

**2021 年度**

**大竹县综合行政执法局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	9
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
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

（一）坚持精管善治，管理突出精度。围绕全国文明城市创建测评体系，秉持“常态最佳”的理念，以“每天归零”的精神状态，聚力整治“城市管理不精细”问题。对农贸市场、小街小巷、校园周边、城郊结合部等重点区域，整合现有的人员力量，打破日常工作制，采取联合执法、延时管理、错峰作业、定点值守的方式，因地制宜、分类施治，拆除破损广告 300 余处，清除“牛皮癣” 80000 余张、占道杂物石墩 600 余处，规范骑门摊点 8000 余个，取缔流动摊点 7000 余个。建立环卫分区作业标准，提高机械作业频次，实行延时错峰作业，规范环卫设施摆放，清除卫生死角，主次干道每天冲洗 2 次、机扫 3 次，背街小巷每周冲洗 2 次，清除卫生死角 500 余处，市容环境卫生质量大幅提升。

（二）坚持民生为本，服务彰显热度。坚持“疏堵结合，管服并举”理念，大力推行“划片分级延时错峰”为主的精细化管理模式和“步行看市容，一线看管理”的“一线工作法”，创新开展“城管与商户共建、党员服务在一线”活动，密切联系群众，回应群众关切。聚焦城市管理热点问题，大力实施游摊“安家”、小广告定点、非机动车归位、垃圾进箱、公厕革命等“五大”工程，设置便民摊区 20 处、小广告张贴栏 36 处、非机动车停放区 800 余处、垃圾分类桶 580 余组，改造升级公厕 2 座、改造旱厕 2 座，编制《大竹县城市规划区户外广告、店招店牌专项设置规划》等，完善城市配套功能。

（三）坚持审慎包容，执法带着温度。认真践行“721”工作法，坚持“先服务、再管理、后执法”，实行一次教育劝导、二次责令改正、三次依法处罚的渐进式执法方式，减少执法纠纷。对群众关心的焦点问题和生态环保、民生关联度高的扬尘、噪声污染等敏感问题，我们与生态环境、交警、交通等部门常态联合执法，提升执法效能。一年来，实施行政处罚 378 件，罚款 306940 元，案件数同比增长 135%，罚款金额同比增长 306%，无一件行政复议和行政诉讼案件。

（四）坚持生态优先，发展立足高度。践行绿色发展理念，围绕生态宜居目标，通过常态管理、铁腕治理、执法处理等方式加大环境污染防治力度，提升人居环境质量。严管广场舞、歌厅、建筑施工等噪声源，城区KTV、建筑工地和 10 个主要广场全部安装噪声自动检测系统，控噪降噪效果良

好。强化大气污染防治，建设脏车入城清洗站 2 个、设置脏车入城劝导岗 2 个、扬尘治理检查点 2 个，重污染预警天气，增设脏车入城临时冲洗点 1 个，设置腌腊制品集中熏制（烘干）点 3 个，与交通、交警等部门常态联合执法，检查运输车辆 3600 余辆次，劝导入城脏车 860 余辆次，严禁“五烧”现象 1200 余次，巡查餐饮油烟 800 余次。规范生活垃圾收运处置，大竹—渠县垃圾焚烧发电厂建成使用，新建垃圾压缩中转站 21 个，城乡生活垃圾收运处置体系实现全覆盖。加快推进环保基础设施建设，厨余垃圾、建筑垃圾、大件垃圾处置设施建设项目，正在进行选址、立项等前期筹备工作。

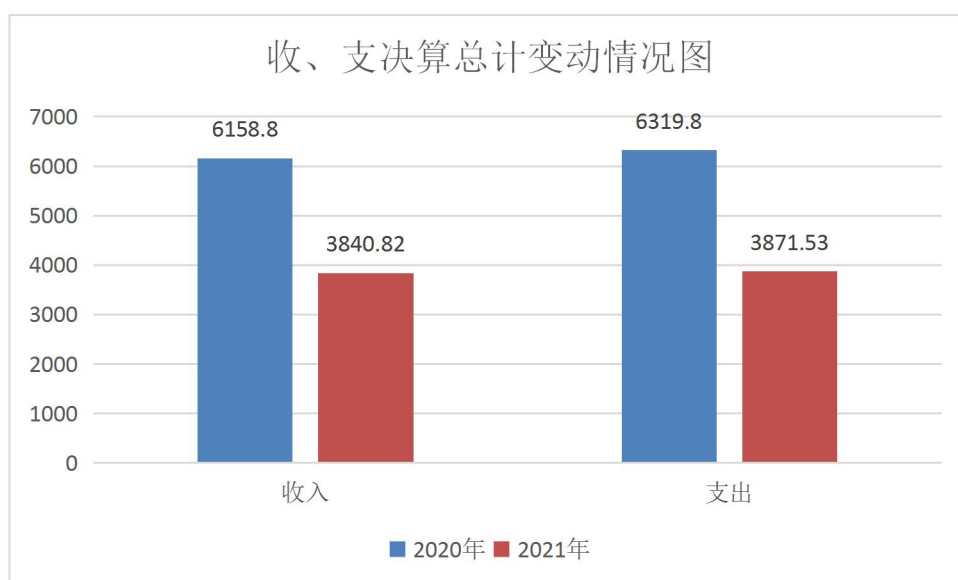
（五）坚持政治引领，队伍展现新度。认真践行“三讲三有”新作风，以党史学习教育和“三大”活动为抓手，严明政治纪律和政治规矩，加强政治引领和思想教育，注重人文关怀和心理疏导，通过谈心谈话、工会活动、党员活动日等，建立干部职工交流畅谈的“连心桥”，增强干部政治意识、大局意识、规矩意识，提升队伍正能量。深入推进“强转树”活动，从统一训练标准、纪律要求、着装标识等方面着力，修订完善管理制度，半军事化管理队伍，强化作风养成，规范言行举止，培育行业文化，提振队伍精气神。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支分别总计 3840.82 万元、3871.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2317.98 万元、2447.65 万元，各下降 37.63%、38.73%。主要变动原因是减少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。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

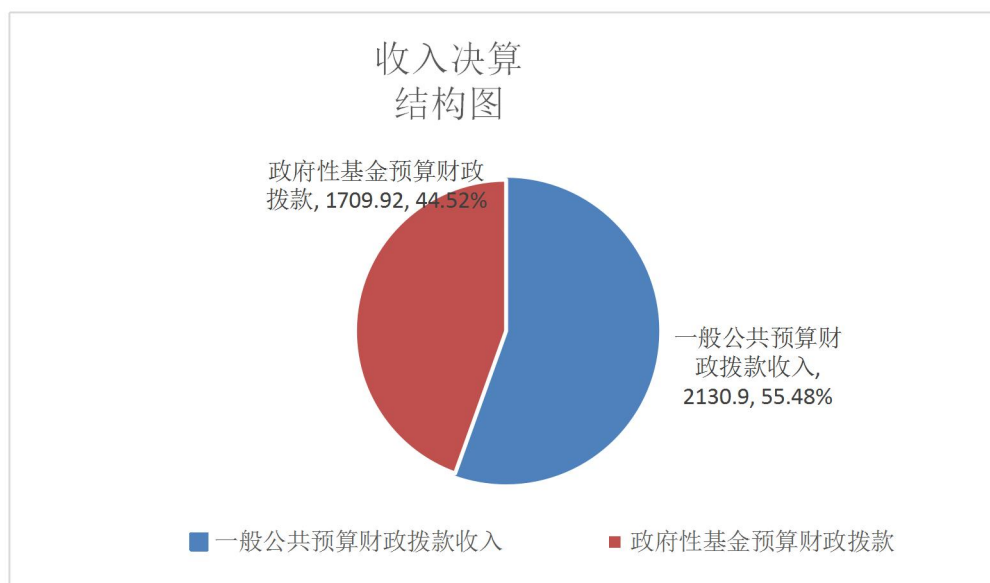


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3840.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2130.9 万元，占 55.48%；政府性基金预算财政拨款收入 1709.92 万元，占 44.52%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

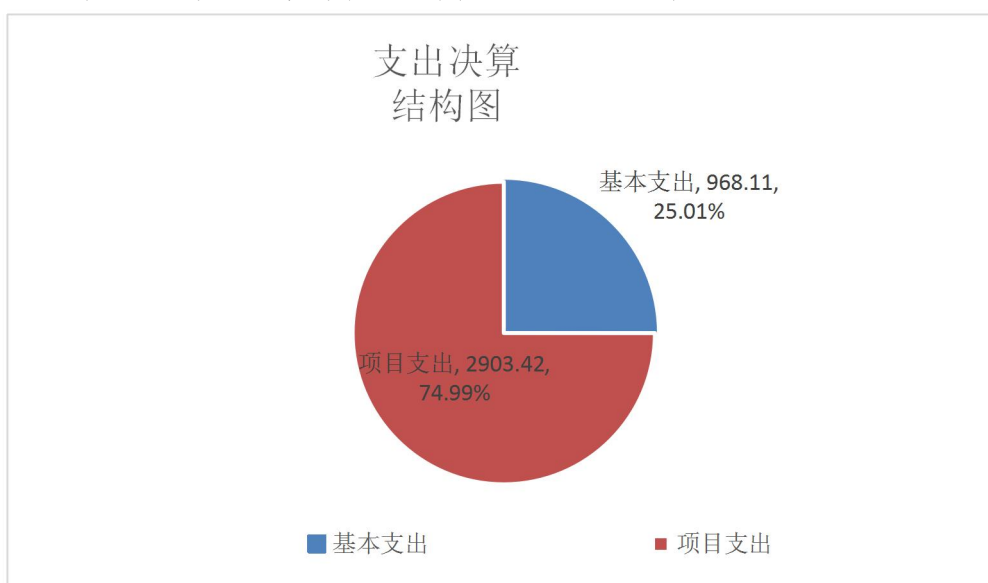
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3871.53 万元，其中：基本支出 968.11 万元，占 25.01%；项目支出 2903.42 万元，占 74.99%；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）

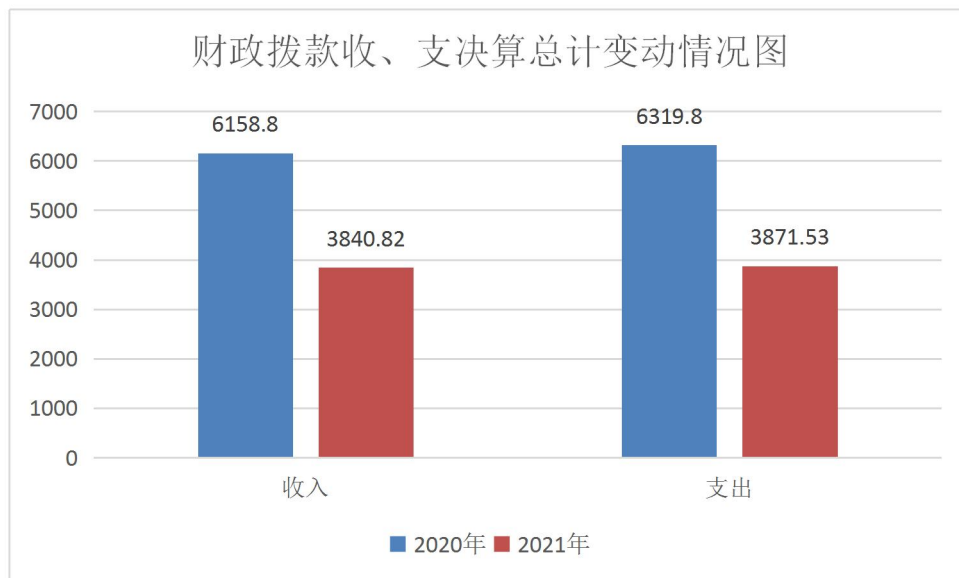




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计总计3840.82万元、3871.53万元。与2020年相比，收、支总计各减少2317.98万元、2447.65万元，各下降37.63%、38.73%。主要变动原因是减少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。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

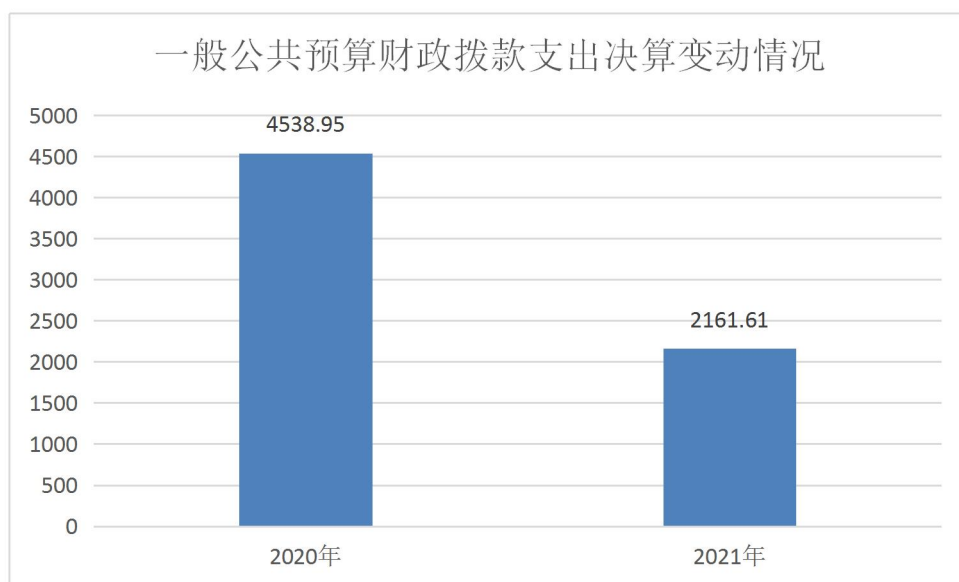


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2161.61万元，占本年支出合计的55.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2377.34万元，下降52.38%。主要变动原因是城乡社区支出、污染防治各减少1354万元、948万元。

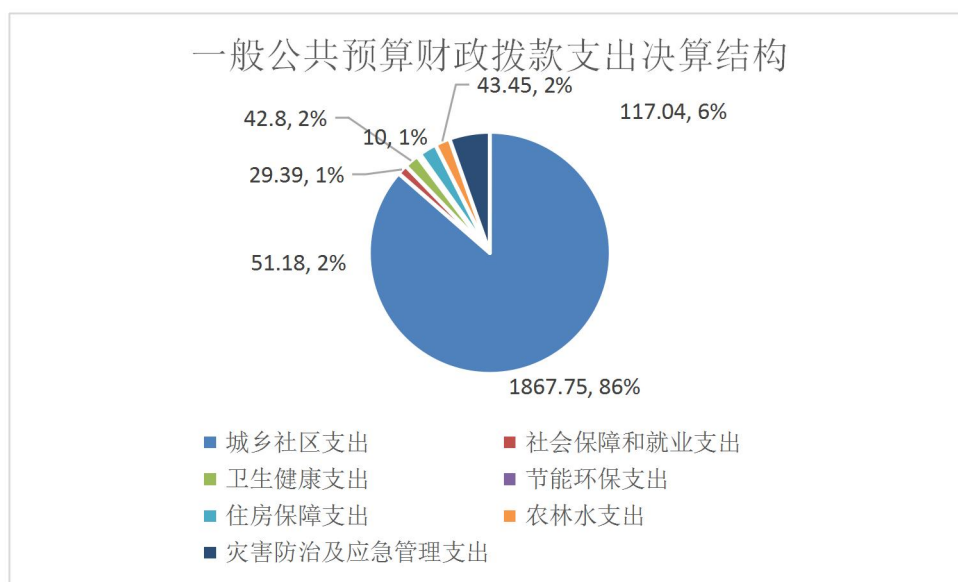
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2161.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）29.39 万元，占 1.36%；卫生健康支出（210）42.80 万元，占 1.98%；节能环保支出（211）10 万元，占 0.46%；城乡社区支出（212）1867.75 万元，占 86.40%；农林水支出（213）43.45 万元，占 2.01%；住房保障支出 51.18 万元，占 2.37%；灾害防治及应急管理支出 117.04 万元，占 5.42%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2161.61 万元, 完成预算 89.10%。其中:

1. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 29.39 万元, 完成预算 1.21%。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):支出决算为 3.16 万元, 完成预算 0.13%。

3. 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 29.85 万元, 完成预算 1.23%。

4. 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 12.95 万元，完成预算 0.53%。

5. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为 10 万元，完成预算 0.41%。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：支出决算为 1773.43 万元，完成预算 73.10%。

7. 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 94.32 万元，完成预算 3.89%。

8. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 43.45 万元，完成预算 1.79%。

9. 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 51.18 万元，完成预算 2.11%。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为 117.04 万元，完成预算 4.82%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 968.11 万元，其中：

人员经费 706.83 万元，主要包括：基本工资 268.44 万元、津贴补贴 179.22 万元、奖金 92.1 万元、伙食补助费 41.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.23 万元、职工基本医疗保险缴费 29.85 万元、公务员补助医疗缴费 12.95 万元、生活补助 4.1 万元、奖励金 0.89 万元、住房公积金 51.18

万元等。

公用经费 261.28 万元，主要包括：办公费 9.24 万元、印刷费 10.18 万元、咨询费 4 万元、水费 0.91 万元、电费 6.79 万元、邮电费 2.06 万元、差旅费 56.43 万元、维修（护）费 5.41 万元、租赁费 0.32 万元、公务接待费 0.59 万元、专业材料费 0.48 万元、劳务费 40.22 万元、工会经费 23.13 万元、福利费 9.27 万元、公务用车运行维护费 19.97 万元、其他交通费 42.23 万元、其他商品和服务支出 28.63 万元、办公设备购置 1.4 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

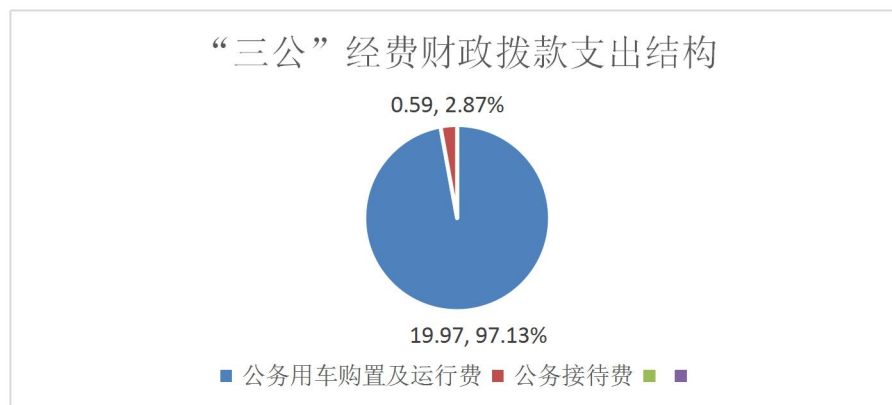
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.57 万元，完成预算 0.49%，决算数小于预算数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

2021 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 19.97 万元，占 97.13%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 2.87%。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 19.97 万元，完成预算 0.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.03 万元，下降 4.9%。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 2021 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 19.97 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、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 0.59 万元，完成预算 0.02%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0.22 万元，增长/下降 27.16%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元，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 11 批次，116 人次，共计支出 0.59 万元，具体内容包括：市城管局 1090 元，人大调研 1300 元，大气污染防治 420 元，

迎检整治、创文加班误餐 3090 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1709.92 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，大竹县综合行政执法局机关运行经费支出 261.28 万元，比 2020 年增加 3.87 万元，增长 1.5%。主要原因是工会经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 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2021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 6 辆，其他用车主要是用于……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，本部门在年初预算编制阶段，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、污水处理项目、综合行政执法经费项目等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4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021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4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”、“双马垃圾填埋场正式封场项目”、“污水处理项目”、“综合行政执法经费项目”等4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1380万元，完成预算的63%。通过项目实施，保障了县城区垃圾处理，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) 双马垃圾填埋场正式封场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。

(3) 污水处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，垃圾填埋场污水处理服务达到合同约定要求，出水正常，场区周边人居环境得到改善。发现的主要问题：无。下一步改进措施：做好监督指导，确保项目有序开展。

(4) 综合行政执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 135.6 万元，执行数为 135.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，以做好城市市容环境长效管理工作，有效巩固国家卫生城市创建成果，全国文明城市创建，全力推进市容环境综合整治和人居环境提升工作，切实加大执法力度，不断加强对占道经营、违法散发小广告、违章运输处置渣土等市容环境违法行为的整治，以带动全县文明和谐全面发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加大考核、监督，提升执法水平。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，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、污水处理项目、综合行政执法经费项目等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4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）行政事业单位养老支出（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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99） 其他节能环保支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

16. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：

17. 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。

18. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位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。

23. 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 2021 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 2021 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。

2021 年收入合计 3840.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2130.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1709.92 万元。其中：城乡社区支出 3546.96 万元；住房保障支出 51.18 万元；社会保障和就业支出 29.39 万元；卫生健康支出 42.80 万元；节能环保支出 10.00 万元；农林水支出 43.45 万元；灾害防治及应急管理支出 117.04 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2021 年支出 3871.53 万元，其中：人员经费支出 706.83 万元；公用经费支出 261.28 万元；项目支出 2903.42 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、综合执法力度有待加强；
- 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、践行“三讲三有”，奋力开创大竹综合行政执法新局面。



## 双马公司垃圾处理及运行经费项目 2021 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。

2021 年财政下达的年初预算 2200 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城区生活垃圾的收集、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。**

2021年申报双马公司垃圾运输及公司运行费2200万元，财政批复1380万元，财政削减经费820万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

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2200万元，实际到位资金1380万元。因财政资金不足，资金到位率63%。

#### **2. 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。2021年资金使用情况如下：2021年全年财政预算资金2200万元，全年支出1380万元，资金使用率63%，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）资金实施流程。**

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。**

2021年，城区生活垃圾外运至渠县垃圾焚烧发电站无害化处理67012.12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。**

双马垃圾公司自运行以来，全年正常开展工作，规范处置生活垃圾，杜绝了二次污染，改善了生活条件，提高了生活质量，人居环境得到改善。

## **五、评价结论及建议**

根据2021年部门预算安排及资金实际支出，综合行政执法局自评96分。

## 附件 3

# 双马垃圾填埋场正式封场工程项目 2021 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垃圾填埋场正式封场资金的规范使用、监督管理。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

2021 年财政下达的年初预算 248.73 万元。主要用于双马垃圾填埋场正式封场工程费用支出。

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，根据双马垃圾填埋场正式封场工程合同约定等因素综合测算，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。

按合同约定支付双马垃圾处理有限公司实施的双马垃圾填埋场正式封场工程第三年度费用。

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。

按合同约定支付双马垃圾处理有限公司实施的双马垃圾填埋场正式封场工程第三年度费用 248.73 万元。

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。

双马垃圾填埋场正式封场工程已于 2019 年实施完毕，按合同约定 4: 3: 3 支付方式，2021 年支付第三年度工程款 248.73 万元。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。**

2021年申报双马垃圾填埋场正式封场工程费用248.73万元，财政批复100万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

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248.73万元，实际到位资金100万元，因财政资金不足，资金到位率40%。

#### **2. 资金使用。**

双马垃圾填埋场正式封场工程费用纳入局全年财政预算，预算下达后，由局拨入公司账户。2021年资金使用情况如下：2021年全年财政预算资金248.73万元，全年支出100万元，资金使用率40%，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，保障经费使用工作进行顺利。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金实施流程。**

根据双马垃圾填埋场正式封场工程合同，严格履行相关条款，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财务情况，及时协调解决困难和问题，保证工程款按期支付。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2021 年，因财政资金不足，实际到位资金 100 万元，资金到位率 40%。

### **（二）项目效益情况。**

双马垃圾填埋场正式封场工程自 2019 年完工以来，垃圾填埋场停止运行，植被恢复，场区空气质量明显改善，人居环境得到改善。

## **五、评价结论及建议**

根据 2021 年部门预算安排及资金实际支出，综合行政执法局自评 96 分。



## 附件 4

# 污水处理费项目 2021 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污水处理费专项资金规范使用和监督管理。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

2021 年财政下达的年初预算 190 万元。主要用于双马垃圾填埋场污水处理费用支出。

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，根据双马垃圾填埋场污水处理实施情况等因素综合测算，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。

按政府购买的双马垃圾填埋场污水处理五年服务合同约定，分季度支付双马垃圾填埋场污水处理费用。

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。

服务方保障双马垃圾填埋场污水处理有效实施，双马公司按季度支付双马垃圾填埋场污水处理费用。

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。

双马垃圾填埋场污水处理服务于2018年6月生效，污水处理达到合同约定要求，双马公司按季度支付双马垃圾填埋场污水处理费用。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。

2021年申报双马垃圾填埋场污水处理费用190万元，财政批复95万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

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190万元，实际到位资金95万元，因财政资金不足，资金到位率50%。

#### 2. 资金使用。

双马垃圾填埋场污水处理费用纳入局全年财政预算，预算下达后，由局拨入公司账户。2021年资金使用情况如下：2021年全年财政预算资金190万元，全年支出95万元，资金使用率50%，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，保障经费使用顺利进行。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）资金实施流程。

根据双马垃圾填埋场污水处理服务合同，严格履行相关

条款，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污水处理情况，及时协调解决困难和问题，推进工程款按期支付。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2021 年，因财政资金不足，实际到位资金 95 万元，资金到位率 50%。

### **（二）项目效益情况。**

双马垃圾填埋场污水处理服务自 2018 年完工以来，垃圾填埋场污水处理服务达到合同约定要求，出水正常，场区周边人居环境得到改善。

## **五、评价结论及建议**

根据 2021 年部门预算安排及资金实际支出，综合行政执法局自评 96 分。

## 附件 5

# 综合行政执法经费项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 立项背景及目的

为进一步深化城市管理综合行政执法体制改革，推动我局综合行政执法工作纵深发展，整合执法资源，打破专业执法框架，减少执法层次，降低执法成本，有效提高行政执法的效率和执法质量，继续对违法建设加大宣传查处力度，采取宣传教育、巡查、设点堵卡等措施，重点在巡查过程中，查扣处罚运输提供建筑材料车辆、混凝土运输车辆，全方位、多角度遏制违法建设行为，确保发现一起，及时处理一起。

综合行政执法项目支出经费主要包括：正式职工加值班工资，协管员、文明劝导员加值班工资，城管执法专项经费。

#### 2. 项目实施情况

2021 年我局综合行政执法经费项目支出严格按照相关文件规定，深入推进城市执法体制改革，结合综合执法工作的实际，确保年度城市管理综合行政执法工作的正常有序开展。

#### 3. 资金来源及使用情况

### (1) 资金来源情况

2021 年度综合行政执法专项经费收入为 135.6 万元，由县财政预算安排，直接下达到大竹县综合行政局。

### (2) 资金使用情况

综合行政执法项目支出经费用于正式职工加值班工资，协管员、文明劝导员加值班工资，城管执法专项经费，截止 2021 年 12 月 31 日，已全部按计划使用。

## **(二) 项目绩效目标。**

2021 年综合行政执法项目支出，以做好城市市容环境长效管理工作，有效巩固国家卫生城市创建成果，全国文明城市创建，全力推进市容环境综合整治和人居环境提升工作，切实加大执法力度，不断加强对占道经营、违法散发小广告、违章运输处置渣土等市容环境违法行为的整治，以带动全县文明和谐全面发展。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

通过前期开展调研，收集相关项目所需资料，通过调研会议等工作相继开展，进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况，绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的评价指标体系。

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用对比分析法(实际完成情况与计划完成情况进行对比，分析项目完成程度)、因素分析法(对投入、过程、产出和效

益四个方面的各评价因素进行综合分析)、公众评判法(通过发放满意度调查问卷,了解社会公众对项目实施的满意情况),通过与项目单位人员座谈(财务相关人员、项目负责人等)、资料核查(具体核查项目立项、实施方案、批复、转让交易文件等相关资料)。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目 2021 年资金申报 135.6 万元,财政批复 135.6 万元。根据达州市人民政府《关于调整全市最低工资标准的通知》的规定,工资标准由 1380 元/月调整到 1650 元/月。财政每年资金拨付全部到位,该项目资金使用符合资金管理办法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

2021 年度综合行政执法专项经费收入为 135.6 万元,由县财政预算安排,直接下达到大竹县综合行政局,截止到评价时所有资金全部安排到位,资金支出经费用于协管员、文明劝导员工资、加值班工资、城管执法专项经费、违规广告拆除费、文明城市创建等,截止 2021 年 12 月 31 日,已全部按计划使用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

为加强城管执法相关工作的开展,提高城管执法相关工作的效率和质量,我单位制定了科学、合理的财务管理制度,财务人员严格按照财务管理制度办事。做好财务管理基础工

作，维护资金安全，降低资金成本。此次评价项目严格执行了财务管理制度，及时进行了财务处理，会计核算规范合理。

### **三、项目实施及管理情况**

该项目由大竹县综合行政执法局统一管理支付，执法监督协调股将对全城的市容市貌进行监督和考核，包括日考核、月考核、季度考核、年度考核，在考核的过程中，发现问题及时整改。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

在综合执法时，大大的提高了效率和质量，完成了相应的工作任务，质量达标。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

#### **（二）项目效益情况。**

在执法过程中，进一步加强违建管控，提高城管执法力量，为城市管理提供了强有力的支撑

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

本次综合行政执法费用项目支出绩效自评最终得分 96 分，评价结果较好。

#### **（二）存在的问题。**

受益对象满意度不高，主要原因是市民对城市人居环境



的要求更高,对执法工作期待更高。

### **(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题,建议我局加强城管执法队员的党风廉政教育,强化管理,严格落实片区责任到人,实行详细的工作绩效考核机制;加强法律、法规学习,规范执法程序。在行政执法案件的查处过程中,按照执法程序,从案件的下达执法文书开始,直到立案审批、查处审批、处罚审批、结案审批、卷宗归案,进行业务知识培训,努力提高行政执法能力。

## 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