

2021 年度  
四川省万源市  
综合行政执法局决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1 -</b>
一、 职能简介 .....	1 -
二、2021 年重点工作完成情况 .....	2 -
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5 -</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5 -
二、 收入决算情况说明 .....	5 -
三、 支出决算情况说明 .....	6 -
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 .....	7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14 -</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18 -</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>33 -</b>
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 单位概况

## 一、职能简介

1.贯彻执行国家、省、达州市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；拟订相关规范性文件，研究拟订中长期发展规划和工作计划、改革方案并组织实施。

2.负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

3.制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责全市综合行政执法人员的政治思想教育和业务培训工作。

4.负责依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对综合行政执法人员的乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。

5.承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。

6.依据有关法律法规规章和政策规定，行使以下权力：

①住建领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

②对机动车侵占城市非机动车道、公园及绿地等行为的行政处罚：对非机动车侵占城市人行道、公园及绿地等禁止停放区域行为的行政处罚。

③城市规划区市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政处罚。

④市政府根据需要纳入综合执法范围的其他行政处罚。

⑤实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制措施。

⑥实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政检查。

7.负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.市容秩序管理。今年，我局以创建文明城市为契机，以网格化管理为抓手，以精细化管理为目标，着力于解决民生保障与城市管理之间的矛盾，疏堵结合，扎实推进市容整治。

2.依法查处案件。我局积极开展市容市貌环境整治工作，

持续加大对违反城市管理规定的行为查处力度。

3.餐饮油烟工作。我局根据市委市政府的统一安排，较好解决了城区餐馆、烧烤店等餐饮企业餐饮油烟污染环境和扰民问题。

4.违法建设治理工作。2021年共拆除违法建设面积1208m<sup>2</sup>。

5.建渣、扬尘治理工作。今年，我局对全市所有在建工地共计发放扬尘治理通知30余次，劝导违规工地40余次，责令整改20余次；查处乱倾倒建筑垃圾、未及时清运建筑的行为3起，查处工地、车辆抛洒滴漏行为2起，共计处罚金额5200元。

6.行政审批工作。我局持续强化政务服务窗口建设，行政许可事项已全部纳入网上办理，且全部入驻行政审批局政务大厅。

7.信访工作。2021年我局认真抓好信访、举报、投诉案件的“受理—办结—反馈”三个环节，及时办理群众有关来信来电和12345政务服务热线办理工作，高效处理各类举报案件，及时做好信访回复，妥善解决市民的诉求。

8.安全生产工作。我局认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于加强安全生产工作的决定》《四川省安全生产条例》以及达州市委市政府、万源市委市政府安全生产工作指示，扎实做好森林防火、城市基础设施安全三年行动、地质灾害排查整治、执法安全、消防安全以

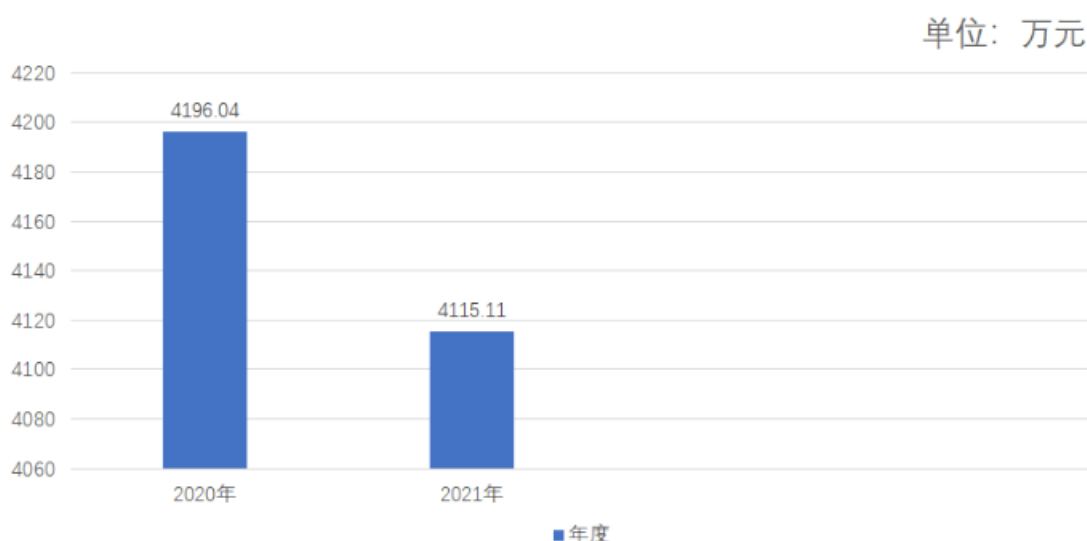
及安全生产月等各项安全生产事项。

9.环保工作。2021年，我局认真贯彻落实市委、市政府环境保护工作的安排部署，对标对表以往年度存量问题，将问题风险点位纳入执法大队网格化监管范围。

## 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

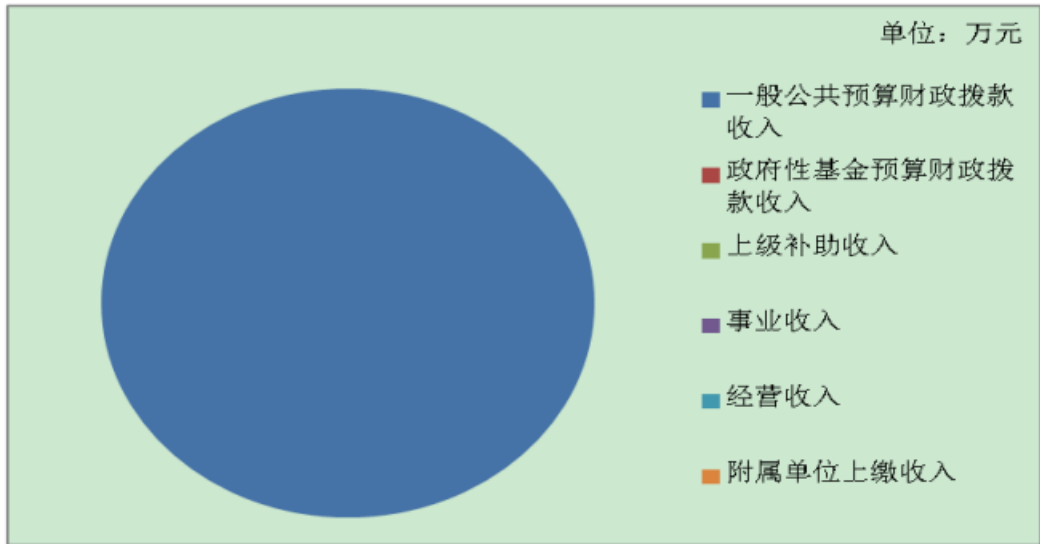
2021 年度收、支总计 4115.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 80.93 万元，下降 1.93%。主要变动原因是节约成本、压减支出。



(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

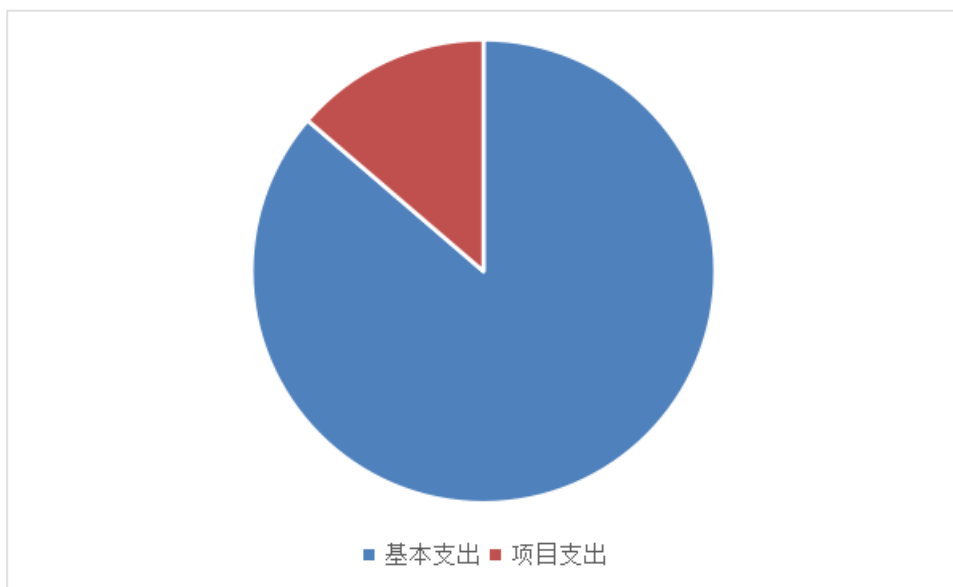
2021 年本年收入合计 915.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 915.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 1026.97 万元，其中：基本支出 886.17 万元，占 86.29%；项目支出 140.80 万元，占 13.71%；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%。

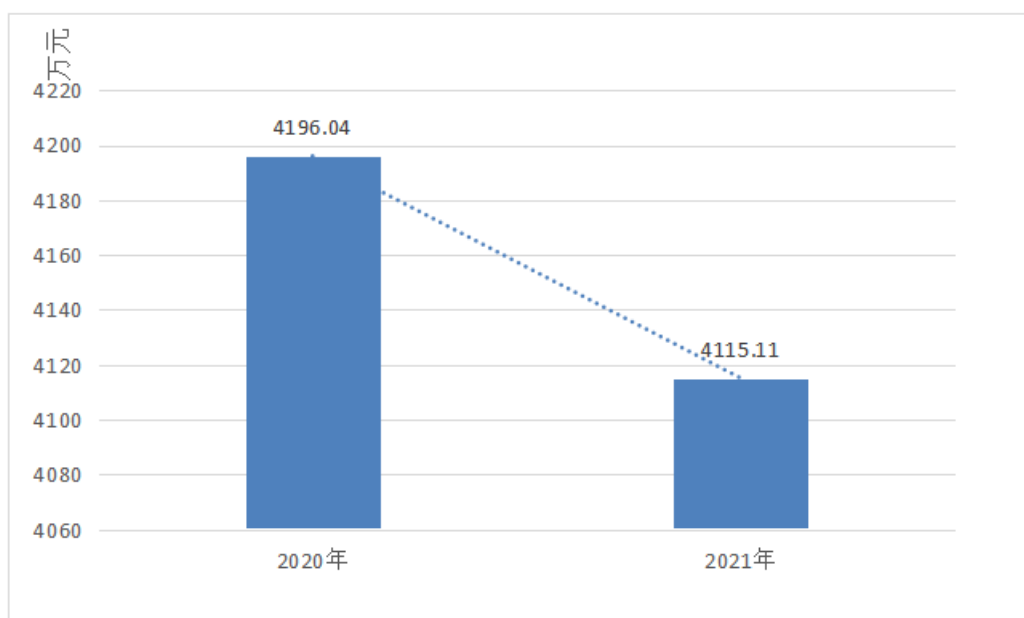


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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4115.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少80.93万元，下降1.93%。主要变动原因是节约成本、压减支出。

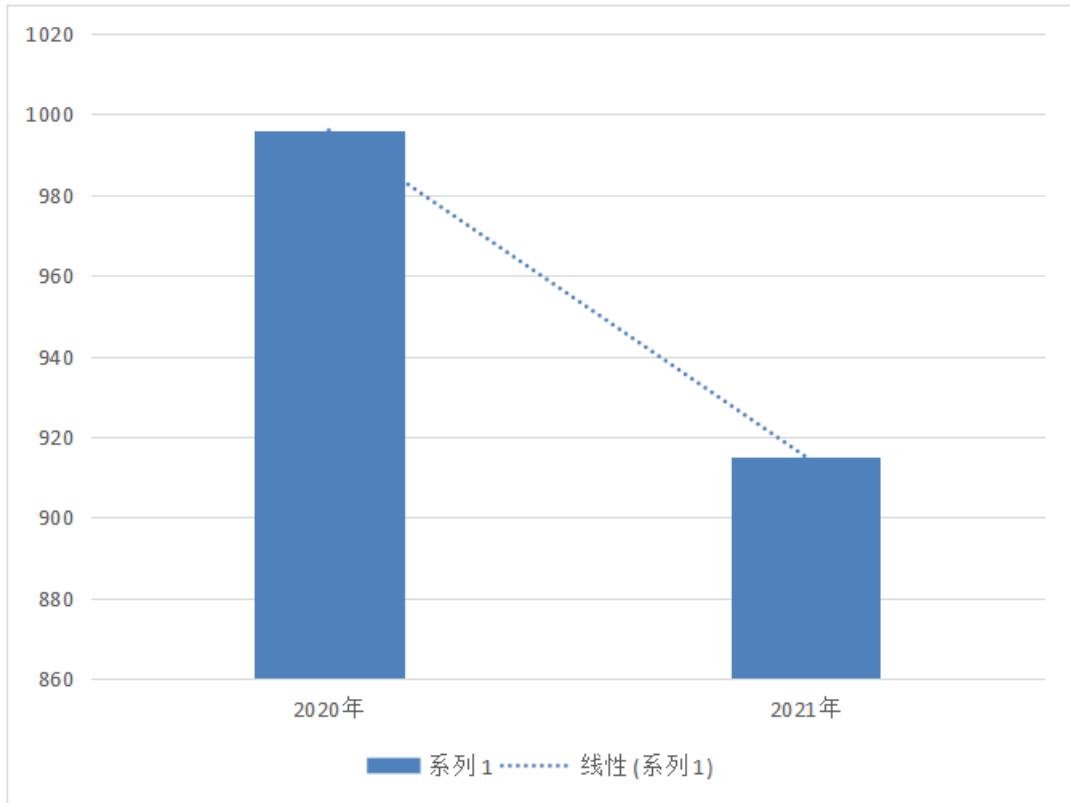


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

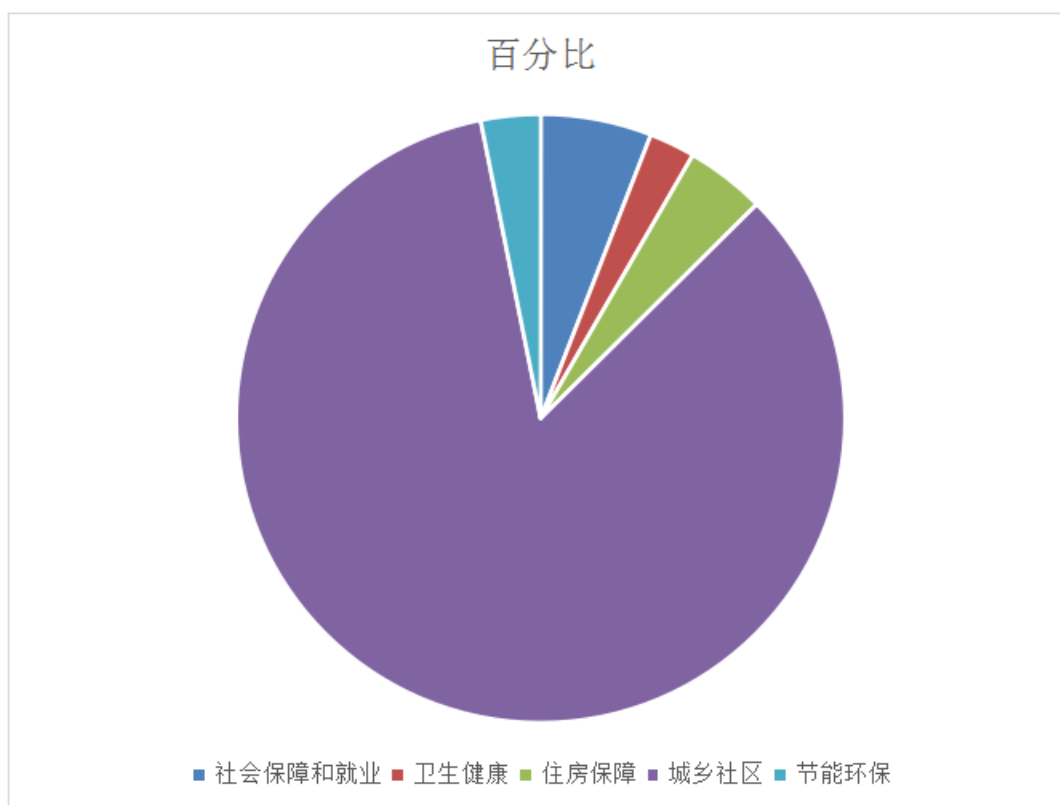
2021年一般公共预算财政拨款支出915.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.93万元，下降8.38%。主要变动原因是节约成本、压减支出。



(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 915.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.99 万元，占 5.90%；卫生健康（类）支出 22.35 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 38.67 万元，占 4.23%；城乡社区（类）支出 771.16 万元，占 84.27%；节能环保（类）支出 28.94 万元，占 3.16%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(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 915.11 万元，完成预算 22.24%。其中：

1.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):  
支出决算为 28.94 万元，完成预算 100%。

2.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):  
支出决算为 471.11 万元，完成预算 100%。

3.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):  
支出决算为 300.05 万元，完成预算 100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为 38.67 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 53.99 万元，完成预算 100%。

**6.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 22.35 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 886.17 万元，其中：

人员经费 600.60 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 285.56 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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**

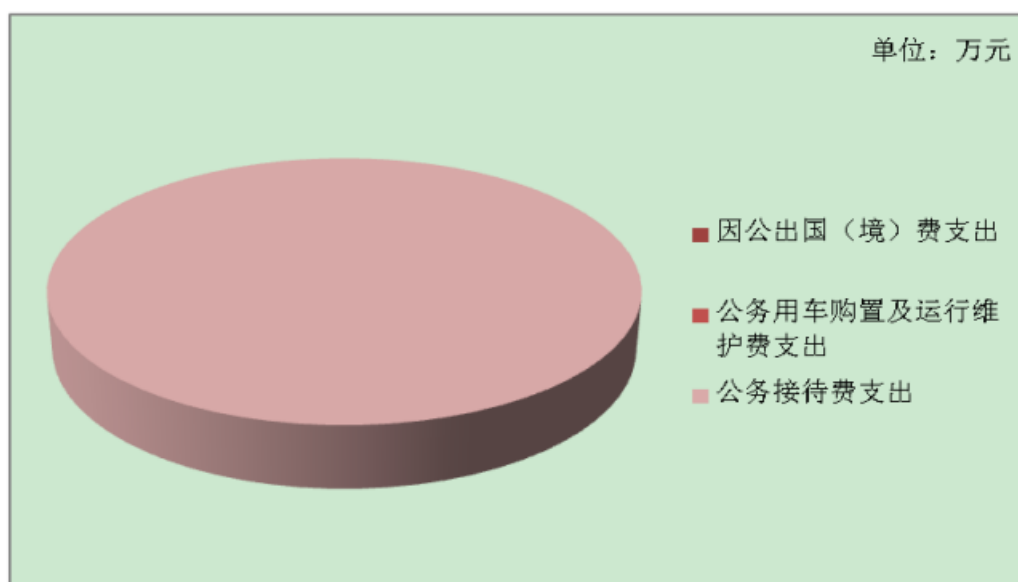
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 4.48%，决算数小于预算数主要原因是节约成本，降低“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算

算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## (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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。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，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年持平。

**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年持平。主要原因是机构改革后，原属于下属事业单位公务用车运行维护费取消，无公务用车运行维护费。

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 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 4.48%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，增长/下降 25%。主要原因是压减支出，节约成本。

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于开展城市管理执法业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：达州市城管执法局来我局检查铁路沿线彩钢棚屋顶整治工作和城市违法建设整治工作工作餐 0.03 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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，万源市综合行政执法局机关运行经费支出

285.56 万元，比 2020 年减少 55.08 万元，下降 16.17%。主要原因是降压支出，节约成本。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，万源市综合行政执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市综合行政执法局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 3 辆。其他用车主要是用于城市执法工作。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“环保油烟检测”“违法违章建设整治”“占道拖车”“执法电动巡逻车运行维护”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）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。

10、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）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、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。

12、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的医疗经费。

13、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。

14、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。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18、住房保障（类）住房改革（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。

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。

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。

24.其他说明:以上数据单位以万元表示,保留两位小数,计量存在尾差。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市综合行政执法局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

万源市综合行政执法局下属二级单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

### （二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、达州市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；拟订相关规范性文件，研究拟订中长期发展规划和工作计划、改革方案并组织实施。

2、负责对全市综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。负责协调跨区域重大复杂案件的查处和案审会等工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

3、制定综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。负责全市综合行政执法人员的政治思想教育和业务培训工作。

4、负责依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对综合行政执法人员的乱作为、不作为等行为进行纠正和查处。

5、承担城市规划区内的市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政审批职责。

6、依据有关法律法规规章和政策规定，行使以下权力：

①住建领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

②对机动车侵占城市非机动车道、公园及绿地等行为的行政处罚：对非机动车侵占城市人行道、公园及绿地等禁止停放区域行为的行政处罚。

③城市规划区市容秩序、市政设施、户外广告等城市管理行政处罚。

④市政府根据需要纳入综合执法范围的其他行政处罚。

⑤实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制措施。

⑥实施法律法规规章规定的与以上行政处罚权相关的行政检查。

7、负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

万源市综合行政执法局行政编制人数 8 人，参公编制人数 50 人。截止 2021 年 12 月 31 日，实际在编人员 48 人，临聘人员 87 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计4115.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入915.11万元，年初结转和结余3,200万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1026.97万元，其中：基本支出886.17万元，项目支出140.80万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1.目标制定

按照城市发展目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。

#### 2.目标实现

规范城市建设，改善硬件环境，提高市政设施功能，美化城市环境，提升市民生活品质，资源优化合理利用。

#### 3.预算编制准确

本单位根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报、项目细化。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。

#### 4.支出控制

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，支出控制。

#### 5.预算动态调整

本单位进行预算动态调整时，应严格按照《万源市预算追加管理办法》。遵循以下原则：①法定约束原则；②收支平衡原则；③综合预算原则；④讲求绩效原则。

#### 6.执行进度

本单位加强预算执行管理，根据工作安排按计划执行预算，执行进度平稳进行。提高预算执行效率性和均衡性，切实避免年底突击花钱现象的发生，确保单位年度工作计划顺利有序推进实施。

#### 7.预算完成情况

部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了本单位整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

### （二）结果应用情况。

#### 1.绩效自评公开

绩效自评质量一般，会定期进行绩效目标公开和自评公开。

#### 2.评价结果整改

根据绩效自评效果，对存在的问题提出相应改进措施，提高单位整体绩效结果。

#### 3.应用结果反馈

对于绩效结果及时反馈给股室，根据绩效结果，在实践的基础上进一步完善绩效评估。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

截止 2021 年 12 月 31 日，我部门较好完成了 2021 年年年初设定的各项绩效目标，自我评价结果为良好。

### （二）存在问题。

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。

2.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

### （三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。



## 环保油烟检测专项项目 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

为贯彻落实中央关于坚决打好污染防治攻坚战部署，为切实解决餐饮服务业油烟污染问题，保护和改善环境，推荐和美万源建设。结合万源市大气污染防治实施计划和《万源市大气污染防治“三大战役”实施方案》，我局高度重视，狠抓餐饮油烟污染治理工作，全面进行排查，委托第三方公司对城区餐饮业进行环保油烟检测，从而确保大气污染防治工作稳步推进。

#### （二）项目绩效目标。

社会效益指标：及时解决群众诉求，营造优美、整洁、有序的城区环境；生态效益指标：营造良好的市容市貌环境；可持续影响指：切实践行绿色发展理念；满意度指标：为市民服务，达到 90%满意度。

#### （三）项目自评步骤及方法。

对照总体目标和一级、二级、三级指标进行自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

通过采取授权支付形式，我局拟定用款计划，对资金进

行计划申请、划拨、使用。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

万源市财政局于 2021 年年初下达万财预〔2021〕1 号，环保油烟检测费用 3 万元到我局。截止 2021 年 12 月 31 日，暂未支付。

## **(三) 项目财务管理情况。**

环保油烟检测经费采取授权支付形式，由我局拟定用款计划，严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

我局对城区餐饮业油烟排放进行全面排查，委托第三方公司对城区餐饮业进行环保油烟检测。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

对城区 19 家餐饮经营企业进行检测，对抽查的环保油烟检测不合格的当事人，及时督促整改到位，逾期未整改到位的企业，依法进行行政处罚。

### **(二) 项目效益情况。**

违法行为处置规范率 100%，及时解决群众诉求、营造优美、整洁、有序的城区环境，营造良好的市容市貌环境，群众满意度 90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

项目基本达到目标，完成度较好。

## **（二）存在的问题。**

考核应多方面评价，项目绩效的评价、监督、管理工作需进一步加强。

## **（三）相关建议。**

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，提升人员业务水平和责任意识，充分发挥绩效工作效用。

# 违法违规建设整治项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

违法违规建设整治通过全面整治、加强管理的手段，规范建设市场，净化社会风气，提升公民素质，打造公平、规范、法治的城乡建设环境。

### （二）项目绩效目标。

始终严厉打击违法建设高压管控力度，对顶风违法建设的行为绝不姑息。

### （三）项目自评步骤及方法。

对照总体目标和一级、二级、三级指标进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

通过采取授权支付形式，我局拟定用款计划，对资金进行计划申请、划拨、使用。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

万源市财政局于 2021 年年初下达万财预〔2021〕1 号，违法违规建设整治费用 12 万元到我局。截止 2021 年 12 月 31 日，已全部支付完毕。

### （三）项目财务管理情况。

违法违规建设整治经费采取授权支付形式，由我局拟定用款计划，严格按照资金管理辦法对资金进行计划申请、划

拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目实施及管理情况**

根据职能职责要求，违法违规建设整治经费主要用于拆除违建劳务费、清运费等。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

深入开展违建拆除工作，全面遏制违法建设多发势态。联合自然资源局开展违法建设拆除工作，协助乡镇开展相关违建拆除工作。

#### **（二）项目效益情况。**

违法行为处置规范率 100%，及时解决群众诉求、营造优美、整洁、有序的城区环境，营造良好的市容市貌环境，群众满意度 90%。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

违法违规建设整治项目是一项常态化工作，提升万源市城市整体形象有重要作用，评价结论良好。

#### **（二）存在的问题。**

考核应多方面评价，加强管理。

#### **（三）相关建议。**

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

# 占道拖车项目

## 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

为进一步贯彻落实市委、市政府创建文明城市的战略部署，推动我市文明创建工作全面深入开展，加快建设全国康养度假目的地和达州北向开放“桥头堡”的目标。占道拖车项目对全市不文明停车行为进行劝导拖离。

#### (二) 项目绩效目标。

社会效益指标：及时解决群众诉求，营造优美、整洁、有序的城区环境；生态效益指标：营造良好的市容市貌环境；可持续影响指：全面提升市民文明素质和城市文明程度；满意度指标：为市民服务，达到 90%满意度。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

对照总体目标和一级、二级、三级指标进行自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

通过采取授权支付形式，我局拟定用款计划，对资金进行计划申请、划拨、使用。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

万源市财政局于 2021 年年初下达万财预〔2021〕1 号，占道拖车项目费用 2 万元到我局。截止 2021 年 12 月 31 日，

资金暂未支付。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位拟定用款计划，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

根据职能职责要求，占道拖车经费主要用于拖车服务费。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

对违法占道行为发现一起、查处一起。

### **（二）项目效益情况。**

违法行为处置规范率 100%，及时解决群众诉求、营造优美、整洁、有序的城区环境，营造良好的市容市貌环境，群众满意度 90%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

占道拖车项目是一项常态化工作，提升万源市城市整体形象有重要作用，评价结论良好。

### **（二）存在的问题。**

考核应多方面评价，加强管理。

### **（三）相关建议。**

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

# 执法电动车运行维护项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

作为执法部门，执法电动巡逻车是执法工作的基础保障，执法电动巡逻车日常运行维护必不可少。

### （二）项目绩效目标。

社会效益指标：保障城市管理执法用车需要；生态效益指标：营造良好的城市环境；可持续影响指：保护生态环境；满意度指标：为市民服务，达到 90%满意度。

### （三）项目自评步骤及方法。

对照总体目标和一级、二级、三级指标进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

通过采取授权支付形式，我局拟定用款计划，对资金进行计划申请、划拨、使用。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

万源市财政局于 2021 年年初下达万财预〔2021〕1 号，执法电动巡逻车维修费用 2 万元到我局。截止 2021 年 12 月 31 日，已全部支付完毕。

### （三）项目财务管理情况。

执法电动巡逻车采取授权支付形式，由我局拟定用款计



划，严格按照资金管理辦法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目实施及管理情况**

执法电动巡逻车保险、维修、清洗等费用。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

执法电动巡逻车保险、维修、清洗等费用已完成。

#### **（二）项目效益情况。**

满足 2021 年度日常城市监管工作的需要

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

执法电动巡逻车运行维护项目是一项常态化工作，提升执法效率，评价结论良好。

#### **（二）存在的问题。**

考核应多方面评价，加强管理。

#### **（三）相关建议。**

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	无100万元以上			实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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