
附件 4

2020 年度
四川省江油环境卫生管理
所部门决算

目录

公开时间：2021年9月18日

目录

第一部分 部门概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	7
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	8
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	28
附件1	28
附件2	32
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1、负责建成区已接收约 657 万 m² 面积道路每日清扫、保洁和日产 280-300 余吨生活垃圾的收运、转运工作。

2、负责城区 4.5 万余米道路交通隔离栏、2100 余个果屑箱、垃圾桶等市政环卫设施的清洁、擦拭工作。

3、负责城区主次干道建筑物(构筑物)乱张贴的“牛皮癣”小广告清除治理工作；负责城区 5 座垃圾转运站的管理、维护工作。

4、负责对城东、厚坝、小溪坝、九岭、新安、武都等 6 座乡镇片区中心垃圾转运站垃圾转运车数、吨位等日常运行情况的监督工作。

5、负责城区 49 座自管、代管公厕的管理维护、免费开放情况督查及 24 座其他单位产权的非自管公厕卫生状况的监督巡查工作。

6、负责城区大气污染防治的道路洒水(喷雾)降尘工作。

7、负责对 2 家外包公司（广东美保环境科技、四川廷全佳宝物业）环卫作业的日常监管和考评工作。

8、负责城区垃圾处理费和污水处理费的征收工作，完成每年约 2000 万元的“两费”征收任务。

9、负责制定垃圾和污水处理收费管理办法，对收费政策进行宣传、解释以及按照国家政策对收费范围和标准进行调整。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）圆满完成“新冠肺炎”疫情防控工作

1、“新冠肺炎”疫情防控期间废弃口罩专业收运处置工作。疫情防控期间，环卫所共安排 2 家外包公司的 100 余名垃圾收运工人对城区居民小区、商场超市、企事业单位的废弃口罩进行单独收运和二次分拣；出动 5 人对火车站、汽车站和公园广场等城区市民废弃口罩进行专人专车单独收运。截止 9 月 30 日，由环卫所负责收运的城区各居民小区及商场超市、车站、公园、广场等公共场所产生的废弃口罩共计 702.15 公斤，已按规定转运至江油市医疗废弃物处置中心进行专业处置。

2.疫情防控志愿服务工作。为了让广大市民群众知晓疫情防控的重要性，大力宣传疫情防控知识，根据上级要求，环卫所积极安排人员参与社区、广场分发疫情防控宣传单工作，下沉社区参与无物业管理小区的疫情防控志愿服务工作和市民休闲广场的文明劝导工作，疫情防控期间共安排 37 人分别到六合广场、明珠广场等城区 5 个市民休闲广场和大河社区的 7 个无物业管理小区参加志愿服务和文明劝导工作，圆满完成疫情防控志愿服务工作。

3.沿街临街市场打药消毒工作。疫情防控期间，为避免疫情在城区沿街临时市场等人员聚集区域的传播，根据主管局要求，环卫所安排4人，每天早晚两次对城区8个沿街临时市场，采取喷洒的形式进行打药消毒，每日消毒作业面积约4000平方米，每天需用消毒药约15公斤，确保了8个沿街临时市场没有发生一起聚集性疫情传播。

（二）圆满完成全国文明城市创建的“省检”、“国测”工作。2020年7月-9月，环卫所及2家外包公司的全体工作人员共计800余人，全员动员，及早谋划，通过对照测评标准查找薄弱环节，即查即改，突出重点等多种方式，加大清扫保洁、垃圾收运力度，对“牛皮癣”小广告进行全面清理，改造完善自管公厕设施设备，全面更换破旧垃圾桶、果屑箱等，全面完成了全国文明城市创建“省检”、“国测”的各项环卫保障工作。

（三）深入推进城乡环境综合治理工作。进一步加大背街小巷的清扫保洁、垃圾收运力度，坚持开展背街小巷旧家具、烂沙发等大件废弃物和城乡结合部、“三不管”路段乱堆乱倒垃圾的专项清理整治。1至10月共出动环卫工人2000余人次，突击卫生死角、“三不管”路段卫生500余处(次)，清理大件废弃物、建渣、杂物等1200余吨。

（四）圆满完成各级领导调研、创建迎检、方特园区投入运行等一系列重大检查、重要活动的环卫保障工作30余次。

（五）认真抓好议案提案回复和舆情信访工作。做好人大、政协议案提案的回复工作，办理率100%，满意率100%。1-10月共处理各类网络、论坛、上级交办等环境卫生信访问题30

余件，问题处理率 100%。

（六）切实做好安全生产工作。一方面做好本单位的安全生产工作，组织安全生产专题学习 10 余次，一线工人安全生产思想教育工作覆盖率达 100%，做到了安全零事故。另一方面，认真督促外包公司做好自身的安全生产工作，全年外包公司未发生较大安全生产事故。

（七）继续深入开展精准扶贫工作，2020 年 1 月-9 月共走访慰问厚坝镇林镜村贫困户 10 次，投入扶贫帮扶资金 6500 余元。

二、机构设置

江油市环境卫生管理所设 10 个队室，分别是行政办公室、财务室、督查办、工会办公室、劳资人事办公室、环卫设施管理办公室、公厕管理办公室、两费征收办公室、市容检查组、生活垃圾设施项目建设推进组。

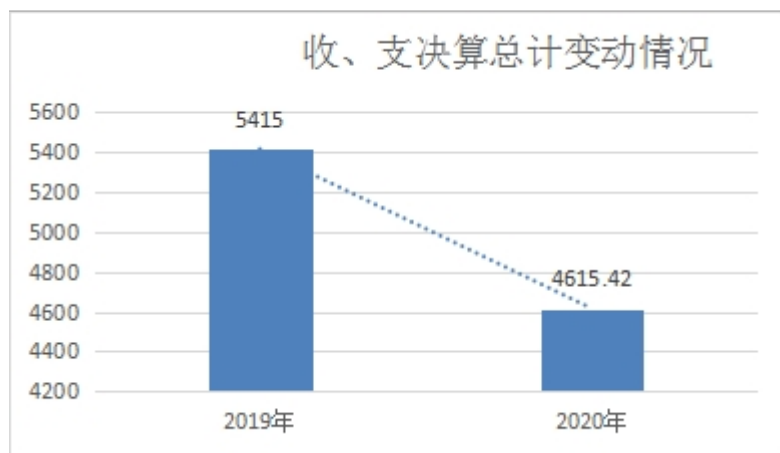
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4615.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 799.58 万元，减幅 17.32%。主要变动原因是项

目支出减少

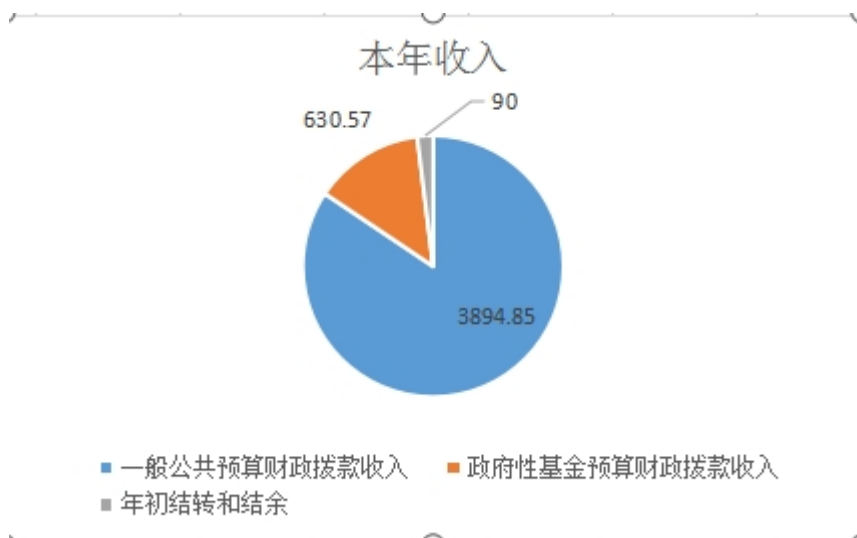
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4615.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3894.85 万元，占 84.39%；政府性基金预算财政拨款收入 630.57 万元，占 15.61%。

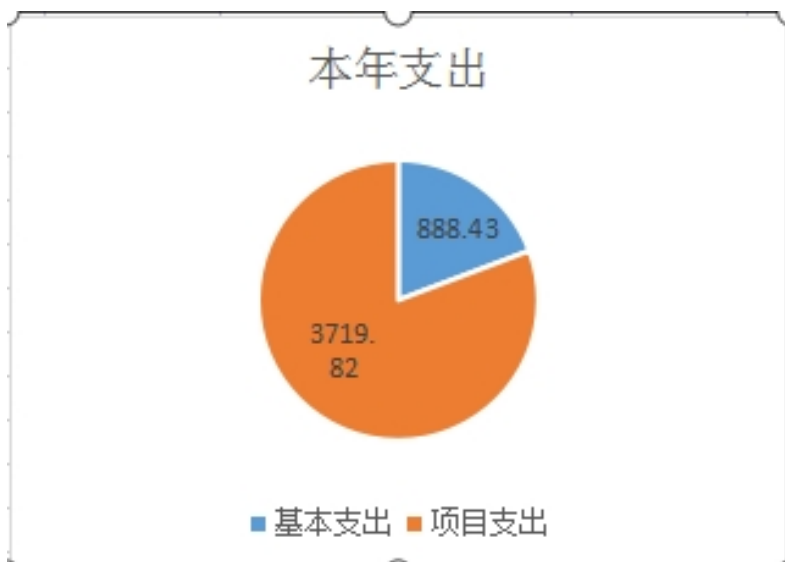
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4608.25 万元，其中：基本支出 888.43 万元，占 19.28%；项目支出 3719.82 万元，占 80.72%。

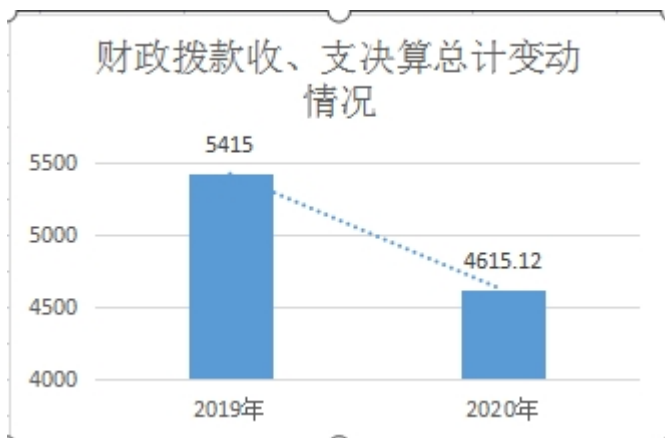
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 4615.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 799.58 万元，下降 17.32%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

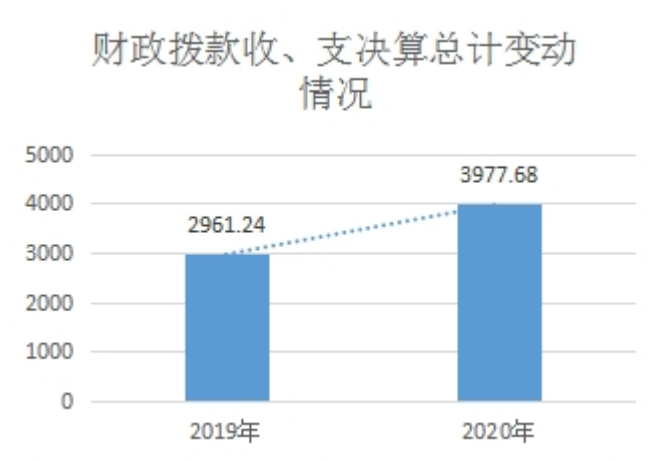


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3977.68万元，占本年支出合计的86.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1016.44万元，增加25.55%。主要变动原因是项目支出增加

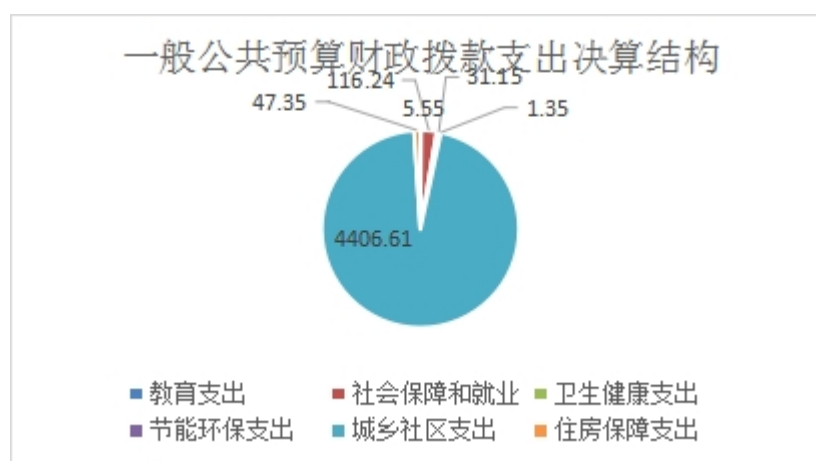
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 4608.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5.55 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 116.24 万元，占 2.52%；卫生健康支出 31.15 万元，占 0.67% 万元，节能环保支出 1.35 万元，占 0.03%；城乡社区支出 4406.61 万元，占 95.62%；住房保障支出 47.35 万元，占 1.04%。

（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 3977.68，完成预算

100%。其中：

1. 教育（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

2. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为 50.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

3. 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 66.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

4. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为 31.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

5. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 其他污染防治支出（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

6. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）：支出决算为 591.33 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 776.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

8. 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 3000 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

9. 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 47.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

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 888.43 万元，其中：

人员经费 807.86 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 80.57 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、“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0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是正常完成。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2020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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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 630.57 万元。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020 年，江油市环境卫生管理所政府采购支出总额 75.94 万元，其中：政府采购货物支出 75.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。主要用于采购垃圾桶。授予中小企业合同金额 75.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 75.94 万元，占政府采购支出总额的 5.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市环境卫生管理所共有车辆32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、，其主要用于垃圾清运，大气污染降尘。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，江油市环境卫生管理所在年初预算编制阶段，组织对 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 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 2020 我所整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2020 年本部门已开展项目绩效评价工作。

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“环卫用车燃料维修经费”“公厕维护费”等 11 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 环卫用车燃料维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成执法车辆燃油与维修。

(2) 公厕维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 212 万元，执行数为 213 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障环卫工作用车及城区垃圾清运正常运行，保障公厕干净整洁，无恶臭，比影响周边环境，符合化粪池排污标准。

(3) 清扫保洁服务外包项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3034 万元，执行数为 3034 万元，完成预算的 100%。本项目通过政府购买服务，完成涪江河以东片区面积 2272625 平方米，涪江河以西片区面积 4290876 平方米，共计 6563501 平方米环境卫生清扫保洁工作。

(4) 大气污染降尘项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。本项目为防止大气污染降尘工作，主要内容抑尘车辆及配套设备油耗、维护，达到降低城市 PM2.5, PM10 等颗粒污染物效率。

(5) 创全国文明城市费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。本项目为在创全国文明城市期间，突击更换易耗品；清理违章张贴“牛皮癣”，并在指定地点安置张贴栏，达到创全国文明城市相关指标要求。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		环卫专用车辆维修, 油耗保险费			
预算单位		江油市环境卫生管理所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	135	执行数	135	
	其中—财政拨款	135	其中—财政拨款	135	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障环卫工作用车及垃圾清运正常运行			保障环卫工作用车及垃圾清运正常运行	
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	数量指标	全城区	完成环卫用车辆燃油与维修	完成环卫用车辆燃油与维修
	效益指标	效益指标	完成上级安排的工作	保障环卫工作用车及垃圾清运正常运行	保障环卫工作用车及垃圾清运正常运行

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	公厕维护费
预算单位	江油市环境卫生管理所

预算 执行 情况 (万 元)	预算数		213	执行数		213
	其中—财政拨款		213	其中—财政拨款		213
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	保障 71 座公厕干净整洁, 无恶臭, 比 影响周边环境, 符合 化粪池排污标准			保障 71 座公厕干净整洁, 无恶臭, 比 影响周边环境, 符合 化粪池排污标准		
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	全城区	保障公厕干 净整洁, 无恶臭, 不影 响周边环境, 符合化 粪排污标准	保障公厕干 净整洁, 无恶臭, 不影响周边环 境, 符合化粪池排 污标准	
	效益指标	效益指标	完成上级 安排的工 作	保障公厕干 净整洁, 无恶臭, 不影 响周边环境, 符合化 粪排污标准	保障公厕干 净整洁, 无恶臭, 不 影响周边环境, 符 合化粪池排污标准	

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	清扫保洁服务外包三合片区. 城区
预算单位	江油市环境卫生管理所

预算 执行 情况 (万 元)	预算数		3034	执行数		3034
	其中—财政拨款			其中—财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	完成 22751763 平方米清扫保洁给 广大市民提供干净整洁的公共社会 空间			完成 22751763 平方米清扫保洁给 广大市民提供干净整洁的公共社会 空间		
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	22751763 平方米	完成 22751763 平方 米清扫保洁给广大市 民提供干净整洁的公 共社会空间	完成 22751763 平方 米清扫保洁给 广大市民提供 干净整洁的公 共社会空间	
	效益指标	效益指标	完成上级 安排的工 作	完成 22751763 平 方米清扫保洁	完成 22751763 平方米清扫保洁	

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		大气污染降尘		
预算单位		江油市环境卫生管理所		
预算	预算数	27	执行数	27

执行情况 (万元)	其中—财政拨款			其中—财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	降低城市 PM2.5,PM10 等颗粒污染物			降低城市 PM2.5,PM10 等颗粒污染物	
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	全城区	降低城市 PM2.5,PM10 等颗粒污染物	降低城市 PM2.5,PM10 等颗粒污染物
	效益指标	效益指标	完成上级安排的工作	降低城市 PM2.5,PM10 等颗粒污染物	降低城市 PM2.5,PM10 等颗粒污染物

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		创全国文明城市费用		
预算单位		江油市环境卫生管理所		
预算执行情况 (万元)	预算数	9	执行数	9
	其中—财政拨款		其中—财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	创全国文明期间,突击更换易耗品;清理违章张贴“牛皮癣”,并在指定地点安置张贴栏,达到创全国文明城市相关指标要求。			创全国文明期间,突击更换易耗品;清理违章张贴“牛皮癣”,并在指定地点安置张贴栏,达到创全国文明城市相关指标要求。	
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	全城区	创全国文明期间,突击更换易耗品;清理违章张贴“牛皮癣”,并在指定地点安置张贴栏,达到创全国文明城市相关指标要求。	创全国文明期间,突击更换易耗品;清理违章张贴“牛皮癣”,并在指定地点安置张贴栏,达到创全国文明城市相关指标要求。
	效益指标	效益指标	完成上级安排的工作	创全国文明期间,突击更换易耗品;清理违章张贴“牛皮癣”,并在指定地点安置张贴栏,达到创全国文明城市相关指标要求。	创全国文明期间,突击更换易耗品;清理违章张贴“牛皮癣”,并在指定地点安置张贴栏,达到创全国文明城市相关指标要求。

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，《江油市环境卫生管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门已开展 2020 年绩效评价工作《江油市环境卫生管理所 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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…（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. 教育（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）：
指反映各部门 安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）
归口管理 的行政单位离退休（项）： 指反映实行归口管理
的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位） 开支的离退休经费。

11. 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）： 指反映实行归口管理的事业单位
开支的离退休经费。

12. 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

13. 医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）
行政单 位医疗（项）： 指反映财政部门集中安排的行政单
位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待
遇人员的医疗经费。

14. 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. 城乡社区（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。

16. 城乡社区（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）： 指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 城乡社区（类） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理 事务支出（项）： 指反映除上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务 方面的支出。

18. 城乡社区（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（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市 公共设施（项）： 指反映城市社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方 面的支出。

20. 城乡社区（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市 环境卫生（项）： 指反映城市道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设 与维护、园林绿化等方面支出。

21. 城乡社区（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出 （项）： 指反映除上诉项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上诉项目以外其他用于自然灾害救灾、

灾后恢复重建等方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市环境卫生管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

江油市环境卫生管理所设 10 个队室，分别是行政办公室、财务室、督查办、工会办公室、劳资人事办公室、环卫设施管理办公室、公厕管理办公室、两费征收办公室、市容检查组、生活垃圾设施项目建设推进组。

(二) 机构职能。

1、负责建成区已接收约 657 万 m² 面积道路每日清扫、保洁和日产 280-300 余吨生活垃圾的收运、转运工作。

2、负责城区 4.5 万余米道路交通隔离栏、2100 余个果屑箱、垃圾桶等市政环卫设施的清洁、擦拭工作。

3、负责城区主次干道建筑物(构筑物)乱张贴的“牛皮癣”小广告清除治理工作；负责城区 5 座垃圾转运站的管理、维护工作。

4、负责对城东、厚坝、小溪坝、九岭、新安、武都等 6 座乡镇片区中心垃圾转运站垃圾转运车数、吨位等日常运行情况的监督工作。

5、负责城区 49 座自管、代管公厕的管理维护、免费开放情况督查及 24 座其他单位产权的非自管公厕卫生状况的监督巡查工作。

6、负责城区大气污染防治的道路洒水(喷雾)降尘工作。

7、负责对 2 家外包公司（广东美保环境科技、四川廷全佳宝物业）环卫作业的日常监管和考评工作。

8、负责城区垃圾处理费和污水处理费的征收工作，完成每年约 2000 万元的“两费”征收任务。

9、负责制定垃圾和污水处理收费管理办法，对收费政策进行宣传、解释以及按照国家政策对收费范围和标准进行调整。

（三）人员概况。

江油市环境卫生管理所现有人员编制 64 人，其中：事业编制 64 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

江油市环境卫生管理所 2020 年收入预算 4615.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 3894.85 万元，政府性基金预算拨款收入 630.57 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

江油市环境卫生管理所 2020 年支出预算 4615.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3894.85 万元，政府性基金预算拨款支出 630.57 万元。

2020 年江油市环境卫生管理所财政拨款支出 3894.85 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 全市城市市容市貌等相关管理事业发展工作。基本支出，是用于保障江油市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出 807.86 万元，日常公用支出 80.57 万 元。项目支出 3089.26 万元，是用于保障江油市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

江油市综合行政执法局 2020 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 教育支出 5.55 万元，主要用于职工培训教育支出、单 位的进修及培训支出。

(二) 社会保障和就业支出 116.24 万元，主要用于：职工医疗、失业、工伤、生育、职工养老保险、其他社保缴费及退休职 工奖励金等。

(三) 住房保障支出 47.35 万元，主要用于： 职工住房金缴 纳支出。

(四) 城乡社区支出 3776.04 万元，主要用于：清扫保洁、维护城市环境卫生、大气污染防治。

(五) 卫生健康支出 31.15 万元，主要用于卫生防护。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：1、2020 年本部门的预决算编制均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在江油市政府门户网站公开。2. 绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。3. 文明城市创建、环卫服务外包、

(二) 结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和 应用结果反馈等情况。

1、部门支出绩效。

(1) 行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2020 年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下 达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

(2) 机关厉行节约。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。

本单位暂时不存在问题。

（三）改进建议。

本单位暂时不存在问题。

附件 2

71 座公厕维护项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油市环境卫生管理所负责我市城区 71 座公厕维护，其中自管(代管)公厕 45 座，非自管公厕 26 座。通过项目实施：保证城区公厕清洁卫生和设施设备完好、做好公厕维修维护。

2. 公共厕所是人类社会生活之一重要场所，具有满足社会生产、消费、文化等活动的配套需求的作用，公厕的整洁影响民众的生活质量，争创全国文明城市、天府旅游名县等重大事项时，公厕必须纳入测评范围。

3. 2020 财政预算安排项目经费 213 万元，实际支出 213 万元。用于 71 座公厕的水电及维护。

（二）项目绩效目标。

1. 通过与管理者签订公厕管理包干协议，加强我市城区环卫所管辖公厕的清洁卫生和设施设备看守、维护管理工作，管理负责公厕的全部事务，但公厕作为社会形象的一部分，还必须服从环卫所的日常监督管理与检查处罚，必须规定的公厕免费开放不得再另收取如厕费用。

2. 保障 61 座公厕干净整洁, 无恶臭, 比影响周边环境, 符合化粪池排污标准

(三) 项目自评步骤及方法。

我单位成立项目自评小组, 通过资料查阅、定时对全市 71 座公厕进行不定期检查, 同时督促相关工作人员及时做好保洁及设施设备的完好, 按照项目支出绩效评价指标体系, 组织开展项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

市财政局批复下达 71 座公厕项目预算为 213 万元。我所严格按照政策申报项目预算, 申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

(一) 项目资金申报及批复情况。

1. 资金计划。2020 年度 71 座公厕维护项目资金为 213 万元: 本级财政资金 213 万元
2. 资金到位。该项目资金到位 213 万元: 本级财政资金 213 万元 与年初计划一致, 到位及时, 到位率 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。

1. 建立健全财务管理制度, 并且严格执行, 按照《中华人民共和国会计法》、单位财务制度及时进行账务处理和会计核算, 确保经费使用安全、规范、及时、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

71座公厕维护项目，通过项目的实施，保证市民外出活动，遇到内急时候，能够通过附近的公厕得到解决，提升市民生活幸福指数。总体上，项目预算资金与绩效目标相匹配。

（二）项目效益情况。

保障 61 座公厕干净整洁, 无恶臭, 比影响周边环境, 符合化粪池排污标准

（一）评价结论。

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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