

**2021 年度**

**四川省广汉市综合行政执法局单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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           | 3         |
| <b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> | <b>7</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明             | 7         |
| 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     | 15        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        | 15        |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明          | 17        |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明         | 17        |
| 十、 其他重要事项的情况说明              | 18        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>20</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>26</b> |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....                | 26 |
| 二、收入决算表.....                   | 26 |
| 三、支出决算表.....                   | 26 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 26 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 26 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 26 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 26 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 26 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 26 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 26 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 26 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 26 |

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订广汉市城市管理的规范性文件；负责市容环境卫生和市政公用设施管理工作。

2、按照市政府对城市管理的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作。对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查。

3、开展城市管理相对集中行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权工作，在广汉市城市规划区内具体行使以下行政处罚权：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权；

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权；

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部份行政处罚权；

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权和与行政处罚相关的行政强制权；

（8）行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

4、负责对未经批准进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限的处罚；城市雕塑、户外广告、霓虹灯、标语栏、橱窗、宣传栏的审批、管理和违规行为的处罚；违法违规建筑物、构筑物的处罚；城市道路临时占用的审批和管理；查处各类乱挖、乱占等违法违规行为。负责城市市容、环境卫生管理和垃圾处理。

5、负责收集社会各界对城市综合管理的意见，办理有关城市管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案；受理涉及城市管理行政处罚的

举报投诉。

6、开展全市爱国卫生工作的宣传、动员，组织单位和个人参加爱国卫生各项活动；组织开展卫生城市、卫生集镇、卫生村(社)和卫生单位的创建工作；组织开展以改水、改厕为工作重点的农村爱国卫生工作；组织开展杀灭鼠、蚊、蝇、蟑螂（亦称“四害”）活动；负责爱国卫生活动的监督、检查工作；组织开展社会健康教育活动。

7、组织协调城乡环境综合治理工作；组织编制城乡环境综合治理总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和城乡环境综合治理专项管理标准；对城乡环境综合治理中的职能交叉、管理空白以及执法等方面的问题组织有关部门进行研究协调，提出解决方案，明确管理责任，建立相关工作机制；协调处置城乡环境综合治理中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理监督考核工作。

8、承担经省政府批准保留的行政审批事项。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（一）内外兼修聚发展合力。坚持党建引领不动摇，扎实推动党建工作与一线业务深度融合。推进党史学习教育上。局党组、各支部多次召开专题工作会、组织生活会，邀

请市委党校副校长讲主题党课，组织开展伟人故居“学党史、忆伟人、守初心”现场教学、“学党史、感党恩、跟党走”广汉市内现场教学等系列活动。“七一”建党 100 周年前夕，组织、开展“行走的党课”。7 月 1 日，全局共产党员集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会盛况，同时进行先进表彰。同时，结合职能职责，梳理项目清单，大力开展“我为群众办实事”实践活动。

清廉机关建设上，一是通过各种渠道、方式，正面引导正风肃纪。反面引导坚守底线、远离红线、筑牢底线。二是针对问题，配合派驻纪检组，切实开展“回头看”，确保举一反三、整改到位。三是局党组、机关党委、监察室定期不定期开展作风纪律督导检查，源头整治问题、隐患。6 月 23 日，全市“清廉机关”建设暨机关党建工作推进会在我局召开。市委组织部王俊部长、市纪委龚良书记对我局清廉机关创建工作给予了充分肯定。

（二）治罚并举推进环境保护。治罚并举推进环境保护。一是填埋场垃圾堆体全部覆膜，全量化工艺不间断处置渗滤液，确保无安全隐患。二是大力整治工地扬尘污染、渣运车抛洒滴漏。三是实施清扫“湿法”作业，加大喷雾抑尘、洒水降尘频次。四是城区 625 家餐饮店铺已实现油烟净化器应安尽安。中央环保督察期间，6 件主办件、2 件协办件全部妥善办结。

（三）建设蓝衣“整形师”推进市容“序化”。在不断加大乱象整治的基础上，依法取缔历时 15 年万寿街二段“马路市场”，自筹资金打造北新美食广场临时摊区。依法办结各类行政处罚案件 704 件，共计实收罚款 290.96 万元。案件办理数量、质效继续保持德阳领先。同时，聘请 2 名通过法律资格考试、取得公职律师证的执法人员为法律顾问。

（四）建设橙衣“美容师”推进卫生“洁化”。一是环卫女工集体成功创建全国“巾帼文明岗”。二是“分区、划片、定人”采取“一普扫、二机扫、三精扫、四捡拾”四步工作法，圆满完成清扫保洁、垃圾清运。三是定期冲洗、抹洗卫生“死角”、公共设施。四是加大监察力度，督促问题整改 630 余次、清理无主建筑垃圾和二装垃圾 190 余吨。

（五）建设绿衣“造型师”推进园林“美化”。完成向新路三星村段、遗址区内部道路风貌整治，新增绿化面积 8000 余 m<sup>2</sup>，农房改造 100 余户。完成城区重要节点、区域 110 余处花境打造，改造提升绿化面积 3.2 万 m<sup>2</sup>。完成遗址区口袋公园、湍江驿站打造。完成韶山路、西湖路沿线 18 组墙面立体绿化打造试点。

（六）上下联动推进环境“优化”。一是制定印发《深入推进城乡环境综合治理着力构建综合行政执法基层治理体系的实施意见》，实施环境治理目标绩效考评。二是全市 9 镇已实现场镇清扫保洁市场化。同时争取省级资金 289 万

元提档升级垃圾收转运设施设备。三是明察暗访，发出通报 7 期，整改问题 310 处。

（七）各方参与推进垃圾分类。实行餐厨垃圾资源化利用特许经营，公司已签约回收 2020 户，累计收运处置 2.3 万余吨。引入社会资本，在三水镇建设、试运行大件垃圾、绿化垃圾等固废处置厂，实现资源化回收利用。

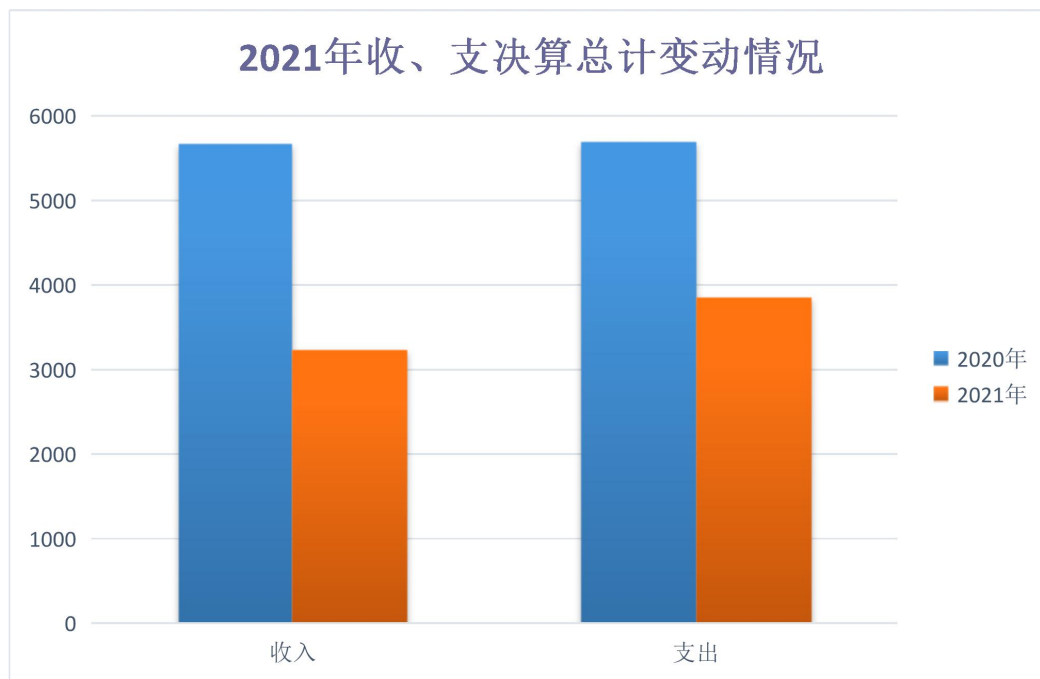
（八）细查自纠推进安全生产。认真落实“四级巡查制度”，专班专项定期检查执法车辆、环卫及园林绿化作业车辆安全使用、车载设施设备使用情况，全面排查办公区域、食堂等区域以及户外广告安全隐患，建立健全台账管理。针对排查发现的问题和隐患，制定整改措施，督促整改及时、到位。全年无安全事件发生。

（九）细织厚筑推进疫情防控。落实落细“一扫二测三登记”的基础上，强化消毒杀菌作业，办公区、车辆停放区、60 座公厕及各类公共设施 3-5 次/日，压缩中转站 8 次/日。加强行业管控。累计帮助 638 名市民群众、156 名无智能机的老人及小孩申请健康码；督促 506 家店铺商户申领“四川天府健康通”场所码。同时，积极推进疫苗加强针接种，接种率居广汉各部门前列。

## 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

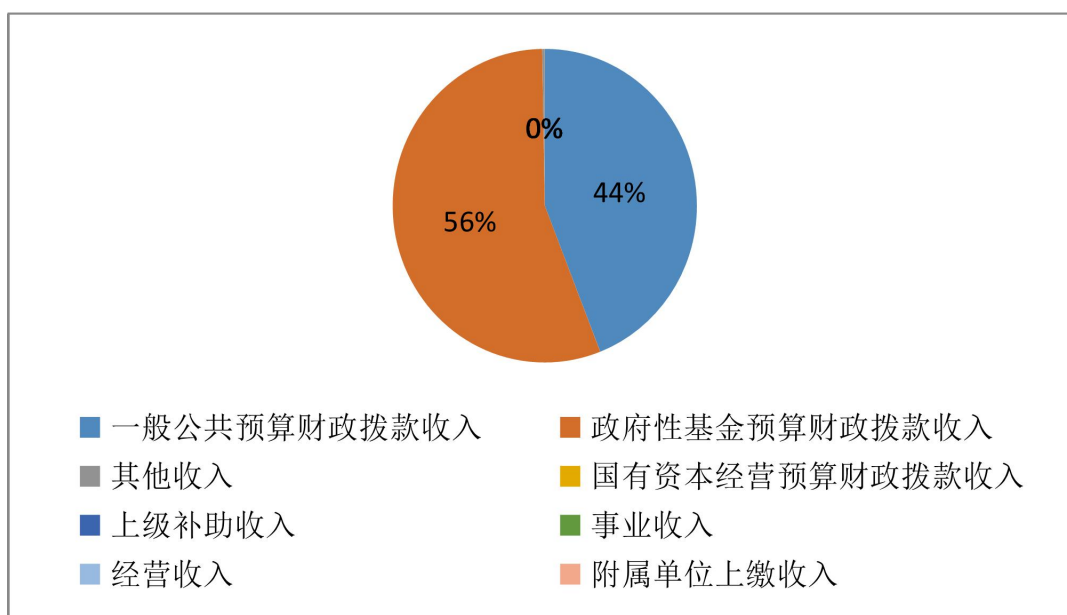
2021 年本年收入合计 3,233.74 万元,与 2020 年相比,收总计减少 2431.92 万元,下降 42.92%,主要变动原因是 2020 年下达了零星绿地补植健康绿道养护费、高新区绿地养护费等绿化养护经费,2021 年维护所成立,绿化养护项目已移交到维护所。2021 年本年支出合计 3,845.27 万元,总计减少 1849.62 万元,下降 32.48%,主要变动原因是 2020 年下达了零星绿地补植健康绿道养护费、高新区绿地养护费等绿化养护经费,2021 年维护所成立,绿化养护项目已移交到维护所。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

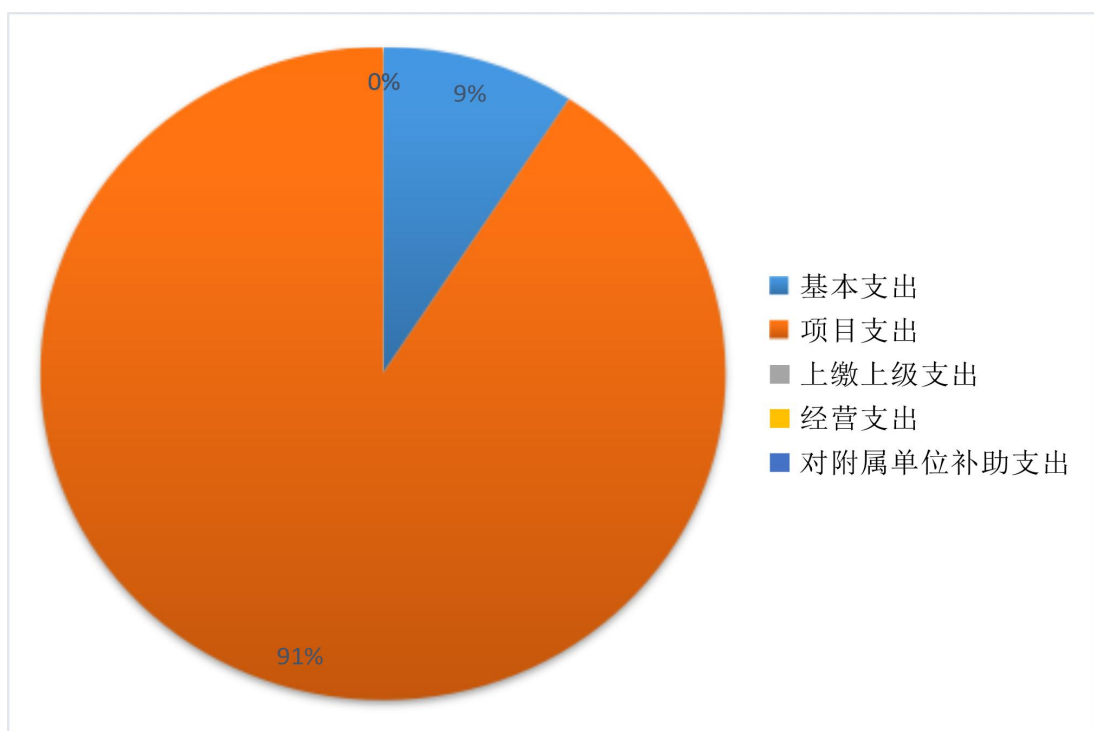
2021 年本年收入合计 3,233.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,424.93 万元，占 44.06%；政府性基金预算财政拨款收入 1,800.00 万元，占 55.66%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.81 万元，占 0.27%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

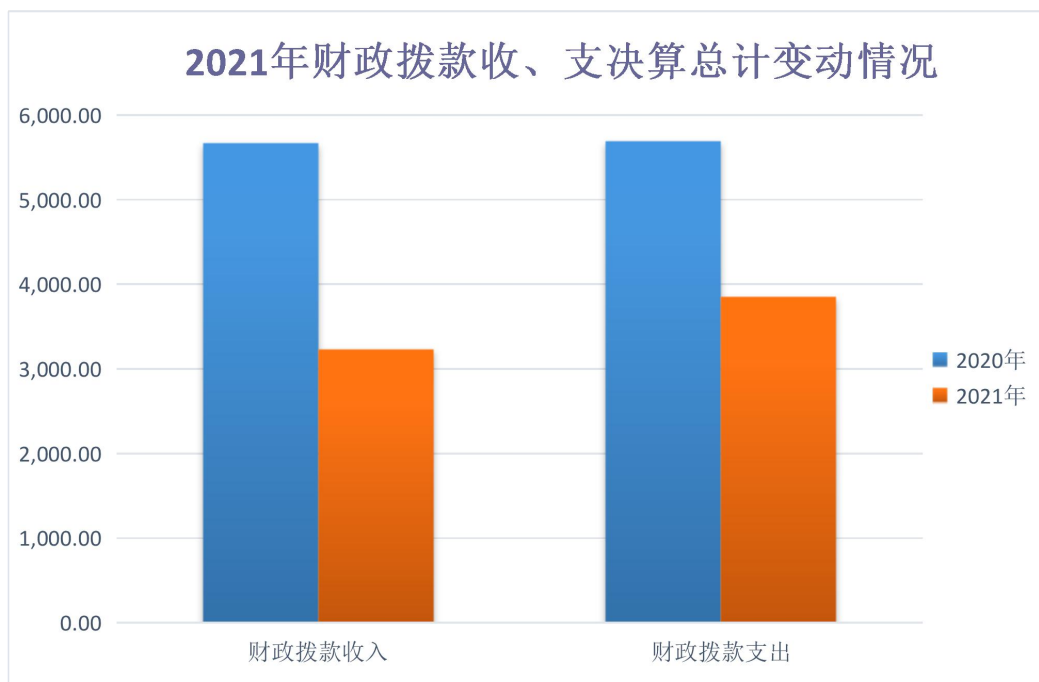
2021 年本年支出合计 3,845.27 万元，其中：基本支出 351.61 万元，占 9.14%；项目支出 3,493.67 万元，占 90.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 7066.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2440.73 万元，下降 43.08%。主要变动原因是 2020 年下达了零星绿地补植健康绿道养护费、高新区绿地养护费等绿化养护经费，2021 年维护所成立，绿化养护项目已移交到维护所；财政拨款支总计各减少 1853.6 万元，下降 32.55%。主要变动原因是 2020 年下达了零星绿地补植健康绿道养护费、高新区绿地养护费等绿化养护经费，2021 年维护所成立，绿化养护项目已移交到维护所。

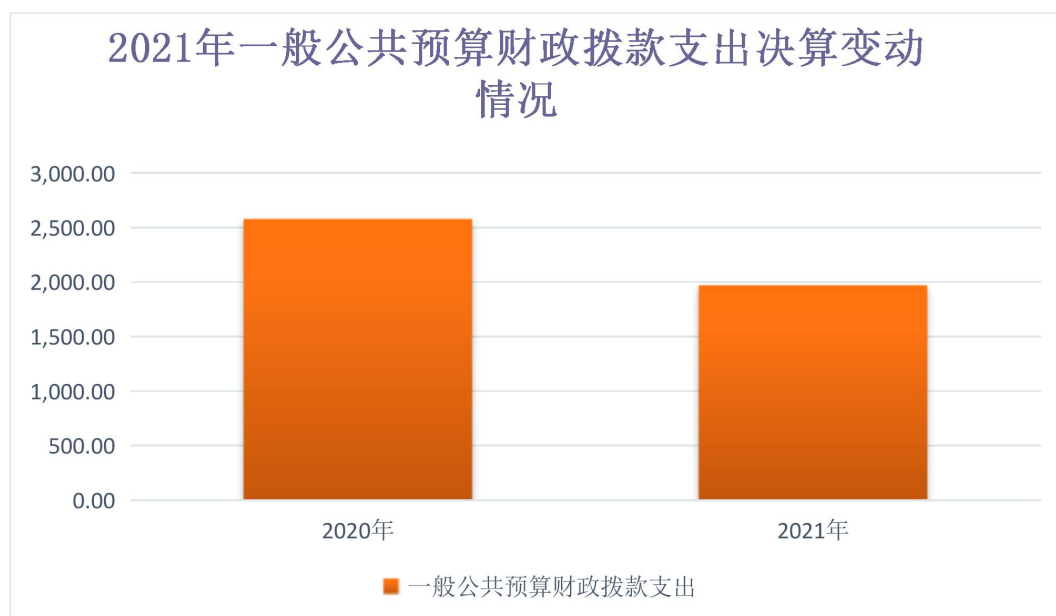


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

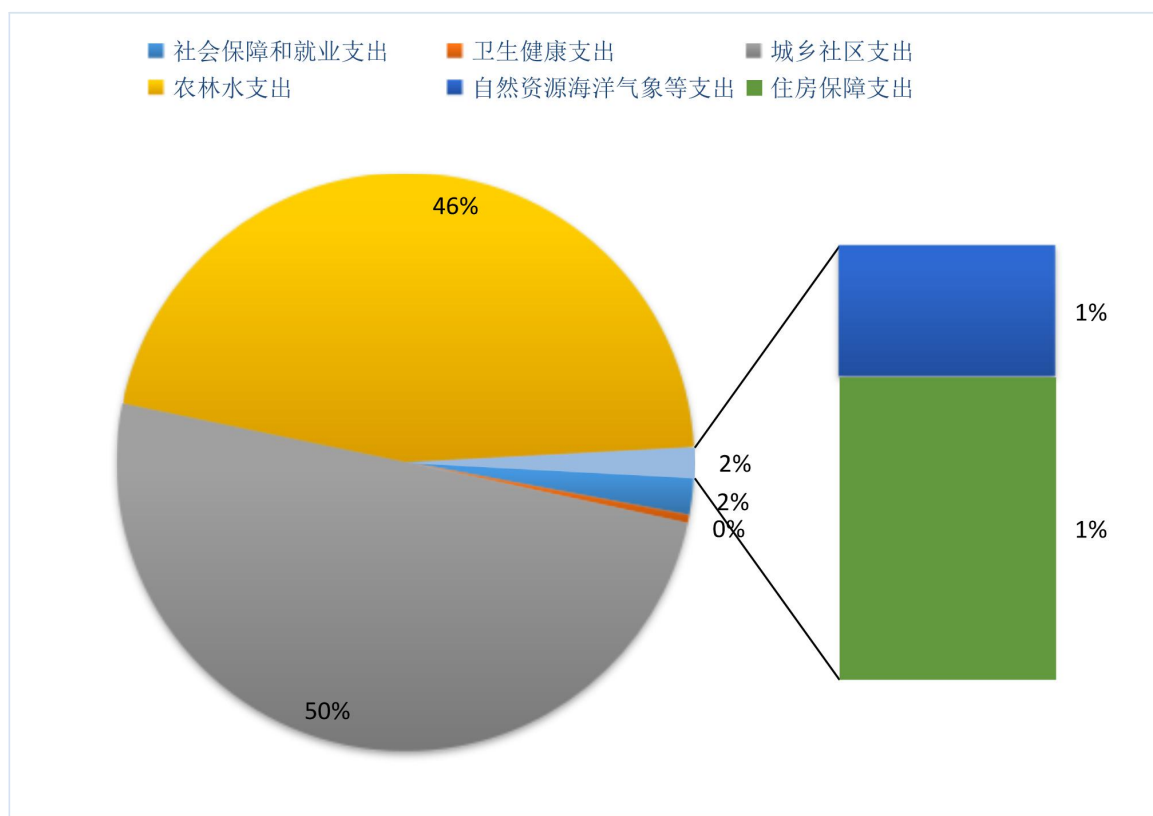
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,967.03 万元，占本年支出合计的 51.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 619.06 万元，下降 23.94%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年减少了维护所若干相应城区绿地养护项目、维护所人员经费及日常公用经费等项目。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,967.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.18 万元，占 2.09%；卫生健康支出 9.17 万元，占 0.47%；城乡社区支出 980.64 万元，占 49.85%；农林水支出 902.98 万元，占 45.91%；自然资源海洋气象等支出 10.00 万元，占 0.51%；住房保障支出 23.04 万元，占 1.17%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1,967.03 万元，完成预算 98.15%。其中：

1. 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 9.86 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为

20.28 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 11.04 万元，完成预算 100%。

4. 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 9.17 万元，完成预算 100%。

5. 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 278.20 万元，完成预算 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行基本支出结转下年。

6. 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 162.15 万元，完成预算 100%。

7. 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 207.23 万元，完成预算 100%。

8. 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 333.06 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 360.47 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 542.51 万元，完成预算 100%。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完

成预算 100%。

12. 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 23.04 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 351.61 万元，其中：

人员经费 309.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.05 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

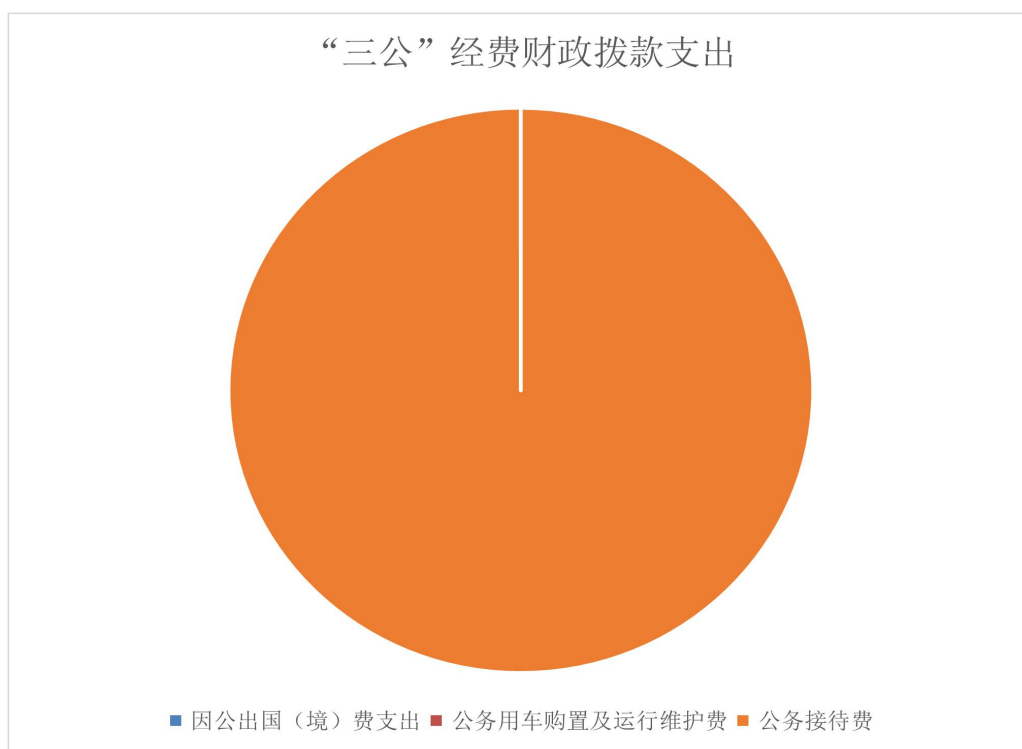
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成预算 68%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主

要原因是今年中江执法局到我局考察学习了 2 次。

## （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 0.68 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）支出决算与 2020 年持平。主要原因是 2021 年单位未组织因公出国（境）。

开支内容包括：无

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与 2020 年持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，完成预算 68%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.59 万元，增长 683.43%，因为今年中江执法局到我局考察学习了 2 次。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，66 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.68 万元，具体内容包括：绵竹市执法局到我局学习餐费 928 元；中江局到我局交流学习餐费 4200 元；中江局到我局交流学习餐费 1680 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 1,874.27 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，广汉市综合行政执法局（本级）机关运行经费支出 42.05 万元，比 2020 年减少 16.6 万元，下降 28.30%。主要原因是压减了公用支出开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市综合行政执法局（本级）政府采购支出总额 758.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 152.03 万元、政府采购服务支出 606.82 万元。主要用于乡镇垃圾集中转运服务采购、广汉市生活垃圾分类收转运设备采购等。授予中小企业合同金额 758.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 758.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市综合行政执法局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，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，组织对乡镇生活垃圾集中统一转运招标经费（从乡镇转运到焚烧场）项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，

对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 行政单位离退休：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。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 行政单位医疗：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。

11. 行政运行：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。

12. 其他城乡社区管理事务支出：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。

13. 城乡社区环境卫生：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. 城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

15. 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

17. 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18. 其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

19. 住房公积金：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。

20. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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：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。

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

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

| 2021年广汉市综合行政执法局生活垃圾分类收集运输系统工程（采购）绩效自评表 |                            |            |          |                                |         |
|----------------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------------------------------|---------|
| 主管部门及代码                                |                            | 广汉市综合行政执法局 |          | 实施单位                           |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元)                       |                            | 预算数:       | 151.34   | 执行数:                           | 151.34  |
|                                        |                            | 其中:        | 151.34   | 其中:                            | 151.34  |
|                                        |                            | 财政拨款       |          | 财政拨款                           |         |
|                                        |                            | 其他资金       |          | 其他资金                           |         |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                       |            |          | 目标实际完成情况                       |         |
| 完成情况                                   | 采购塑料垃圾桶一批、电动三轮侧挂车一批，并移交给乡镇 |            |          | 采购塑料垃圾桶6075个、电动三轮侧挂车15辆，并移交给乡镇 |         |
| 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       | 垃圾桶采购数量  | ≥6000个                         | 6075个   |
|                                        |                            | 质量指标       | 产品验收合格率  | ≥99%                           | 100%    |
|                                        |                            | 时效指标       | 在规定时间内交付 | 及时                             | 及时      |
|                                        |                            | 成本指标       | 成本控制数    | ≤153万元                         | 151.34  |
|                                        | 效益指标                       | 生态效益指标     | 提升沿线环境   | ≥15%                           | 15%     |
|                                        | 满意度指标                      | 满意度        | 群众满意度    | ≥95%                           | 99%     |

**2021年广汉市综合行政执法局乡镇生活垃圾集中统一转运招标  
经费（从乡镇转运到焚烧场）绩效自评表**

|                  |                                      |             |           |                                      |            |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 主管部门及代码          |                                      | 广汉市综合行政执法局  |           | 实施单位                                 | 广汉市综合行政执法局 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                      | 预算数:        | 639.82    | 执行数:                                 | 606.82     |
|                  |                                      | 其中:<br>财政拨款 | 639.82    | 其中:<br>财政拨款                          | 606.82     |
|                  |                                      | 其他资金        |           | 其他资金                                 |            |
| 年度总体目标           | 预期目标                                 |             |           | 目标实际完成情况                             |            |
| 完成情况             | 对12个乡镇垃圾统一转运,并管理垃圾中转站17座,年清运垃圾约9.2万吨 |             |           | 对12个乡镇垃圾统一转运,并管理垃圾中转站17座,年清运垃圾约9.2万吨 |            |
| 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        | 垃圾清运量     | ≥92000吨                              | 92000吨     |
|                  |                                      | 质量指标        | 垃圾清运完成率   | ≥99%                                 | 100%       |
|                  |                                      | 时效指标        | 垃圾清运及时性   | 及时                                   | 及时         |
|                  |                                      | 成本指标        | 成本控制数     | ≤639.82万元                            | 606.82     |
|                  | 效益指标                                 | 生态效益指标      | 垃圾污染环境控制率 | ≥98%                                 | 99%        |
|                  | 满意度指标                                | 满意度         | 群众满意度     | ≥95%                                 | 99%        |

**2021年广汉市综合行政执法局广汉市农村生活污水治理试点项目  
建设绩效自评表**

|                  |                              |             |           |                               |            |
|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 主管部门及代码          |                              | 广汉市综合行政执法局  |           | 实施单位                          | 广汉市综合行政执法局 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                              | 预算数:        | 360.47    | 执行数:                          | 360.47     |
|                  |                              | 其中:<br>财政拨款 | 360.47    | 其中:<br>财政拨款                   | 360.47     |
|                  |                              | 其他资金        |           | 其他资金                          |            |
| 年度总体目标           | 预期目标                         |             |           | 目标实际完成情况                      |            |
| 完成情况             | 按进度完成农村生活污水治理试点项目的建设及相应资金的支付 |             |           | 已按进度完成农村生活污水治理试点项目的建设及相应资金的支付 |            |
| 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        | 涉及乡镇      | 10个                           | 10个        |
|                  |                              | 质量指标        | 项目完工率     | ≥50%                          | 75%        |
|                  |                              | 时效指标        | 资金支付及时性   | 及时                            | 及时         |
|                  |                              | 成本指标        | 成本控制数     | ≤1000万                        | 360万       |
|                  | 效益指标                         | 生态效益指标      | 垃圾污染环境控制率 | ≥98%                          | 99%        |
|                  | 满意度指标                        | 满意度         | 群众满意度     | ≥95%                          | 99%        |

## 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