2018年度平昌县城管局

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2019年11月 3日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 9

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)3

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 15](#_Toc15396614)

[附件1 15](#_Toc15396615)

[附件2 20](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)9

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)9

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**按照三定方案，县城管局负责本单位的预(决)算编制、财务收支审核监督工作,承担“保工资、保运转、惠民生、促发展”等职能；主要负责县城建成区主要街道的清扫保洁、垃圾清运、市政环卫设施的清洗维护、垃圾无害化处理及市容秩序管护等工作。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**1、科学管理，持续提升城市管理服务水平。**对作业时间和作业区域进行了调整，成立了市政管理大队，进一步建立和完善了工作考评体系。

**2、专项治理，持续加强城市管理管控力度。**一是认真落实河长制。二是持续完善江口夜市街基础设施。三是持续加强城市秩序监管。

**3、着眼大局，系统谋划城乡生活垃圾处置。**一是民生实事加快推进。13个乡镇垃圾中转站已建成投用10个；启动三房湾生活垃圾处理场生态修复工作；持续加大环卫投入力度，完成1600万元环卫设备采购。

**4、精准施策，扎实推进脱贫攻坚工作。**镇龙镇宝珠村集体产业完成500亩核桃产业园、150亩花椒产业园建设；镇龙镇万家村核桃产业园扩栽已达到850亩，社道路硬化已完成3.6公里；投入资金5.8万元，为万家村购买了阵地办公设备；青云镇罐寨村发展巴药种植1000亩、养鱼30亩。

**5、克难攻坚，持续打造优美城市人居环境。**对城区及周边所有洗车场进行清理整顿。牵头办理了中央环保督察群众举报3件。集中力量持续整治农贸市场、校园周边环境，配合相关部门完成了新华市场去功能整治。实施了校园周边环境综合整治。

## 二、机构设置

平昌县城镇管理局为县人民政府直属参公管理正科级事业单位；其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，国有企业1个。

纳入城管局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平昌县环境卫生管理所；

2.平昌县鑫鑫环境治理有限公司（国有注册公司）；

3.平昌县城镇管理局。人员概况，平昌县城镇管理局单位编制数47人，其中公务员编制14人，机关工勤编制5人，事业编制28人，截止2018年12月30日，城管局实有在编在岗人员39人（县处级0人，科级 6人，科级以下及工勤31人、科员2人），在编不在岗0人；环卫所单位编制人数116人，在编在岗人员85人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各3915.51万元。与2017年相比，收、支总计各减少530.57万元，下降11.93%。主要变动原因是项目专项资金支出减少及压缩经费开支。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3915.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1800.51万元，占45.98%；政府性基金预算财政拨款收入2115万元，占54.02%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3915.51万元，其中：基本支出1793.31万元，占45.8%；项目支出2122.2万元，占54.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各3915.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少530.57万元，下降11.93%。主要变动原因是项目专项资金支出减少及压缩经费开支。

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1800.51万元，占本年支出合计的45.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少899.97万元，下降33.33%。主要变动原因是项目专项资金支出减少及压缩经费开支。

**（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1800.51万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出（类）**支出1639.97万元，占91.08%；**社会保障和就业（类）**支出153.34万元，占8.52%；农林水支出7.2万元，占0.4%。

**（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1800.51万元**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为153.34万元，完成预算100%。**

**2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：支出决算数为86.62万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）：支出决算数为555.85万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区（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997.5万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:支出决算为7.2万元，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1793.31万元，其中：

人员经费1541.9万元，主要包括：基本工资393.57万元、津贴补贴103.38万元、奖金167.88万元、绩效工资545.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.34万元、其他工资福利支出133.86万元、抚恤金40.81万元、生活补助3.42万元等。  
　　公用经费251.41万元，主要包括：办公费16.5万元、水费2.5万元、电费4.75万元、邮电费3.65万元、差旅费33.8万元、维修（护）费76.5万元、培训费3万元、劳务费39.5万元、工会经费12.27万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费32.34万元、其他商品和服务支出21.4、万元等。

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5.2万元，完成预算100%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元，占100%；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2017年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元，下降0.57%。主要原因是实行了公车改革。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车52辆，其中：越野车1辆、执法车辆6辆、特种专业技术用车42辆。

**公务用车运行维护费支出**5.2万元。主要用于开展全县城管执法事业发展工作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.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2017年无变化。

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2115万元。其中：征地和拆迁补偿支出526万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出550万元、城市环境卫生支出1039万元。

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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，聘请专业技术人员组织对信义大道及周边区域环卫作业市场化运行费、城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装、公厕管理运行经费等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，从评价情况来看一是保障了单位在职人员工资按时发放正常办公需求和退休人员、抚育抚养人员生活补助；二是按时按质完成了县委县政府安排的各项工作任务，维护了县城建成区主要街道的清扫保洁、垃圾清运、市政环卫设施的清洗维护、垃圾无害化处理及市容秩序管护，提高了财政资金的使用效益，促进了党风廉政建设，保障了国民经济和社会健康发展。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装和信义大道及周边区域环卫作业市场化运行费项目资金的使用达到预期效益，有效解决了我县城乡生活垃圾处置不规范，污染环境等问题。

**（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对“信义大道及周边区域环卫作业市场化运行费”“城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装”“ 公厕管理运行经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1、信义大道及周边区域环卫作业市场化运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升信义

大道及周边区域环境卫生清扫保洁质量。

2. 城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效解决我县城乡生活垃圾处置不规范，污染环境等问题。

3. 公厕管理运行经费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，进一步提高了城市形象，提升了城市品位，给市了带方便。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县城镇管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 500 | 执行数: | 500 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 500 | 其它资金: | 500 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2017年10月启动了城镇生活垃圾收运体系项目设备采购工作，完成了主要包含移动式密封压缩箱21个、移动式压缩箱专用挂钩运输车16台、垃圾压缩车2台、吸污车1台等乡镇垃圾中转站站及城区金宝、华严生活垃圾压缩中转站配套设备采购工作，计划投入资金1601.23万元. | | | 2017年10月启动了城镇生活垃圾收运体系项目设备采购工作，完成了主要包含移动式密封压缩箱21个、移动式压缩箱专用挂钩运输车16台、垃圾压缩车2台、吸污车1台等乡镇垃圾中转站站及城区金宝、华严生活垃圾压缩中转站配套设备采购工作，实际支付500万元。 | |
| 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 | 13个乡镇垃圾中转站及县城3个垃圾站 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 实现城乡生活垃圾就近压缩，集中转运 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 配合城乡生活垃圾收运体系项目建设 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 控制支出在预算内 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 实现城乡生活垃圾就近压缩，集中转运 | 实现城乡生活垃圾就近压缩，集中转运 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保证全县生活垃圾日产日清 | 保证全县生活垃圾日产日清 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 确保全县生活垃圾规范运输、处置 | 确保全县生活垃圾规范运输、处置 |
| 生态效益指标 | 可持续影响 | 生态效益指标 | 确保8年内设备正常运行 | 确保8年内设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意指标 | 人民群众满意度≥95% | 人民群众满意度≥95% |

**（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，《城管局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目开展了绩效评价，《城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目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，平昌县城镇管理局机关运行经费支出251.41万元，比2017年减少15.81万元，下降5.92%，主要原因是项目资金支出减少和压缩经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，城管局政府采购支出总额1090.5万元，其中：政府采购货物支出1090.5万元。主要用于城市环卫设备、垃圾集中收、转运工作。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，城管局共有车辆52辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车42辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于城市管理执法和城乡生活垃圾收运。单价50万元以上通用设备6台。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指平昌县城管局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的公务用车运行维护费。

6.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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

平昌县城镇管理局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。**县城管局成立于2001年7月，为县人民政府直属参公管理正科级事业单位，内设办公室、财务股、政工股、法制股、效能督查室，下设城镇、乡镇执法大队，下辖平昌县环境卫生管理所和平昌县鑫鑫环境治理有限公司（国有注册公司）、市场化清扫保洁运行公司。

**（二）机构职能。**按照三定方案，县城管局负责本单位的预(决)算编制、财务收支审核监督工作,承担“保工资、保运转、惠民生、促发展”等职能；主要负责县城建成区主要街道的清扫保洁、垃圾清运、市政环卫设施的清洗维护、垃圾无害化处理及市容秩序管护等工作。

**（三）人员概况。**平昌县城镇管理局单位编制数47人，其中公务员编制14人，机关工勤编制5人，事业编制28人，截止2018年12月30日，城管局实有在编在岗人员39人（县处级0人，科级 6人，科级以下及工勤31人、科员2人），在编不在岗0人；环卫所单位编制人数116人，在编在岗人员85人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2018年收入合计3915.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1800.51万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入2115万元，占54%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2018年支出合计3915.51万元，其中：基本支出1793.31万元，占46%；项目支出2122.2万元，占54%。2018年度基本支出1793.31万元，其中：

人员经费1541.9万元，主要包括：基本工资393.57万元、津贴补贴103.38万元、奖金167.88万元、绩效工资545.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.34万元、生活补助44.23万元、其他工资福利支出133.87万元。

公用经费215.41万元，主要包括：办公费16.5万元、水费2.5万元、电费4.75万元、邮电费3.65万元、差旅费33.8万元、维修（护）费76.5万元、租赁费、会议费、培训费3万元、劳务费39.51万元、专用材料费、工会经费12.27万元、福利费、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费32.34万元、其他商品和服务支出21.4万元等。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况。**平昌县城镇管理局（含平昌县环境卫生管理所、鑫鑫环境治理有限公司、润泽卫生保洁服务有限公司、永吉物业管理有限公司）预算编制紧紧围绕“抓品质提升、强管理、控支出、保稳定”突出重点，与我单位各项事业发展规划相适应，严格按照要求编制预算。编制期初，认真梳理工作重点，科学、真实、准确、全面测算各项收支计划，严格控制“三公”经费等支出，严格按照实际情况上报本单位预算编制，切实控制和降低运行成本，切实做到加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平。按照绩效管理要求，在编制预算时我们着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分。

**（二）执行管理情况**

一是进一步加大项目实施力度，对已下达资金预算的项目，对照批复的建设内容逐项落实、抓紧实施、及时拨付资金，加快预算执行进度。二是进一步加大资金使用监管力度，财务人员严格审核经办人的原始凭证，规范使用资金，合理高效的安排好经费，做到专款专用，并注重加强日常监督检查。三是进一步加大资金项目实施督导力度，加强对专项资金项目实施的督导，督促项目进度，及时办理验收、结算等相关手续。四是进一步加大项目资金使用情况评价力度，按月通报项目实施进度、资金执行进度。五是进一步加强“三公”经费预算的执行，执行按支出功能分类细化到项级科目，按经济分类细化编制到款级科目，按照时间节点和工作进度安排和使用 “三公”经费，及时向社会公开使用情况。

**（三）综合管理情况**

我局严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。一是健全和完善了管理制度。为进一步规范我单位相关的财务行为，加强财务管理。我局重新修订和完善了《财务管理制度》《物资采购制度》等制度，进一步完善了《“三重一大”制度》《基本建设财务管理制度》等文件，单位制度健全完善。制定了《资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。二是加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度；三是加强项目支出管理。严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了项目资金使用的合理合规，充分发挥了项目资金的效益性。

**（四）整体绩效**

1.目标工作完成情况2018年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县城管局紧紧围绕打造宜居、宜游、宜业的城市环境目标，凝心聚力，攻坚克难，扎实开展城市环境综合整治，全面加强执法队伍建设，积极探索城市长效管理机制，城市管理工作持续向规范化、标准化、制度化、常态化转变，城市容貌秩序持续改善，城市形象进一步提升。

2.评价结果

我局紧紧围绕中央、省、市、县各项决策部署，认真履行职责，办好政府的各项会务工作，组织实施会议决定事项。着力创新发展思路，扎实做好办内各项管理，加快推进平昌发展，有效完成了年初各项工作任务。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

**（二）存在的问题**

在预算编制的过程中，部门预算编制存在编制不科学、不合理情况，涉及我局部分经费短缺，导致年初预算不能满足实际工作需要，调整预算幅度过大。

**（三）改进措施及建议**

1.进一步加强对《预算法》的学习，提升财务管理能力，加强对绩效评价结果的运用，不断总结经验、优化完善，切实做好部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2

2018年城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）项目基本情况。**按照“绿色、环保、生态”的发展理念，结合我县乡镇生活垃圾收运体系PPP建设的总体思路，2017年10月启动了平昌县城乡生活垃圾收运体系项目，在镇龙镇、望京镇、笔山镇、邱家镇、板庙镇、云台镇、元山镇、得胜镇、驷马镇、雷山社区、响滩镇、白衣镇、岳家镇、土垭镇、大寨镇等15处乡镇建生活垃圾中转站，在县城金宝、华严、龙潭溪分别建日处理100吨的生活垃圾压缩中转站，以彻底解决我县城乡生活垃圾处置不规范，污染环境等问题。

**（二）项目资金申报及批复情况。**该项目2018年1月18日经县发改局批复立项，2018年2月6日经县财政局财政评审后启动项目建设。2018年11月，原县城管局申请解决设备采购及电力安装项目资金500万元已经批复到位。

**（三）项目绩效目标。**主要用于解决平昌县城镇生活垃圾收运体系项目设备采购及中转站电力安装支出，确保中转站建成一个投运一个。

**（四）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

该项目符合国家相关法律法规和县委、县政府决策，项目资金的使用和管理符合相关规定。项目事前经过了集体决策，依据较充分。该项目设立了较明确的绩效目标，并建立了完善的考核体系。通过政府向市场购买公共服务，进一步改善了公共服务质量加快服务型政府建设，为广大群众提供了优质高效的公共服务。总体达到了预期目标，绩效评价好。详见下表：

**城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目**

**绩效评价指标评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策（9分） | 程序严密（3分） | 评估论证 | 1 | 1 |
| 制度健全 | 2 | 2 |
| 规划合理（3分） | 政策依据 | 2 | 2 |
| 制定规划 | 1 | 1 |
| 结果符合（3分） | 实施结果与规划一致 | 3 | 3 |
| 项目实施（6分） | 分配及时（6分） | 是否及时分配专项预算资金 | 6 | 6 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（5分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 2 | 2 |
| 项目执行（5分） | 执行规范 | 5 | 5 |
| 项目完成（特性指标20分） | 预算完成 （10分）） | 项目资金拨付 | 10 | 10 |
| 违规记录（10分） | 项目管理合规 | 10 | 10 |
| 项目效果（30分） | 区域均衡性 （10分） | 制定资金分配方法 | 5 | 5 |
| 测算依据 | 5 | 5 |
| 对象公平性 （10分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 实施结果 | 3 | 3 |
| 协调统一、统筹兼顾 | 4 | 4 |
| 社会满意度  （10分） | 群众满意度 | 10 | 10 |
| 效益指标（15分） | 社会效益指标（10分）） | 实现城乡生活垃圾就近压缩，集中转运 | 4 | 4 |
| 保证全县生活垃圾日产日清 | 3 | 3 |
| 提高全县清扫保洁及垃圾无害化率 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 （5分）） | 确保全县生活垃圾规范运输、处置 | 3 | 3 |
| 确保8年内设备正常运行 | 2 | 2 |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度≥95% | 10 | 8 |
| **合 计** | | | **100** | **98** |

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金到位情况：**按照城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目实施情况,平昌县城镇管理局严格执行资金申报制度，国库支付中心及时拨付，本级财政预算资金已全部到位，该项目资金到位率100%。

**2.资金使用情况：**项目支出拨款主要用于城镇生活垃圾收运设备采购及垃圾中转站电力安装项目实际支出金额为500万元，专款专用，无挤占挪用。

**（三）项目财务管理情况**：财政专项资金实行“专人管理、专户储存、专项使用”。财务管理坚持“集体领导、主管负责、严格审批、手续完备、开源节流、合理开支”的原则。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**项目决策依据充分，政策和需求吻合度高，2017年10月启动了城镇生活垃圾收运体系项目设备采购工作，完成了主要包含移动式密封压缩箱21个、移动式压缩箱专用挂钩运输车16台、垃圾压缩车2台、吸污车1台等乡镇垃圾中转站站及城区金宝、华严生活垃圾压缩中转站配套设备采购工作，实际支付500万元。

**（二）项目效益情况。**随着镇龙镇、望京镇、邱家镇等13个生活垃圾中转站建成投运，“以点带面、辐射周边”的乡镇生活垃圾转运体系效果逐渐体现，为下一步推行生活垃圾袋装化打下了基础。目前，喜神乡、界牌乡、黑水乡、南风乡、龙岗镇、佛楼镇、龙岗镇、涵水镇等近20余个乡镇、社区生活垃圾实现了就近转运和集中运输，降低了生活垃圾处置成本、减少了二次污染，得到了乡镇居民的认可，2018年中央环保督察“回头看”，达到了预期效果。

三、存在主要问题：资金支付进度缓慢，在攻坚阶段不能保障项目的资金需求。

四、相关措施建议：加大项目绩效评价力度，确保财政资金发挥更大的效益。

2018年信义大道及周边区域环卫作业

市场化运行费项目支出绩效评价的报告

一、评价工作开展及项目情况

根据安排，县财政局2018年批复年初预算2018年信义大道环卫市场化项目220万元，主要用于信义大道及周边环卫市场化清扫、保洁和生活垃圾清运作业，通过项目实施，进一步提升了环卫工作效率，推进了我县环卫作业市场化管理，进一步提升城市人居环境。

该项目实施监管到位，项目资金的使用和管理符合相关规定，市场化公司较好完成了2018年度作业任务，达到预期目标，总体评价好。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

该项目符合国家相关法律法规和县委、县政府决策，项目资金的使用和管理符合相关规定。项目事前经过了集体决策，依据较充分。该项目设立了较明确的绩效目标，并建立了完善的考核体系。通过政府向市场购买公共服务，进一步改善了公共服务质量加快服务型政府建设，为广大群众提供了优质高效的公共服务。总体达到了预期目标，绩效评价好。详见下表：

**信义大道环卫市场化项目绩效评价指标评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据） | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目完成（特性指标50分） | 数量指标 | 252000平方米 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 保洁率100% | 9 | 9 |
| 垃圾清运率100% | 9 | 9 |
| 管理安全率100% | 9 | 9 |
|  | 时效指标 | 清扫保洁、垃圾清运日运行 | 9 | 8 |
| 完成时间 | 9 | 9 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 5 | 5 |
|  |  |  |
| 效益指标（15分） | 社会效益指标 | 保障信义大道周边干净整洁 | 3 | 3 |
| 保证信义大道及周边生活垃圾日产日清 | 3 | 2 |
| 提高信义大道及周边区域清扫保洁及垃圾无害化率 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 美化、净化人居环境 | 3 | 3 |
| 项目后续运行 | 3 | 3 |
| 满意度指标  （5分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度≥95% | 5 | 5 |
| **合 计** | | | **100** | **98** |

**（二）绩效分析**

**1.资金到位情况：**按照信义大道环卫市场化项目实施情况,城管局严格执行资金申报制度，国库支付中心及时拨付，本级财政预算资金已全部到位，该项目资金到位率100%。

**2.资金使用情况：**项目支出拨款主要用于信义大道环卫市场化项目实际支出金额为220万元，专款专用，无挤占挪用。

**3.财务管理情况**：财政专项资金实行“专人管理、专户储存、专项使用”。财务管理坚持“集体领导、主管负责、严格审批、手续完备、开源节流、合理开支”的原则。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

**1.项目决策情况**

项目决策依据充分，政策和需求吻合度高。2018年，根据县人民政府关于进一步实行政府向社会购买服务的总体思路，主管部门城管局围绕中心工作，全力落实。

绩效目标设置比较明确，合理性有待提高。由于人力和技术限制，三级指标中的质量指标和社会效益指标有待改善。

**2.项目管理及绩效情况**

平昌县城镇管理局下属事业单位平昌县环境卫生管理所负责市场化公司管理，城管局制定了《街面及人行道清扫保洁管理考核办法》建立了《督查考核制度》定期督查、定期通报，管理有序，保障了信义大道环卫市场化项目效果，实行了城区人居环境上档升位。

四、存在主要问题

**一是**应急反应有待加强；**二是**督查考核力度有待加强。

五、相关措施建议

**一建立科学的质量监管体系。**环境卫生事业不仅具有公益性、社会性、而且政策性强，环卫所在环境卫生管理中应起着主导作用，尤其是在新旧体制转轨，环境卫生事业逐步向市场化、产业化、现代化发展的新的历史条件下，更需要加强政策引导和宏观调控。因此，环卫所的环境卫生管理职能应当进一步加强。**二是建立规范的市场准入机制。**严格对环卫服务企业的资质进行审定，以资质等级作为企业参加环卫作业服务项目竞标的限定条件，凡政府财政拨款的作业项目或经营性服务项目，都应当公开信息，公平竞争，公正评价。三**是加大环卫作业经费投入。**县人民政府应随着城市发展逐渐调整环卫作业预算，可采取核定基数，逐年按比例增加的办法实行总量控制。制定城市生活垃圾处理收费标准和方案，降低财政压力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总

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