达州市达川区城乡环境治理中心

2020年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责制定全区城乡环境综合治理的规划和方案，组织指导、综合协调、督促检查全区城乡环境综合治理工作的开展；负责指导乡镇规划建设管理办公室业务工作的开展；牵头考评全区各部门城乡环境治理工作实绩；负责完成区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、重党建强思想，队伍建设不断加强。**一是坚持强化理论武装，自觉提高政治站位。**把政治建设摆在机关党建工作的首要位置，深入学习贯彻习近平总书记有关重要讲话和批示指示精神，不折不扣执行省、市、区委及政府决策部署，以实际行动积极践行“初心使命”、彰显“四个意识”，落实“两个维护”，为各项工作顺利完成提供了思想保障。**二是积极投身抗疫大局，坚决扛起责任担当。**全体党员同志主动进位，积极响应疫情防控号召，义无反顾报名参加党员突击队，重要交通卡口24小时值守，社区志愿者服务活动，协助石桥镇农丰村、双堰村、复兴村、鲁家坪村参与联防联控，并结合新形势、新要求积极开展场镇及农村废弃口罩收集、运输和处置工作，充分展示了非常时期共产党员的责任担当。**三是强力专注练好内功，扎实推进自身建设。**集中力量修订完善“三会一课”、干部职工学习、内部管理等制度，着力形成有计划、有安排、有督促、有考核的党建工作机制，有序推进党风廉政建设和反腐败、12340满意度测评、民情户户通、双报到、“党员活动日”、八大活动等工作，进一步提高群众了满意度，增强了党员凝聚力。

2、重五治强整改，容貌秩序不断提升。**一是建立完善督查考评机制，突出常态长效。**统筹协调人大、政协、政府办等督查组，按照“主动指导、从严检查、巡回督查、重点督办”的原则和“周检查、月通报、季评比”的要求，对全区乡镇和部门（单位）的城乡环境综合治理（五治工程）工作进行督导考核，对26个社区进行环境卫生脏乱差月“逆排名”，全年印发督查通报11期，城乡环境得到明显改善。**二是建立完善问题导向机制，突出立行立改。**在督查督办过程中发现的问题和群众投诉举报的问题，坚持建立问题清单，形成工作台账，落实专人督导，督促问题得到及时整改，消除负面影响，规范城乡容貌秩序。今年，共收到投诉举报25起，督导发现重大环境问题83起，分别通过印发《督办通知》的形式，迅速整改并销号。**三是建立完善三级联动机制，突出标本兼治。**积极配合“四城同创”工作，充分调动有关职能部门和街道社区，大力实施牛皮癣清除、农贸市场规范、骑门摊归位、道路扬尘治理、油烟污染治理、广告喷绘污染治理等专项整治行动，对城市建构筑物张贴、喷涂、刻写、悬挂、散发的各类“牛皮癣”以及破损广告予以及时清除，在通川桥南头、石家湾和杨柳垭规范设置了地摊经济流动摊位，全面取缔了三里坪农贸市场、长城兴发农贸市场、南贸市场夜间占道经营现象和城区主次干道占道烧烤现象，累计查处乱张贴“牛皮癣”行为5起，拆除地桩、地锁350余个，销毁落地广告840余个，拆除横幅标语500余条，劝返教育脏车及密封不严车辆600余台/次，查处各类违规行为2000余起。

3、重民生强示范，乡村环境不断改善。**一是持续推进农村生活污水治理。**按照《达川区农村生活污水治理专项规划（2016-2020）》和四川省农村生活污水治理“千村示范工程”试点示范区的要求，完成了60个聚居点污水治理设施设备建设、调试、验收、移交工作，启动了40个聚居点污水治理项目前期工作，截至目前全区累计有68个聚居点的生活污水实现“一体化”处理，2个聚居点的生活污水接入了场镇污水管网，1个聚居点的生活污水采取人工湿地模式进行了收集处理。**二是有序推进铁路沿线环境治理。**达成（襄渝）铁路沿线环境治理纳入了2020年达川区34个重点建设项目之一，渡市镇原木头乡段、金垭镇原申家乡段、金垭镇金江村段试点示范工作已完成，渡市镇和河市镇铁路沿线环境治理已完成工程量80%，累计拆除彩钢瓦棚12900㎡、违章建筑4500㎡、高危烟囱1个、残垣断壁及危旧房屋7800㎡，改造外墙立面21600㎡、瓦屋顶27650㎡、农村户厕350户，整治各类店招185块、危树危竹1200棵、乡村公路17公里，新建休闲广场5个、农村公厕4个，搬迁企业3家，制止并处罚非法作业13起，发展经果林2255亩，达川境内普速铁路安全隐患全部整治销号。**三是强力推进农村生活垃圾治理。**及时研究制定了《达州市达川区农村垃圾清运不及时、处理不规范问题专项整治方案》，具体明确了具体整治内容、相关责任单位和时间节点，已完成农村现有基础环卫设施现状普查工作，已办结整治“群众最不满意的10件事”活动群众诉求台账371条，其中2类120条，3类251条，并提交销号申请，回访满意率100%，目前正在按程序实施标准化垃圾房建设和垃圾桶、三轮车采购工作。进一步巩固乡镇、村（社）保洁队伍建设，加大垃圾收运频次和资金投入，稳妥推进农村生活垃圾收运系统建设，建立健全保障机制，扎实开展农村生活垃圾收集运输工作，垃圾收转运体系乡镇覆盖率100%，垃圾收转运体系行政村覆盖率100%，行政村保洁员配备率100%。

4、重脱贫强清零，帮扶成效不断彰显。麻柳镇太阳山村是我们脱贫攻坚主战场，通过开展脱贫攻坚清零行动，所有帮扶对象全部实现脱贫，驻村工作队龚军毅同志被评为“扶贫担当”四川好人。**一是定期专题研究不减。**每月定期或不定期研究部署脱贫攻坚工作，协调解决扶贫工作中出现困难和问题。农耕时节，脱贫攻坚专题会研究决定，会同区人武部共同出资约4万元为太阳山村每户村民购买了10只鸡苗和100斤化肥。**二是驻村帮扶力量不减。**原抽派2名骨干（其中1人为驻村第一书记，1人为驻村工作队队员）全脱产，常驻檀木镇太阳山村开展驻村帮扶工作，协助村支两委加强基层组织建设，研究制定并落实各项帮扶措施，推进乡村产业和集体经济持续向好发展。**三是每月结对帮扶不减。**一直以来我们坚持每月开展结对帮扶工作，帮助贫困户制定脱贫措施，宣传脱贫攻坚有关政策，解决生产生活难题，指导发展经济和产业，进一步增强了贫困户生产生活能力，无一返贫现象发生。**四是清零行动措施不减。**按照省市区《关于开展脱贫攻坚问题整改清零行动的通知》要求，我们紧紧围绕脱贫攻坚以来中央和省内脱贫攻坚成效考核、巡视巡查、督查调研、审计、媒体暗访等发现的各类问题开展整改核实，确保在“两不愁三保障” 上措施到位、效果明显。同时配合全区脱贫攻坚督导工作，认真开展自查自纠，建立了问题台账和整改清单，并逐项进行了整改落实。

5、重法治强宣传，浓厚氛围不断营造。**一是认真开展依法治区工作。**紧紧围绕“法治达川”建设目标，坚持“依法治理”理念，按照“七五”普法规划，不断拓展普法宣传渠道、改进宣传方法，以培育法治精神为核心，强化干部职工学法用法，把法治学习教育与依法行政行结合起来，把普法工作和干部培训结合起来，认真学习习近平总书记关于全面依法治国的新理念、新思想、新战略、以《中华人民共和国宪法》为核心的法律法规以及新颁布施行的《中华人民共和国民法典》和《四川省城乡环境综合治理条例》营造“人人学法、人人懂法、人人守法”的浓厚氛围，提高依法行政能力。**二是扎实开展机关文化建设。**从建设机关文化入手，设置了文化宣传专栏，制定了文化宣传标语，要求干部职工遵守纪律，听从安排，克服困难，控制情绪，努力作为，正己修身，倡导“诚信、健康、文明、守纪”的单位新风，营造干事敬业氛围，激励职工奋发向上，不断提升队伍素质，增强单位战斗力和凝聚力。**三是积极开展多种形式宣传报道。**在区电视台开设了“ 五治观察哨”专题节目，及时宣传典型，曝光问题。在区政府门户网站开辟了“大力实施五治工程 建设美丽幸福达川”专栏，不间断地宣传我区环境综合治理和五治工程专项行动的工作动态。继续开展“文明劝导志愿服务”活动，利用大型户外公益广告宣传党的方针政策及城乡环境综合治理工作，进一步形成了党政主导、部门履职、群众监督、全域治理的良好氛围。全年累计开设专题、专栏节目4个，公益广告72幅，组织群众性主题宣传活动2次，开展志愿者服务、文明劝导活动45次，发放宣传资料4000多份，完成信息10期。

## 二、机构设置

2012年3月成立为区政府管理的财政全额预算事业单位。内设综合股、宣传培训股、城市环境统筹股、农村环境治理股、技术指导股。核定事业编制23名。设主任1名，副主任2名，正、副主任按正、副科级干部配备和管理。

# 第二部分 **2020**年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3179.53万元。与2019年相比，收、支总计各减少124.3万元，下降3.8%。主要变动原因是千村示范工程进度款减少。

（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

2020年本年收入合计2848.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.77万元，占11%；政府性基金预算财政拨款收入2521.68万元，占89%；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

2020年本年支出合计2730.95万元，其中：基本支出274.36万元，占10%；项目支出2456.59万元，占90%；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

2020年财政拨款收、支总计3179.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少124.3万元，下降4%。主要变动原因是千村示范工程进度款减少。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出428.53万元，占本年支出合计的16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1420.33万元，下降77%。主要变动原因是项目支出减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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428.53万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出20.07万元，占5%；**卫生健康支出**9.57万元，占2%；住房保障支出13.31万元，占3%；**城乡社区支出（类）**385.58万元，占90%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为\*\***，完成预算\*\*%。其中：

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20.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**支出决算为132.95万元，完成预算100%。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**支出决算为3.72万元，完成预算100%。

**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）：**支出决算为248.91万元，完成预算100%，决算数等预算数。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为13.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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274.36万元，其中：

人员经费260.11万元，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14.26万元，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。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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11.42万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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10.45万元，占92%；公务接待费支出决算0.97万元，占8%。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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**10.45万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.27万元，下降18%。主要原因是厉行节约。

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2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**10.45万元。（全区开展五治、铁路沿线环境治理、垃圾治理、污水治理、社区环境治理等全区城乡环境综合治理工作督查）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**0.97万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比2019年减少1.73万元，下降64%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.97万元，主要用于市交叉检查国内公务接待78批次，243人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待市县交叉检查工作。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2302.42万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，区治理中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，区治理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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，区治理办共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展全区五治、城乡环境督查等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对铁路沿线整治、党建工作、房租项目（项目名称）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1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，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。

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“铁路沿线整治费用”“党建工作经费”“房租”等3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）铁路沿线整治费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区境内铁路沿线环境得到了有效的治理，沿线人居环境得到了有效的改善。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

1. （2）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我中心支部党建工作的有序开展，发现的主要问题：资金预算少。下一步改进措施：增加财政预算。

（3）房租项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我中心各项工作有序开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 铁路沿线整治费用（万元） |
| 预算单位 | 达州市达川区城乡环境综合治理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全区铁路沿线环境治理任务 | 完成全区铁路沿线环境治理工作任务 |
| 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 | 完成全区铁路沿线环境治理工作 | 改善人居环境、提高生活水平 | 全区各乡镇、街道 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 环境干净整治 | 城乡环境干净、整洁、有序 | 城乡环境干净、整洁、有序 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 铁路沿线整治费用 | 铁路沿线整治费用20万 | 铁路沿线整治费用20万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干净、整洁、有序 | 铁路沿线环境干净、整洁、有序 | 城乡环境干净、整洁、有序 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民 | 大于等于90% | 大于等于90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 房租（万元） |
| 预算单位 | 达川区城乡环境综合治理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.5 | 执行数: | 12.5 |
| 其中-财政拨款: | 12.5 | 其中-财政拨款: | 12.5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证办公正常运行 | 完成办公正常运行 |
| 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 | 完成全区城乡环境综合治理的统筹协调督查 | 全区各乡镇、街道 | 全区各乡镇、街道 |
| 项目完成指标 | 项目完成 | 环境卫生容貌秩序 | 城乡环境干净、整洁、有序 | 城乡环境干净、整洁、有序 |
| 项目完成指标 | 项目完成 | 全年 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 项目完成 | 办公室租用费 | 办公室租用费用12.5万元 | 办公室租用费用12.5万元 |
| 效益指标 | 环境卫生 | 环境卫生 | 城乡环境干净、整洁、有序 | 城乡环境干净、整洁、有序 |
| 满意度指标 | 环境卫生 | 城乡居民 | 大于等于90% | 大于等于90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 党建工作经费（万元） |
| 预算单位 | 达川区城乡环境综合治理办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障我中心党建工作的完成 | 全面完成我中心党建工作 |
| 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 | 党建工作 | 全面开展党建工作 | 完成100% | 完成100% |
| 项目完成指标 | 党建工作 | 按相关要求完成党建工作 | 完成100% | 完成100% |
| 项目完成指标 | 党建工作 | 全年 | 2020年 | 2020年 |
| 项目完成指标 | 党建工作 | 党建经费 | 党建工作方面宣传、培训、脱贫攻坚5万元 | 党建工作方面宣传、培训经费5万元 |
| 效益指标 | 党建工作 | 党建工作 | 完成党建以及脱贫攻坚工作 | 完成党建以及脱贫攻坚工作 |
| 满意度指标 | 党建工作 | 服务对象户 | 100% | 100% |

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，《达州市达川区城乡环境综合治理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设放方面的支出。

15、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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本年金支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

18.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。

19.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。

29.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。

20.“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。

21.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

达州市达川区城乡环境综合治理中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

达川区城乡环境综合治理中心设5个股室，综合股、宣传培训股、城市环境统筹协调股、农村环境治理股、技术指导股。

（二）机构职能

达川区城乡环境综合治理中心主要工作职责是：负责制定全区城乡环境综合治理的规划和方案，组织指导、综合协调、督促检查全区城乡环境综合治理工作的开展；负责指导乡镇规划建设管理办公室业务工作的开展；牵头考评全区各部门城乡环境治理工作实绩；负责完成区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2020年度达川区城乡环境综合治理中心事业编制数23人，在编在岗人员21人。

二、2020年部门收支情况

1. 部门财政资金收入情况。

2020年达川区城乡环境综合治理中心本年收入合计2848.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.77万元，占11%；政府性基金预算财政拨款收入2521.68万元，占89%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年区治理中心本年支出合计2730.95万元，其中：基本支出274.36万元，占10%；项目支出2456.59万元，占90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况

（1）报送时效。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。

（2）编制质量。预算编制准确，按照时间节点完成预算编制。

（3）目标明确。部门全年整体工作目标编制完整、合理。

2、预算执行情况

（1）支出控制。日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费等费用”年初数与决算数偏差较小。

（2）动态调整。将绩效监控结果应用到预算调整。

（3）执行进度。6、9、11月实际支出进度分别达到标准。

3、完成结果

（1）预算完成。预算项目12月预算执行进度达到100%。

（2）违规记录。据上一年度审计监督、财政检查结果，无预算管理方面违纪违规问题。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。我单位无政府性债务。

2、非税收入管理情况。我单位无非税收入。

3、政府采购执行管理情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为2.8万元，2020年政府采购实际执行0.099万元，全部为办公设备购置类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为3.5%。差异主要是采购费用有节约。

4、资产管理。我单位由综合股统一管理固定资产，设有专人负责，帐实分管，由会计统一建账、核算，资产管理员统一登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2020年7月开展了资产清查工作并圆满完成了任务。①资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。②资产清查情况。成立了资产清查领导小组，中心主任何川任组长；副主任冉冬梅任副组长；单位会计、出纳及资产管理员具体负责资产清查。③资产报表上报情况。资产清查结束后，已如期上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，我单位成立了内控工作小组，制定了完善的内部控制制度体系。

6、信息公开。我单位预决算在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

7、绩效管理。按照财政文件要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

自评准确，绩效目标、自评公开。

（五）整体效益

2020年，我中心以“各项工作争一流、多项工作争第一”的工作格调，以“开年即冲刺，起步即快跑”的工作姿态统揽各项工作，以全域实施“五治”工程为重点，着力提升城市管理水平，大力推进农村人居环境、农村生活污水处理、铁路沿线环境、普速铁路安全隐患整治等，全区城乡环境卫生秩序明显改善，人居环境显著提升，城乡环境综合治理工作取得了阶段性成效。为确保实现全区目标任务的圆满完成奠定了坚实的基础，较好地完成了区委、区政府赋予的各项工作任务。我中心按照区委政府和上级主管部门的工作要求，按照财政资金管理制度的要求，厉行节约，合理使用，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保财政资金发挥到最佳效益，尽可能地保证部门整体支出绩效的最大化。

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，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

1、预算编制方面无问题。

2、政府采购方面无问题。

3、资产管理方面无问题。

4、财务管理及会计核算方面。相关财务制度需要更健全细化。

5、人员管理方面无问题。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。

2、严格执行政府采购。

3、加强资产管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制用款计划，优先保工资保运转。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的合理性和准确性，核实原始凭证的完整性。

5、加强人员管理。

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