

2024 年度  
攀枝花市东区市容环境卫生  
服务中心（本级）单位  
决算编制说明



# 目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况.....	5
一、单位职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	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.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65

二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（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（本级）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 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市东区市容环境卫生服务中心 2024 年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括：

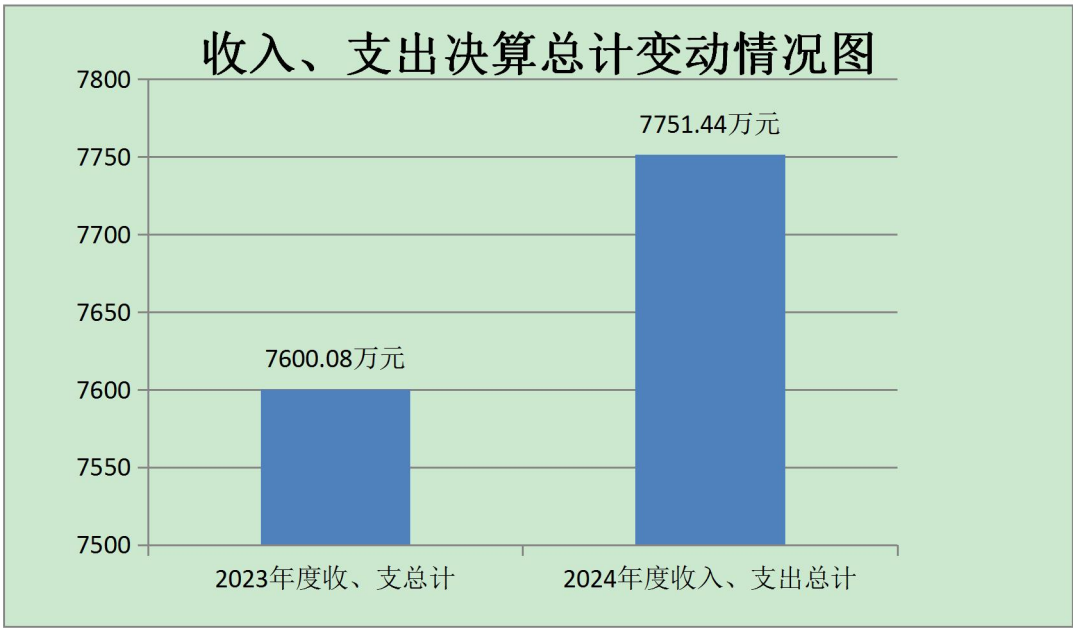
本部门无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 7751.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 151.36 万元，增长 1.99%。主要变动原因是人员工资正常上调、五险一金基数上涨等原因。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

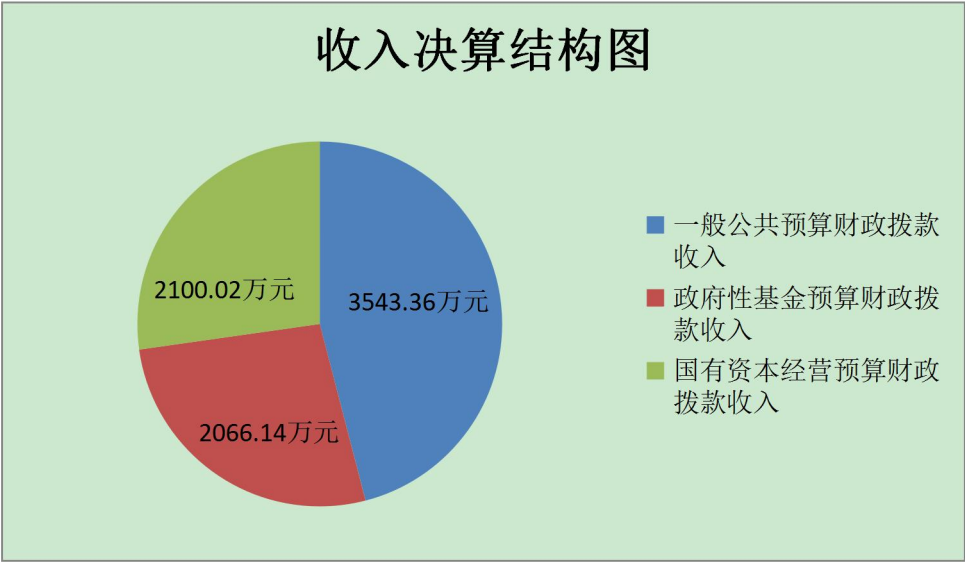


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7709.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3543.36 万元，占 45.96%；政府性基金预算财政拨款收入 2066.14 万元，占 26.79%；国有资本经营预算财政拨款收入 2100.02 万元，占 27.23%；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%。

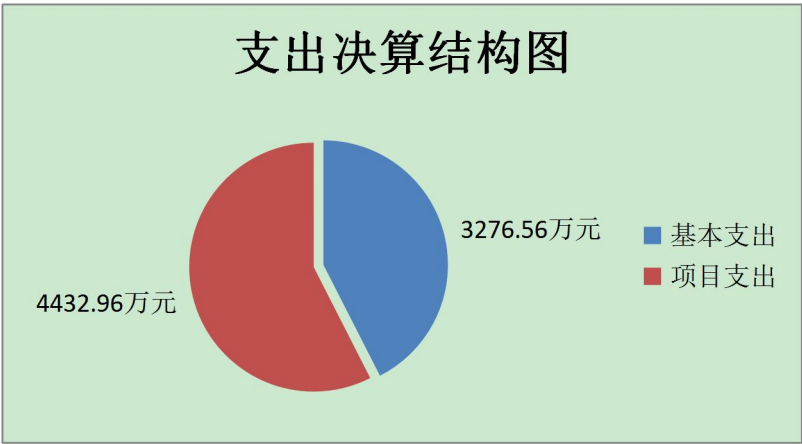
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7709.52 万元，其中：基本支出 3276.56 万元，占 42.5%；项目支出 4432.96 万元，占 57.49%；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）

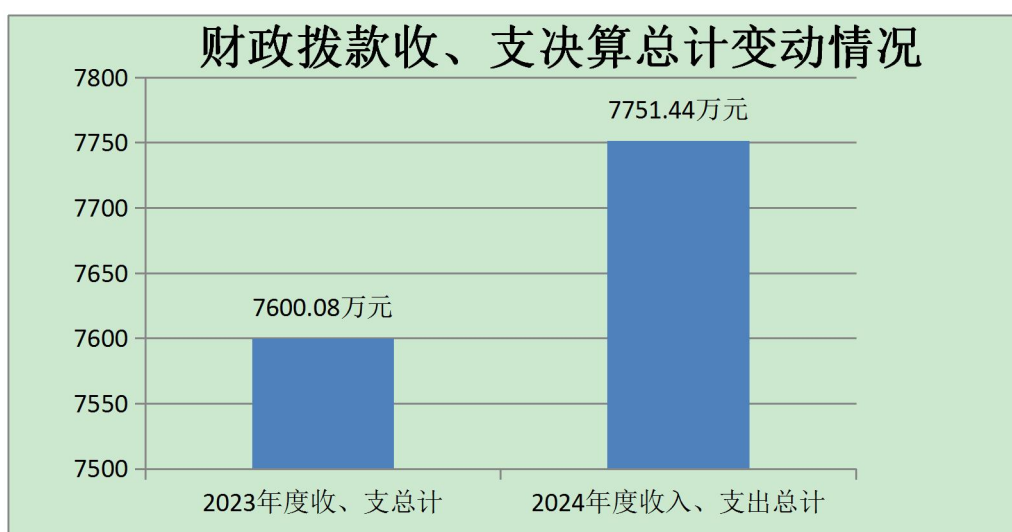




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 7751.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 151.36 万元，增长 1.99%。主要变动原因是人员工资正常上调、五险一金基数上涨等原因。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



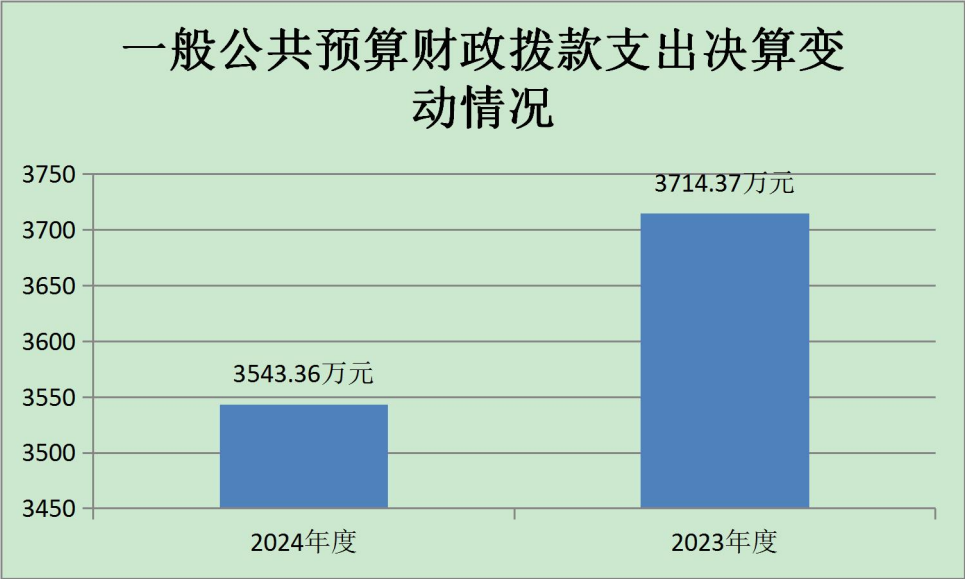
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3543.36 万元，占本年支出合计的 45.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.01 万元，下降 4.6%。主要变动原因是根据财政预算安排减少了一般公共预算财政拨款支出，相应增加了政府性基金预算财政拨款支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

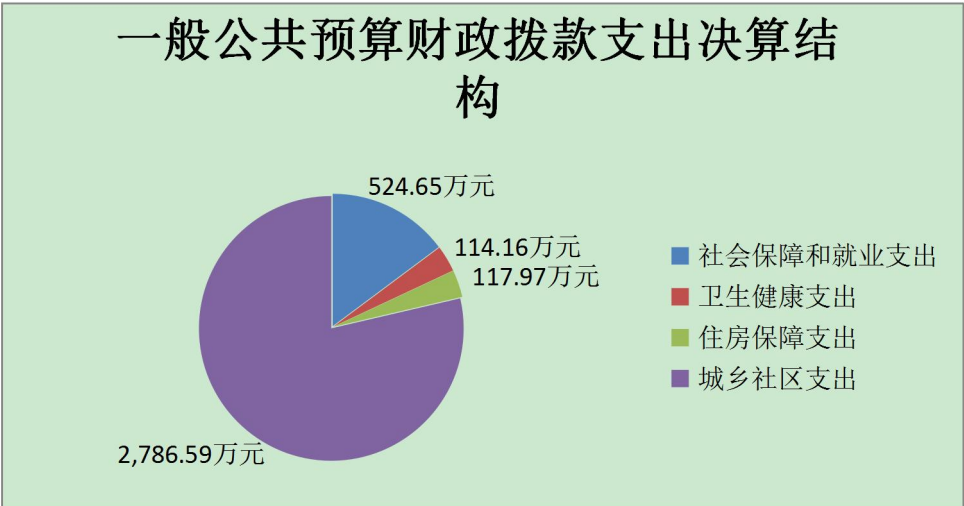
状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3543.36 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 524.65 万元，占 14.8%；卫生健康支出 114.16 万元，占 3.22%；住房保障支出 117.97 万元，占 3.34%；城乡社区支出 2,786.59 万元，占 78.64%。

(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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3543.36，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 48.24 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 201.13 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 147.25 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 110.58 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 11.9 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 5.55 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 40.35 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 13.52 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 60.28 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 208.67 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 2311.11 万元，完成预算 100%。决算数等于调整预算数。

12.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 117.97 万元，完成预算 100%。决算数等于调整预算数。

13. 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 266.8 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3276.56 万元，

其中：

人员经费 3165.92 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。

公用经费 110.64 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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.39 万元，完成预算 100%，较上年度减少 13 万元，下降 53.3%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 11.39 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）支出决算与 2023 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 11.39 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 13 万元，下降 53.3%。主要原因是我单位报废 4 辆公务用车。

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 11.39 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 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是我单位本年无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2066.14 万元，

占本年支出合计的 26.79%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1777.65 万元，下降 46.24%。主要变动原因是根据预算安排增加城乡社区环境卫生支出及国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2100.02 万元，占本年支出合计的 27.23%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 2100.02 万元，增长 100%。主要变动原因是根据预算安排增加城乡社区环境卫生支出及国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 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 110.64 万元，比 2023 年度增加 14.83 万元，增长 15.47%。主要原因是根据预算安排增加城乡社区环境卫生支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 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 1946.51 万元，其中：政府采购货物支出 211.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1734.87 万元。主要用于采购货物用于垃圾筒、垃圾袋更新维护；采购服务用于城区道路市场化清扫保洁。授予中小企业合同金额 1817.91 万元，占政府采购支出总额的 93.39%，其中：授

予小微企业合同金额 83.05 万元，占政府采购支出总额的 4.26%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于城区垃圾清运、中转。单价 100 万元（含）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 11 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 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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

# 2024 年东区市容环境卫生服务中心单位 预算绩效评价报告

## 一、单位概况

### （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 76 人，实有在职 75 人，退休 135 人，内设机构 9 个，临聘编制 232 人，实有 186 人。

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况。

2024 年财政拨款收入 7709.52 万元，其中一般性财政拨款收入 3543.36 万元，政府性基金收入 2066.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 2100 万元；上年结转和结余 41.91 万元。其他收入 0 万元。

### （二）单位财政资金支出情况。

2024 年支出合计 7709.52 万元，基本支出 3276.56 万元，其中：人员支出 3165.92 万元，日常公用支出 110.64 万元；项目支出 4432.96 万元，其中基本建设类项目支出 900.75 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、单位整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 单位绩效目标制定、目标实现。**

1.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。

2.扎实开展道路清扫保洁, 确保主次干道清扫保洁率达到 100%。

3.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%。

4.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。

5.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。

#### **(二) 区级专项(特定目标类)资金绩效目标完成情况。**

预算绩效目标达到预算管理要求, 主要项目完成情况如



下:

**1.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%。

**2.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。

**3.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%。

**4.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。

**5.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。

#### 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。

**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。

## （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（2024 年度）

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（炳草岗垃圾填埋场土壤监测经费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 10 万元，预算批复 10 万元，预算收回 10 万元，实际预算 0 万元。

### （二）项目绩效目标。

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。项目主要内容是开展土壤和地下水自行监测。

1. 项目主要内容。开展土壤和地下水自行监测。
2. 项目应实现的具体绩效目标：编制隐患排查报告，自

行监测报告。

### **（三）项目资金申报相符性。**

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位

2. 资金使用。该项目主要用于开展土壤和地下水自行监测，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。2024 年土壤监测每季度 2.25 万元，全年 9 万元，实支付 0 万元。

### **（二）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 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2024年1月至12月。
- 4、成本指标：土壤地下水监测费。

### **（二）项目效益情况。**

- 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 $\geq 90\%$ 。

## **四、问题及整改措施**

### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

### **（一）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（车辆使用运行保障经费项目）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 260 万元，预算批复 260 万元，预算收回 3.9 万元，实际预算 256.1 万元。

### （三）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：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。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障 69 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。

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位

2. 资金使用。该项目主要用于环卫车辆运行保障，其中燃料费支出 164.84 万元，其他维修、保险等支出 91.26



万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

- 1、数量指标：69 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。

## **（二）项目效益情况。**

- 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 $\geq 90\%$ 。

#### **四、问题及整改措施**

##### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

##### **（二）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（环境卫生整治费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 40 万元，预算批复 40 万元，预算收回 7.35 万元，实际预算 32.65 万元。

### （二）项目绩效目标。

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。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

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符, 申报目标合理可行: 通过自评, 申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位
2. 资金使用。该项目主要用于城区洒水、购置消杀药品等, 其中洒水支出 29.71 万元, 消杀药品、市容整治等支出 2.94 万元, 资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

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。

### **（二）项目效益情况。**

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 $\geq 90\%$ 。

#### **四、问题及整改措施**

##### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

##### **（三）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（环卫设施、设备维护更新费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 50 万元，预算批复 50 万元，预算收回 29.68 万元，实际预算 20.32 万元。

### （二）项目绩效目标。

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）项目资金申报相符性。**

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。
2. 资金使用。该项目主要用于公厕、垃圾房日常维护、维修，支出 38.38 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 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2024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。

## **（二）项目效益情况。**

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 $\geq 90\%$ 。

## **四、问题及整改措施**

### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

### **（四）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。



# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（环卫一线职工高温补贴）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 42 万元，预算批复 42 万元，预算收回 3.62 万元，实际预算 38.38 万元。

### （二）项目绩效目标。

保障一线职工高温补贴。促进一线职工工作积极性。

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。
2. 资金使用。该项目主要用于环卫一线工人高温天气补贴，支出 20.32 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格

执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 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2024年1月至12月。
- 4、成本指标：高温补贴。

### **（二）项目效益情况。**

- 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、问题及整改措施**

### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

### **（五）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的

控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（垃圾场封场后续管理费项目）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 50 万元，预算批复 50 万元，预算收回 8.43 万元，实际预算 91.57 万元。

### （二）项目绩效目标。

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。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）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。
2. 资金使用。该项目主要用于保障垃圾填埋场的日常管理、雨污分流等，支出 91.57 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

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2024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。

### **（二）项目效益情况。**

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 $\geq 80\%$ 。

#### **四、问题及整改措施**

##### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

##### **（六）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（垃圾收运处理费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 1000 万元，预算批复 1000 万元，预算收回 431.22 万元，实际预算 568.78 万元。

### （二）项目绩效目标。

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元为标准，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》（攀办发〔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。

### **（三）项目资金申报相符性。**

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。
2. 资金使用。该项目主要用于生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾处理，支出 568.78 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 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2024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。

## **（二）项目效益情况。**

- 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 $\geq 90\%$ 。

## **四、问题及整改措施**

### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

### **（七）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（垃圾分类工作经费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 50 万元，预算批复 50 万元，预算收回 44 万元，实际预算 6 万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：推广智慧化垃圾分类试点宣传。
2. 项目应实现的具体绩效目标：引导居民规范投放生活垃圾，助力生态环保，改善人居环境。

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。
2. 资金使用。该项目主要用于积极推广垃圾分类试点，科学、合理推进全区生活垃圾分类，支出 6 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人

员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 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2024年1月至12月。
- 4、成本指标：垃圾分类工作经费。

### **（二）项目效益情况。**

- 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 $\geq 80\%$ 。

## **四、问题及整改措施**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，

如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

**（八）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（垃圾中转经费）

## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2024 年该项目申报 150 万元，预算批复 150 万元，预算收回 28.22 万元，实际预算 121.78 万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：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”。

2. 项目应实现的具体绩效目标：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。

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。
2. 资金使用。该项目主要用于生活垃圾“定点投放、定时收集”，按时完成垃圾清运作业，做到“日产日清”，支

出 121.78 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

- 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2024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。

## **（二）项目效益情况。**

- 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、问题及整改措施**

##### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

##### **（九）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（清扫保洁市场化运行项目）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 3050 万元，预算批复 3050 万元，预算收回 49.23 万元，实际预算 3000.77 万元。

### （二）项目绩效目标。

2019年新增二级道路1.22万m<sup>2</sup>（万象城支线0.7万m<sup>2</sup>，市儿童福利院-攀枝花大道东段0.52万m<sup>2</sup>）。2019年全区主干道清扫保洁面积为275.45万m<sup>2</sup>，其中一级路面146.15万m<sup>2</sup>（含桥梁），二级路面122.54万m<sup>2</sup>，三级路面6.76万m<sup>2</sup>。2019年核定清扫作业成本：一级路面14.65元/m<sup>2</sup>、二级路面7.49元/m<sup>2</sup>、三级路面3.63元/m<sup>2</sup>；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/m<sup>2</sup>\*146.15万m<sup>2</sup>=2141.1万元，二级路面清扫经费为7.49元/m<sup>2</sup>\*122.54万m<sup>2</sup>=917.82万元，三级路面清扫经费为3.63元/m<sup>2</sup>\*6.76万m<sup>2</sup>=24.54万元。

1. 项目主要内容：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。

2. 项目应实现的具体绩效目标：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。

### **（三）项目资金申报相符性。**

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。

2. 资金使用。该项目主要用于实行市场招标运作，辖区道路清扫保洁常态化、精细化管理，支出 3000.77 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1、数量指标：一级路面146.15万m<sup>2</sup>（含桥梁），二级路面126.11134万m<sup>2</sup>，三级路面5.55256万m<sup>2</sup>。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2024年1月至12月。

4、成本指标：清扫保洁费。大集体退休补助。

### **（二）项目效益情况。**

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、问题及整改措施**

### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

### **（十）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（小区清扫保洁费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 52.78 万元，预算批复 52.78 万元，预算收回 52.78 万元，实际预算 0 万元。

### （三）项目绩效目标。

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。

1. 项目主要内容：保障各街道、社区清扫保洁工作，营造良好的居民生活环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标：着力打造宜居环境，营造良好的居民生活环境。

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。

2. 资金使用。该项目资金 2024 年未支付，年底已由区财政全部收回。

### （二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 1、数量指标：街道小区清扫。
- 2、质量指标：保障街道小区清扫工作。
- 3、时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。
- 4、成本指标：小区清扫保洁费。

### **（二）项目效益情况。**

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、问题及整改措施**

##### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

##### **（十一）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。

# 2024 年度项目（政策）支出绩效评价 自评报告

（职工食堂补助）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024 年该项目申报 19.1 万元，预算批复 19.1 万元，预算收回 12.11 万元，实际预算 6.99 万元。

### （二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：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。

2.项目应实现的具体绩效目标：职工就餐，食堂补贴 10 元/人·日，每月按 22 日计算，现有 76 人。

### （三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金已到位。

2. 资金使用。该项目主要用于保障职工食堂正常运转，支出 6.99 万元，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。项目完成情况每年都要向本级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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

- 1、数量指标：220元/人·月×76人×12月
- 2、质量指标：午餐保障。
- 3、时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。
- 4、成本指标：食堂餐费

### **（二）项目效益情况。**

- 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、问题及整改措施**

### **（一）存在的问题。**

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，

如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

**（十二）整改措施。**

进一步建立和完善预算绩效考核机制，加强预算执行的控制和监督，完善项目管理制度和考核管理办法，加强项目监管，合理划分考核评分等级，使绩效监控规范有效。



## 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