2020年度

四川省攀枝花市城市管理行政执法局部门决算

目录

公开时间：2021年 9月16日

[第一部分 部门概况](#_第一部分_部门概况)………………………………………4

[一、基本职能及主要工作](#_一、基本职能及主要工作)……………………………….4

[二、机构设置](#_二、机构设置)……………………………………………..5

[第二部分 部门决算情况说明](#_第二部分_2019年度部门决算情况说明)…………………………….5

[一、收入支出决算总体情况说明](#_一、收入支出决算总体情况说明)………………………..6

[二、收入决算情况说明](#_二、收入决算情况说明)…………………………………..6

[三、支出决算情况说明](#_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](#_四、财政拨款收入支出决算总体情况说明)………….….7

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明)………..8

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明)….11

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明)….……..12

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_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](#_九、国有资本经营预算支出决算情况说明)…………..14

[十、其他重要事项的情况说明](#_十、其他重要事项的情况说明)……………….………….14

第三部分 名词解释………………………………………29

第四部分 附件……………………………………………34

附件1……………………………………………………..34

附件2……………………………………….…………….38第五部分 附表……………………………………………48

一、收入支出决算总表………………………………….48

二、收入决算表………………………………………….48

三、支出决算表………………………………………….48

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….48

五、财政拨款支出决算明细表………………………….48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………….48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………….48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………….48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表….48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表….48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……….48

第一部分 部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

攀枝花市城市管理行政执法局负责城市管理的行政执法、行政复议工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的综合管理工作及行政处罚权。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

2020年，攀枝花市城市管理行政执法局在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实省、市关于综合行政执法体制改革要求，高效对接省、市相关部门，周密部署、抓住关键环节，细化工作举措，按期完成原市城管支队、市规建支队和市煤气总公司机构职能划转、人员转隶定岗、工作交接等工作，实现平稳过渡并高效运转。瞄准设施短板和硬件瓶颈，强力推进生活垃圾设施、城市燃气管网和入户燃气设施建设，打通制约城市发展的硬件瓶颈。升级建设城市综合运行管理和民生政务服务平台，加快数字城管平台与12345市民热线平台的技术融合，加速公园绿地、城市绿地建设，加强城市精细化管理，以城市乱象整治，普速铁路沿线安全环境整治，全力保障康养论坛顺利召开，生活垃圾分类工作为抓手，不断提升城市形象品味。主动做好城市管理领域新冠疫情的防控工作，密切配合市级相关部门倾力联防联控。

## 二、机构设置

攀枝花市城市管理行政执法局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市城市管理行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市园林绿化服务中心

2.攀枝花市城市管理监察支队

3.攀枝花市煤气总公司

4.攀枝花市数字化城市监督指挥中心

5.攀枝花市规划建设监察支队

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18923.74万元。与2019年相比，收、支总计各减少9249.74万元，下降32.83%。主要变动原因是减少了一个下属单位市市政工程服务中心及财政拨款项目减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计16869.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8030.19万元，占47.60%；政府性基金预算财政拨款收入2292.83万元，占38.81%； 事业收入6546.34万元，占13.59%。 

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15597.51万元，其中：基本支出9283.85万元，占59.52%；项目支出6313.66万元，占40.48%。



（图3：支出决算结构图）

## 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10889.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7335.02万元，下降40.25%。主要变动原因是减少了一个下属单位市市政工程服务中心及财政拨款项目减少。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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8077.03万元，占本年支出合计的75.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7324.57万元，减少47.56%。主要变动原因是减少了一个下属单位市市政工程服务中心及财政拨款项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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8077.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.84万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出595.08万元，占7.37%；卫生健康支出34.70万元，占0.43%；城乡社区支出6906.05万元，占85.50%；住房保障支出538.36万元，占6.67%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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8077.03，完成预算98.47%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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76.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（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34.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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483.07万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是预算下达时间晚，无法支付，已于2021年支付。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

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32.38万元，完成预算100%。

9. 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2.32万元，完成预算100%。

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1830.88万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.70万元，完成预算100%。

12. 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185.01万元，完成预算100%。

13. 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）:支出决算为166.79万元，完成预算100%。

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）:支出决算为61.00万元，完成预算100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:支出决算为4459.68万元，完成预算100%。

16. 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171.99万元，完成预算100%。

17. 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538.36万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7584.99万元，其中：

人员经费6864.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费720.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

## 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88.58万元，完成预算77.66%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革原城市管理监察支队和城市规划建设监察支队年中撤消以及贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

**（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87.44万元，占98.71%；公务接待费支出决算1.14万元，占1.29%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**87.44万元,完成预算82.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少81.99 万元，下降48.39%。主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中：**公务用车购置支出**17.96万元，为攀枝花市园林绿化服务中心新增公务用车1台。截至2020年12月底，单位共有公务用车63辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、其他车型57辆。

**公务用车运行维护费支出**69.48万元。主要用于市容环境卫生管理、城市绿化管理、城管执法、煤气维修抢险、城市防洪、公用事业管理等工作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**1.14万元，完成预算15.34%。公务接待费支出决算比2019年增加0.32万元，增加39.02%。主要原因是工作任务变化，公务接待批次增加。

其中：国内公务接待支出1.14万元，主要用于业务交流、执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：省扫黑除恶督导组反馈问题整改工作调研2人工作餐费0.0705万元；四川发展（控股）有有限公司考察我市餐厨和污泥处理项目6人工作餐费0.1589万元；省住建厅生态环保督察工作组3人工作餐费0.1074万元；省住建厅安全生产督导组7人工作餐费0.1631万元；省住建厅黑臭水体整治检查3人工作餐费0.0968万元；中国城市环境卫生协会工作调研3人工作餐费0.0575万元；内江城管执法局学习考察垃圾分类工作4人工作餐费0.1071万元；成都铁路监督局3人工作餐费0.1078万元；内江城管执法局学习考察城管执法工作6人工作餐费0.094万元；住建部城市综合管理第三方试评专家组9人工作餐费0.18万元。

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

2020年政府性基金预算拨款支出2661.75万元。

## 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**

2020年，攀枝花市城市管理行政执法局机关运行经费支出244.17万元，比2019年减少85.86万元，下降26.02%，主要原因是因执法体制改革下属参公单位攀枝花市城市规划建设监察支队和攀枝花市城市管理监察支队年中撤消，机关运行经费开支较少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市城市管理行政执法局政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的69.74%，其中：授予小微企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的69.74%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市城市管理行政执法局共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车62辆，其他用车主要是用于园林生产及城管执法。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，攀枝花市城市管理行政执法局在预算编制阶段，组织对“攀枝花市数字城管信息采集及数据在线更新项目”“ 公厕管理维护”、“ 园林绿化生产管护经费”、 “2020年拆除违章建筑专项整治费”、“公益广告宣传维护费”等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体效果较好，通过财政资金的使用，加强了城市管理工作，为提升攀枝花城市形象、招商引资、经济发展做出了积极贡献。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看能够完成年初制定的绩效目标，能够正确使用财政预算资金，项目完成度较高，完成了年度工作目标，达到了预期效果。

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“攀枝花市数字城管信息采集及数据在线更新项目”“ 公厕管理维护”、“ 园林绿化生产管护经费”、 “2020年拆除违章建筑专项整治费”、“公益广告宣传维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）攀枝花市数字城管信息采集及数据在线更新项目全年预算数266.75万元，执行数为266.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年采集各类城市问题信息237397件，处置226405件，处置率为95.37%。基本实现了对城市管理问题的及时发现、处置，提升了城市管理水平，一定程度上改善了社会人居环境，为市民群众打造良好的人居环境并提供更方便、快捷的综合性服务。

（2）公厕管理维护项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。截止2020年12月31日，完成了市园林绿化服务中心管辖的16座公厕卫生清扫保洁和日常维护。通过本项目的实施，给市民提供可干净卫生的入厕环境，完善了市民基础生活配套设施和功能，促进了城市旅游业的发展，并带动其它产业发展,社会效益、经济效益方面显著。

（3）园林绿化生产管护经费全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。2020年，市园林绿化服务中心完成了管护绿地200.99万平方米，行道树22089株；卫生清扫保洁15.14万平方米；在攀枝花公园、竹湖园公园栽植行道树 170株，各类花灌木20.98万余株，地被植物 约4.08万平方米；移植行道树952株，造型37株，花灌木9960株，地被12平方米；清除死树118株；扶正乔木16株；累计修剪行道树20092株，绿地乔木1016株，绿篱及各类花灌木27.8726万平方米，造型植物13403株，地被草坪4.852万平方米；更换竹湖园湖水31220吨；清除林下可燃物0.563万平方米；完成了244只动物的饲养及病虫害防治；全年采购农药6900余袋（瓶），化肥80余吨；生产绿化管护用水99.7286万吨，用电91.5625万度，冲洗园路和绿化带269.18万平方米，行道树 59.45万株，清运绿化垃圾约711.47吨，清除小广告 247份；养护草花约15.22万盆，繁殖草花2.48万株，出圃苗木7.5万株；实施节日氛围营造及街景布置摆放草花38.25万盆，增设花箱39个，完成造型制按1组，主题字更换2组。

通过项目实施，持续长效地改变了城市绿化环境生态系统，为周边居民创造良好的居住环境；绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定的生态效果，有助于改善全市生态环境。不断完善的公园内绿化基础设施建设和功能，既美化了公园周边居民基础生活配套设施和生活环境，又把城市的品位、格调、特色，高档次地塑造出来，利用高质量的生态环境提高城市知名度，促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。

（4）2020年拆除违章建筑专项整治费全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了规划执法年度任务，拆除了全市及三区两县等的违章建筑约1000平方米，确保了市容市貌的干净整洁，改善了人居环境，维护了社会和谐稳定。为“中国阳光花城”、“中国康养胜地”建设创造了良好的环境，为“中国阳光花城”、“中国康养胜地”建设创造提供了良好的支撑，基本达到年度预期目标。

（5）公益广告宣传维护费项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，对管辖范围内的公益广告位进行了安全检测、维护维修，保障了管辖范围内的公益广告位安全运营，增加了财政国有资产收益；通过公益广告的发布，保障了市委、市政府安排的公益广告宣传，提升了攀枝花城市形象。

通过绩效考评，发现的主要问题有：突发情况、临时工作任务较多，经费预测不准确，造成年中追加预算。下一步改进措施：考虑多方因素，尽量准确编制预算。

|  |
| --- |
| **数字城管信息采集及数据在线更新项目绩效目标完成情况表** |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | 攀枝花市数字城管信息采集及数据在线更新项目（第一、二、三包） |
| 项目主管单位 | 攀枝花市数字化城市联动指挥中心 |
| 项目实施单位 | 北京数字政通科技股份有有限公司 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 |
|  年度资金总额： | 266.75 | 266.75 |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　　 |
|  本级财政资金 | 266.75 | 266.75 |
|  其他资金 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 通过信息采集业务及指挥大厅调度工作，实现对城市管理问题得及时发现、处置，为市民群众打造良好的人居环境并提供更方便、快捷的综合性服务。 | 通过信息采集业务及指挥大厅调度工作，实现对城市管理问题得及时发现、处置，为市民群众打造良好的人居环境并提供更方便、快捷的综合性服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 外包人员 | 106名信息采集员 | 106名信息采集员 |
| 信息采集及部件更新 | 根据合同完成更新 | 根据合同完成更新 |
| 质量指标 | 完成工作任务 | 通过业务考核，较好的完成相关工作 | 通过业务考核，较好的完成相关工作 |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 成本指标 | 支付工作经费 | 266.75万元 | 266.75万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 通过考核 | 城市问题及时发现处置 | 城市问题及时发现处置 |
| 生态效益指标 | 通过考核 | 打造良好的城市人居环境 | 打造良好的城市人居环境 |
| 可持续影响指标 |  通过考核 | 提升城市管理水平 | 提升城市管理水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| **园林绿化生产管护经费专项资金绩效目标完成情况表** |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | 园林绿化生产管护经费 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 900  | 900  |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 900  | 900  |
|  其他资金 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
|  （1）生产管护：绿化管护，行道树；卫生清扫保洁；攀枝花公园、竹湖园及绿化队栽植行道树，各类花灌木、地被植物。移植行道树，清除死树修剪行道树，绿地乔木，绿篱及各类花灌木，造型植物、地被草坪；更换竹湖园湖水，清除林下可燃物；（2）完成卫生清扫保洁（含湖泊）；（3）动物饲养和病虫害防治；（4）全年农药采购、化肥采购；（5）全年生产绿化管护用水用电；（6）更换垃圾桶上的分类垃圾标识牌；冲洗园路和绿化带、行道树，清运绿化垃圾，清除小广告 ；（7）全年养护草花苗木；实施节日氛围营造及街景布置；（8）完成苗圃、大棚区养护。 |  完成（1）生产管护：绿化管护面积200.99万㎡，行道树22089株；卫生清扫保洁15.14万㎡；攀枝花公园、竹湖园及绿化队栽植行道树（乔木）170株，各类花灌木20.98万余株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约4.08万㎡。移植行道树（绿地乔木）树952株，造型37株，花灌木9960株，地被12㎡。清除死树（含树桩或存在安全隐患的）118株。扶正乔木16株。累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）20092株，绿地乔木1016株，绿篱及各类花灌木27.87万㎡，造型植物13403株，地被草坪4.85万㎡；更换竹湖园湖水31220吨，清除林下可燃物5630㎡；（2）完成卫生清扫保洁（含湖泊）：16.40万㎡（含攀枝花公园新增卫生清扫保洁1607㎡）；（3）244只动物饲养和病虫害防治；（4）全年农药采购6900余袋（瓶）农药，化肥采购 80余吨的；（5）全年生产绿化管护用水99.7286万吨，用电91.5625万度，累计支付水电费313.98万元；（6）更换垃圾桶上的分类垃圾标识牌690余块；全年累计冲洗园路和绿化带（含竹湖园和公园绿篱）269.18万㎡，行道树 59.45万株，清运绿化垃圾约711.47吨，清除小广告 247份；（7）全年养护草花约15.22万盆，繁殖草花2.48万株，出圃苗木7.5万株；实施节日氛围营造及街景布置摆放草花38.25万盆，增设花箱39个，完成造型制按1组，主题字更换2组；（8）完成苗圃、大棚区养护：44300平方米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成生产管护 | 绿化管护，行道树管护；卫生清扫保洁；攀枝花公园、竹湖园及绿化队栽植行道树（乔木），各类花灌木、地被植物（包含草坪和播撒草籽）。移植行道树（绿地乔木）树，造型，花灌木，地被。清除死树（含树桩或存在安全隐患的）。累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等），绿地乔木，绿篱及各类花灌木，造型植物、地被草坪；更换竹湖园湖水，清除林下可燃物。 | 绿化管护面积200.99万㎡，行道树22089株；卫生清扫保洁15.14万㎡；攀枝花公园、竹湖园及绿化队栽植行道树（乔木）170株，各类花灌木20.98万余株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约4.08万㎡。移植行道树（绿地乔木）树952株，造型37株，花灌木9960株，地被12㎡。清除死树（含树桩或存在安全隐患的）118株。扶正乔木16株。累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）20092株，绿地乔木1016株，绿篱及各类花灌木278726㎡，造型植物13403株，地被草坪4.85万㎡；更换竹湖园湖水31220吨，清除林下可燃物5630㎡。 |
|  |  | 完成卫生清扫保洁（含湖泊） | 清扫保洁（含攀枝花公园新增卫生清扫保洁；更换垃圾桶上的分类垃圾标识牌；冲洗园路和绿化带（含竹湖园和公园绿篱）、行道树，清运绿化垃圾等。 | 清扫保洁16.40万㎡（含攀枝花公园新增卫生清扫保洁1607㎡）；更换垃圾桶上的分类垃圾标识牌690余块；全年累计冲洗园路和绿化带（含竹湖园和公园绿篱）269.18万㎡，行道树 59.45万株，清运绿化垃圾约711.47吨，清除小广告 247份。 |
| 完成苗圃、大棚区养护 | 完成苗圃、大棚区养护 | 完成苗圃、大棚区养护 44300平方米 |
| 完成动物饲养、防疫及诊疗及动物引进 | 动物饲养（含药品和饲料）；竹湖园鱼病防治。 | 动物饲养（含药品和饲料）244只；竹湖园鱼病防治。 |
| 全年农药采购、化肥采购 | 全年采购农药、肥料采购。 | 全年采购6900余袋（瓶）农药，采购 80余吨肥料。 |
| 完成花灌木生产 | 全年养护草花。 | 全年养护草花约15.22万盆，繁殖草花2.48万株，出圃苗木7.5万株。 |
| 氛围营造 | 实施节日氛围营造及街景布置摆放。 | 实施节日氛围营造及街景布置摆放草花38.25万盆，增设花箱39个，完成造型制按1组，主题字更换2组。 |
| 全年水电支出 | 全年生产绿化管护用水用电91.5625万度。 | 全年生产绿化管护用水99.7286万吨，用电91.5625万度，累计支付水电费313.98万元； |
| 质量指标 | 生产管护质量合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |
| 成本指标 | 生产管护 | 900万元 | 900万元 |
| 　 | 社会效益指标 | 社会效益 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 完成预期目标 |
|  | 生态效益指标 | 生态环境影响 | 改善气候条件，净化空气质量绿色环境有降温增湿、改善光照、净化大气污染物、杀菌等功能，改善城市环境的生态效应和作用。 | 完成预期目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化生产养护工作持续开展。 | 完成预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **公厕管理维护专项资金绩效目标完成情况表** |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | 公厕管理维护 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市园林绿化服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 70 | 70 |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 70 | 70 |
|  其他资金 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
|  完成16座公厕（2020年攀公园新建公厕2座）全年管理维护，包含公厕设施维修含水管材料、水龙头、阀门、洗手盆、小便器、蹲便器、隔板、吊顶等维修等。 |  完成16座公厕（2020年攀公园新建公厕2座）全年管理维护，包含公厕设施维修含水管材料、水龙头、阀门、洗手盆、小便器、蹲便器、隔板、吊顶等维修等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 公厕管护维修 | 16座 | 16座 |
| 质量指标 | 公厕管护质量合格率 | ≥99% | ≥99% |
| 公厕零星维修合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |
| 成本指标 | 公厕管理维护 | 70万元 | 70万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 规范公园、竹湖园以及公园绿地公厕管理，促进城市旅游业发展。 | 完成预期目标 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响 | 完善了公园周边居民基础生活配套设施和生活环境，又把城市的品位、格调、特色，高档次地塑造出来 | 完成预期目标 |
| 可持续影响指标 | 公厕使用年限 | ≥50-70年 | ≥50-70年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **2020年拆除违章建筑专项整治费项目绩效目标完成情况表** |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | 2020年拆除违章建筑专项整治费 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市规划建设监察支队 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 3.50  | 3.5 |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 3.50  | 3.5 |
|  其他资金 | 　 | 　　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 拆除全市及三区两县等的违章建筑，以确保市容市貌的整洁，改善人居环境，维护社会和谐稳定，满足城市发展的需要。 | 拆除了全市及三区两县等的违章建筑，以确保市容市貌的干净整洁，改善人居环境，维护了社会和谐稳定。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 拆除违章建筑面积 | 拆除全市及三区两县违章建筑。 | 拆除约1000平方米 |
| 质量指标 | 拆除违章建筑专项整治 | 拆除违章建筑工程中未出现安全事故。 | 拆除违章建筑工程中未出现安全事故。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照工作计划拆除违章建筑；2020年年底完成拆除。 | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 拆除违章建筑专项整治经费 | 拆除违章建筑工程劳务费；拆除违章建筑垃圾清运费等其他成本核算；预算经费为3.5万元。 | 3.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 |  指标1：社会影响 | 保障全市基础设施的完整，促进执法工作公开、公正、公平开展，维护社会稳定。 | 保障了全市基础设施的完整，促进了执法工作公开、公正、公平开展，维护了社会稳定。 |
| 生态效益指标 |  指标1：生态环境指标 | 改善人居环境，维护社会稳定。 | 改善了人居环境，维护了社会稳定。 |
| 可持续影响指标 |  指标1：拆除违章建筑专项整治工作 | 拆除违章建筑对改善人居环境起到重要作用。 | 拆除违章建筑对改善人居环境起到了重要作用。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 社会公众满意度大于95%。 | 社会公众满意度大于95%。 |

|  |
| --- |
| **公益广告宣传维护费项目支出绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 公益广告宣传维护费 |
| 预算单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | 14 | 14 |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 14 | 14 |
|  其他资金 | 　 | 　　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 定期完成广告载体安全检测和维护维修，及时完成市委、市政府安排的公益广告宣传任务。 | 完成了广告载体安全检测和维护维修年度任务，及时完成了市委、市政府、市委宣传部安排的公益广告宣传任务。为"中国阳光花城"、"中国康养胜地"建设创造了良好的社会环境，基本达到年度预期目标。 |
| 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 | 更换公益广告画面公益广告维护维修 | 更换画面28幅维修维护单立柱10根，广告牌5块 | 更换画面28幅 维修维护单立柱10根，广告牌5块 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公益广告制作合格率公益广告位安全运行 | 合格率≧100%安全运行≧100% | 合格率100%安全运行100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间节点资金支付进度 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公益广告发布维护成本 | 发布预计6.1万元维护成本预计7.9万元 | 发布6.1万元维护成本7.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广告位拍卖收入 | 达到使用标准后拍卖，增加财政收入。 | 2020年收入115万元上缴财政。 |
| 社会效益指标 | 提升公众对相关法律法规、政策、攀枝花市重大事项的知晓度。 | 让市民了解国家、省、市的政策方针、法律法规及政府工作动态。 | 达到预期目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象、主管部门满意度 | 达到基本满意及以上 | 满意 |

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，《攀枝花市城市管理行政执法局2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“生产车辆维修及生产运费项目”、“12345市民热线服务外包项目”开展了绩效评价，《生产车辆维修及生产运费项目2020年绩效评价报告》、《12345市民热线服务外包项目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。

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。

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。

9.一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他用于其他人力资源事务方面的支出。

10. 一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。

11. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：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支出。

14.社会保障和就业支出（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。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 城乡社区支出（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。

21. 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。

22. 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）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他的城市基础设施配套费支出。

26. 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。

27.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。

28.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。

30.三公”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。

31.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

**攀枝花市城市管理行政执法局2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

攀枝花市城市管理行政执法局是市财政全额拨款的行政单位，承担着全市园林绿化、城管执法、规划执法、燃气管理、数字化监督指挥等城市管理工作。下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个；年末实有人数380人，其中在职人员376人，离休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算本年收入数16869.36万元，较上年减少了8460.32万元，降低了33.40%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年攀枝花市城市管理行政执法局本年支出合计15597.51万元，较上年减少了10154.26万元，下降39.43%。

2020年财政资金支出主要用于市容环境卫生管理、城市绿化管理、城管执法、城市数字化管理、城市防洪、燃气供应等公用事业管理方面城市管理工作。

三、整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年度市城管执法局财政拨款支出预算10889.52万元，当年完成预算财政拨款资金经费支出10738.77万元，完成年初预算数的98.62%，绩效目标明确，预算执行中无违规现象发生。

市城管执法局充分运用绩效考评结果，调整工作方向，加强与财政部门的沟通协调，不断完善财政资金的预算编制工作，并根据相关要求对预算编制中的绩效目标编制和年终的绩效考评结果进行了公开公示。

（二）结果应用情况。

城市管理行政执法各项工作经费的使用不产生直接的经济效益，而是体现在社会效益。城市管理各项工作经费的使用只有少部分产生经济效益， 2020年，我单位通过广告位检测维护后拍卖、行政执法等工作的开展，增加了其他国有资产有偿使用收益115.03万元、一般罚没收入142.80万元。其他大部分项目经费的使用不能产生直接的经济效益，而是体现在社会效益。2020年，市城市管理行政执法局在市委、市政府的正确领导下，紧扣省委对攀枝花的“3+2”新定位新要求和十三五期间的工作思路,我局深入贯彻落实攀枝花市委市政府决策部署，以“科学规划引领城市建设，精细管理助力经济发展，重典治乱惩治违法行为，优化服务提升民生福祉”为统揽，主动适应城市管理新形势、改革发展新要求、市民群众新期待，不断探索城市管理新举措，夯实文明执法基本功，办好服务群众身边事，有效推动全市城市管理水平的进一步提高和城市品位的不断提升，全市城市管理工作成效明显，多项工作处于全省领先。保证了城市综合执法、城市防洪、公益广告宣传维护、垃圾处理、数字化城管建设、城乡环境综合治理等特定的行政工作任务各项工作的顺利开展。

2020年，通过财政预算资金的使用，我单位聚焦机构改革、基础建设、市容环卫、园林绿化；优化审批流程、便民服务、数字城管；强化制度建设、文明执法，着力疫情防控，按期完成原市城管支队、市规建支队和市煤气总公司机构职能改革，强力推进生活垃圾设施、城市煤气管网和入户燃气设施建设，整治城市乱象，整治普速铁路沿线安全环境，全力开展垃圾分类工作，加速公园绿地、城市绿地建设。提高了社会各界的城乡环境意识，督促区（县）加大城乡环境综合治理工作的投入，加强城市管理工作，为提升攀枝花城市形象，招商引资，经济发展做出积极贡献，基本完成了年初制定的绩效目标。

四、评价结论和建议

（一）评价结论。

通过绩效考评，我们认为，2020年我单位资金到位情况良好，保证了城市管理各项工作的顺利进行，我单位在财政资金的使用中能够严格执行会计制度及财政相关规定，通过财政资金的使用，保证了市城市管理各项工作的顺利开展，完成了市委、市政府安排的各项城市管理工作任务，确保攀枝花市顺利通过了省委、省政府城乡环境综合治理各项工作的检查验收，有效地增强了社会各界的城乡环境治理意识，提升了城市形象和城乡居民的生活环境。

（二）存在问题。

在本年度预算执行中，存在年中调整预算及年末资金结转下年等问题，主要原因是年初财政资金较紧张，预算安排有缺口，年中追加了部分项目，导致少量资金支付延迟结转下年。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我们将加强与财政部门对年初部门预算的沟通协调，加强项目管理，多方举措，预防预算执行中的不确定因素，确保财政预算资金的顺利执行。

附件2

攀枝花市园林绿化服务中心

2020年度生产车辆维修及生产运费

项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市园林绿化服务中心管理攀枝花市区内主干道周边的绿化养护，所管护线段总里程数近百公里，均处于车流、人流较为集中的区域，突发事件和临时性任务较多，日常工具和生产物资运输频率非常高。目前我单位现有生产辆26台，其中水车12台，货车（轻型、中型）12台、高空作业和修枝车各1台。

2．资金申报的依据

《攀枝花市城市管理行政执法局关于下达2020年部门预算批复的通知》（攀城管执〔2020〕22号）。

3．资金管理办法制定情况

该项目严格遵守《中华人民共和国预算法》。一是规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则。二是规范账户管理程序，对本项目专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素

生产车辆维修及生产运费专款专用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

完成攀枝花市园林绿化服务中心26台生产车辆维修、保险和燃油支出以及因生产管护需要租用吊车台班支出等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）项目实现的具体目标

园林绿化生产车辆维修及生产运费是一项长期性工作。2020年先后完成26台生产车辆维修、保险和燃油支出以及因生产管护需要租用吊车台班支出等。

（2）项目实施进度计划

该项目于2020年1月起 至12月底止，先后完成26台园林绿化生产车辆维修、保险和燃油支出以及因生产管护需要租用吊车台班支出等。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

园林绿化生产车辆维修及生产运费是经常性项目。每年资金申报预算与申报目标相符，经费使用依据充分，目标明确，程序合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

生产车辆维修及生产运费每年年初编制当年生产管护预算向财政申报，财政根据申报内容下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

2020年市财政批复生产车辆维修及生产运费54万元，经费来源为市财政。此项经费用于26台生产车辆维修、保险和燃油支出以及因生产管护需要租用吊车台班支出等。

2．资金到位

截止2020年12月31日，市财政已拨付生产车辆维修及生产运费54万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用

截止2020年12月31日，市财政拨付生产车辆维修及生产运费54万元，已支付车辆保险、燃油以及维修各项经费54万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况

为加强财务管理工作，此项目严格按照单位财务管理规定的要求，对批准的预算项目内容，做好账务设置和账务管理；并及时掌握工程进度；账务处理及时到位，如实反映了该项目的每一笔开支，会计核算规范无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.车辆燃油由单位按照车辆年使用计划统一充值购买；

2.车辆维修根据《攀枝花市机关事务服务中心关于明确市级各单位（部门）车辆定点维修有关事项的通知》实施；

3.车辆保险按照《攀枝花市机关事务服务中心关于做好2020年市级行政事业单位公务车辆统一保险有关事项的通知》实施。

（二）项目管理情况

1.车辆油卡专人管理，并作好票证记录；

2. 车辆维修后统一结算修理费用；

3.车辆保险按照由保险公司评估车辆保险费，提供保险明细单和费用，打印发票统一支付；

（三）项目监管情况

 车辆保险、维修以及燃油采购均安排专人负责监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2020年12月31日，先后完成26台园林绿化生产车辆维修、保险和燃油支出以及因生产管护需要租用吊车台班支出等。

（二）项目效益情况

攀枝花市园林绿化服务中心生产车辆主要用于绿化管护生产因此具有在环境生态效益方面的效益。一是持续长效的专业性绿化管护改变了城市绿化环境生态系统，为周边居民创造良好的居住环境，还能为他们提供活动场地。二是好的城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

生产车辆维修及生产运费属经常性项目，申报符合规范，资金使用符合规范。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

攀枝花市数字化联动指挥中心

2020年度12345市民热线服务外包

项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

作为该项目主管单位，攀枝花市数字化城市联动指挥中心是项目业主单位，对项目从立项、开展政府采购、合同签订及项目的实施施行全过程管理，并根据项目招标文件及合同约定，开展项目实施的监督考核，按照考核结果支付相应支付项目进度款项。（情况说明：2018年10月，按照全市整合工作要求，市12345市民热线服务项目整体移交原攀枝花市数字化城市监督指挥中心，2019年市委编办批复成立攀枝花市数字化城市联动指挥中心，负责全市12345热线管理工作）

2．项目立项、资金申报的依据

攀枝花市12345市民热线服务项目根据《攀枝花市人民政府信访局关于12345 市民热线建设的请示》（攀信〔2017〕10号）（领导批示）实施项目立项。项目预算为742.8万元（运行周期五年），项目中标价727万元。

项目每年的运行费用在每年财政预算申报时纳入。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金根据项目中标金额，严格执行《预算法》等相关法律法规，纳入年度部门预算。

4．资金分配的原则及考虑因素

攀枝花市12345市民热线服务项目是攀枝花市委、市政府确定的民生工程，是智慧城市建设的重要组成部分，通过热线电话（含互联网端）等渠道为市民群众提供集咨询求助、意见建议、投诉举报和反映问题的7\*24不间断服务。

根据项目实施特点，项目运行费用纳入市级财政保障。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

攀枝花市12345市民热线服务项目按照“统一平台、统一标准、统一受理”的模式，为市民群众提供电话、门户、手机APP、微信等多渠道服务，提供7\*24小时不间断服务，建设全市统一的集咨询求助、建言献策和反映问题为一体的市民热线平台。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

攀枝花市12345市民热线，以12345政务服务热线作为统一对外号码，整合现有区县、市级有关部门和单位非紧急政务服务热线（110、119、120等紧急电话除外，但非警情话务应导入12345平台），建立全市统一的12345政务服务投诉举报中心，形成一号牵头，多线联动，24小时受理，一站式公共热线服务体系，将自动语音查询、人工服务、信息资料处理紧密结合起来，提供24小时不间断服务。市民可以利用电话、传真、互联网等方式向政府部门提出合理化建议，或对发现的问题进行批评、投诉，对重大案件进行举报，对内实现政府办公网络化。

项目运行周期为五年，其中按实施进度及中标金额，在2020年度应支付项目款145.4万元。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

攀枝花市12345市民热线服务项目根据《攀枝花市人民政府信访局关于12345 市民热线建设的请示》（攀信〔2017〕10号）（领导批示）进行了批复，同意实施该项目，批复预算为742.8万元。该项目未有预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

截止自评，项目资金按财政相关批复下达本部门年度项目资金145.4万元，完全到位。

2．资金到位

截止自评，项目资金按财政相关批复，完全到位。

3．资金使用

截止自评日，本项目按政府采购项目管理规定，以全额支付，支付票据为增值税发票，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本项目资金严格执行《预算法》、《行政单位会计制度》，，专职财务股负责人、会计、出纳均按相关要求设置。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目单位攀枝花市数字化城市联动指挥中心成立了以中心领导及业务部室负责人为主要成员的项目管理领导小组。

（二）项目管理情况

该项目总体上能够执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

该项目主管部门攀枝花市数字化城市联动指挥中心为加强项目管理采取了业务部室主管、监督考评部门监督，月度考核与年度履约验收相结合的手段，控制资金拨付，能达到较好的监管效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目截止评价时点的实际投资完成和任务量完成情况达到了计划绩效目标。

（二）项目效益情况

该项目的正常运行保证了市民群众的大量意见建议、投诉举报、求助咨询等城市问题通过系统高效运行，得到有效解决，城市面貌得到有效改善，市民群众反映良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价达到预定绩效评价目标。

（二）存在的问题

项目在实施过程中，由于网络稳定性问题，市民群众在部分时段电话出现打不进问题。

（三）相关建议

建议项目运营单位加强网络检查，强化保障，确保市民群众来电畅通。

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（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）