

2022年度

广汉市综合行政执法局（本级）

单位决算

目录

公开时间：2023年10月16 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	27

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合行政执法相关方针、政策和法律法规；起草制定全市城市管理和综合行政执法方面规范性文件，经批准后组织实施。

（二）编制全市城市管理和综合行政执法工作的中长期规划和专项规划，并组织实施；研究提出并完善城市管理和综合行政执法体制的意见和建议，负责智慧城市管理、城市市容管理、环境卫生管理、生活垃圾分类和处理。

（三）编制全市园林绿化、市容和环境卫生等工作的管理和维护计划并组织实施；组织协调专项治理和城市管理重大活动。

（四）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。

（五）在全市城镇开发边界内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：

1. 住房城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处

罚权。

2. 环境保护管理方面：商业活动类社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染；建筑施工扬尘污染和城市建成区道路扬尘污染；餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染；在城市建成区内排放生活污水，向城市河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料；未按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲料、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物等的行政处罚权。

3. 水务管理方面：向城市河道倾倒废弃物和垃圾等的行政处罚权。

4. 市场监管方面：户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和餐饮摊点无证经营及无固定经营场所违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

5. 负责对城乡规划领域法律法规、规章规定的相关违法建设行为的行政处罚；承担经市人民政府依法授权的强制拆除违反《中华人民共和国城乡规划法》的违法建设和强制拆除违反《城市市容和环境卫生管理条例》的不符合城市容貌标准、环境卫生标准的

建筑物或设施；负责上级交办及重大复杂违法违规案件的协调查处工作。

6. 涉及跨领域的执法事项以省人民政府正式批复为准。

（六）制定全市城市综合管理行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导城市综合管理行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；负责指导城市综合管理系统的信访工作，督查督办重大信访案件。

（七）组织、协调、实施城乡环境综合治理和生活垃圾分类工作；组织编制城乡环境综合治理和生活垃圾分类总体规划、专项规划、工作计划、实施方案和专项管理标准；协调处置城乡环境综合治理和生活垃圾分类中应急突发事件；组织开展城乡环境综合治理和生活垃圾分类监督考核工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设等工作。

（九）按照本部门权责清单履行相关职责。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、机构设置

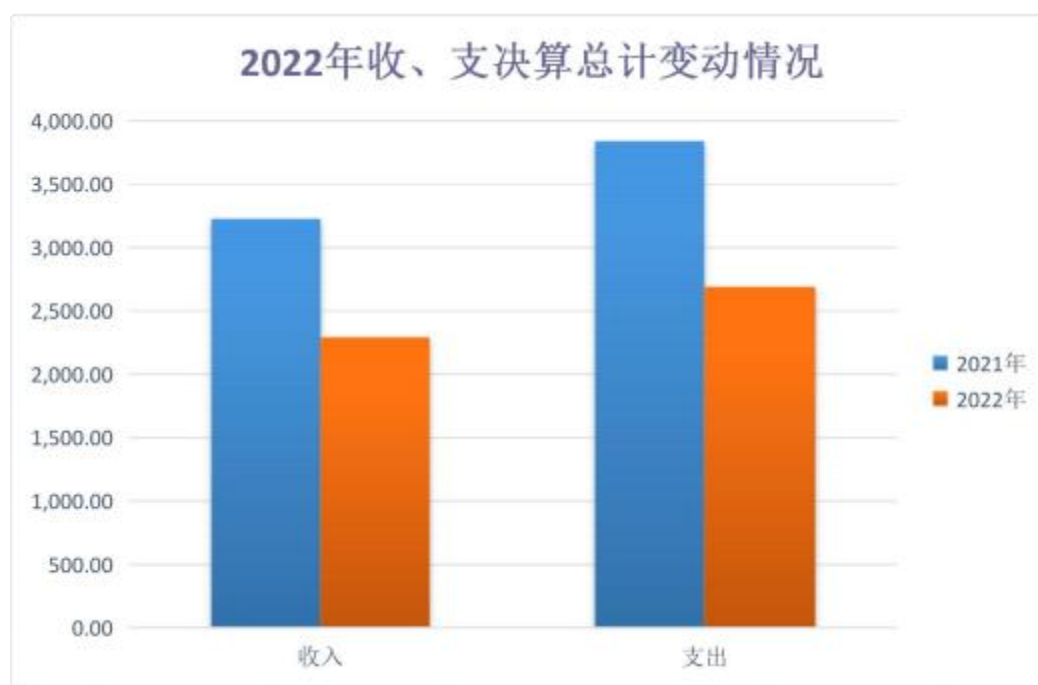
根据上述职责，广汉市综合行政执法局（本级）设6个内设机构，包括办公室、政策法规股（案件审理室）、智慧城市管理股、项目管理股、综合治理股、人事财务股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

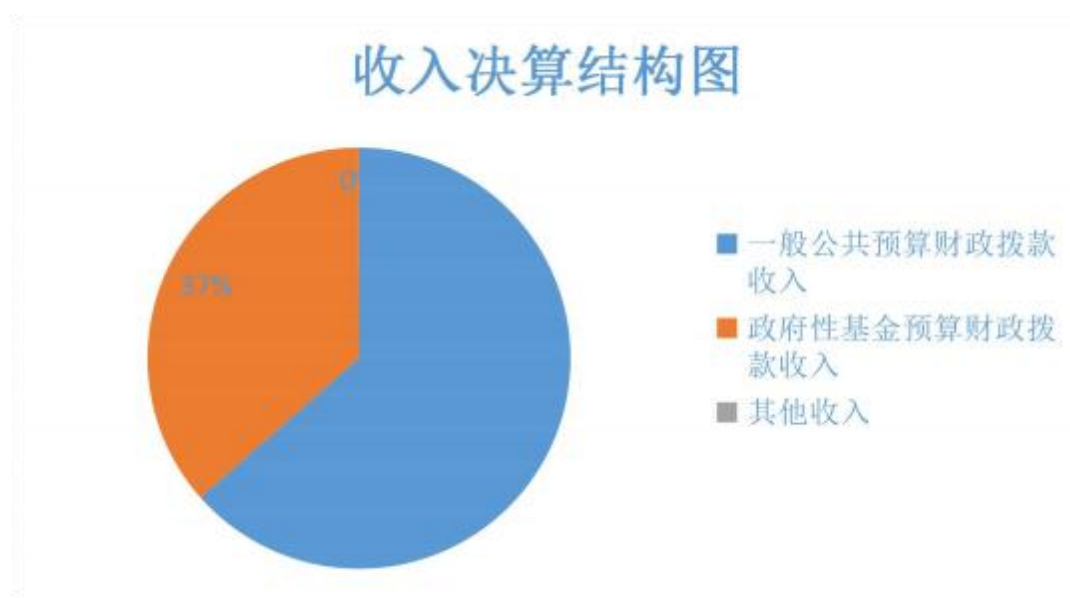
2022年度收入总计2,299.01万元，与2021年相比，收入总计减少934.74万元，下降28.91%，主要变动原因是本年减少了广汉市生活垃圾分类收集运输系统相关开支。

2022年度支出总计2,686.10万元。与2021年相比，支出总计减少1,159.17万元，下降30.15%。主要变动原因是减少了广汉市生活垃圾分类收集运输系统和广汉市农村生活污水治理试点等项目开支。



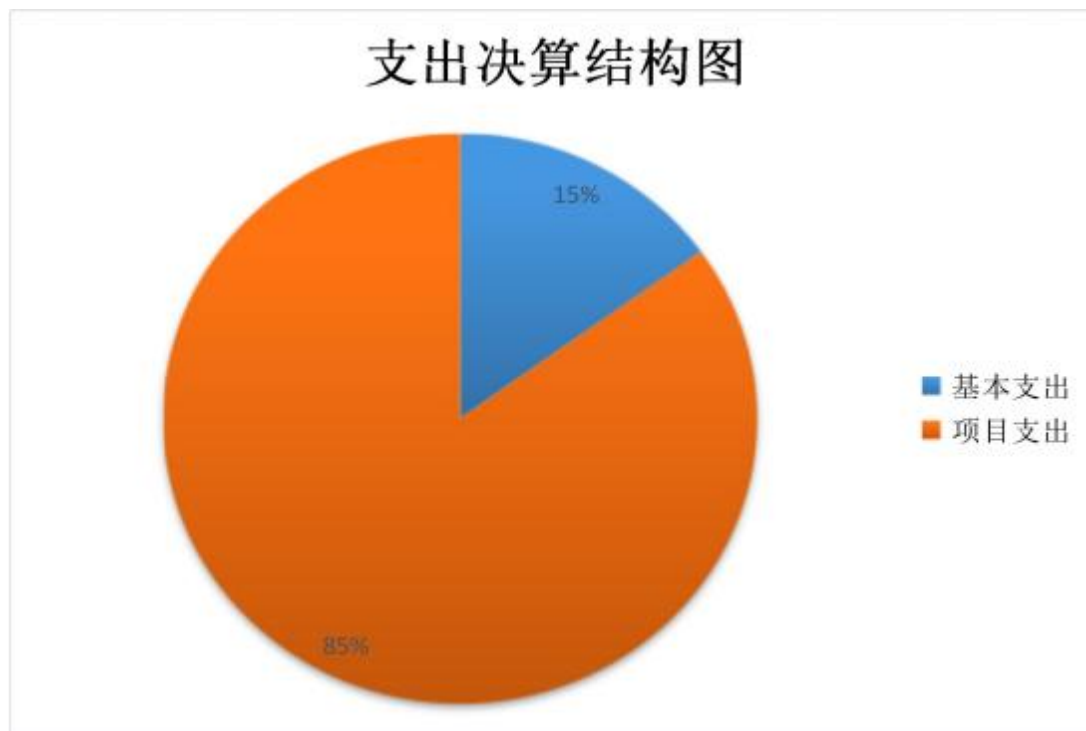
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,299.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,459.49万元，占63.5%；政府性基金预算财政拨款收入839.23万元，占36.5%；其他收入0.28万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,686.1万元，其中：基本支出404.43万元，占15.1%；项目支出2,281.67万元，占84.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2,298.73万元，与2021年相比，财政拨款收入减少926.2万元，下降28.72%，主要变动原因是本年减少了广汉市生活垃圾分类收集运输系统相关开支。

2022年度财政拨款支出总计2,685.60万元。与2021年相比，支出总计减少1,155.69万元，下降30.09%。主要变动原因是减少了广汉市生活垃圾分类收集运输系统和广汉市农村生活污水治理试点等项目开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

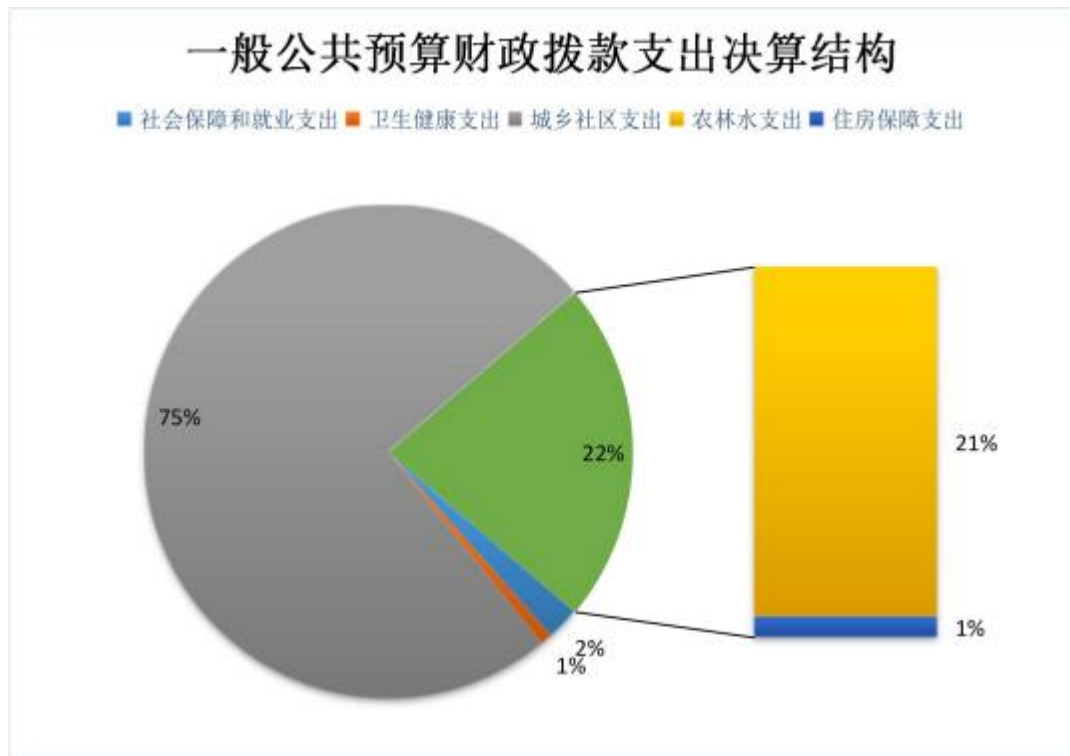
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,846.37万元，占本年支出合计的68.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.66万元，下降6.1%。主要变动原因是减少了广汉市生活垃圾分类收转运体系建设、创天府旅游名县旅游集散中心外旅游公厕改造等项目开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,846.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.34万元，占2.2%；卫生健康支出14.54万元，占0.8%；城乡社区支出1,378.84万元，占74.7%；农林水支出389.99万元，占21.1%；住房保障支出22.67万元，占1.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,846.37万元，完成预算98.4%。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8.00万元，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21.56万元，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10.78万元，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9.97万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%。

6. 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303.67万元，完成预算95.37%，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。

7. 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97.91%，决算数小于预算数的主要原因借款给执法大队。

8. 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214.94万元，完成预算100%。

9. 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135.83万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为389.99万元，完成预算100%。

11. 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22.67万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出404.43万元，其中：

人员经费349.56万元，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54.87万元，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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.68万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，未开展公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%。具体情况如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021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与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.68万元，下降100%。主要原因是疫情期间，未开展公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

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

2022年政府性基金预算拨款支出839.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，广汉市综合行政执法局（本级）机关运行经费支出54.87万元，比2021年增加12.82万元，增长30.5%。主要原因是今年各类日常费用较多，消耗了历年结存开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市综合行政执法局（本级）政府采购支出总额1,127.23万元，其中：政府采购货物支出245.38万元、政府采购工程支出250.71万元、政府采购服务支出631.14万元。主要用于我局办公楼搬迁、城区易堵路口改造相关工程、乡镇生活垃圾集中统一转运（从乡镇转运到焚烧场）、广汉市生活垃圾分类收转运体系建设垃圾房采购。授予中小企业合同金额1,127.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,127.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市综合行政执法局（本级）共

有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆。其中：其他用车是指广汉市生活垃圾分类收转运体系建设采购的15辆电动三轮侧挂车。单价100万元（含）以上设备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2022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）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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职业年金支出。

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. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		510681227000000328765-办公楼搬迁费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)		广汉市综合行政执法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 办公楼搬迁费共390万元，含装修费300万元；办公设备设施购置费50万元；厨房设施设备费20万元；机关文化建设、宣传栏、电信网络、机房建设等 20万元。					年度目标完成情况 付办公楼搬迁项目-装修（合同进度款）、停车场改建（合同进度款）、保洁费、停车场改建（合同进度款）、资产增加（批量购入空调、家具）			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成办公楼搬迁一次，并按合同要求，支付办公楼搬迁项目-装修（合同进度款）、停车场改建（合同进度款）、保洁费、停车场改建（合同进度款）及空调、家具等购置款								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	204.15	204.15			100.00%	10	10	调整原因： 1. 财政收回； 2. 受疫情影响未完成部分合同支付
	其中：财政资金	400.00	204.15	204.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成办公楼搬迁	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	办公楼搬迁完成度	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间控制在2022年内	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	400	万元	204.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	搬迁完成率	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成办公楼搬迁一次，并按合同要求，支付办公楼搬迁项目-装修（合同进度款）、停车场改建（合同进度款）、保洁费、停车场改建（合同进度款）及空调、家具等购置款									
存在问题	未按年初预算支付的原因是1.按合同进度支付；2.财政收回部分资金；3.受疫情影响未完成部分合同支付									
改进措施	严格按合同进度支付									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		510681227000000367831-015-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）					实施单位 (盖章)		广汉市综合行政执法局	
主管部门		广汉市综合行政执法部门								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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					对12个乡镇垃圾统一转运，并管理垃圾中转站17座			
	对12个乡镇的垃圾进行统一转运，并管理垃圾中转站17座，并按合同约定进行验收和支付									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	639.82	631.14	631.14		100.00%	10		调整原因： 收回结余资金	
	其中：财政资金	639.82	631.14	631.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运量	≥	92000	吨	92000吨	20	20	无
		质量指标	垃圾清运完成率	≥	99	%	99%	10	10	无
		时效指标	垃圾清运及时性	≥	95	%	99%	10	10	无
		成本指标	成本控制数	≤	639.82	万元	631.14万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾日产日清率	≥	98	%	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	98%	10	10	无
	合计							100	100	
评价结论	对12个乡镇的垃圾进行统一转运，并管理垃圾中转站17座，并按合同约定进行验收和支付									
存在问题	清运总量超过92000吨，导致资金无法覆盖									
改进措施	合理估计年度清运总量并重新编制预算，严格按照预算编制采购计划并执行									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		510681227000000367912-补助乡镇生活垃圾治理经费（专审）					实施单位 （盖章）		广汉市综合行政执法局	
主管部门		广汉市综合行政执法部门								
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对9个乡镇垃圾收运体系进行完善，改善农村人居环境					对乡镇垃圾收运体系进行完善，改善农村人居环境			
	按照市政府《关于研究广汉市生活垃圾填埋场停运封场相关事宜的纪要》（广府阅〔2019〕55号）和《广汉市10个镇（街道办）生活垃圾集中统一转运项目合同》的约定（签订）事项进行项目立项和资金安排。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.50	23.80	23.80		100.00%	10	10	调整原因： 收回结余资金	
	其中：财政资金	24.50	23.80	23.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	9	个	9	20	20	预算编制不合理
		质量指标	完善垃圾收运体系	≥	90	%	20%	10	3	
		时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	24.5	万元	23.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	≥	20	%	20%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	93	
评价结论	健全到市农村生活垃圾统一转运体系，实现生活垃圾转运至德阳垃圾焚烧厂处理的目标。									
存在问题	质量指标中完善垃圾收运体系≥90%编制不合理									
改进措施	按对9个乡镇垃圾收运体系工作完善情况，进行资金合理分配									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51068122T000005222576-2021年第二批省组织城乡建设发展专项资金（综合行政执法局）									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市综合行政执法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成广汉市生活垃圾分类收集运输系统项目预制垃圾房采购						年度目标完成情况 按合同要求，完成项目采购，并支付了广汉市生活垃圾分类收集运输系统项目预制垃圾房采购费用			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同要求，完成垃圾房采购并分配给各乡镇使用，并支付了采购费用									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	137.67	135.83	135.83			100.00%	10	10	调整原因： 中标金额小于计划金额	
	其中：财政资金	137.67	135.83	135.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	9	个	9	20	20		
		质量指标	完善垃圾收运体系	>	10	%	10%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	>	95	%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制数	<	137.67	万元	135.83	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	>	20	%	20%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按合同要求，完成垃圾房采购并分配给各乡镇使用，并支付了采购费用										
存在问题	该项目于2022年开展，2023年才完成支付										
改进措施	及时推动项目开展及资金支付										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		S1068122T000005782150-三星堆风貌改造建设项目								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位 (盖章)	广汉市综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成三星堆镇三星村15、16（原真武村）风貌改造、三星堆景墙及艺术大门装饰、三星堆镇三星村9组（原回龙村）风貌改造				完成三星堆镇三星村15、16（原真武村）风貌改造、三星堆景墙及艺术大门装饰、三星堆镇三星村9组（原回龙村）风貌改造				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	208.09	208.09		100.00%	10	10	财政资金下达	
	其中：财政资金	0.00	208.09	208.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成改造	=	3	处	3	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	>	95	%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	>	95	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	<	210	万元	208.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善环境	>	20	%	20%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	三星堆镇三星村风貌改造项目有效地提升了城市风貌，及时消除了安全隐患，营造出于干净整洁、有序宜居、生态环保的城市环境。									
存在问题	施工单位在施工作业中，由于施工与设计存在差异，造成风貌改造的效果与设计效果存在差异性。施工单位作为项目实施者，风貌改造的施工经验少，效果不佳。									
改进措施	通过本次的风貌改造工作，我将得加强对该项风貌改造工作的学习，借鉴好的经验。在今后的工作中心保留当地风貌历史文化，同时融入改造后的新景象。									
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068122T000006014432-省级全域旅游示范区及第三批天府旅游名县创建资金					实施单位 (盖章)		广汉市综合行政执法局	
主管部门		广汉市综合行政执法部门								
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对南和路旅游驿站的广告牌、导视牌、生态停车场、公厕、路面、绿植等进行建设及改造；对金雁广场、长沙路一小处、天阶汇、北京大道、镇江路、深圳路、广金路、三星堆口袋公园的绿化进行打					对南和路旅游驿站的广告牌、导视牌、生态停车场、公厕、路面、绿植等进行建设及改造；对金雁广场、长沙路一小处、天阶汇、北京大道、镇江路、深圳路			
	2.项目实施内容及过程概述	对南和路旅游驿站的广告牌、导视牌、生态停车场、公厕、路面、绿植等进行建设及改造；对金雁广场、长沙路一小处、天阶汇、北京大道、镇江路、深圳路、广金路、三星堆口袋公园的绿化进行打造花镜，整理乔灌木，游步道修补等；对城区各未施工完成地段进行打围，对被损广告布及雨棚进行更换；增设三星堆及观鸟平台移动厕所，增设果皮箱，购置遮阳					对南和路旅游驿站的广告牌、导视牌、生态停车场、公厕、路面、绿植等进行建设及改造；对金雁广场、长沙路一小处、天阶汇、北京大道、镇江路、深圳路、广金路、三星堆口袋公园的绿化进行打造花镜，整理乔灌木，游步道修补等；对城区各未施工完成地段进行打围，对被损广告布及雨棚进行更换；增设三星堆及观鸟平台移动厕所，增设果皮箱，购置遮阳			
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	102.67	102.67	102.67	102.67	100.00%	10		调整原因： 财政年中下达
	其中：财政资金	0.00	102.67	102.67	102.67	102.67	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成改造任务	=	4	项	4	20	20	
		质量指标	区域覆盖率	>	90	%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	>	95	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	<	103	万元	102.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善沿线人居环境	>	20	%	20%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	95%	10	10	
合计									100	
评价结论	通过旅游驿站修建、绿化改造、线路打围、环境卫生整治等，改善了广汉全域旅游环境，提升了民众旅游品质。2022年共计实施环境改造20余处，城市旅游品质明显提升，人民生活环境质量明显改善，通过环境的改变提升了人民群众的满意度、幸福感。									
存在问题	项目资料管理还不够完善									
改进措施	严格履行基本程序，通过资料管理制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。力求资料管理同项目实施均达到尽量完善。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000006537636-乡镇垃圾集中转运招标过渡期经费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位 (盖章)	广汉市综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乡镇垃圾集中转运招标过渡期经费支付				完成乡镇垃圾集中转运招标过渡期经费支付				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	191.14	191.14		100.00%	10		调整原因： 财政年中下达	
	其中：财政资金	0.00	191.14	191.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运完成率	>	99	%	99	10	10	无
		质量指标	垃圾清运及时性	>	95	%	95	10	10	无
		时效指标	垃圾清运量	>	27701.47	吨	27701.47	20	20	无
		成本指标	成本控制数	<	191.14	万元	191.14	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	垃圾日产日清	>	98	%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意	>	98	%	98	10	10	无
合计								100		
评价结论	完成乡镇垃圾集中转运招标过渡期经费支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000006663719-广汉市城区易堵路口改造工程								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位 (盖章)		广汉市综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对广汉市G108国道北京大道路口、G108国道东门路口、G108国道汉口路口、G108国道广金路口、G108国道福州路口、长沙路金雁大桥路口、长沙路中山大道路口、中山大道东西街路口（银座）、中山大道东西街路口（四幼）、中山大道佛山路口、西湖路西门路口（环保局楼下）等十一条道路进行局部优化改造。				对广汉市G108国道北京大道路口、G108国道东门路口、G108国道汉口路口、G108国道广金路口、G108国道福州路口、长沙路金雁大桥路口、长沙路中山大道路口、中山大道东西街路口（银座）、中山大道东西街路口（四幼）、中山大道佛山路口、西湖路西门路口（环保局楼下）等十一条道路进行局部优化改造。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	276.00	276.00		100.00%	10		财政年中下达	
	其中：财政资金	0.00	276.00	276.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程项目优良率	=	100	%	100	10	10	无
		质量指标	成本控制数	<	290	万元	290	10	10	无
		时效指标	改造路口数量	=	11	个	11	20	20	无
		成本指标	建设按进度完工	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高道路通畅度	>	5	%	5	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意	>	98	%	98	10	10	无	
合计									100	
评价结论	使城区部分易堵路口高峰拥堵情况得到明显改善，提高车辆通行能力，提高民生满意度。									
存在问题	公路管理部门对道路改造按程序进行了审批，造成施工工期有所延后。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000007324954-根据财经六期，下达拆除成绵高速广汉段户外广告设施专项整治工作经费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位 (盖章)	广汉市综合行政执法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提升城市风貌、消除安全隐患、严格耕地用途管理为主题，对成绵高速公路广汉段24公里及其沿线周边的环境秩序进行了地毯式排查和集中整治				年度目标完成情况 为提升城市风貌、消除安全隐患、严格耕地用途管理为主题，对成绵高速公路广汉段24公里及其沿线周边的环境秩序进行了地毯式排查和集中整治				
	2.项目实施内容及过程概述	清理乱堆乱倒垃圾、杂物300余处；拆除各类临时窝棚90余处；整治塔式广告25处								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	186.00	186.00		100.00%	10		财政年中下达	
	其中：财政资金	0.00	186.00	186.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违规大型户外广告整改	>	200	处	201	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沿线环境提升度	≥	20	%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	186	万元	21	10	10	
合计									100	
评价结论	我局按照一杆一档原则细致调查，依法推进，同时深入宣传消除安全隐患、严格耕地用途管理的意义，营造出良好氛围。成绵高速广汉段违规户外广告拆除项目有效地提升了城市风貌，及时消除了安全隐患，保障了耕地用途性质，营造出干净整洁、有序宜居、生态环保的城市环境。									
存在问题	大型户外广告未批先建现象较多，部分业主不配合调查，另外有部分设置时间较长，调查取证困难。									
改进措施	建议根据绩效评价结果增加户外广告治理专项资金预算，加大力度全市户外广告进行规范性治理，打造更为优美的城市环境。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51068122T000007343111-根据财经六期，下达成绵高速公路广汉段环境整治专项经费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位 (盖章)	广汉市综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提升城市风貌、消除安全隐患、严格耕地用途管理为主题，对成绵高速公路广汉段24公里及其沿线周边的环境秩序进行了地毯式排查和集中整治				年度目标完成情况 为提升城市风貌、消除安全隐患、严格耕地用途管理为主题，对成绵高速公路广汉段24公里及其沿线周边的环境秩序进行了地毯式排查和集中整治				
	2. 项目实施内容及过程概述	清理乱堆乱倒垃圾、杂物300余处；拆除各类临时窝棚80余处；整治露天广告25处								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.99	20.99		100.00%	10		财政年中下达	
	其中：财政资金	0.00	20.99	20.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乱堆乱倒垃圾	≥	300	处	300	5	5	
		数量指标	拆除类临时窝棚	≥	80	处	80	5	5	
		数量指标	整治露天广告	=	25	处	25	10	10	
		质量指标	项目验收合格	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按时完成	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沿线环境提升	≥	20	%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21	万元	21	10	10	
合计									100	
评价结论	我局按照一抓一控原则开展调查、依法推进，同时深入宣传消除安全隐患、严格耕地用途管理的重要意义，营造良好氛围，有效地提升了城市									
存在问题	部分居民不配合调查整改									
改进措施	加大力度全市成绵高速公路广汉段24公里及其沿线周边的环境秩序常态化治理，打造更为优美的城市环境。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068123T000008814976-成绵高速（德阳段）沿线塔式广告牌整治以奖代补资金								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位 (盖章)		广汉市综合行政执法局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 为提升城市风貌、消除安全隐患、严格耕地用途管理为主题，全面整治无审批手续或审批手续不全、违反法律法规要求的户外广告乱象，为市民创建安全整洁、文明有序的市容环境。					本项目总数量1个，项目实施路段需拆除的201处大型户外广告已全部安全拆除，包括单立柱广告塔192处、桁架式广告牌9处。项目涉及向阳镇、汉州街道办、高新区、三水镇、金鱼镇5个镇（街）				
	2. 项目实施内容及过程概述 本项目总数量1个，项目实施路段需拆除的201处大型户外广告已全部安全拆除，包括单立柱广告塔192处、桁架式广告牌9处。项目涉及向阳镇、汉州街道办、高新区、三水镇、金鱼镇5个镇（街）									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	183.00	183.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	183.00	183.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	(100字以内)-2年内未完成原因分析	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	违规大型户外广告整改	>	200	处	201	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沿线环境提升度	>	20	%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	186	万元	21	10	10	
	合计							100	100	
评价结论		按照“一牌一档”原则建档调查，依法推进，同时深入宣传消除安全隐患、严格耕地用途管理的重要意义，营造良好氛围。成绵高速广汉段违规户外广告拆除项目有效地提升了城市风貌，及时消除了安全隐患，保障了耕地用途性质，营造出干净整洁、有序宜居、生态环保的城市环境。								
存在问题		大型户外广告未先建现象较多，部分业主不配合调查，另外有部分设置时间较长，调查取证困难。								
改进措施		建议根据绩效评价结果增加户外广告治理专项资金预算，加大力度全市户外广告进行规范性治理，打造更为优美的城市环境。								
项目负责人：				财务负责人：						

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表