2023年度

四川省攀枝花市东区

市容环境卫生服务中心

部门决算

目录

公开时间：2023年10月 25 日

第一部分部门概况

一、部门职责.........................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................4

第二部分 2023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.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................15

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 .......................................................................16

第三部分名词解释...................................................18

第四部分附件.......................................................22

第五部分附表.......................................................83

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）负责拟订辖区城市市容环境卫生工作计划，并组织实施。

（三）负责拟订市容环境卫生经费计划，拟订环卫设备设施的购置和建设计划。

（四）负责权限内主次干道、人行道清扫保洁、生活垃圾收集转运等工作。

（五）负责权限内环卫设备设施建设及日常管护工作。

（六）负责权限内环卫作业政府购买服务的组织实施。

（七）负责制定重大活动与应急事项市容环境卫生保障方案，并组织实施。

（八）负责市容环境卫生作业安全生产管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市东区市容环境卫生服务中心下属二级预算单位4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4个。

纳入攀枝花市东区市容环境卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7600.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少72.59万元，下降0.95%。主要变动原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2022年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7150.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3306.69万元，占46.24%；政府性基金预算财政拨款收入3843.79万元，占53.75%；国有资本经营预算财政拨款收入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：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7558.16万元，其中：基本支出3264.52万元，占43.19%；项目支出4293.64万元，占56.8%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7600.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.36万元，增长/下降0.09%。主要变动原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2022年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3714.37万元，占本年支出合计的49.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加857.63万元，增长23%。主要变动原因是根据2023年财力安排部份项目支出449.85万元以及环卫工人社会保障缴费调增在一般公共预算财政拨款中支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3714.37万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**652.78万元，占17.58%；**卫生健康支出**245.73万元，占6.62%；**住房保障支出**240.82万元，占6.48%；**节能环保支出**9.8万元，占0.26%；**城乡社区支出**2157.56万元，占58.08%；**其他支出**407.68万元，占10.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**3714.37，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为44.48万元，完成预算100%。决算数等于调整预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:** 支出决算为194.67万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为301.75万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为99.52万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为7.09万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:** 支出决算为5.28万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为44.18万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为14.93万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**9.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186.63万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**10.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193.6万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**11.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1931.6万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:**支出决算为407.68万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**13.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240.82万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**14. 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32.37万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:**支出决算为9.8万元，完成预算100%。**决算数等于调整预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3264.52万元，其中：

人员经费3168.71万元，主要包括：基本工资351.66万元、津贴补贴105.95万元、奖金282.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资256.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费301.75万元、职业年金缴费99.52万元、其他社会保障缴费8.56万元、其他工资福利支出1024.23万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金12.36万元、生活补助239.15万元、职工基本医疗保险缴费201.55万元、公务员医疗补助缴费44.18万元、奖励金0万元、住房公积金240.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。  
　　公用经费95.81万元，主要包括：办公费7.79万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.99万元、电费2.85万元、邮电费4.59万元、取暖费0万元、物业管理费1.11万元、差旅费0.53万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.17万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费21.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24.19万元、其他交通费11.61万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出19.76万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.39万元，完成预算100%，较上年度增加4.24万元，增长17%。主要原因是公务用车油价上涨。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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24.19万元，占99.17%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算与2022年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**24.19万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4.12万元，增长17%。主要原因是公务用车油价上涨。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车65辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、环卫清扫车辆53辆、其他用车11辆（运行维护费用从项目支出车辆使用运行保障经费中列支）。

**公务用车运行维护费支出**24.19万元。主要用于保障城区环境卫生巡检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**0.2万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长60%。主要原因是主要原因是2023年国内公务接待1次。其中：

**国内公务接待支出0.2**万元，主要用于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1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：深圳市执法局来攀调研垃圾分类接待费，晚餐0.2万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3843.79万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心机关运行经费支出95.81万元，比2022年度减少81.84万元，下降85%。主要原因是根据2022年财力安排部份支出在政府基金预算财政拨款中支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，攀枝花市东区市容环境卫生服务中心共有车辆65辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车65辆，其中：公务用车12辆，主要是用于保障城区环境卫生巡检；环卫清扫车辆53辆，主要是用于城区垃圾清运、中转。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对“垃圾中转”、“车辆运行维护”、“清扫保洁”、“生活垃圾处置”等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13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成东区市容环境卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“垃圾中转”、“车辆运行维护”、“清扫保洁”、“生活垃圾处置”等11个专项预算项目绩效自评报告，其中，东区市容环境卫生服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。(项目绩效自评报告详见附件。)

# 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。如清扫保洁、环卫设施维护、生活垃圾处置等。

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。主要是银行存款利息。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。

10.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支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映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金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定和用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:指反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（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，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人员的医疗经费。

15．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位，包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18．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、园林绿化等方面的支出。

19.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）:指反映其他用于城乡社区方面的支出。

20．住房保障支出（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区保障部、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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

2023年东区市容环境卫生服务中心部门

预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

内设机构5个，分别为：办公室、环境卫生股、设备管理股、业务检查股、计划财务股。所属事业单位4个，分别为：炳草岗环境卫生服务所、东城环境卫生服务所、环卫汽车队、固体废弃物流转站。

**（二）机构职能。**

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策。

2.负责拟订辖区城市市容环境卫生工作计划，并组织实施。

3.负责拟订市容环境卫生经费计划，拟订环卫设备设施的购置和建设计划。

4.负责权限内主次干道、人行道清扫保洁、生活垃圾收集转运等工作。

5.负责权限内环卫设备设施建设及日常管护工作。

6.负责权限内环卫作业政府购买服务的组织实施。

7.负责制定重大活动与应急事项市容环境卫生保障方案，并组织实施。

8.负责市容环境卫生作业安全生产管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

我单位人员编制136人，实有在职75人，退休132人，内设机构9个，临聘编制232人，实有186人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年财政拨款收入7150.48万元，其中一般性财政拨款收入3306.69万元，政府性基金收入3843.79万元；上年结转和结余449.59万元。其他收入0万元。

**（二）支出情况。**

2023年支出合计7558.16万元，基本支出3264.52万元，其中：人员支出3168.70万元，日常公用支出95.81万元；项目支出4293.64万元,其中基本建设类项目支出280.41万元。

全年支付包含年初结转和结余，根据财政安排增加其他支出407.68万元，详情如下：

攀东财资〔2023〕195号，下达2022年度创文工作经费3.52万元；

攀东财资〔2023〕999号，下达二滩生活垃圾处理中心渗滤液处理站工程资金280.42万元；

攀东财资〔2023〕267号，下达炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设项目用地相关经费98.93万元；

攀东财资〔2023〕39号，下达2022年垃圾房改造经费24万元；

攀东财资〔2023〕38号，下达和术桂2022年遗属补助0.81万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

通过政府购买服务，扩大市场化招标运作，推动城市道路清扫机械化。

扎实开展道路清扫保洁，确保主次干道清扫保洁率达到100%。

加强生活垃圾收集转运，做到日产日清，确保无害化处理率达到100%。

公厕、垃圾房、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备完好率95%，推动垃圾分类，无害化处理。

保卫国家卫生城市成果，推动创建国家文明城市，着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。

2.预算管理。

按照财政统一制定的部门预算报表及有关规定，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

（1）预算布置。财务室根据财政要求，提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法，向各股室布置下年度的预算申报工作。

（2）预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。

（3）预算论证。财务室对各股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

（4）预算编制。财务室根据财政下达的预算控制数和本单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制本单位下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、单位负责人审阅后上报财政。

3.财务管理。

认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

4.资产管理。

人均资产变化率。固定资产人均资产变化率8.33%，无形资产变化率0%。

资产利用率。2023年资产利用率100%。完成率100%。

资产盘活率。2023年资产盘活率0%。

5.采购管理。

2023年无政府采购，采购执行率为0%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额4293.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

根据年度计划设定支出目标，根据日常需求填报报销程序，财务严格执行资金申请审判程序。完成率100%。

目标设置。根据具体项目灵活设置数量指标、质量指标、成本指标等，事中绩效监控和决算公开时按实填列，针对过时的、冗余的指标，在编制下年预算时进行合理修改及删减。完成率100%。

项目入库。根据当年实际项目进行项目申报，及时联系财政对应科室相关工作人员进行项目入库，以保证预算编制正常进行。完成率100%。

2.项目执行。

资金执行进度与编制预算时预计支付进程相差小于10%。完成率100%。

3.目标实现。

清扫保洁达标作业。清扫保洁总面积280.75万平方米（修正数据），主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时，主次干道清扫保洁率达到100%，城市道路机械化清扫率达到90%。

生活垃圾“日产日清”。生活垃圾“定点投放、定时收集”，每天按时完成垃圾清运作业，做到“日产日清”。新增垃圾清运点18个，规范调整垃圾清运点54个。

道路冲洗作业全覆盖。东区主干道洒水降尘2次/天、冲洗2次/周；人行道冲洗1次/月，炳草岗繁华路段人行道冲洗2次/月。扬尘污染重点地段加大冲洗作业，其中：隆庆路和钢城大道东段（小攀枝花至雅江桥）每天冲洗1次、洗扫1次，攀钢机制公司至密地桥南人行道冲洗1次/周。四十中小学路段2次/天的洒水降尘作业。同时对洒漏严重路段开展突击冲洗。高压冲洗率达到52%。

垃圾中转规范运行。生活垃圾从压缩中转、进厂计量、渗滤液处理、病媒消杀、除臭等各个工序按规范运行。

环卫设施维护。公厕、垃圾房、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备完好率95%，推动垃圾分类，无害化处理。

**（三）重点领域绩效分析。**

2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**

1.市容环境整治。一是健全长效机制，坚持突出重点与全覆盖相结合，严格执行日检、周检和月、季度考评制度，做到全域排查、整改落实、确保成效。二是对直属事业单位进行行业检查，整改率100%。三是开展小区环境卫生排查。四是处理市城管执法局、区城管委下达的整改，按时整改率100%。五是办理数字化城管案件、12345民生热线、12319城管热线、市长信箱、书记（区长）信箱及市民来电投诉等各类环境卫生问题，按时办结率100%。

2.“国卫复审”和“创文”工作。一是按照《国家卫生城市标准（2014版）》《实地考察操作指南（2019 年版）》要求，结合职能职责，认真对标、制定方案，切实推动各项指标任务落地落实。二是解决影响环境卫生、环卫设施的重点、难点问题，整改回复率100%。三是协调指导街道（镇）做好小区环境卫生和环卫设施管理工作。四是按时上报工作动态及日报、周报、月报，为全区“国卫复审”和“创文”工作提供了有力支撑。

3.餐厨垃圾应急收集工作。一是开展餐厨废弃物收运政府购买服务试点。根据辖区餐厨废弃物收运实际情况，将炳草岗一、二、三号线和渡口桥至巴斯箐沿线，东风、弄弄坪、长寿路等片区作为首批餐厨废弃物收运服务政府采购项目，明确具体服务内容、人员设备配置、作业质量标准、安全管理责任、监督考核措施及违约责任等。二是继续做好现有作业车辆专项改装维修。三是持续开展宣传工作。对辖区餐饮商户、集体供餐单位等进行上门宣传，引导餐饮商户、单位规范投放餐厨废弃物，尽量避免出现抛洒、乱堆乱倒现象。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

**（二）存在问题。**

一是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。三是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

**（三）改进建议。**

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是加强相关人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2.1

2023年专项预算项目绩效评价报告

（炳草岗垃圾填埋场土壤监测经费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

炳草岗垃圾填埋场位于东区炳草岗民建后山，现东区固体废弃物流转站厂区内。该填埋场始建于1986年，2007年停止使用，简易填埋生活垃圾约200余万方。2018年9月，炳草岗垃圾填埋场封场管理工程开工，2019年9月完工。根据《攀枝花市生态环境局办公室关于印发<攀枝花市2020年度土壤污染重点监管单位名单>的通知》（攀环办函〔2020〕31号），“炳草岗垃圾填埋场”被纳入土壤污染重点监管单位名单，需要开展土壤和地下水自行监测工作。

**（二）实施目的及支持方向。**

项目**主要内容是开展**土壤和地下水自行监测。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排20万元，预算批复20万元。资金分配用于土壤和地下水自行监测工作。

**（四）项目绩效目标设置。**

编制隐患排查报告，自行监测报告。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排20万元。

2．资金到位。年初预算20万元，实际到位20万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，已支付9.8万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、固废站分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：编制自行监测报告1份。

2、质量指标：达到环境保护部门备案要求。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：土壤地下水监测费。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：减少垃圾污染，土壤污染。

2、可持续影响指标：努力改善城乡人居环境，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

3、服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.2

2023年专项预算项目绩效评价报告

（车辆使用运行保障经费项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

保障65台专用车辆正常运转，促进城区清扫机械化，保障城区生活垃圾运转，道路洒水降尘，市政设施清洁工作。

**（二）实施目的及支持方向。**

做到车辆安全、油材料有效合理的控制。稳定城市环境卫生清扫工作，保障车辆运行安全，促进城市清扫机械化。提升攀枝花城市形象，改善空气质量，维护城市交通秩序。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排260万元，预算批复260万元。资金分配用于燃油费、车辆保险费、维修费、年检费、使用费等。

**（四）项目绩效目标设置。**

保障65台专用车辆正常运转，促进城区清扫机械化，保障城区生活垃圾运转，道路洒水降尘，市政设施清洁工作。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排260万元。

2．资金到位。年初预算260万元，实际到位260万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，已支付233.9万元，结余26.1万元财政已收回。资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、汽车队分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：65台专用车辆。

2、质量指标：做到车辆安全、油材料有效合理的控制。3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：燃油费、车辆保险费、维修费、年检费、使用费等。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：稳定城市环境卫生清扫工作，保障车辆运行安全，促进城市清扫机械化。

2、可持续影响指标：提升攀枝花城市形象，改善空气质量，维护城市交通秩序。

3、服务对象满意度指标：主管部门满意度≥90%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.3

2023年专项预算项目绩效评价报告

（环境卫生整治费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

根据四川省人民政府办公厅《关于修订四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案和城乡垃圾处理设施建设三年推进方案的通知》（川办函[2018]103号）文件要求，东区需要建立生活垃圾处理信息化监管系统。为此，区环卫服务中心对环卫专用作业车辆安装了“北斗全球卫星定位车辆监管系统”，实现对车辆的精确定位、追踪，还可实现对车辆运行状况及驾乘过程的可视化监控及录像，防止驾乘人员违规操作、发生盗窃与其他案件时提供影像证据；及时准确发现违法犯罪活动，调查收集证据，处置突发事件，为指挥决策提供可视化依据，实现科学用警、动态布防、全面控制，提高社会治安防控体系的科技含量。主要内容是车辆的GPS服务费用。完成全年洒水面积195.06万平方米，降尘洒水面积140.37万平方米，保障我市城市清洁卫生，创建优美环境，迎接攀枝花市创卫复检，创建优美环境，加大道路的冲洗、喷雾力度，环保消防等应急。按照“五创联动”环境卫生宣传整治及城乡环境卫生综合治理要求，中转站进厂道路和厂区周边环境卫生的综合治理费用、宣传报道、门前三包等费用。

**（二）实施目的及支持方向。**

达到国家卫生城市环境卫生作业标准，和四川省城乡环境卫生综合治理的相关标准，保障环境卫生干净整洁,开展“新冠”病毒防疫消杀。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排60万元，预算批复60万元。资金分配用于维护车辆GPS系统正常运行,购置消杀药品, 完成全年洒水面积195.06万平方米，降尘洒水面积140.37万平方米。

**（四）项目绩效目标设置。**

创文宣传、标牌制作、无障碍设施设立。城区道路洒水降尘，车辆ＧＰＳ运行保障，整体提升城市环境卫生。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排60万元。

2．资金到位。年初预算60万元，实际到位60万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，已支付41.76万元，结余18.24万元财政已收回。资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、汽车队分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：安装环卫专用车辆GPS系统。购置消杀药品。环境卫生宣传整治。城区道路洒水。

2、质量指标：车辆GPS正常运行。洒水符合相关规范。印制相关宣传册。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：GPS安装费、消杀药品购置费、洒水费，印刷费。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：保障东区辖区城市环境卫生。引导市民“讲文明、树新风”。

2、可持续影响指标：通过宣传，提高市民环境卫生意识，促进城乡环境整洁、优美。

3、服务对象满意度指标：主管部门满意度≥90%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.4

2023年专项预算项目绩效评价报告

（环卫设施、设备维护更新费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

本项目位于东区辖区范围内，为全面推进东区生活垃圾分类和处置工作，完善分类后各类生活垃圾收集运输，需对辖区内果皮箱、垃圾桶进行更换，对环卫设施进行维修、改造，购置垃圾袋。

**（二）实施目的及支持方向。**

根据《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发攀枝花市东区生活垃圾分类和处置工作实施方案的通知》（攀东府办〔2020〕34号）文件，2020年全面启动垃圾分类工作，实现生活垃圾回收利用率达到35%，建成东华街道、炳草岗街道生活垃圾分类示范片区，银江镇因地制宜开展生活垃圾分类，在实现生活垃圾回收利用率达到25%的基础上，逐步推进生活垃圾分类和处置工作，实现全域铺开。2021年，总结示范街道试点工作经验及农村生活垃圾分类探索成果，进一步完善专用设施，规范收运处置体系，积极推进前端分类、中端收集、末端处置的系统工程建设。2022年，中心城区基本建成生活垃圾分类处置系统，进一步提高生活垃圾回收利用率。到2025年，长效机制不断健全，工作范围不断扩展，全区城市基本建成生活垃圾分类处置系统。银江镇生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排55万元，预算批复55万元。资金分配用于辖区内果皮箱、垃圾桶进行更换，对环卫设施进行维修、改造，购置垃圾袋。

**（四）项目绩效目标设置。**

维护垃圾房，垃圾收集，建筑垃圾转运，环卫设施正常使用。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排55万元。

2．资金到位。年初预算55万元，实际到位55万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、环卫股、设备股分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：市政设施维护。更新垃圾袋、垃圾桶。

2、质量指标：维护垃圾房，垃圾收集，建筑垃圾转运，环卫设施正常使用。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：垃圾袋、垃圾桶更新。环卫设施维护。建筑垃圾消纳费。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：保障东区辖区城市环境卫生，提升攀枝花城市形象。

2、可持续影响指标：着力打造宜居环境，推动垃圾分类处理进程。

3、服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.5

2023年专项预算项目绩效评价报告

（环卫一线职工高温补贴）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

依照安监总安健〔2012〕89号要求，保障一线职工高温天气正常工作开展。

**（二）实施目的及支持方向。**

保障一线职工高温补贴。促进一线职工工作积极性。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排26.33万元，预算批复26.33万元。资金分配用于保障一线职工高温天气安全生产。

**（四）项目绩效目标设置。**

保障一线职工高温补贴。促进一线职工工作积极性。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排26.33万元。

2．资金到位。年初预算26.33万元，实际到位26.33万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、汽车队、固废站分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：环卫一线职工高温补贴。

2、质量指标：保障一线职工高温补贴保障。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：高温补贴。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：保障一线职工高温天气安全生产。

2、可持续影响指标：促进一线职工工作积极性。

3、服务对象满意度指标：一线职工发放率100%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.6

2023年专项预算项目绩效评价报告

（垃圾场封场后续管理费项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1、二滩库区垃圾处理中心封场管护费。

2、炳草岗旧生活垃圾填埋场封场管理费用。

3、沙坝三社的建筑垃圾填埋场封场管理费。

、194、供水供电排洪沟等设施的维护、填埋场的沼气防爆处理、环保设施的整改等支出。

**（二）实施目的及支持方向。**

二滩库区垃圾处理中心，炳草岗旧生活垃圾填埋场封，沙坝三社的建筑垃圾填埋场封场。规范作业，无异味，无飘扬物，封场后渗滤液处置，雨污分流，防洪，绿化改造。供水供电排洪沟等设施的维护、填埋场的沼气防爆处理、环保设施的整改等支出。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排130万元，预算批复130万元。资金分配用于保障二滩库区垃圾处理中心，炳草岗旧生活垃圾填埋场封，沙坝三社的建筑垃圾填埋场封场。

**（四）项目绩效目标设置。**

保障垃圾填埋场的日常管理、雨污分流等，环境污染得到改善，环境质量得到提高。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排26.33万元。

2．资金到位。年初预算130万元，实际到位130万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、固废站分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：二滩库区垃圾处理中心，炳草岗旧生活垃圾填埋场封，沙坝三社的建筑垃圾填埋场封场。

2、质量指标：规范作业，无异味，无飘扬物，封场后渗滤液处置，雨污分流，防洪，绿化改造。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：供水供电排洪沟等设施的维护、填埋场的沼气防爆处理、环保设施的整改等支出。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：环境污染得到改善，环境质量得到提高。

2、可持续影响指标：提升攀枝花城市形象，着力打造宜居环境。

3、服务对象满意度指标：周边居民满意度≥80%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.7

2023年专项预算项目绩效评价报告

（垃圾处理费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.生活垃圾处置费。按照《攀枝花市城市管理行政执法局关于做好2023年环境卫生管理服务预算工作的通知》中“根据《攀枝花市生活垃圾焚烧发点BOT项目特许经营权协议》，目前，其他垃圾处理服务费38.49元/吨，今年年底，将启动调价程序，预计明年处理服务费略有提升”的要求，以每吨增加5—10元的标准，预估48元/吨的单价及《攀枝花市人民政府办公室关于做好辖区生活垃圾收运处置工作的通知》（攀办法〔2021〕1号）东区生活垃圾260吨/天的保底量支付2023年生活垃圾处置费455.52万元。

2.餐厨垃圾收运处置费。按照《攀枝花市餐厨垃圾和污泥处置特许经营项目特许经营协议》326元/吨支付标准（收运补贴费90元/吨，处置补贴费236 元/吨），（攀城管执〔2020〕207 号）每天40吨的保底量支付2023年厨余垃圾收运处置费475.96万元。

**（二）实施目的及支持方向。**

由攀枝花旺能环保能源有限公司焚烧发电厂对东区生活垃圾实施无害化处置，确保无害化处置率达100%。

由攀枝花市唯一一家餐厨垃圾收运处置的合法单位川发中恒能环境技术有限公司，落实餐厨垃圾单独投放、分类运输，实现餐厨垃圾日产日清日处理。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排930万元，预算批复930万元。资金分配用于保障垃圾日产日清日处理，减少垃圾滞留时间，避免环境二次污染。

**（四）项目绩效目标设置。**

生活垃圾无害化规范处理，提升攀枝花城市形象，改善空气质量。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排930万元。

2．资金到位。年初预算930万元，实际到位930万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、固废站分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：设备运行正常、安全规范生产。

2、质量指标：单边运距35公里，符合环保要求。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：生活垃圾处置38.49元每吨；餐厨垃圾收运处置费326元/吨。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：生活垃圾无害化规范处理。

2、可持续影响指标：提升攀枝花城市形象，改善空气质量

3、服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.8

2023年专项预算项目绩效评价报告

（垃圾分类工作经费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

专项宣传以街道（镇）为主体，结合党建引领、基层治理、绿色发展等工作开展专项宣传引导，提升居民知晓率及参与度。

**（二）实施目的及支持方向。**

推广智慧化垃圾分类试点宣传。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排10万元，预算批复10万元。资金分配用于保障垃圾分类宣传工作。

**（四）项目绩效目标设置。**

引导居民规范投放生活垃圾，助力生态环保，改善人居环境。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排10万元。

2．资金到位。年初预算10万元，实际到位10万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、固废站分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：推广智慧化垃圾分类试点宣传。

2、质量指标：设施分类区域明确、标识规范，引导成效明显。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：垃圾分类工作经费。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：引导居民规范投放生活垃圾，助力生态环保，改善人居环境。

2、可持续影响指标：积极助力绿色发展、可持续发展。

3、服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.9

2023年专项预算项目绩效评价报告

（垃圾中转经费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

生活垃圾“定点投放、定时收集”，每天按时完成垃圾清运作业，做到“日产日清”。 2018年4月二滩库区垃圾处理中心停止生活垃圾进厂后，东区的生活垃圾全部转运至迤资发电厂。由于中转车每转运1车垃圾单边运距增加10公里（转运至二滩库区垃圾处理中心为25公里），日转运生活垃圾180吨。

**（二）实施目的及支持方向。**

生活垃圾“定点投放、定时收集”，每天按时完成垃圾清运作业，做到“日产日清”。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排150万元，预算批复150万元。资金分配用于保障垃圾中转工作。

**（四）项目绩效目标设置。**

转运生活垃圾，单边距离35公里。生活垃圾日产日清。转运车运行费。中转站设备设施维修费。生活垃圾无害化规范处理。着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排10万元。

2．资金到位。年初预算150万元，实际到位150万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、固废站分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：转运生活垃圾，单边距离35公里。

2、质量指标：生活垃圾日产日清。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：转运车运行费。中转站设备设施维修费。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：生活垃圾无害化规范处理。

2、可持续影响指标：着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。

3、服务对象满意度指标：进厂垃圾100%规范处理。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.10

2023年专项预算项目绩效评价报告

（清扫保洁市场化运行项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

2019年新增二级道路1.22万㎡（万象城支线0.7万㎡，市儿童福利院-攀枝花大道东段0.52万㎡）。2019年全区主干道清扫保洁面积为275.45万㎡，其中一级路面146.15万㎡（含桥梁），二级路面122.54万㎡，三级路面6.76万㎡。2019年核定清扫作业成本：一级路面14.65元/㎡、二级路面7.49元/㎡、三级路面3.63元/㎡；清扫经费总额为3083.46 万元，其中一级路面清扫经费为14.65元/㎡\*146.15万㎡=2141.1万元，二级路面清扫经费为7.49元/㎡\*122.54万㎡=917.82万元，三级路面清扫经费为3.63元/㎡\*6.76万㎡=24.54万元。 大集体退休人员单位补助

**（二）实施目的及支持方向。**

实行市场招标运作，辖区道路清扫保洁常态化、精细化管理，保障城区环境卫生，着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排3050万元，预算批复3050万元。资金分配用于保障清扫保洁市场化运行。

**（四）项目绩效目标设置。**

实行市场招标运作，保障生活垃圾转运有序开展，推动垃圾分类、袋装化进程，推动创建全国文明城市，保障城市环境卫生。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排10万元。

2．资金到位。年初预算3050万元，实际到位3050万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、炳草岗环卫所、东城环卫所分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：一级路面146.15万㎡（含桥梁），二级路面126.11134万㎡，三级路面5.55256万㎡。大集体退休人员70人。。

2、质量指标：市场化招标运作,确保清洁公司按合同规定执行。保障大集体退休补助70人。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：清扫保洁费。大集体退休补助。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：保障东区辖区城市环境卫生，提升攀枝花城市形象。

2、可持续影响指标：着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。

3、服务对象满意度指标：清扫面积100%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.11

2023年专项预算项目绩效评价报告

（小区清扫保洁费）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

街道小区清扫共527.77万元，10%（52.78万元）由环卫局考核，90%拨付各街道。银江镇50万元。

**（二）实施目的及支持方向。**

保障各街道、社区清扫保洁工作，营造良好的居民生活环境。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排105.1万元，预算批复105.1万元。资金分配用于保障各街道、银江镇小区清扫保洁。

**（四）项目绩效目标设置。**

着力打造宜居环境，营造良好的居民生活环境。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排10万元。

2．资金到位。年初预算105.1万元，实际到位105.1万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、炳草岗环卫所、东城环卫所分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：银江镇、街道小区清扫。

2、质量指标：保障银江镇、街道小区清扫工作。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：小区清扫保洁费。

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：保障居民生活环境卫生。

2、可持续影响指标：着力打造宜居环境，营造良好的居民生活环境。

3、服务对象满意度指标：考核指标完成100%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

附件2.12

2023年专项预算项目绩效评价报告

（职工食堂补助项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

为妥善解决职工就餐问题，2021年6月，区政府批复同意东区市容环境卫生服务中心食堂经费2022年起纳入部门预算安排。

**（二）实施目的及支持方向。**

职工就餐，食堂补贴10元/人·日，每月按22日计算，现有80人。

**（三）预算安排及分配管理。**

该项目年初预算安排20.86万元，预算批复20.86万元。资金分配用于保障职工食堂正常运转。

**（四）项目绩效目标设置。**

保障职工食堂正常运转，提高员工工作积极性

二、评价实施

**（一）评价目的。**

对该项目执行过程中的目标达成情况进行评估，判断是否按照预期完成，是否实现预期的成果；通过自我评估发现项目执行中可能存在的风险和问题，并及时采取措施加以解决。

**（二）预设问题及评价重点。**

1．资金计划。该项目属市级预算项目经费，年初预算安排10万元。

2．资金到位。年初预算20.86万元，实际到位20.86万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金在2023年内按相关规定使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

**（三）评价选点。**

根据项目的特点和项目实际情况，选择简单随机抽样，在确定的抽样点位上，按照预设的绩效评价指标体系，对该项目经费的绩效进行全面评估。

**（四）评价方法。**

按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

**（五）评价组织。**

评价组由本单位主要负责人、炳草岗环卫所、东城环卫所分管领导及财务人员构成，负责制定经费使用评价标准，收集和分析财务数据，对关键部门进行现场调研和评估，最终形成评估报告并提出改进建议。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.项目管理。该项目是财政纳入年度预算，我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3.项目实施。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

4.项目结果。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（二）专用指标绩效分析。**

1、数量指标：220元/人·月×80人×12月

2、质量指标：午餐保障。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：食堂餐费

**（三）个性指标绩效分析。**

1、社会效益指标：无。

2、可持续影响指标：提高员工工作积极性

3、服务对象满意度指标：服务对象满意度大度80%。

四、评价结论

结合我单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，专款专用，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

五、存在主要问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，需进一步精确细化预算编制。

六、改进建议

进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表