

2020 年度
大竹县综合行政执法局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....6

第二部分 部门况说明

- 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.....10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16
- 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.....22

第四部分 附件

- 附件 1.....26
- 附件 2.....29
- 附件 3.....34

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....39
- 二、收入决算表.....39
- 三、支出决算表.....39

四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大竹县综合行政执法局主要行使城市市容环境卫生管理职能；行使市容环境卫生、市政管理、园林绿化方面法律法规规定的行政处罚权；行使环境保护、市场监督管理、公安交通管理、水务管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.治理占道经营。坚持“疏堵结合”，按照“宣传、劝导、取缔”三步走，采取“专人管控、重点蹲守、错时执法”方法，引导骑门摊点入室经营；流动摊点划定区域，限时经营；夜市摊点相对集中，定点经营。加强薄弱环节和重点部位监管，规范骑门摊点7600余个，取缔流动摊点6800余个，清除占道杂物、石墩200余处。

2.清理广告乱设。采取“一清除、二规范、三查处、四督察”方式督促相关单位和业主及时更新、维护破损残缺广告，及时清除“牛皮癣”小广告。对城区道路两侧和商业门店的广告（店招）开展专项整治，拆除破损户外广告、店招店牌30余处，宣传条幅500余幅，清除牛皮癣6万余张。

3.规范车辆停放。在人行道划出停车线，设置停放框，制作

提示牌，强力文明劝导，施以教育、拖移、处罚等行政手段，引导车辆规范停放。增设非机动车停放框（区）600余处，规范非机动车停放18000余辆。

4.强力整治群众最不满意的“10件事”。针对“校园周边流动摊点经营不规范”问题。采取备案登记、教育培训、规范摊区、制定规范、巡查处罚、投诉快处等措施，实现校园门口50米内无流动摊点。针对城区“KTV、夜啤、建筑施工、坝坝舞噪声扰民”问题。采取台账管理、集中培训、适时监测、巡查处罚、投诉快处等方式，投诉受理同比下降28%，群众投诉处理满意达81%。

5.扎实办理群众诉求。对承担办理的4664条群众诉求，落实专人，全面梳理，分门别类，建立台账，明确责任股室、责任人员，限期办理。实行领导包挂，定期提醒，全程督办，确保“件件有落实，事事有回音”。如期完成4664件群众诉求办理，实现办结率100%，满意率100%的两个百分百目标任务。

6.积极回应群众需求。寻求市民需求、城市管理、经济发展三者平衡，按照“合理布局、规范管理、便民利民”的原则，城区增设临时便民摊区3处，设置非机动车停放框（区）600余处，设置公厕标示标牌206个，改造无障碍公厕4座，为市民提供方便。

7.强力大气污染治理。采取勤巡细查，教管结合方式，常态巡查检查秸秆禁烧，督促烧烤摊点全部使用烧烤一体机，大中型餐馆全部安装油烟净化设施，小型餐馆90%以上安装油烟净化设

施。与交警常态联合执法，严查运输车辆抛洒滴漏，严管堆码场裸露堆放不规范。检查货运车辆 650 余辆，查处扬尘污染案件 8 件，实现运渣车辆密闭运输无抛洒，堆码场覆盖堆放无裸露。

8.强化水土污染防治。督促餐饮行业业主配备泔水桶，收集餐厨废水，定点倾倒。加强护城河水体治理，巡查护城河 8 次，巡查易倾倒垃圾点 21 次，清理乱倾倒建筑垃圾 200 余吨。

9.改善城区环境卫生。建立完善环卫分区作业标准、重要时段错时保洁、重要路段延时保洁、重点区域增人保洁等制度，提高道路清扫、道路冲洗、洒水压尘、垃圾清运的密度，不定期开展集中大清扫，清除卫生死角 150 余处，清除垃圾 300 余吨。起草《大竹县生活垃圾分类宣传实施方案》，规范设置垃圾分类桶 580 余组，通过悬挂（喷涂）宣传标语、制作宣传展板、开办电视专栏进行广泛宣传，强化市民生活垃圾分类意识培养。

10.推进重点项目建设。大竹一渠县垃圾焚烧发电项目正在安装设备，预计 2021 年 3 月建成运营；后期 21 个乡镇生活垃圾压缩中转站建设正在进行财评，预计 2020 年 12 月开工建设，2021 年 6 月建成使用；双马垃圾处理场垃圾坝防渗加固工程正在进行工程招标。

11.坚持因时施策，主动担当作为，抓好疫情防控。加大清扫保洁力度，合理调整垃圾清运时间和频次，垃圾日产日清；在城区统一规划设置废弃口罩收集桶 220 余个，废弃口罩实行统一收集、清运、处置；利用雾炮车、洒水车加注 84 消毒液的方式对

城区主次干道和环卫设施进行全面清洗和消杀，营造干净卫生、整洁有序的城市生活环境，阻断病毒传播途径。

二、机构设置

大竹县综合行政执法局下属二级单位 3 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 2 个。

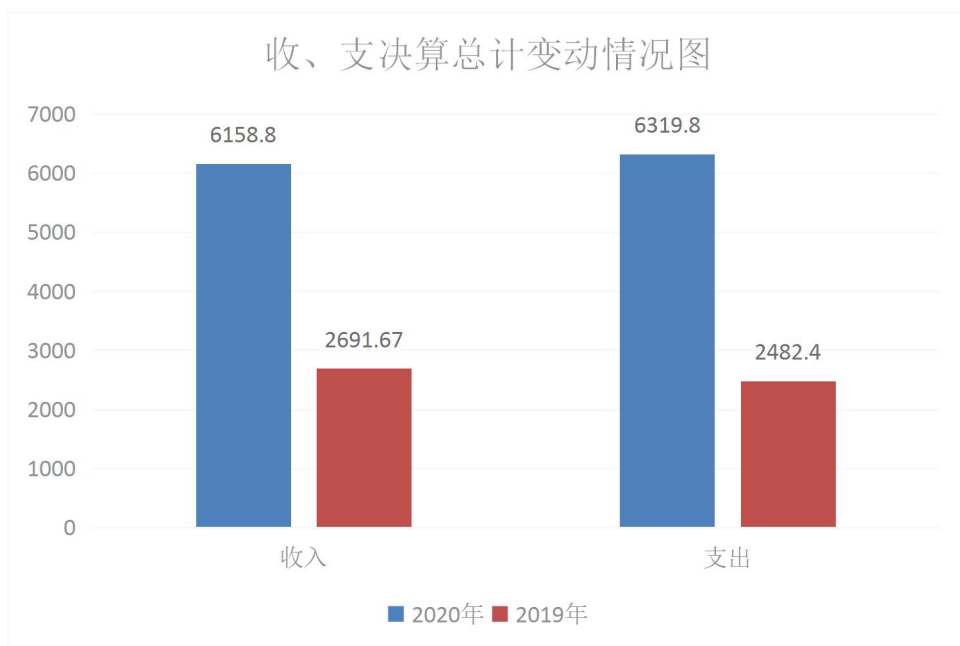
纳入大竹县综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的一次性预算单位包括：大竹县双马垃圾处理有限责任公司。

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、支分别总计 6158.8 万元、6319.8 万元，年初结转 456.06 万元，年末结转 295.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3467.13 万元、3837.4 万元，各增长 128.8%、154.58%。主要变动原因是是人员工资上涨、补发 2018 年和 2019 年目标奖、新增下属国有公司双马垃圾处理有限责任公司垃圾运输处置费及污水处理费，新增双创工作经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

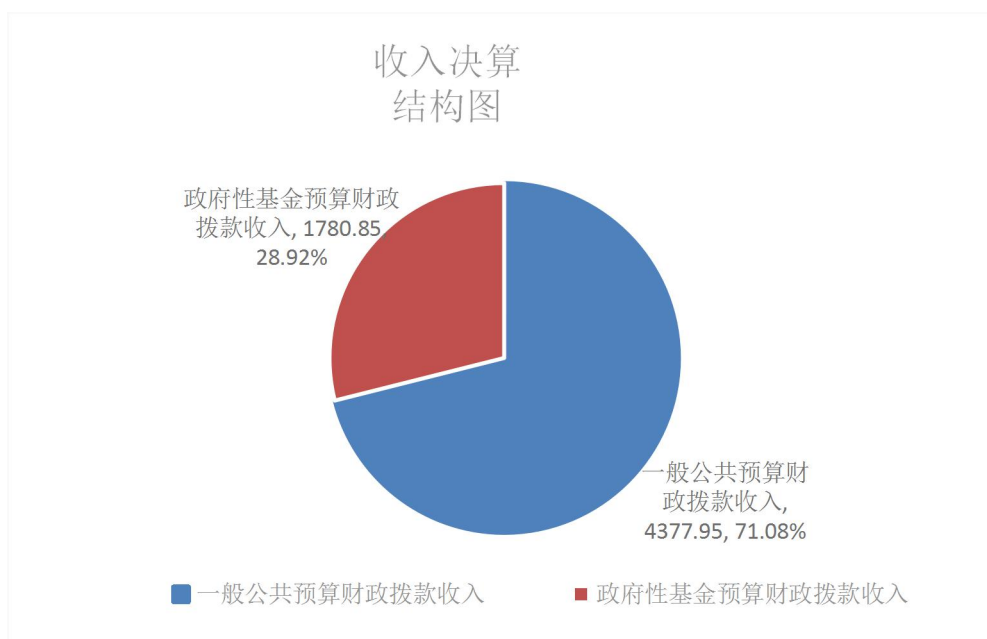


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6158.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4377.95 万元，占 71.08%；政府性基金预算财政拨

款收入 1780.85 万元，占 28.92%；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%。

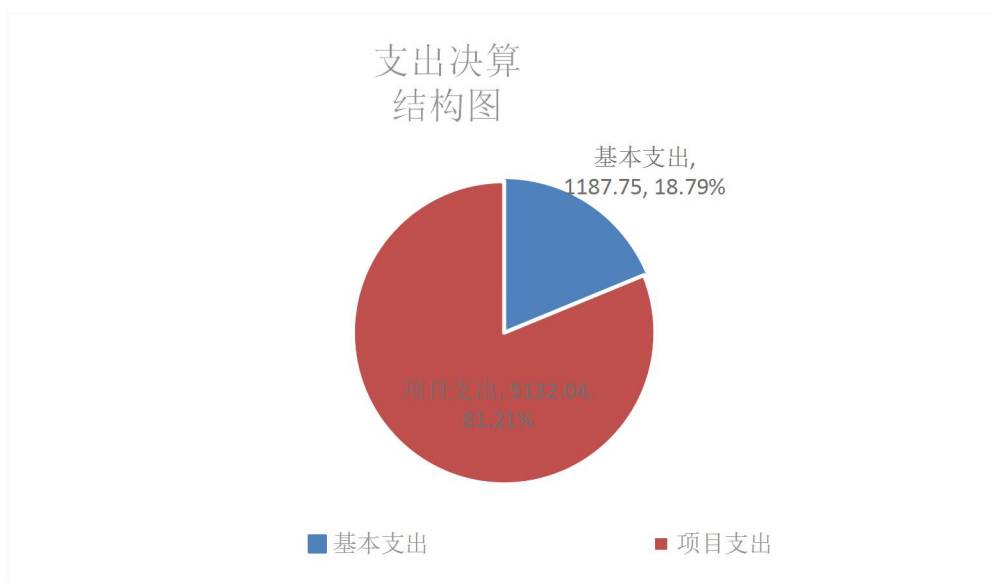
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6319.8 万元，其中：基本支出 1187.75 万元，占 18.79%；项目支出 5132.04 万元，占 81.21%；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%。

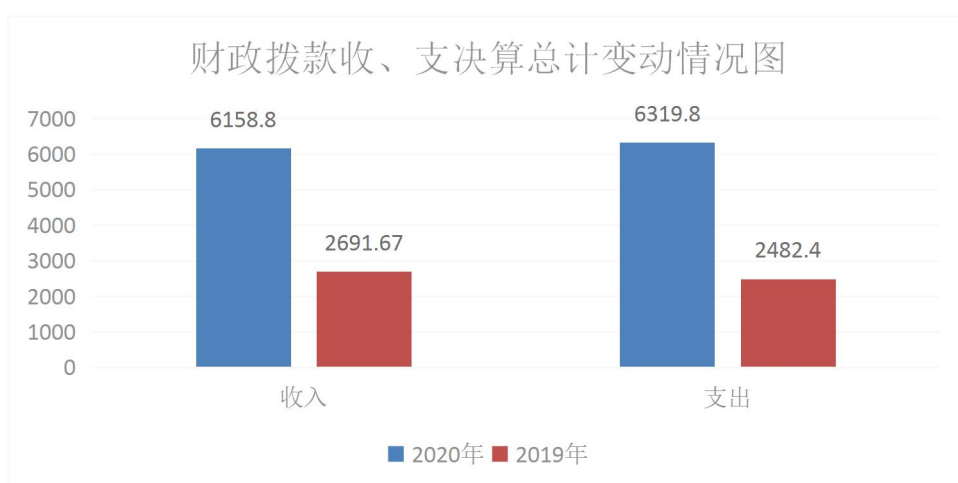
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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6158.8万元、6319.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3467.13万元、3837.4万元，各增长128.8%、154.58%。主要变动原因是是人员工资上涨、补发2018年和2019年目标奖、新增下属国有公司双马垃圾处理有限责任公司垃圾运输、处置费及污水处理费及双创工作经费。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

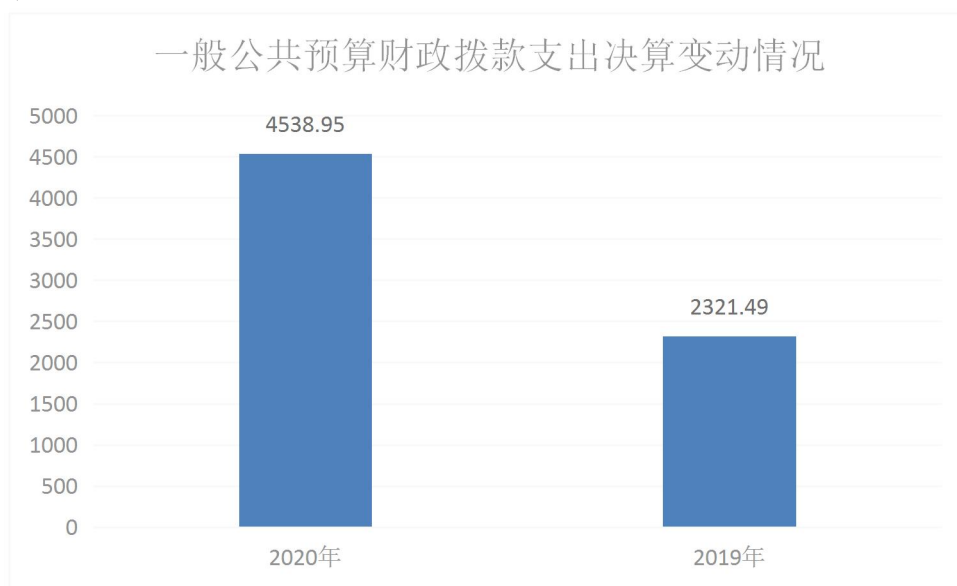


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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4538.95万元，占本年支出合计的85.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2217.46万元，增长95.51%。主要变动原因是人员工资上涨、补发2018年和2019年目标奖、新增双创工作经费、下属二级预算单位大竹县双马垃圾处理有限责任公司收支纳入本级预决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

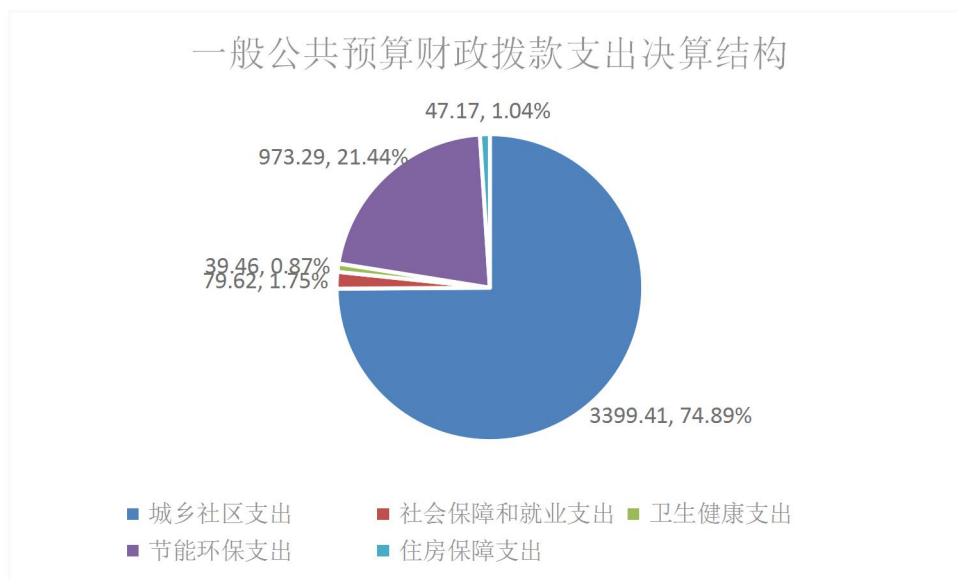


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4538.95万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(212)支出3399.41万元，占74.89%；社会保障和就业(208)支出79.62万元，占1.75%；卫生健康

支出(210) 39.46 万元，占 0.87%；节能环保支出(211) 973.29 万元，占 21.44%；住房保障支出(221) 47.17 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 4538.95 万元，完成预算 93.89%。其中：

1. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 62.89 万元，完成预算 1.30%。

2. 社会保障和就业(208)退役安置(09)死亡抚恤支出(99)：支出决算为 16.10 万元，完成预算 0.33%。

3. 社会保障和就业(208)其他社会保障和就业(99)其他社会保障和就业(01)：支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.01%。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医

疗(01):支出决算为 25.55 万元,完成预算 0.53%。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为 11.94 万元,完成预算 0.25%。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗(99):支出决算为 1.97 万元,完成预算 0.04%。

7. 节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99):支出决算为 24.86 万元,完成预算 0.51%。

8. 节能环保支出(211)污染防治(03)其他环污染防治支出(99):支出决算为 948.43 万元,完成预算 19.62%。

9. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算为 3399.41 万元,完成预算 70.32%。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 47.17 万元,完成预算 0.98%。

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 1187.76 万元,其中:

人员经费 930.35 万元,主要包括:基本工资 236.58 万元、津贴补贴 166.05 万元、奖金 82.13 万元、伙食补助费 48.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.89 万元、职工医疗保险缴费 25.55 万元、公务员医疗补助缴费 11.94 万元,其他社会保障缴费 1.97 万元、其他工资福利支出 226.94 万元、生活补助

19.79 万元、奖励金 0.77 万元、住房公积金 47.17 万元等。

日常公用经费 257.41 万元，主要包括：办公费 27.39 万元、印刷费 11.55 万元、咨询费 2 万元、手续费、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 7 万元、差旅费 61.11 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 1 万元、会议费、培训费、公务接待费 0.81 万元、委托业务费 6.09 万元、工会经费 16.95 万元、福利费 7.41 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他交通费 38.28 万元、其他商品和服务支出 47.81 万元等。

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

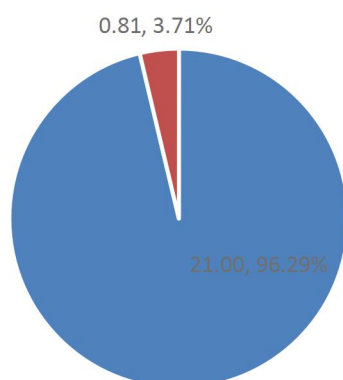
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.81 万元，完成预算 0.45%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（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 21 万元，占 86.29%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 3.71%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



■ 公务用车购置及运行费 ■ 公务接待费 ■

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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有相关预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，完成预算 96.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.49 万元，增长 2.38%。主要原因是……。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 21 万元。主要用于局下属单位执法大队执行公务活动、执法巡逻、城乡环境综合治理、两违拆除等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等

支出。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，完成预算 0.01%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.18 万元，增长 28.57%。主要原因是加班误餐增加。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待 18 批次，206 人次，共计支出 0.81 万元，具体内容包括：梁平城管局 1200 元，成都巨塔文化传媒 2265 元，人大视察 900 元，整治西门农贸市场误餐 3735 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 1780.85 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，大竹县综合行政执法局机关运行经费支出 257.41 万元，比 2019 年减少 721.61 万元，下降 73.7%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是临时工工资纳入工资福利支出核算。

（二）政府采购支出情况

2020 年，大竹县综合行政执法局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大竹县综合行政执法局共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于执法执勤。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织了双马公司垃圾处理及运行经费项目、双马垃圾填埋场正式封场工程项目预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，从评价情况来看资金管理和使用合理，监管到位。本部门自行组织了2个项目支出绩效评价。

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“双马公司垃圾处理及运行经费项目”、“双马公司垃圾处理及运行经费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）双马公司垃圾处理及运行经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县城垃圾垃圾处理，做好

了垃圾日产日清，垃圾无害化处理率达 100%，促进了大竹经济社会发展和生态环境的改善、提高大竹发展软实力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强公司治理，提高管理水平，促进经济社会发展，建设繁荣、美丽、和谐大竹。

(2) 双马公司垃圾处理及运行经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 250 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 40%。通过项目实施，保障双马垃圾填埋场的正常运转，实现了垃圾填埋场无垃圾臭味，库区空气质量好转，市民满意度提升。发现的主要问题：财政资金压力大，资金保障有待提升。下一步改进措施：在保民生和日常运行基础上，挖掘资金潜力，推进项目建设。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		双马公司垃圾处理及运行经费		
预算单位		大竹县综合行政执法局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	2200 万元	执行数：	2200 万元
	其中-财政拨款：	2200 万元	其中-财政拨款：	2200 万元
	其它资金：		其它资金：	
年	预期目标	实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	实现县城区及周边部分乡镇垃圾日产日清			实现县城区及周边部分乡镇垃圾日产日清	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	日处理约 400 吨	无害化处理率 100%	无害化处理率 100%
	项目完成指标	时效指标	垃圾处理及时	日产日清	日产日清
	项目完成指标	行业标准	达到业内标准, 快速、优质	达到业内标准, 快速、优质	达到业内标准, 快速、优质
	效益指标	社会效益指标	创建繁荣、时尚、美丽、和谐大竹	增加市民幸福感	增加市民幸福感
	效益指标	可持续影响指标	大竹经济社会发展, 生态文明建设	创建良好的发展氛围	创建良好的发展氛围
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	市民满意率达 90%以上。	市民满意率达 90%以上。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大竹县双马垃圾处理场正式封场项目			
预算单位		大竹县综合行政执法局			
预算执行情况(万元)	预算数:	250 万元	执行数:	100 万元	
	其中-财政拨款:	250 万元	其中-财政拨款:	100 万元	
	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		
	双马垃圾处理场运转正常，实现垃圾无臭味。		双马垃圾处理场运转正常，实现垃圾无臭味。		
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	2020 年拨付数	2020 年 10 月前验收拨付	按合同拨付 100 万元
	项目完成指标	质量指标	城区空气质量	大幅提升，提高空气质量指标排名。	大幅提升，提高空气质量指标排名。
	项目完成指标	成本指标	合同约定	按约定支付	按约定支付

效益指标	生态效益指标	绿化率	增加绿化率	全面封场，实现绿化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	市民满意率达 90%以上。	市民满意率达 90%以上。

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,《大竹县综合行政执法局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 (附件 1)。

本部门自行组织对双马公司垃圾处理及运行经费项目、双马垃圾填埋场正式封场工程项目开展了绩效评价,《双马公司垃圾处理及运行经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 (附件 2),《双马垃圾填埋场正式封场工程项目项目 2020 年绩效评价报告》见附件 (附件 3)。

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. 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（208）行政事业单位离退休（05）归口

管理的行政单位离退休（01）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

11. 社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

12. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：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。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指反映城城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 城乡社区支出（212）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（08）土地开发支出（02）：指反映新疆生产建设兵团和地方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。

16. 城乡社区支出（212）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（08）城市建设支出（03）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（212）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（14）污水处理设施建设和运营（01）：指反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

19. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）：支出决算为 24.86 万元，完成预算 0.51%。

20. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他环污染防治支出（99）：

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. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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、安全奖励费用等支出；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。

24. 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

大竹县综合行政执法局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

大竹县综合行政执法局内设办公室、政策法规股、环卫管理股、财务装备股、执法监督协调股等五个股室，下属二级单位 3 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 2 个。纳入大竹县综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大竹县城市管理行政执法大队和大竹县双马垃圾处理有限责任公司。

（二）机构职能

大竹县综合行政执法局为行政单位，负责市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、环境保护、工商行政、公安交通、道路运输、食品安全等行政处罚权。

（三）人员概况。

大竹县综合行政执法局单位编制数 77 人，实有人数 64 人，其中：行政人员 13 人，参公管理人员 51 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入合计 6158.8 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4377.95 万元，政府性基金预算财政拨款 1780.85 万元。其中：城乡社区支出 5180.26 万元；住房保障支出 47.17 万元；社会保障和就业支出 79.62 万元；卫生健康支出 39.46 万元；节能环保支出 973.29 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出 6319.80 万元，其中：人员经费支出 930.35 万元；公用经费支出 257.41 万元；项目支出 5132.04 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本年度部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，对部门整体支出的预算执行高度重视，严格按照县财政的批复执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员变动，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。全部经费按规定管理使用、保障我局工作正常运转，确保各项工作任务顺利完成。

（二）结果应用情况

我单位整体支出绩效自评得分基本准确，绩效目标和绩效自评按要求向社会进行了公开，针对绩效管理过程中出现的问题，

进行了有效地整改、完善、改进。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。通过加强城市管理综合执法，有效保证了市容整洁、交通有序、经营秩序改善、空气质量提升、民生工程有序推进，给全城居民创造了一个良好舒适的人居环境，得到了广大市民的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位总体评价是：资金管理和使用合理，监管到位

（二）存在问题。

- 1、资金使用效能化还有进一步提高的空间；
- 2、城管管理力度有待加强；
- 3、单位内部控制和审计制度有待加强。

（三）改进建议

- 1、加强财务管理，严格财务审核，保障资金高效合规使用；
- 2、加大执法力度和文明劝导，提升城市整体形象；
- 3、加强内部审计，严格预算执行；
- 4、强化内部管理，建立健全制度；
- 5、营造浓厚的学习氛围，提高干部职工的整体素质。
- 6、增强新时代新征程紧迫感、树立四大意识，高效率、高强度，三年攻坚，开创大竹城管新局面。

附件 2

双马公司垃圾处理及运行经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

大竹县综合行政执法局是财政一级核算单位，主要负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查，负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运、处置及受纳监督管理。单位人员：局机关行政编制 11 名，工勤编制 1 名，在职职工 12 人，下辖行政执法大队（参公单位）、环境卫生管理所和双马垃圾处理有限责任公司等 3 个基层单位。县综合行政执法局在该项目中主要负责双马公司日常运行、城区生活垃圾收运处置、资金规范使用、垃圾外运安全的监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2020 年财政下达的年初预算 2000 万元。主要用于城区生活垃圾外运处置的费用支出和公司的正常运行费用支出。

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。

资金支出严格执行局“三重一大”制度，大额资金集体研究，支出报销会签审批，报销凭证齐全、规范，账务处理及时、会计核算准确，定期向分管领导、主要领导汇报资金使用情况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，根据全县生活垃圾的日产量及外运处置地点、运输距离及处置费用等因素综合测算，强化执行过程监督，实现资金落到实处。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

公司的日常运行和县区生活垃圾的收集、压缩、外运处置。

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。

一是城区生活垃圾日产日清；二是城区生活垃圾密闭运输；三是城区生活垃圾无害化处置率 100%。

3. 评价申报内容与是否与实际相符、申报目标是否合理可行。

城区生活垃圾做到日产日清、密闭运输、垃圾运输无害化处置率 100%。申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，局财务装备股按照年初申报内容，对项目的实施情况、资金兑现、财务管理、

社会效益等全程监管，确保项目支出规范合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报双马公司垃圾运输及公司运行费3100万元，财政批复2000万元，年底财政据实补足差额部分(差额部分在2021年中解决)。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。公司运营资金均由财政拨款，无自筹资金及其他渠道资金。全年财政预算资金2000万元。

2. 资金到位。实际到位资金2000万元。资金到位率100%。

3. 资金使用。公司的运行经费纳入局全年财政预算，预算下达后，由局拨入公司账户。2020年资金使用情况如下：2020年全年财政预算资金2000万元，全年支出2000万元，垃圾外运及处置费用支出842.564196万元，公司运行费用支出1157.435804万元，2020年资金差额在2021年财政资金中解决，资金使用率100%，资金支付流程按公司财务管理制度支付。

（三）项目财务管理情况。

对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理规范，会计核算准确。由综合行政执法局财务装备股监督经费使用情况，保障经费使用工作顺利进行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据双马公司与外运处置、运输企业签订的协议，严格履行相关条款，月末根据核对结算单支付相关费用。资金使用严格执行“三重一大”制度，单笔资金超过 5000 元以上的视为大额资金。使用时，严格执行会签制度。公司逐级审签后，报局党组会研究决定，经局领导逐级审签后方可支出。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，确保项目按期实施。

（三）项目监管情况。

县综合行政执法局强化监督，不定期到公司检查和监督垃圾外运情况，及时协调解决困难和问题，保证生活垃圾日产日清。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年，城区生活垃圾外运至邻水、万源、遂宁、万州、涪陵等地无害化处理 61521.78 吨，做到了生活垃圾日产日清，无害化处置率达 100%。

（二）项目效益情况。

2020 年，城区生活垃圾外运至邻水、万源、遂宁、万州、涪陵等地无害化处理 61521.78 吨，做到了生活垃圾日产日清，

无害化处置率达 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据 2020 年部门预算安排及资金实际支出，综合行政执法局自评 94 分。

（二）存在的问题。

受物价及垃圾处理增长率等影响，无法准确估计项目经费。

（三）相关建议。

针对垃圾无害化刚性处理需求，建立弹性资金管理制度，年初预估，根据 1-10 分平均运行成本确定全年运行费。

附件 3

双马垃圾填埋场正式封场工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

大竹县综合行政执法局是财政一级核算单位，主要负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查，负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运、处置及受纳监督管理。单位人员：局机关行政编制 11 名，工勤编制 1 名，在职职工 12 人，下辖行政执法大队（参公单位）、环境卫生管理所和双马垃圾处理有限责任公司等 3 个基层单位。县综合行政执法局在该项目中主要负责双马公司日常运行、城区生活垃圾收运处置、资金规范使用、垃圾外运安全的监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2020 年财政下达的年初预算 250 万元。主要用于双马垃圾填埋场正式封场工程工程款按合同年度支付费用。

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。

资金支出严格执行局“三重一大”制度，大额资金集体研究，支出报销会签审批，报销凭证齐全、规范，账务处理及时、会计核算准确，定期向分管领导、主要领导汇报资金使用情况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按项目合同，通过多发验收，强化执行过程监督，实现资金落到实处。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

双马公司按垃圾填埋场正式封场工程合同约定支付年度工程款。

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。

一是填埋场绿化率达标；二是工程质量符合行业标准；三是雨污分流、渗滤液处理顺畅。

3. 评价申报内容与是否与实际相符、申报目标是否合理可行。

填埋场绿化率达标，雨污分流、渗滤液处理顺畅。申报内容与实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，局财务装备股按照年初申报内容，对项目的实施情况、资金兑现、财务管理、

社会效益等全程监管，确保项目支出规范合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报双马垃圾填埋场正式封场工程项目经费250万元，财政批复100万元，差额部分在2021年中解决。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。公司运营资金均由财政拨款，无自筹资金及其他渠道资金。全年财政预算资金250万元。

2. 资金到位。实际到位资金100万元。资金到位率40%。

3. 资金使用。公司双马垃圾填埋场正式封场工程经费纳入局全年财政预算，预算下达后，由局拨入公司账户。2020年资金使用情况如下：2020年全年财政预算资金250万元，全年支出100万元，差额在2021年财政资金中解决，资金使用率100%，资金支付流程按公司财务管理制度支付。

（三）项目财务管理情况。

对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理规范，会计核算准确。由综合行政执法局财务装备股监督经费使用情况，保障经费使用工作顺利进行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据双马公司与封场实施企业签订的协议，严格履行相关条款，根据验收通知单支付相关费用。资金使用严格执行“三重一大”制度，严格执行会签制度。公司逐级审签后，报局党组会研究决定，经局领导逐级审签后方可支出。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，确保项目按期实施。

（三）项目监管情况。县综合行政执法局强化监督，不定期到公司检查和监督垃圾外运情况，及时协调解决困难和问题，保证生活垃圾日产日清。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，双马垃圾填埋场正式封场工程符合设计要求，工程质量达到行业标准，库存绿化达标，雨污分流、渗滤液处理顺畅，库区生态环境大幅改善，无居民投诉，满意率达90%以上。

（二）项目效益情况。

2020年，双马垃圾填埋场正式封场工程符合设计要求，工程质量达到行业标准，库存绿化达标，雨污分流、渗滤液处理顺畅，库区生态环境大幅改善，无居民投诉，满意率达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据2020年部门预算安排及资金实际支出，综合行政执法局自评90分。

（二）存在的问题。受物价及财政资金压力等影响，项目经费支付进度不达预期。

（三）相关建议。针对垃圾无害化刚性处理需求，财政加大生态环保项目支付力度，促进经济社会发展和生态环境改善。

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