预算信息公开。**按要求将预、决算进行公开。

2、**整改反馈。**(1) 整改落实。针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题 进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进本 单位资产管理、预算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工 作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。(2) 结果反馈。环 境卫生管理处严格按照财政部门文件要求进行所有专项支出 进行绩效评价，覆盖率达到 100%，同时及时向财政部门报告 评价报告等相关绩效信息。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规 范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评得 分 92 分。

(二) 存在问题。

1、**内部控制方面。**虽已建立内部控制制度和财务管理制度， 但是内部控制还是欠缺。

2、预算管理质量不高。预算没有体现单位发展思路，全面预算编制方法选择单一，在预算编制过程中，没有将预算与单位的创新工作密切结合，难以为来年的创新工作业务做好资金预算。

3、预算完成度欠缺。存在少数资金预算资金未在本年执行完，结转下年完成。

（三）改进建议。

加强财务管理，进一步优化项目绩效考核指标体系，进一步促使预算编制精细化、科学化，加快预算执行进度。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，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。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 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。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情

况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、

进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

收入支出决算总表

部门：四川省达州市环境卫生管理处

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,924.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	465.67
	9		九、卫生健康支出	40	94.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,551.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,278.42	本年支出合计	58	9,286.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	239.45	年末结转和结余	60	230.92
	30			61	
总计	31	9,517.87	总计	62	9,517.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,278.42	9,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,543.14	8,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8,188.95	8,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8,188.95	8,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,286.95	4,005.07	5,281.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,551.68	3,269.80	5,281.88	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8,175.45	3,269.80	4,905.65	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8,175.45	3,269.80	4,905.65	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	240.33	0.00	240.33	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	218.12	0.00	218.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,924.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.67	465.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.70	94.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,551.68	8,175.45	376.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.90	174.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,278.42	本年支出合计	59	9,286.95	8,910.72	376.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.45	年末财政拨款结转和结余	60	230.93	114.51	116.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	138.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,517.87	总计	64	9,517.88	9,025.23	492.65	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				8,910.72	4,005.07	4,905.65
208			社会保障和就业支出	465.67	465.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	465.67	465.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20	233.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	217.37	217.37	0.00
210			卫生健康支出	94.70	94.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.70	94.70	0.00
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70	0.00
212			城乡社区支出	8,175.45	3,269.80	4,905.65
21205			城乡社区环境卫生	8,175.45	3,269.80	4,905.65
2120501			城乡社区环境卫生	8,175.45	3,269.80	4,905.65
221			住房保障支出	174.90	174.90	0.00
22102			住房改革支出	174.90	174.90	0.00
2210201			住房公积金	174.90	174.90	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,422.72	302	商品和服务支出	167.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	798.69	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.43	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	832.41	30205	水费	0.37	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	233.20	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	279.18	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费	16.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	500.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	404.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.35	30240	税金及附加费用	0.79	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.54	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,837.92	公用经费合计					167.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
212			城乡社区支出	4,919.14	4,905.65
21205			城乡社区环境卫生	4,919.14	4,905.65
2120501			城乡社区环境卫生	4,919.14	4,905.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

2020年度

科目编码	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	项目支出	
类 款 项	合计	138.45	354.19	376.23	0.00	376.23	116.42
212	城乡社区支出	138.45	354.19	376.23	0.00	376.23	116.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.90	135.90	0.00	135.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	135.90	135.90	0.00	135.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.45	218.29	240.33	0.00	240.33	116.42
2121301	城市公共设施	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00
2121302	城市环境卫生	138.45	196.08	218.12	0.00	218.12	116.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市环境卫生管理处			2020年度	财决公开13表 金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市环境卫生管理处

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。