2018年度

四川省攀枝花市城市管理局部门决算

目录

公开时间：2019年9月18日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018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 7

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 12

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 预算绩效情况说明 16

十**一、**其他重要事项的情况说明 27

第三部分 **名**词解释 29

第四部分 附件 35

附件1 35

附件2 38

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入总表 44

三、支出总表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据） 44

# 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、市政设施管理、城市防洪、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）2018年重点工作完成情况。

2018 年，我局紧紧围绕市委、市政府确定的经济社会发展战略目标，立足城市管理职能职责，不断加强市政基础设施建设，持续开展市容环境综合整治，提升城市管理水平：加快推进我市城镇生活污水治理工作，不断提升我市城乡环境质量，完成生活垃圾焚烧发电项目建设并投产运营，全力推进主城区主要道路路面改造项目和城区道路边坡整治项目前期各项工作，巩固提升国家园林城市创建成果，开展市区视野区专项绿化行动，整治城区广告提升城市“颜值”，着力提升城市品质形象。抓好数字城管信息系统的运行与考核，进一步完善了数字化城管运行体系，推动城市精细化管理。全力做好了《攀枝花市城市绿化条例》、《攀枝花市城市市容和环境卫生管理条例》两部地方性法规工作。

## 二、机构设置

攀枝花市城市管理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1个，其他事业单位4个。经费来源由财政全额拨款。

纳入攀枝花市城市管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市园林绿化处

2.攀枝花市市政工程管理处

3.攀枝花市城市管理监察支队

4.攀枝花市煤气总公司

5. 攀枝花市数字化城市监督指挥中心

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计28359.1万元。与2017年相比，收、支总计各增加3359.74万元，增长13.44%。主要变动原因是本年新增了市政设施维修维护、创建文明城市、老旧小区煤气管网改造等项目收支。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计25464.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11880.46万元，占46.66%；政府性基金预算财政拨款收入4604.89万元，占18.08%；事业收入7534.56万元，占29.59%；其他收入1444.31万元，占5.67%。

（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计25537.62万元，其中：基本支出12409.77万元，占55.45%；项目支出9969.41万元，占44.55%。

（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

2018年财政拨款收、支总计19065.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5286.91万元，下降21.71%。主要变动原因是财政拨款项目减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出13139.93万元，占本年支出合计的51.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少547.96万元，下降4%。主要变动原因是财政一般公共预算项目拨款减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出13139.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.76万元，占0.05%；科学技术（类）支出2.62万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1066.6万元，占8.12%；节能环保支出60万元，占0.46%；文化体育与传媒支出5万元，占0.04%；城乡社区支出11298.88万元，占85.99%；住房保障支出700.07万元，占5.33%。

（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为13139.93**，**完成预算94.79%。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1.85万元，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4.91万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%。**

**4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**5.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）: 支出决算为61.84万元，完成预算100%。**

**6.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886.33万元，完成预算100%。**

**7.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1.32万元，完成预算100%。**

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为116.61万元，完成预算100%。**

**9. 社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。**

**11.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0万元，完成预算0%。**决算数小于预算数的主要原因是空气质量保障经费项目资金下达时间较晚，需要结转下年使用。

**12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（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空气质量保障经费项目资金下达时间较晚，需要结转下年使用。

**13.** **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1670.88万元，完成预算100%。**

**14. 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53.53万元，完成预算75.26%，**决算数小于预算数的主要原因是公益广告维护费等项目按进度拨款，需要结转下年使用。

**15. 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799.3万元，完成预算99.25%。**决算数小于预算数的主要原因是空气质量保障经费项目资金下达时间较晚，需要结转下年使用。

**16. 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266.02万元，完成预算93.01%，**决算数小于预算数的主要原因是数字城管系统软件维护项目分年度实施，进度款于2019年支付。

**17. 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3714.32万元，完成预算95.53%，**决算数小于预算数的主要原因是创建文明城市、城市绿道规划编制等项目按进度拨款，需要结转下年使用**。**

**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）:**支出决算为4794.88万元，完成预算91.34%，决算数小于预算数的主要原因是道路景观提升等项目按进度拨款，需要结转下年使用，公用经费结余部分已由财政收回。

**19. 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700.07万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出10841.9万元，其中：

人员经费9738.46万元，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1103.45万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为227.08万元，完成预算60.09%，决算数小于预算数的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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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；公务用车购置及运行维护费支出决算225.19万元，占99.17%；公务接待费支出决算1.89万元，占0.83%。具体情况如下：

（图8：“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**225.19万元,完成预算61.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少120.71万元，下降34.9%。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**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车29辆、越野车3辆、其他车型24辆。

**公务用车运行维护费支出**225.19万元。主要用于市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、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**1.89万元，完成预算17.42%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降8.25%。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。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，129人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：接待龙泉驿城乡建设局餐费0.06万元，接待四川省推进督导黑臭水体督察组餐费0.14万元，接待省住建厅督查公务餐费0.18万元，接待广安前锋区考察餐费0.2万元，接待扫黑除恶专项督导组餐费0.05万元，接待环保督察及民生工程项目督导组餐费0.13万元，接待广安城管局学习考察餐费0.19万元，接待华莹市政府学习考察餐费0.07万元，接待西昌学院考察挂职干部餐费0.09万元，接待省垃圾治理督导组餐费0.06万元，接待垃圾堆放现场检查餐费0.07万元，接待资阳市数字化城市管理中心学习考察餐费0.09万元，接待广州绿化公司餐费0.08万元，接待广安行政执法局学习考察餐费0.12万元，接待达州市林业和园林局餐费0.06万元，接待西昌市风景园林绿化管理处餐费0.3万元。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3809.89万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算编制阶段，组织对“新增绿化管护项目”“ 数字城管信息采集等外包项目费”、“ 2018年度文明城市创建项目”、 “路灯电费、材料及维护费”、“公益广告宣传维护费”等16个项目开展了预算事前绩效评估，对8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2018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2018年度部门决算中反映“新增绿化管护项目”“ 数字城管信息采集等外包项目费”、“ 2018年度文明城市创建项目”、 “路灯电费、材料及维护费”、“公益广告宣传维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 新增绿化管护项目全年预算数300万元。执行数为300万元，完成预算的100%。截止2018年底，管护新接管的绿地面积296811.96㎡（包含嵌草砖6451.2㎡），行道树10523株。补植行道树（乔木）103株、三角梅325株和地被4123.6㎡。通过本项目实施，有效改善城市环境质量，促进绿化景观提升。同时对攀枝花市环境、社会和经济产生一定影响，维护和改善了攀枝花市旅游城市形象，提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展。
3. 数字城管信息采集等外包项目费项目全年预算数500.51万元，执行数为500.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现对城市各类问题时时监管，为市民群众提供更方便、更快捷的综合性服务，同时为创建文明城市和提升城市精细化管理水平发挥更大的技术支撑作用。
4. 2018年度文明城市创建项目全年预算数115万元，执行数为101.36万元，完成预算的88.14%。截止2018年12月31日，本项目分别完成了金福栈道栏杆零星维修;攀枝花公园大佛拆除恢复;攀枝花公园、竹湖园路灯改造工程;“创文”亮化工程灯具采购;“创文”宣传广告制作;“创文”绿化整治工程;花架制作、加工;“创文”造型制作安装;竹湖园公园公厕改造维修工程设计和施工;氛围营造工程款及花卉采购等10余项目工程。通过项目实施，对攀枝花公园、竹湖园以及城市街道的环境、社会和经济产生一定影响，进一步改善了攀枝花市旅游城市形象，提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展，改善当地城市环境质量，美化城区绿化景观，提高人们的整体生活水平，环境、社会效益十分显著。
5. 路灯电费、材料及维护费项目全年预算数1480万元，执行数为1382.62万元，完成预算的93.42%。预算未完成的原因是2018年底政府采购路灯材料款未付，此款项已于2019年支付，通过项目实施，保障了城市主干道路灯照明，提升了车辆、行人出行安全系数。
6. 公益广告宣传维护费项目全年预算数20万元，执行数为10.3万元，完成预算的51.5%。预算未完成的原因是2018年底在全市范围内检测了8块公益广告位，共发生检测费9万元已于2019年支付，通过项目实施，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。下一步改进措施：考虑多方因素，尽量准确编制预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年新增绿化管护项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市园林绿化处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| （1）管护新接管渡金线（金沙江大道东段）、炳清线炳草岗大桥南绿地、大花地立交绿地、凉风坳隧道前绿地面积168882.4㎡，行道树2470株。  （2）补植行道树（乔木）103株、三角梅325株和地被4123.6㎡。 | | | 完成：（1）管护新接管渡金线（金沙江大道东段）、炳清线炳草岗大桥南绿地、大花地立交绿地、凉风坳隧道前绿地面积168882.4㎡，行道树2470株。  （2）补植行道树（乔木）103株、三角梅325株和地被4123.6㎡。 | |
| 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 | （1）管护新接管渡金线（金沙江大道东段）、炳清线炳草岗大桥南绿地、大花地立交绿地、凉风坳隧道前绿地面积168882.4㎡，行道树2470株。  （2）补植行道树（乔木）103株、三角梅325株和地被4123.6㎡。 | 完成：（1）管护新接管渡金线（金沙江大道东段）、炳清线炳草岗大桥南绿地、大花地立交绿地、凉风坳隧道前绿地面积168882.4㎡，行道树2470株。  （2）补植行道树（乔木）103株、三角梅325株和地被4123.6㎡。。 | 完成：（1）管护新接管渡金线（金沙江大道东段）、炳清线炳草岗大桥南绿地、大花地立交绿地、凉风坳隧道前绿地面积168882.4㎡，行道树2470株。  （2）补植行道树（乔木）103株、三角梅325株和地被4123.6㎡。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合格率≥98% | 合格率≥98% | 合格率≥98% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 300万元 | 300万元 | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 达到进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展目的。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展。 | 提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展。 | 达到提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展目的。 |
| 满意度指标 | 市民满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 数字城管信息采集等外包项目费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市数字化城市监督指挥中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 500.51 | 执行数: | 500.51 |
| 其中-财政拨款: | | 500.51 | 其中-财政拨款: | 500.51 |
| 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 | |
| 通过相关单位完成的信息采集业务及指挥大厅调度工作，实现对城市各类问题时时监管，为市民群众提供更方便、更快捷的综合性服务，同时为创建文明城市和提升城市精细化管理水平发挥更大的技术支撑作用。 | | | 基本实现预期目标 | |
| 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 | 配备外包人员 | 配备100名左右信息采集人员，20名左右大厅坐席人员 | 配备106名左右信息采集人员，20名大厅坐席人员 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成年度工作 | 通过业务考核，较好的完成相关工作。 | 通过履约验收，完成既定目标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成年度工作 | 2018年全年 | 2018年1-12月，实现24小时连续监管 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 实现对城市问题的监管，解决部分下岗职工就业问题。 | 实现对城市问题的监管，解决部分下岗职工就业问题。 | 基本完成指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 2018年全国文明城市创建项目 | | | |
| 预算单位 | | | | | 攀枝花市园林绿化处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | 115 | | 执行数: | 101.36 |
| 其中-财政拨款: | | | 115 | | 其中-财政拨款: | 101.36 |
| 其它资金: | | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 根据创文要求，对全处园林设施设备、园容园貌进行维修改造、标准标牌制作等； | | | | | 金福栈道栏杆零星维修;攀枝花公园大佛拆除恢复;攀枝花公园、竹湖园路灯改造工程;“创文”亮化工程灯具采购;创文”宣传广告制作;创文”绿化整治工程;花架制作、加工;“创文”造型制作安装;竹湖园公园公厕改造维修工程设计和施工;氛围营造工程款及花卉采购； | |
| 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 | | 1金福栈道栏杆零星维修;  2攀枝花公园大佛拆除恢复;  3攀枝花公园、竹湖园路灯改造工程;  4“创文”亮化工程灯具采购;  5“创文”宣传广告制作;  6“创文”绿化整治；  7花架制作、加工;  8“创文”造型制作安装;  9竹湖园公厕改造维修工程设计和施工；  10氛围营造工程款及花卉采购； | 完成：1金福栈道栏杆零星维修;  2攀枝花公园大佛拆除恢复;  3攀枝花公园、竹湖园路灯改造工程;  4“创文”亮化工程灯具采购;  5“创文”宣传广告制作;  6“创文”绿化整治；  7花架制作、加工;  8“创文”造型制作安装;  9竹湖园公厕改造维修工程设计和施工；  10氛围营造工程款及花卉采购； | 基本完成目标 |
| 项目完成指标 | | 工程验收指标 | | 验收合格率≥98% | 验收合格率≥98% | 验收合格率≥98% |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 115万元 | 101.36万元 | 完成率≥88% |
| 效益指标 | | 社会效益 | | 进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 达到进一步维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展目的。 |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展。 | 提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展。 | 达到提升旅游目的地可进入性，有利于繁荣攀枝花市地方经济，促进社会综合事业的发展目的。 |
| 满意度指标 | | 市民满意度≥90% | | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 路灯电费、材料及维护费 | | | |
| 预算单位 | | | | | 攀枝花市市政工程管理处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 1480 | | 执行数: | 1382.62 |
| 其中-财政拨款: | | | | 1480 | | 其中-财政拨款: | 1382.62 |
| 其它资金: | | | | 0 | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
| 保障路灯正常照明，行人出行安全 | | | | | | 保障路灯正常照明，行人出行安全 | |
| 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 | | 路灯及亮化用电量 | | 预计总功率1190万kw | 总功率1070万kw |
| 项目完成指标 | | 路灯维修 | | 全市路灯7077杆，共计15179盏，景观亮化光带7540m、灯具3684盏 | 全市路灯7077杆，共计15179盏，景观亮化光带7540m、灯具3684盏 |
| 项目完成指标 | | 路灯监控系统及运行 | | 终端主板30块，电源板30块，采模板30块，防雷盒40个，防盗、液晶面板模块、监控终端维修专用工具等。 | 终端主板30块，电源板30块，采模板30块，防雷盒40个，防盗、液晶面板模块、监控终端维修专用工具等。 |
| 项目完成指标 | | 使用辅助用工 | | 1220工日 | 1370工日 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | | 材料质量 | | 符合国家质量标准 | 符合国家质量标准 |
| 项目完成指标 | | 维修质量合格率 | | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 完成年度工作 | | 完成年度工作 | 2018年12月31日 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 路灯及亮化用电量 | | 0.83元/度，电费987.7万元 | 876.45万元 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 路灯维修 | | 路灯维修422.3万元，景观亮化30万元合计452.3万元 | 453.15 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 路灯监控系统运行及其它 | | 预计20万元 | 31.124万元 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 使用辅助用工 | | 预计20万元 | 21.896万元 |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 亮灯率 | | 达到90%，保证出行安全 | 达到90%，保证出行安全 |
|  | 满意度指标 | | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公益广告宣传维护费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市城市管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 10.3 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 10.3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 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，及时完成市委、市政府安排的公益广告宣传任务。 | |
| 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 | 更换公益广告画面  公益广告位检测  公益广告维护维修 | 更换画面  广告位检测  维护或拆除 | 更换画面3600㎡  检测广告位8处  拆除单立柱3块，维修2块广告位 |
| 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 | 根据工作安排及时发布广告，按照协议验收后支付资金 | 按时完成了广告发布任务，2018年底检测款于2019年支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公益广告维护发布成本 | 全年预计20万元 | 2018年支付10.3万元，2019年支付9万元 |
| 效益指标 | 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 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市城市管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“数字城管信息采集等外包项目费”项目、“公益广告宣传维护费”项目开展了绩效评价，《2018年数字城管信息采集等外包项目费项目支出绩效评价报告》、《2018年公益广告宣传维护费项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花市城市管理局机关运行经费支出248.07万元，比2017年减少32.87万元，下降11.7%。主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，压减公用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，攀枝花市城市管理局政府采购支出总额3682.94万元，其中：政府采购货物支出576.67万元、政府采购工程支出1476.67万元、政府采购服务支出1629.6万元。主要用于主要用于市区道路、城市照明路灯维护维修、数字城管数据外包服务、城市环卫规划编制、户外广告规划编制等工作。

授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的0.05%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市城市管理局共有车辆156辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车100辆、其他用车41辆，其他用车主要是用于城管执法、园林绿化生产维护等用车，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）。

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。

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。主要是基建项目拨款等。

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。

9.一般公共事务支出（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的事务支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（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开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（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。

14.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.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。

16.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。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于节能环保方面的支出。

20.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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

29. 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。

30. 商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游业开发项目的经费支出。

31. 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。

32. 债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府其他一般债券付息支出（项）：指反映地方政府用于归还其他一般性债务利息所发生的支出。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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

攀枝花市城市管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

攀枝花市城市管理局是市财政全额拨款的行政单位，承担着全市园林绿化、市政设施、燃气、城管执法、数字化监督指挥等城市管理工作。年末实有在岗人员680人，经费来源由财政全额拨款。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门预算本年收入数25464.22万元，较上年增加了3541.25万元，增长16.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年攀枝花市城市管理局本年支出合计25537.60万元，较上年增加了3026.05万元，增长13.44%。

2018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、市政设施管理、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、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年部门绩效目标制定及时，预算编制准确，资金到位情况良好，保证了城市管理各项工作的顺利进行，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，无违规记录。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，

（二）专项预算管理。

城市管理理行政执法局专项项目预算执行程序严密、规划较为合理、分配及时、基本完成专项预算绩效目标，无违规记录。完成了市委、市政府安排的各项城市管理任务，立足城市管理职能职责，不断加强市政基础设施建设，持续开展市容环境综合整治，提升城市管理水平，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。

（三）结果应用情况。

通过绩效考评，发现了一些预算编制与执行中的问题，如预算编制不够准确，有个别项目执行进度滞后等，在今后的工作中，我们将更加准确编制绩效目标，严格执行财政预算，使财政资金达到更大的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年预算资金到位情况良好，保证了城市管理各项工作的顺利进行，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任务，立足城市管理职能职责，不断加强市政基础设施建设，持续开展市容环境综合整治，提升城市管理水平，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。

存在的问题：一是部门预算合理性还需要提高，二是工作人员不足，培训力度不够。三是在本年度预算执行中，存在调整预算幅度较大，预算执行进度较慢等问题。

（三）改进建议。

一是充分调查，合理编制部门预算，合理安排支出；二是积极争取调整人员配备，加强业务培训。三是加强部门与财政对年初部门预算的沟通协调，并多方举措，预防预算执行中的不确定因素，争取财政资金的足额到位，确保财政预算资金的合理使用，让财政资金发挥出更大的社会效益。

## 附件2

2018年数字城管信息采集等外包项目费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据工作安排，我单位选取了2018年度数字城管信息采集等外包项目费进行了绩效评价，从数量、质量、时效、社会效益等方面进行了评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经评价，我们认为数字城管信息采集等外包项目费经费预算编制准确，经费使用合理，基本达到预期目标，经评测等分为94分。

2018年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标评价内容** | **分值** | **评价得分** | |
| 项目决策 （25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 | 2 | 2 | |
| 进度计划 | 项目计划实施进度明确 | 2 | 2 | |
| 目标匹配 | 绩效目标设定符合实际需求 | 2 | 2 | |
| 决策依据 （10分） | 政策依据 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 | 2 | 2 | |
| 实施规划 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划，实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 | 4 | 4 | |
| 管理制度 | 制定项目资金管理办法项目资金分配决策程序明确， | 4 | 4 | |
| 资金分配（4分） | 分配方法 | 资金分配方法是否科学合理 | 2 | 2 | |
| 分配过程 | 分配过程符合相关规定 | 2 | 2 | |
| 分配结果（5分） | 审核把关 | 符合申报条件 | 3 | 3 | |
| 资金集中 | 财政资金占项目资金总额比重 | 2 | 2 | |
| 项目管理（15分） | 资金到位（4分） | 资金分配 | 按规定及时分配资金 | 2 | 2 | |
| 资金拨付 | 按规定及时拨付资金 | 2 | 2 | |
| 资金管理（3分） | 使用范围 | 资金使用是否合规 | 1 | 1 | |
| 支付依据 | 资金支付依据符合规定 | 1 | 1 | |
| 开支标准 | 资金开支标准符合规定 | 1 | 1 | |
| 财务管理（4分） | 财务制度 | 财务制度健全，管理规范 | 2 | 2 | |
| 会计核算 | 会计核算规范 | 2 | 2 | |
| 组织实施（4分） | 项目调整 | 项目调整严格履行相关手续 | 1 | 1 | |
| 投资变更 | 项目投资变更严格履行相关手续 | 1 | 1 | |
| 制度执行 | 严格执行项目有关制度规定 | 2 | 2 | |
| 绩效目标（60分） | 项目完成 （15分） | 完成数量 | 实际完成任务量 | 3 | 3 | |
| 完成质量 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 4 | 4 | |
| 完成时效 | 实际完成时间 | 4 | 4 | |
| 完成成本 | 实际完成成本 | 4 | 4 | |
| 项目效益（40分） | 经济效益 | 对经济社会发展带来的影响和效果 | 10 | 9 | |
| 社会效益 | 对社会发展带来的影响和效果 | 10 | 9 | |
| 生态效益 | 对自然环境带来的影响和效果 | 10 | 8 | |
| 可持续效益 | 带来影响的可持续期限 | 10 | 8 | |
| 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | 100 | | 94 |

（二）绩效分析

1、项目决策

为了完成城市管理信息采集及指挥调度工作，实现对城市各类问题实时监管，为市民群众提供更方便、更快捷的综合性服务，我市于2013年开展了数字城管信息采集工作，每年需配备信息采集员100名、平台接线员20名左右，2018年经政府采购，确定了北京数字政通科技股份有限公司和攀枝花市民桥建筑劳务有限公司两家单位为服务外包公司。

2、项目管理

2018年，市数字化城市监督指挥中心信息大厅配备了106名信息采集人员，20名平台接线员，根据采购合同，2018年需支付服务外包费市级承担部分500.51万元。2018年初，市财政已安排年初预算资金500.51万元，2018年4月，市数字化城市监督指挥中心已支付项目资金500.51万元，执行中无变更调整。

3、项目绩效

截止2018年12月31日，该项目已达成年初预期目标，信息采集人员、大厅接线员已全部到位，2018年1-12月，实现攀枝花市数字城管平台24小时不间断监管，资金拨付及时，通过履约验收，同时为创建文明城市和提升城市精细化管理水平提供了更大的技术支撑作用。市民基本满意，完成了既定目标。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年公益广告宣传维护费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据工作安排，我单位选取了2018年度公益广告宣传维护费项目进行了绩效评价，从数量、质量、时效、社会效益等方面进行了评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经评价，我们认为公益广告宣传维护费经费预算编制准确，经费使用合理，基本达到预期目标，经评测得分90分。

2018年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标评价内容** | **分值** | **评价得分** | |
| 项目决策 （25分） | 绩效目标（6分） | 目标内容 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 | 2 | 2 | |
| 进度计划 | 项目计划实施进度明确 | 2 | 1 | |
| 目标匹配 | 绩效目标设定符合实际需求 | 2 | 2 | |
| 决策依据 （10分） | 政策依据 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 | 2 | 2 | |
| 实施规划 | 连续性项目根据需要制定中长期实施规划，实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整 | 4 | 3 | |
| 管理制度 | 制定项目资金管理办法项目资金分配决策程序明确， | 4 | 4 | |
| 资金分配（4分） | 分配方法 | 资金分配方法是否科学合理 | 2 | 2 | |
| 分配过程 | 分配过程符合相关规定 | 2 | 2 | |
| 分配结果（5分） | 审核把关 | 符合申报条件 | 3 | 3 | |
| 资金集中 | 财政资金占项目资金总额比重 | 2 | 2 | |
| 项目管理（15分） | 资金到位（4分） | 资金分配 | 按规定及时分配资金 | 2 | 2 | |
| 资金拨付 | 按规定及时拨付资金 | 2 | 1 | |
| 资金管理（3分） | 使用范围 | 资金使用是否合规 | 1 | 1 | |
| 支付依据 | 资金支付依据符合规定 | 1 | 1 | |
| 开支标准 | 资金开支标准符合规定 | 1 | 1 | |
| 财务管理（4分） | 财务制度 | 财务制度健全，管理规范 | 2 | 2 | |
| 会计核算 | 会计核算规范 | 2 | 2 | |
| 组织实施（4分） | 项目调整 | 项目调整严格履行相关手续 | 1 | 1 | |
| 投资变更 | 项目投资变更严格履行相关手续 | 1 | 1 | |
| 制度执行 | 严格执行项目有关制度规定 | 2 | 2 | |
| 绩效目标（60分） | 项目完成 （15分） | 完成数量 | 实际完成任务量 | 3 | 2 | |
| 完成质量 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 4 | 4 | |
| 完成时效 | 实际完成时间 | 4 | 4 | |
| 完成成本 | 实际完成成本 | 4 | 4 | |
| 项目效益（40分） | 经济效益 | 对经济社会发展带来的影响和效果 | 10 | 9 | |
| 社会效益 | 对社会发展带来的影响和效果 | 10 | 9 | |
| 生态效益 | 对自然环境带来的影响和效果 | 10 | 8 | |
| 可持续效益 | 带来影响的可持续期限 | 10 | 8 | |
| 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | 100 | | 90 |

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《关于加强城乡环境综合治理户外公益广告宣传工作的通知》（攀城乡宣报指[2009]2号）等文件要求，为了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、市委宣传部安排的公益广告宣传任务，市财政局于2018年下达了公益广告宣传维护费20万元。

2、项目管理

2018年，市城市管理局共完成了8处大型公益广告位的安全检测，拆除存在安全隐患的单立柱广告位3根，维修大型广告位2处，更换公益广告画面3600余平方米，已支付项目资金10.3万元，由于广告位安全检测工作安排时间较晚，检测经费9万元来不及当年支付，资金结转到2019年支付，预算执行中无变更调整。

3、项目绩效

截止2018年12月31日，该项目已达成年初预期目标，按时完成了市委、市政府的公益广告发布任务，完成了广告位的年度安全检测计划，资金到位及时，通过履约验收。通过公益广告的发布，让公众更加了解国家、省、市的政策方针、法律法规及政府工作动态，更好地维护宣传了攀枝花市的城市形象，项目实施单位和市民基本满意，达到了既定目标。

三、存在主要问题

由于工作安排，公益广告位的安全检测工作在下半年开展，因此造成了检测款没有在当年及时拨付。

四、相关措施建议

接下来的工作中，我们要更加科学合理地安排工作和资金支付节点，确保财政预算资金及时支付。第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）