

2022年度
广汉市综合行政执法局
部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	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.....	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.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	91
一、收入支出决算总表.....	91

二、收入决算表.....	91
三、支出决算表.....	91
四、财政拨款收入支出决算总表.....	91
五、财政拨款支出决算明细表.....	91
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	91
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	91
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	91
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	91
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	91
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	91

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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《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

广汉市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。

纳入广汉市综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

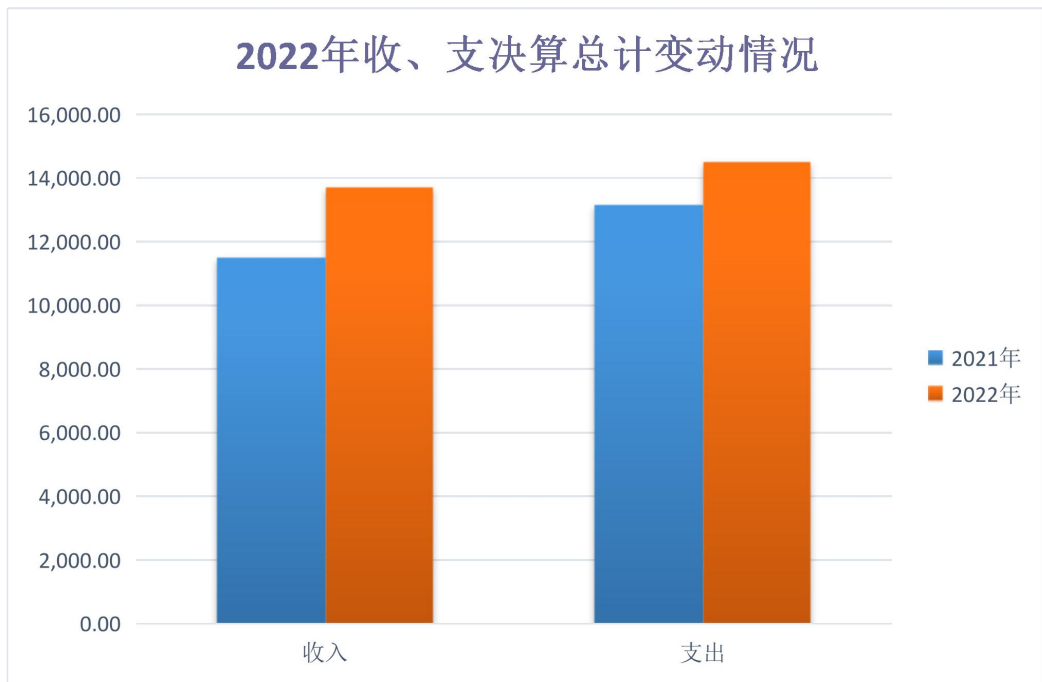
1. 广汉市城市管理行政执法大队
2. 广汉市环境卫生所
3. 广汉市城市维护所

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

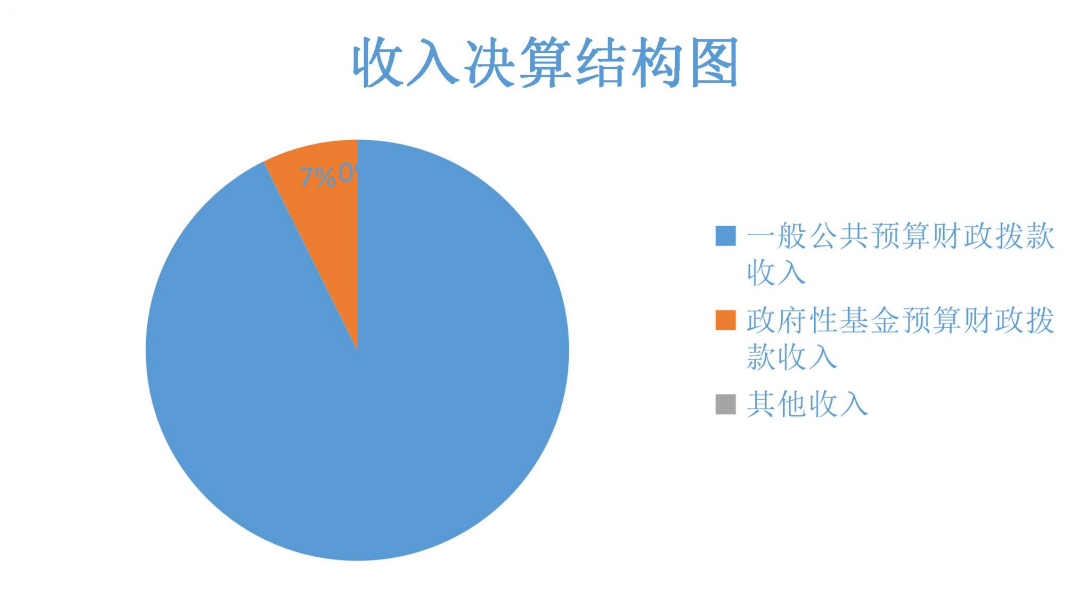
2022年度收入总计11,483.57万元,与2021年相比,收入总计减少2,233.89万元,下降16.28%,主要变动原因是执法局本级本年减少了广汉市生活垃圾分类收集运输系统相关开支,维护所本年无三星堆旅游大道改扩建道路两侧绿化带树木移植项目开支。

2022年度支出总计13,129.57万元。与2021年相比,支出总计减少1,383.90万元,下降9.54%。主要变动原因是执法局本级本年减少了广汉市生活垃圾分类收集运输系统相关开支,维护所本年无三星堆旅游大道改扩建道路两侧绿化带树木移植项目开支。



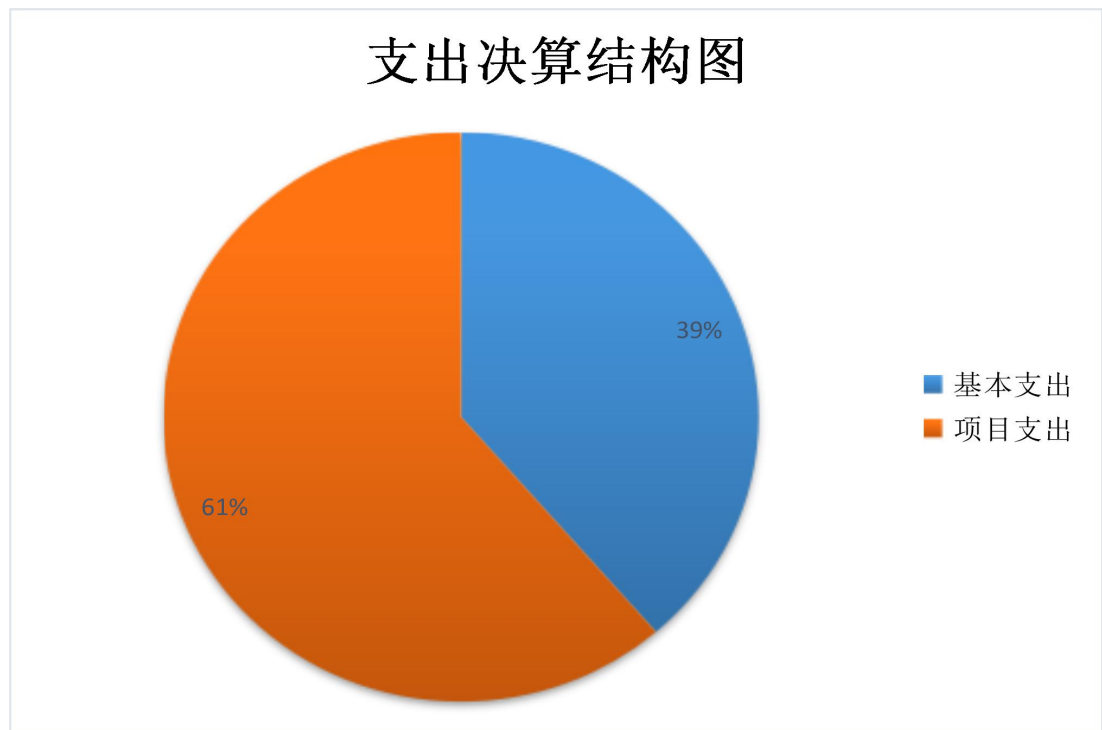
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11,483.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,644.06万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入839.23万元，占7.3%；其他收入0.28万元，占0%。



三、支出决算情况说明

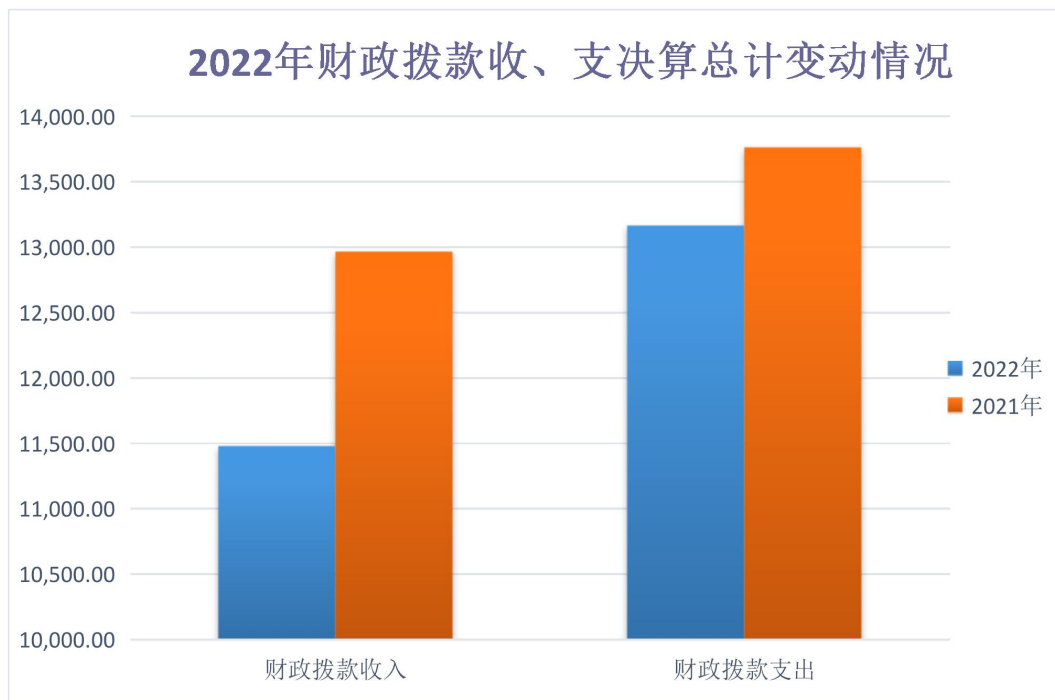
2022年本年支出合计13,129.57万元，其中：基本支出5,071.71万元，占38.6%；项目支出8,057.87万元，占61.4%。



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11,483.29万元，与2021年相比，财政拨款收入减少1,483.02万元，下降11.44%，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13,129.07万元。与2021年相比，支出总计减少606.96万元，下降4.41%，变动不大。

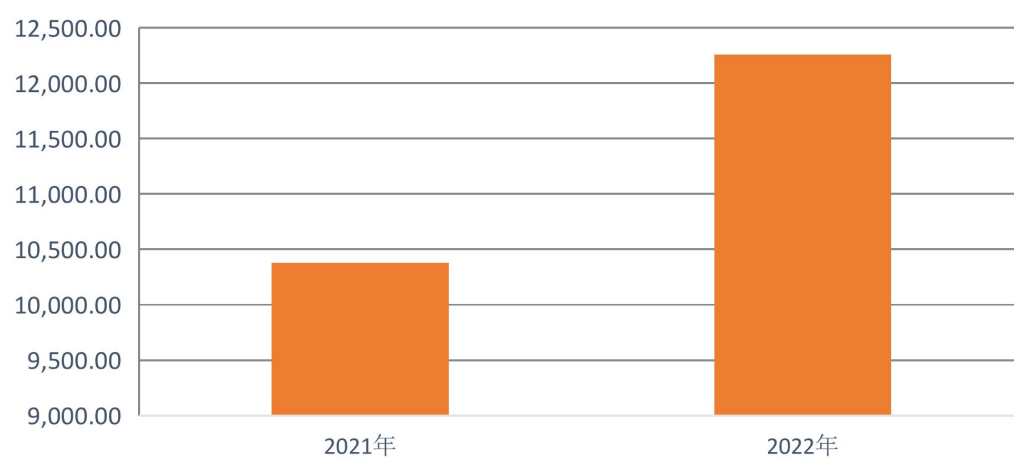


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

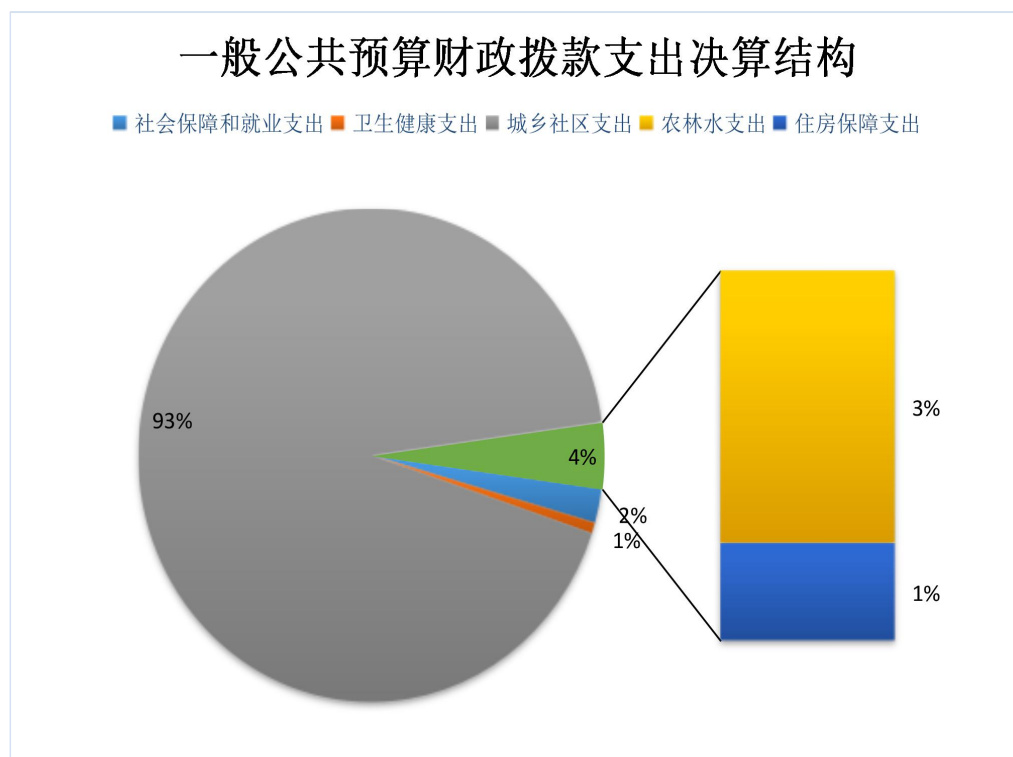
2022年一般公共预算财政拨款支出12,254.15万元,占本年支出合计的93.3%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,874.45万元,增长18.1%。主要变动原因是环卫所德阳垃圾焚烧发电厂垃圾处置费列入一般公共预算财政拨款支出。

2022年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。

2022年一般公共预算财政拨款支出12,254.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出277.23万元，占2.3%；卫生健康支出87.57万元，占0.7%；城乡社区支出11,359.8万元，占92.7%；农林水支出389.99万元，占3.2%；住房保障支出139.55万元，占1.1%。



（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12,254.15万元，完成预算99.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为10.98万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为76.26万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 126.66 万元，完成预算 100%。
4. 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 63.33 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位结转下年。
5. 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 36.54 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.66 万元，完成预算 100%。
7. 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 30.38 万元，完成预算 100%。
8. 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 326.88 万元，完成预算 95.38%，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。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 1,556.42 万元，完成预算 100%。
10. 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 701.19 万元，完成预算 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是执法局借款给执法大队。
11. 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 8,539.86 万元，完成预算 100%。
12. 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 235.45 万元，完成预算 100%。
13. 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%。
14. 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 139.55 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5,071.71万元，其中：

人员经费4,517.53万元，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554.18万元，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。

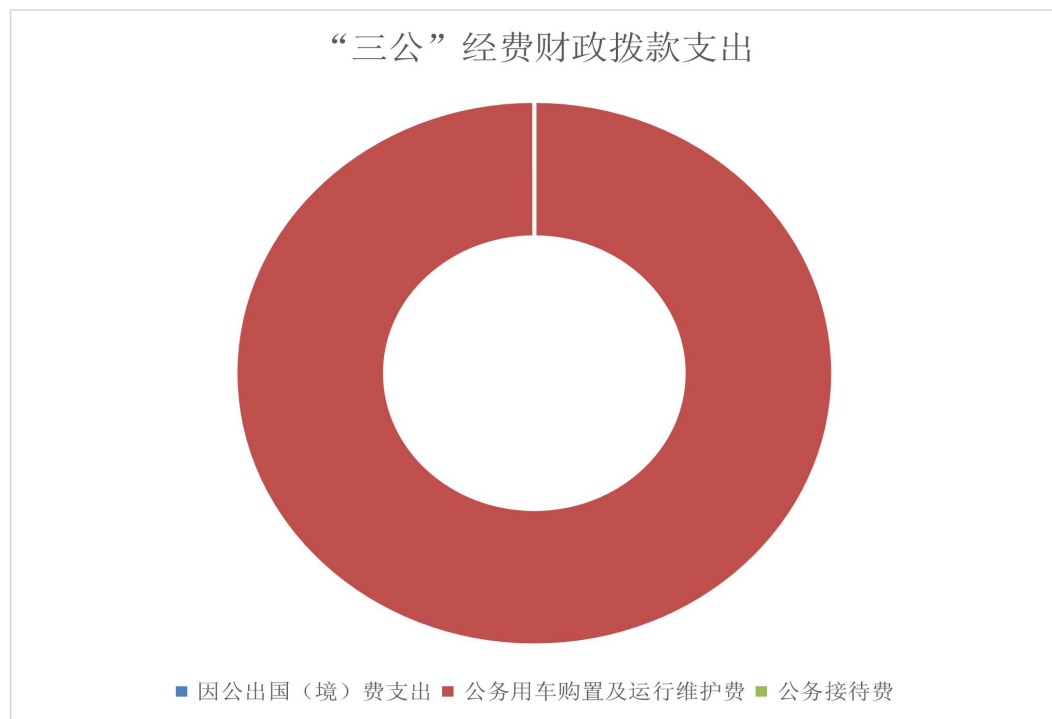
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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143.02万元，完成预算100%；较上年减少3.8万元，下降2.6%。决算数与预算数持平。

（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143.02万元，占100%；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143.02万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.12万元，下降2.1%。主要原因是厉行节约，压减公务用车运行开支。

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77辆，其中：其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型77辆（垃圾车）。

公务用车运行维护费支出143.02万元。主要用于环卫77辆垃圾车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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874.93万元。

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机关运行经费支出244.28万元，比2021年增加32.1万元，增长15.1%。主要原因是1.执法大队开展成绵高速专项整治工作，拆除了大量违规广告牌，劳务费增加，并在2022年购置了办公设备；2.执法局本级日常费用较多，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政府采购支出总额5,275.93万元，其中：政府采购货物支出248.38万元、政府采购工程支出250.71万元、政府采购服务支出4,776.84万元。主要用于1.维护所机械租赁购买社会服务费，北区道路绿地养护购买社会化服务，高新区绿地养护购买社会服务费，健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务费（专审，北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地养护购买社会服务费，连山镇沿山公路景观带绿地养护项目；2.环卫所道路清扫保洁购买社会服务、渗滤液处置；3.局机关办公楼搬迁、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21.4%，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21.4%。

（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共有车辆110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84辆、离退休干部用车0辆、其他用车26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、环卫所工作用车。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，本部门在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）项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广汉市综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、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）等专项预算项目绩效自评报告，其中，广汉市综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.8分；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）专项预算项目绩效自评得分为93分。绩效

自评报告详见附件。

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. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 事业单位医疗：指反映财政部门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. 公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 城管执法：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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

20. 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。

21. 农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

2023年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广汉市综合行政执法局内设办公室、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6个股室，下设广汉市城市管理行政执法大队、广汉市环境卫生所、广汉市城市维护所3个二级下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 职能职责

（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《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。

2.人员概况

截止2022年12月31日，广汉市综合行政执法局在职人员123人，其中行政编制16人、参公人员47人、工勤人员11人、事业人员49人。临时人员650人，其中：环卫536人，执法大队114人。

（三）年度主要工作任务。

进一步推进行政执法提质增效。在做好各项基础工作的同时，加强与各街道办联动协作，共同推进网格化管理措施，制定并落实行政执法案件部门移送制度，加快建设自助办案系统，继续派驻镇（街）城管中队，力争实现全市12个镇（街）全面派驻。

进一步推进环境卫生长效机制。以“扫干净、收彻底”为基础，以“强督查、严考核”为保障，推进环卫长效管理机制建设。同时，加快镇江路垃圾压缩中转站建设。

进一步推进园林绿化提档升级。按照高标准养护规范，协商、完成“非管区域”的统一管理。采用补植、换植等措施，整治提升主次干道小花坛。做好小街巷绿化提升，逐步推进花台花境全域化及立体绿化。

进一步推进环境治理常态长效。严格落实《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

见》，建立健全绩效考评体系；加强协调、组织、暗访、明查，突出重点，曝光通报，以问题倒逼长效机制建设。

进一步推进垃圾分类迈向纵深。加快落实垃圾分类专项经费、全市生活垃圾分类宣传培训资金、督导员资金及奖补资金。加快推进分拣中心选址及办理用地规划许可等相关工作；加快建设餐厨垃圾终端处理设施。

（四）部门整体支出绩效目标。

推动综合行政执法体制改革，实现“一支队伍管执法”。推进智慧城市管理平台，有效提高工作实绩。加快生活垃圾填埋场综合治理项目启动，彻底解决填埋场环保安全问题。持续推进厕所革命，着力改善人居环境。全面开展垃圾分类，引导文明新风尚。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，我局总体收入11,483.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,644.06万元、政府性基金预算财政拨款收入事业收入839.23万元、其他收入0.28万元、上年结转1,680.81万元。

2.部门总体支出情况

2022 年，我局总体支出 13,129.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 12,254.64 万元、政府性基金预算财政拨款收入事业收入 874.93 万元。主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市综合行政执法事业发展相关工作。

基本建设类支出 511.44 万元，为城区易堵路口改造相关工程、广汉市生活垃圾分类收转运体系建设、广汉市环境卫生所城镇公厕建设。

行政事业类支出 12,618.13 万元，其中基本支出 4,517.53 万元，主要用于保障局机关、直属事业单位保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出 7546.43 万元，主要用于保障局机关、直属事业单位完成全市构建现代城镇体系、全面推进综合执法高质量发展、提高城市管理服务水平、实施乡村振兴战略改善农村人居环境、城管执法办案、城市环境卫生、城区绿地养护等特定行政工作任务或事业发展目标。

2022 年，我局严格按照政府会计准则的规定，进行了结余分配，3.68 万元转入非财政拨款结转，31.13 万元转入财政拨款结转中。

3.部门总体结转结余情况

结余分配后，3.68 万元转入非财政拨款结转，为其他单位拨给我局专项资金，31.13 万元转入财政拨款结转中，为日常公用经费历年结转及补充项目预算结转。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年，我局财政拨款收入 13,160.20 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年，我局一般公共预算财政拨款支出 12,254.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 874.93 万元，其中，基本建设类支出 511.44 万元，行政事业类支出 11,742.71 万元。其中基本支出 4,517.53 万元，项目支出 7545.93 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

结余分配后，31.13 万元转入财政拨款结转中，为日常公用经费历年结转及补充项目预算结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我局 2022 年人员类项目绩效目标由财政预算一体化系统自动制定生成，具体指标包括及时、足额发放人员工资，缴纳相关人员经费，无科目调整等方面。我局在落实完成各项绩效指标时严格按照相关口径政策保障人员经费，履行相关手续，

未出现超预算、无预算、超标准发放等违规记录。根据统一安排部进行绩效监控，对绩效监控过程中发现的问题及时提出处置意见并加以落实。

截至 2022 年 12 月 31 日，我厅人员类项目预算执行进度为 99.99%，人员类项目预算执行进度为 99.99%，资金结余率为 0.01%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我局 2022 年运转类项目绩效目标由局机关及部分直属事业单位在编制 2022 年预算时根据相关本单位实际情况和政策要求编写申报，主要包括成本效益、完成时限等指标。运转类项目绩效目标紧紧围绕我局 2022 年度工作计划和重点任务，保障我局正常运转和履职。在支出控制方面，我局严格按照预算批复的金额和用途支出，厉行节约，严控支出，深入贯彻落实“政府过紧日子”相关要求，未出现违规记录。根据统一安排部进行绩效监控，对绩效监控过程中发现的问题及时提出处置意见并加以落实。

截至 2022 年 12 月 31 日，我厅运转类项目预算执行进度为 97.22%，资金结余率为 2.78%，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

我局 2022 年特定目标类项目绩效目标由局机关及部分直属事业单位在编制 2022 年预算时根据相关本单位实际情况和

政策要求编写申报，主要包括各项数量指标、经济效益、社会满意度等指标。在我局基本职能得到保障的基础上，为完成市委市政府交办的重点工作，我厅设立了“成绵高速广汉段户外广告设施项目支出”、“天府旅游名县支出”、“易堵路口改造”等特定目标类项目并编制绩效目标，进一步推进城市管理高质量发展。我局严格按照相关政策开支特定目标类项目支出，履行相关手续，未出现违规记录。根据统一工作安排部进行绩效监控，对绩效监控过程中发现的问题及时提出处置意见并加以落实。

截至 2022 年 12 月 31 日，特定目标类项目预算执行进度为 99.76%，资金结余率为 0.24%，预算完成情况良好。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年，我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和对住房城乡建设工作重要论述，行业发展取得积极成效。2022 年，我厅把“抓发展”作为第一要务，转型升级步伐加快，依法治理水平显著提高，全面建立市政基础设施体系，进一步加快对进村镇建设，生态环境持续得到改善。

综上，我局 2022 年严格执行预算管理，合理设定年度绩效指标，按规定开展了绩效监控工作，及时向相关部门报告了监控情况。年度绩效指标编制基本合理，各单位均达到了所设定

的年度绩效指标，实际完成情况较好。

（三）结果应用情况

1.内部应用。我局积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各股室及直属单位项目绩效目标完成情况，在安排预算时对项目预算进行相应调整。

2.自评公开。2022 年，我局按照统一时间、统一口径、统一格式在市政府门户网站上向社会公开了 2022 年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、2021 年部门决算及财政资金安排的“三公”经费决算、机关运行经费的安排使用情况及其他按要求应公开的绩效信息。

3.问题整改。按照《2021 年度广汉市综合行政执法局部门整体支出绩效评价报告》（ZXRY-JXPJ（2022）-034 号）要求，我局高度重视，根据绩效管理过程中提出的问题迅速开展行动、认真落实整改，目前已全部整改完毕。

4.应用反馈。我局 2022 年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局 2022 年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照财政厅的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我厅项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。编报 2023 年预算时，将 2022 年绩效评价结果与资金分配挂钩，同

时组织相关单位梳理重点绩效评价提出的问题，严格整改，并及时将整改情况向财政局进行了反馈。

（四）自评质量

我局严格按照上级政策制度要求，开展绩效自评工作，根据实际情况采用科学的分析方法，优化工作组织方式，认真撰写自评报告，客观、真实的反映资金使用绩效，推动提升自评工作质效。我局 2022 年部门绩效自评结果基本准确，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，我局围绕大局、服务中心，认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效总体合格，自评为 91.83 分。

（二）存在问题

- 1.部分项目预算执行进度较低，年底存在结转资金的现象。
- 2.部分项目绩效目标编制不够科学合理，年中绩效监控时未及时申报调整相应指标，存在年末未达到预期值的情况。
- 3.部分控制不合理，部门日常公用经费及非定额公用经费支出控制预决算偏差程度未控制在 10%以内。

（三）改进建议

1.进一步督促单位年初科学合理编制项目预算，年中加快预算执行，避免出现年末指标结转的情况。

2.督促各单位年初科学编制绩效目标，年中及时调整相应指标。

3.加强动态调整，及时控制部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件2							
2022年部门整体绩效评价自评情况表							
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	5	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	10	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	4.67	
	动态调整 (15分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	2	
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题的对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未发现问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣减，直至扣完。	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成效率 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	3.16	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4	
专项资金预算项目绩效管理 (30分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。					28	
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	4	
	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分；在10%-20%的，扣3分；在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	0	
总分						91.83	

广汉市综合行政执法局

广汉市易堵路口改造项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目对 108 国道福州路口等 10 余个易堵路口进行交通渠化改造，调整道路交通标线，缓解市区拥堵状况。包括：长沙路金雁大桥路口和中山大道路口，中山大道东西街路口(银座位置)、东西大街路口(四幼位置)、佛山路口(交通局位置)和佛山路口，西湖路西门口(环保局位置)，G108 国道北京大道路口、东门路口、汉口路口、广金路口、福州路口等。

2.该项目是按照市政府《政府性基本建设联席会会议纪要》的议定事项进行项目立项和资金安排。

3.该项目严格按照项目招标程序要求做好资金管理、支出等工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容:本项目主要是对广汉市 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、西湖路西门口（环保局楼下）等十一条道路进行局部优化改造。

2.该项目的实施可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。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金使用情况

(1)资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。

(2)资金支持具体项目的条件、范围：

经前期调研，进行设计和预算，制定了招标控制价。按照工程政府采购程序进行了挂网采购，成交金额为250.7147万元。该项资金已经到位，该项目符合资金管理办法等相关规定。

该资金属于财政拨款支出-项目支出范围。

资金支持方式：严格遵守国家财经法律法规和《合同》规定的支付条款，与项目的实施进度以及验收情况挂钩，按进度申报用款计划，在财政审批后，采用财政直接支付方式支付。

（二）项目资金计划、到位及使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

资金申报、到位情况

项目明细 《政府性基本建设联席会第124次会议纪要》

(会议纪要〔2018〕3期) 合计/万元

申报金额/万元	300	300
---------	-----	-----

到位金额/万元	300	300
---------	-----	-----

上述到位资金 300 万元，该项目全部资金中的各科目资金均来自财政预算。

该项目资金使用 300 万元。项目各类资金按进度申报，采用财政直接支付，该项目资金使用安全性、规范性、有效性都得到有效保障，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等。

(三) 项目财务管理情况

设置了项目管理小组，项目财务管理制度按相关规定执行，会计预算及账务管理等相关情况按项目资金管理办法执行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目管理情况：设置了项目管理小组，将督促该项目按相关管理制度执行。

(二) 项目监管情况：设置了项目监管小组，按照合同要，对公司的项目运作进行监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目于 2022 年元月开始施工，2022 年 6 月完成项目建设，2022 年 11 月完成审计。目前该项目运行良好。

（二）项目效益情况

项目运行后，对下列路口拥堵情况有所改善：

（1）G108 国道北京大道路口

G108 国道双向增设右转车辆通行专用道，提前做好右转车辆分流，原有右转车道改为直行车道，提升主道车辆通行能力。

拆除北京大道双向右侧道路侧分带，提升北京大道通行能力。

（2）G108 国道东门路口

G108 国道德阳方向增设右转车辆通行专用道，提前做好右转车辆分流，原有右转车道改为直行车道，提升主道车辆通行能力。

（3）G108 国道汉口路口

G108 国道德阳方向增设右转车辆通行专用道，提前做好右转车辆分流，原有右转车道改为直行车道，提升主道通行能力。

（4）G108 国道广金路口

G108 国道德阳方向增设右转车辆通行专用道，提前做好右转车辆分流，原有右转车道改为直行车道，提升主道通行能力。

（5）G108 国道福州路口

增设 G108 国道德阳方向右转专用车道，将现有右转专用

道改为直行车道，提升主干道车辆通行能力。

（6）长沙路金雁大桥路口

拓宽长沙路右转车辆专用通行道，减轻路口交通压力。

（7）长沙路中山大道路口

拓宽长沙路路口道路空间，做好机动车与非机动车分流。

（8）中山大道东西街路口（银座）

增设道路中心隔离栏杆，做好车辆引导，避免违规行驶造成的交通拥堵和事故发生。

（9）中山大道东西街路口（四幼）

增加右转专用车道，减少红灯时右转等候车辆。东西大街路口至广汉四幼增设中心隔离栏杆，建设银行家属区、新世界花园等小区进出口实行单向通行。

（10）中山大道佛山路口

拓宽佛山路右转车辆通行专用道，提前做好右转车辆分流。

（11）西湖路西门口（环保局楼下）

拓宽右转车辆通行专用道，提前做好右转车辆分流。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

目前，该项目运作正常，达到了项目预期效果。

（二）存在的问题

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。

（三）相关建议

无。

广汉市综合执法局

省级全域旅游示范区及第三批天府旅游名县 创建项目支出绩效自评

一、项目概况

为争创省级全域旅游示范区及第三批天府旅游名县，积极对城市环境卫生、绿化及风貌进行升级及改造，主要涉及南和路旅游驿站建设相关工作，城市绿地修复及打造工作，城市街道打围工作，城市环境卫生整治等工作。

重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

省级全域旅游示范区及第三批天府旅游名县创建项目基本性质为城市环境卫生、绿化及风貌升级改造工作。市财政已批复预算，并通过一体化大平台下达资金。此笔项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：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，对破损广告布及雨

棚进行更换；增设三星堆及观鸟平台移动厕所，增设果皮箱，购置遮阳网整治环境等。

（三）项目资金申报相符性。

省级全域旅游示范区及第三批天府旅游名县创建项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

根据 2022 年预算，市财政局通过财政向我单位下达专项资金 102.66 万元。

2. 资金使用。

资金使用按项目施工进度支付，经验收合格后拨付全额资金，支付 102.66 万元。

（二）项目财务管理情况。

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》要求，我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。

（三）项目组织实施情况。

项目资金管理主要为项目资金的拨付和预算管理等。由广汉市综合行政执法局按照资金支付管理有关规定，办理项目资金的申请、审核等流程，在根据集中支付管理办法向市财政局

提出资金申请，经市财政局审核同意后，通过直接支付拨付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成指标：根据合同约定在 2022 年 6 月相继完成了城市环境卫生、绿化及风貌升级和改造工作，已实施项目并验收合格。

2. 项目效益指标：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。

3. 项目满意度指标：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感、幸福感。

（二）项目效益情况。

2022 为圆满创建省级全域旅游示范区及第三批天府旅游名县完成了南和路旅游驿站的广告牌、导视牌、生态停车场、公厕、路面、绿植的建设及改造；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打造花镜，整理乔灌木，游步道修补等；城区各未施工完成地段的打围、破损广告布及雨棚的更换；环境卫生的整治。为全域旅游示范区及天府旅游名县的创建奠定了整洁丰富

的城市面貌基础，同时最大程度的满足了人民群众对旅游城市的美好居住向往。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

结通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目资料管理还不够完善，有待进一步提高完善。

（二）相关措施建议。

针对存在的问题，将严格履行基本程序，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。

一、项目概况

（一）基本情况

自2020年3月开始，我局根据四川省、德阳市、广汉市主要领导指示，对成绵高速路段（成绵高速青白江入口至湔江南岸）大型户外广告设施进行排查。经调查，该路段内共有违规大型户外广告201处，包括单立柱广告塔192处、桁架式广告牌9处。设置路段涉及向阳镇、汉州街道办、高新区、三水镇、金鱼镇5个镇（街）。具体设置地点、广告性质、违规类型、设立依据、设置内容明细如下：

序号	设置地点	广告 牌类	产权单位	违规类型	设立依据	备注
1	向阳镇荣升2组	塔式 广告	德阳尚品广告、江九虎13547089999	占用林地	与村委会签订合同	悦荣学府
2	向阳镇荣升2组	塔式 广告	德阳腾辉广告 何春13881063286	占用林地	无	家亿轩门窗
3	向阳镇荣升2组	塔式 广告		占用林地	无	垃圾分类
4	向阳镇荣升3组	塔式 广告	李情军13778208070	占用林地	无	三星堆向未来
5	向阳镇荣升3组	塔式 广告	何继昌13628102888	占用一般农田	与村委会签订合同	百年天天
6	向阳镇荣升3组	塔式 广告	德阳市恒久生辉广告公司、委托周述龙 13628077408	占用林地	高新区许可	唯怡
7	向阳镇荣升3组	塔式 广告	李赛13778211461	占用林地	无	菲林格尔地板
8	向阳镇荣升1组	塔式 广告	蓝迪亚公司吕俊13990281199	占用林地	高新区许可	帅康集成灶
9	向阳镇荣升4组	塔式 广告	（个人）陈昌华13808092137	占用林地	无	简逸凡门窗
10	向阳镇荣升4组	塔式 广告	肖昌华13808106117（德阳市恒生广告公 司）	占用林地	向阳政府	诚丰铝业 （空位招商）
11	向阳镇荣升4组	塔式 广告	周述龙13628077408	占用林地	与村委会签订合同	老凤祥 （两个维护）
12	向阳镇荣升7组	塔式 广告	吉和平13990262799	占用林地	无	辉达管业
13	向阳镇荣升7组	塔式 广告	18190769276、四川无线传媒公司	占用林地	成绵高速公司许可	（空置）（高 速公司自有）
14	向阳镇荣升7组	塔式 广告	好典广告、吕俊13990281199	占用林地	高新区许可	三台红原 （汇泰龙）
15	向阳镇荣升10组	塔式 广告	德阳黑马广告 杨13508000110	占用林地	无	索菲柯
16	向阳镇荣升7组	塔式 广告	周述龙13628077408	占用林地	与村委会签订合同	爱达乐
17	向阳镇荣升8组\	塔式 广告	黄朝彬13518279320	占用一般农田	无	鑫佳盛铝业
18	向阳镇荣升8组	塔式 广告	好典广告、吕俊13990281199	占用林地	高新区许可	欧能电缆
19	向阳镇荣升8组	塔式 广告	郑本万13981023777	占用一般农田	无	皓宇门窗
20	向阳镇荣升8组	塔式 广告	陈良银13908107917	占用林地	未交资料	御庭金尊门窗

21	向阳镇荣升8组	塔式广告	金雁地产 张应丰 18090761065	占用一般农田	无	雁溪园
22	向阳镇0	塔式广告	好典无限传媒有限公司 吕俊13990281199	占用一般农田	无	梵哲门窗
23	向阳镇荣升8组	塔式广告	蓝迪亚传媒有限公司 吕俊13990281199	占用林地	无	梵哲门窗
24	向阳镇聚合7组	塔式广告	王华强 委托周述龙13628077408	占用林地	高新区许可	永亨人真棒
25	向阳镇荣升9组	塔式广告	龙飞广告、钟宁13981046596	占用一般农田	与村委会签订合同	永亨办公家具
26	向阳镇荣升9组	塔式广告	成都说天下传媒、叶总13458666558	占用林地	无	太和豆豉
27	向阳镇荣升9组	塔式广告	张 13880080993	占用林地	无	齐飞铝材
28	向阳镇聚合6组	塔式广告	德阳高新区 周乐鹏18808388811	占用林地	高新区许可	德阳高新区
29	向阳镇聚合5组	塔式广告	开发区	占用林地	高新区许可	德阳高新区
30	向阳镇聚合5组	塔式广告	个人黄世平15883856378	占用林地	无	爱恋珠宝
31	向阳镇聚合5组	塔式广告	成都说天下传媒、叶德兴13458666558	占用一般农田	无	爱恋珠宝
32	向阳镇聚合5组	塔式广告	郑本万13981023777	占用林地	无	戴家婆
33	向阳镇聚合5组	塔式广告	黄光胜18108072725	占用园地	无	居然之家
34	向阳镇聚合5组	塔式广告	成都说天下传媒、叶总13458666558	占用园地	与村委会签订合同	何白蚁
35	向阳镇聚合5组	塔式广告	18190769276、四川无线传媒公司	占用林地	成绵高速公司许可	(空置)
36	向阳镇江南6组	塔式广告	周乐鹏18808388811	占用林地	与村委会签订合同	雪茄之乡
37	向阳镇江南6组	塔式广告	火鸟广告15183888880	占用林地	高新区许可	(空置)
38	向阳镇江南5组	塔式广告	周乐忠15181001778	占用林地	无	机械材料展
39	向阳镇江南5组	塔式广告	石材城	占用林地	无	四川石材城
40	向阳镇聚合6组	塔式广告	成都说天下传媒、叶总13458666558	占用一般农田	无	何白蚁

41	向阳镇聚合5组	塔式广告	18190769276、四川无限传媒公司冷俊	占用林地	成绵高速公司许可	(空置)
42	向阳镇聚合5组	塔式广告	黄光胜18108072725	占用商业用地	高新区许可	一方天地
43	向阳镇聚合5组	塔式广告	18190769276、四川无限传媒公司冷俊	占用林地	成绵高速公司许可	(空置)
44	汉州街道连江社区七组	塔式广告	德阳无限广告(13808105800)	占用林地	2004年与清江12队签订合同,每10年续签1次,	千禧门窗
45	汉州街道连江社区七组	塔式广告	马代英(18981003298)	占用林地	2006年与清江6队签订合同,每3年续签一次	麒林门窗
46	汉州街道连江社区七组	塔式广告	不明(无法联系到业主)	占用林地	无	五粮力作,品质如金
47	汉州街道连江社区五组	塔式广告	德阳高新区	占用林地	高新区许可	德阳高新区
48	汉州街道齐和社区七组	塔式广告	广汉剑锋广告(13518262067)	占用林地	2000年和鹤颈村签订的合同	德阳博雅明德高级中学
49	高新区龙居社区(新能源充电站)	塔式广告	广汉剑锋广告(13518262067)	占用林地	2000年与广汉市新丰镇鹤颈村签订协议	四川农信028-96633
50	高新区马牧社区(马牧公社)	塔式广告	梁女士(13689605281)	占用林地	无	博郡门窗400-0287180
51	高新区马牧社区(马牧公社)	塔式广告	成都说天下文化传媒有限公司(13458666558)	占用林地	无	西部白麝风
52	高新区马牧社区(马牧公社)	塔式广告	不明(无法联系到业主)	占用林地	无	香莱尔瓷砖
53	高新区马牧社区(温州路)	塔式广告	梁女士(13689605281)	占用林地	无	皓宇门窗2400-888-366
54	高新区马牧社区(温州路)	塔式广告	不明(无法联系到业主)	占用林地	无	梵哲门窗3400-8383585
55	高新区京皇社区(温州路)	塔式广告	成都尺度广告有限公司(13882243771)	占用林地	2014年月与四川成绵高速公路有限公司签订的广告位占(利)用合	兴发铝材4000111773(高速公司白
56	高新区马牧社区(格林威治东南门)	塔式广告	梁女士(13689605281)	占用林地	无	招商18980995978
57	高新区马牧社区(温州路)	塔式广告	不明(无法联系到业主)	占用林地	无	曼享鸟门窗400-616-
58	高新区马牧社区(万福安置小区)	塔式广告	不明(无法联系到业主)	占用林地	无	振鸿钢管400-999-
59	高新区齐和社区(扬州路南一段)	塔式广告	何继昌(13628102888)	占用林地	2008年10月与向阳镇荣升村三组签订场地租赁	派尔盾门窗400-8125-
60	高新区齐和社区(青白江	塔式	四川无限传媒有限责任公司	占用林地	2014年1月与四川成绵高	贝高索门窗5

61	高新区齐和社区（扬州路南一段）	塔式广告	德阳开发区迪华广告工作室（13547077666）	占用林地	2007年5月与广汉市新丰镇三河村一社签订场地	五粮液作品质加金
62	高新区京皇社区（广大路）	塔式广告	四川省广汉市兴业有限公司（王女士）	占用林地	无	米罗阳光门窗400-666-
63	高新区龙居社区（三亚路二段）	塔式广告	明新防火门窗自建13518351821	占用林地	无	明新防火门窗
64	高新区龙居社区（成渝环线）	塔式广告	广汉市云舟广告传媒工作室（15181001778）	占用林地	2006年10月与广汉市新丰镇三河村签订场地租	佳飞
65	高新区龙居社区（青远路青杠林）	塔式广告	德阳开发区尚品广告工作室（13547089999）	占用林地	无	悦荣学府5750666
66	高新区龙居社区（中山大道延伸）	塔式广告	不明（无法联系到业主）	占用林地	无	世雅现代仿古砖
67	高新区马牧社区（温州路）	塔式广告	德阳蜀鹏文化传播有限公司（18683833311）	占用林地	无	德阳高新区
68	高新区新丰社区（高速南出口）	塔式广告	广汉市委宣传部	占用林地	无	欢迎来广汉（广汉健康医
69	高新区新丰社区（跃龙寺）	塔式广告	成都尺度广告有限公司（13882243771）	占用林地	2014年月与四川成绵高速公路有限公司签订的	三峡油漆023-
70	高新区新丰社区（南和路）	塔式广告	成都尺度广告有限公司（13882243771）	占用林地	2014年月与四川成绵高速公路有限公司签订的	四川国际石材城
71	高新区新丰社区（阳江路二段）	塔式广告	成都尺度广告有限公司（13882243771）	占用林地	2014年月与四川成绵高速公路有限公司签订的	美丰加蓝（高速公司自有）
72	高新区新丰社区	塔式广告	德阳高新区管委会	占用林地	无	国家高新区
73	德阳高新区	塔式广告	德阳开发区迪华广告工作室（13547077666）	占用林地	无	5A桥点
74	德阳高新区	塔式广告	金雁地产18683846886岳经理	占用林地	无	坛藏老酒
75	三河镇航空社区4组	塔式广告	陈良银（13908107917）	擅自设置（已征未供）	与私人签订协议	中储福森建材城
76	三河镇航空社区4组	塔式广告	尺度广告13980788997	擅自设置（已征未供）	与成绵高速签订	美丰加蓝
77	三河镇航空社区4组	塔式广告	028-8675360690（招商电话）	擅自设置（已征未供）	无	万和热水器 万和厨房电器
78	金鱼镇永和村3组	塔式广告	黑马广告（杨敏13508000110）	非法占用土地	无	泰伦纱网
79	金鱼镇永和村3组	塔式广告	黄朝磊（13696193476）	非法占用土地	无	臻鲜调料
80	金鱼镇永和村3组	塔式广告	周述龙（13628077408）	非法占用土地	无	西岭防水
81	金鱼镇永和村3组	塔式广告	广汉剑锋广告（刘欢13518262067）	非法占用土地	无	美网门窗
82	金鱼镇永和村3组	塔式广告	广汉剑锋广告（刘欢13518262607）	非法占用土地	无	四川农信
83	金鱼镇永和村2组	塔式广告	周乐安（13308107777）	非法占用土地	无	君悦磁砖·岩板
84	金鱼镇永和村2组	塔式广告	李世英（18981012979）	非法占用土地	无	雅鼎门窗
85	金鱼镇永和村8组	塔式广告	方代兵（15928108868）	非法占用土地	无	大禹伟业028-
86	金鱼镇永和村8组	塔式广告	张立强（13981088288）	非法占用土地	无	蓝剑地产
87	金鱼镇永和村8组	塔式广告	杨敏（13508000110）	非法占用土地	无	巴罗莎瓷砖·岩板
88	金鱼镇永和村6组	塔式广告	王云（18909027700）	非法占用土地	无	瓦格纳漆
89	金鱼镇永和村6组	塔式广告	杨敏（13508000110）	非法占用土地	无	英伦景观石
90	金鱼镇永和村7组	塔式广告	杨敏（13508000110）	非法占用土地	无	德阳博雅明德高级中学
91	金鱼镇永和村7组	塔式广告	杨敏（13508000110）	非法占用土地	无	贝高索 门窗五金
92	金鱼镇永和村7组	塔式广告	杨敏（13508000110）	非法占用土地	无	德阳肿瘤医院
93	金鱼镇永和村7组	塔式广告	四川无限传媒（冷俊18980512251）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
94	金鱼镇永和村7组	塔式广告	古龙广告18782134258	非法占用土地	无	无广告，招商电话
95	金鱼镇永和村3组	塔式广告	周乐忠（15181001778）	非法占用土地	无	佳飞建材
96	金鱼镇永和村3组	塔式广告	江九虎（13547089999）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
97	金鱼镇永和村3组	塔式广告	张启刚（13890257333）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
98	金鱼镇永和村2组	塔式广告	张辉志（13508000110）	非法占用土地	无	舒适家
99	金鱼镇永和村2组	塔式广告	张立强（13981088288）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
100	金鱼镇永和村8组	塔式广告	刘祥军（13778260561）	非法占用土地	无	无广告，招商电话

101	金渔镇永和村8组	塔式广告	李良（13981032022）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
102	金渔镇永和村8组	塔式广告	四川无限传媒（冷俊18980512251）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
103	金渔镇永和村8组	塔式广告	李良（13981032022）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
104	金渔镇永和村7组	塔式广告	四川无限传媒（冷俊18980512251）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
105	金渔镇永和村7组	塔式广告	黄朝磊（13696193476）	非法占用土地	无	CGP强粘
106	金渔镇永和村7组	塔式广告	四川无限传媒（冷俊18980512251）	非法占用土地	无	无广告，招商电话
107	金渔镇亭江社区1组	塔式广告	李白阳（15928311575）	非法占用土地	与村小组签订协议	单柱空置
108	金渔镇亭江社区1组	塔式广告	不明（无法联系到业主）	非法占用土地	与村小组签订协议	空置
109	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	张兴林（13990290399）	非法占用土地	与村小组签订协议	空置
110	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	张兴林（13990290399）	非法占用土地	与村小组签订协议	太萌
111	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	李波（13308028313）	非法占用土地	与村小组签订协议	成都博润白霸风医院
112	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	张锐（13880565810）	非法占用土地	与村小组签订协议	空置
113	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	梁海军（15183888880）	非法占用土地	与村小组签订协议	批发佳飞
114	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	谢序龙（18781075249）	非法占用土地	与村小组签订协议	空置
115	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	不明（无法联系到业主）	非法占用土地	与村小组签订协议	空置
116	金渔镇亭江社区3组	塔式广告	广汉市剑锋广告（刘欢13518262067）	占用林地	与村小组签订协议	空置
117	金渔镇亭江社区10组	塔式广告	不明（无法联系到业主）	非法占用土地	与村小组签订协议	成铝铝材
118	金渔镇亭江社区13组	塔式广告	向勇（13550610599）	非法占用土地	与村小组签订协议	空置
119	金渔镇亭江社区13组	塔式广告	黑马广告（杨乃煥13508000110）	非法占用土地	与村小组签订协议	布莱德刀锯
120	金渔镇亭江社区13组	塔式广告	黑马广告（杨乃煥13508000110）	非法占用土地	与村小组签订协议	招商电话0110

121	金魚鎮亭江社區13組	塔式廣告	大禹偉業（15902891345）	非法占用土地	與村小組簽訂協議	大偉業
122	金魚鎮亭江社區13組	塔式廣告	不明（無法聯系到業主）	非法占用土地	與村小組簽訂協議	空置
123	金魚鎮亭江社區13組	塔式廣告	不明（無法聯系到業主）	非法占用土地	與村小組簽訂協議	空置
124	金魚鎮亭江社區13組	塔式廣告	梁海軍（15183888880）	占用林地	與村小組簽訂協議	飛宇門窗
125	金魚鎮涼水井社區1組	塔式廣告	樊高利（13981066889）	非法占用土地		洛蘭世嘉門窗 廣東
126	金魚鎮涼水井社區1組	塔式廣告	黃朝磊（13696193476）	非法占用土地	無	有喜事就有老鳳祥
127	金魚鎮涼水井社區1組	塔式廣告	黃朝磊（13696193476）	非法占用土地	無	仁壽新科高中
128	金魚鎮涼水井社區6組	塔式廣告	廣告梁海軍（15183888880）	非法占用土地	無	招商電話8880
129	金魚鎮涼水井社區6組	塔式廣告	劍鋒廣告（劉歡13518262626）	非法占用土地	無	空置
130	金魚鎮涼水井社區6組	塔式廣告	不明（無法聯系到業主）	非法占用土地	無	空置
131	金魚鎮涼水井社區6組	塔式廣告	名人居	非法占用土地	無	飛宇門窗
132	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	劍鋒廣告（劉歡13518262626）	非法占用土地	無	批發燈具五金
133	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	廣告（楊乃煥13508000135）	非法占用土地	無	金至尚品門窗
134	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	廣告（楊乃煥13508000135）	非法占用土地	無	冰川時代
135	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	高速公司	非法占用土地	無	科創時代先于未來，一
136	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	高速公司	非法占用土地	無	科創時代先于未來，一
137	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	不明（無法聯系到業主）	非法占用土地	無	空置
138	金魚鎮涼水井社區11組	塔式廣告	不明（無法聯系到業主）	非法占用土地	無	迎成都大運喝冰川時代
139	金魚鎮涼水井社區14組	塔式廣告	劍鋒廣告（劉歡13518262626）	非法占用土地	無	西南鋼鐵智慧產業園
140	金魚鎮涼水井社區14組	塔式廣告	廣告楊乃煥（13508000135）	非法占用土地	無	招商電話0110

141	金集镇凉水井社区14组	塔式广告	无限传媒（冷俊189805122	非法占用土地	无	迎成都大运 喝冰川时代
142	金集镇凉水井社区14组	塔式广告	无限传媒（冷俊189805122	非法占用土地	无	中国矿泉水 之都 四
143	金集镇凉水井社区14组	塔式广告	名人居	非法占用土地	无	无悔的青春 奋斗的飞宇
144	金集镇凉水井社区14组	塔式广告	不明（无法联系到业主）	非法占用土地	无	四川麒征金 属制品有限
145	金集镇凉水井社区12组	塔式广告	无限传媒（冷俊189805122	非法占用土地	无	四川什邡 璧 华山
146	金集镇凉水井社区12组	塔式广告	甘蓉光（18782134258）	非法占用土地	无	招商电话 4258
147	金集镇凉水井社区12组	塔式广告	甘蓉光（18782134258）	非法占用土地	无	无悔的青春 奋斗的飞宇
148	金集镇凉水井社区12组	塔式广告	3980116656（招商电话）	非法占用土地	无	空置
149	金集镇凉水井社区12组	塔式广告	3980116656（招商电话）	非法占用土地	无	招商电话 6656
150	金集镇凉水井社区12组	塔式广告	经典广告（张锐1355006	非法占用土地	无	招商电话 0369
151	金集镇月湾村4组	塔式广告	唐波（13981028451）	占用荒地	村委会签定合同	招商电话 1370810989
152	金集镇月湾村4组	塔式广告	唐波（13981028451）	占用荒地	村委会签定合同	招商电话 1370810989
153	金集镇月湾村4组	塔式广告	杨敏（13508000110）	占用农田	村委会签定合同	热浸锌防腐
154	金集镇月湾村4组	塔式广告	尹（13708118363）	占用荒地	村委会签定合同	风光580 （长安汽
155	金集镇月湾村4组	塔式广告	尹（13708118363）	占用荒地	村委会签定合同	广告位招商
156	金集镇月湾村5组	塔式广告	杨敏（13508000110）	占用一般农田	村委会签定合同	四川矿奇
157	金集镇月湾村5组	塔式广告	杨敏（13508000110）	占用基本农田	村委会签定合同	（空置）
158	金集镇月湾村5组	塔式广告	杨敏（13508000110）	占用基本农田	村委会签定合同	爱恋珠宝
159	金集镇月湾村5组	塔式广告	张（13548267061）	占用基本农田	村委会签定合同	（空置）
160	金集镇月湾村5组	塔式广告	张（18215579919）	占用基本农田	村委会签定合同	（空置）

161	金集镇月湾村1组	塔式广告	张正强 (13981088288)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
162	金集镇月湾村1组	塔式广告	张 (13548267061)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
163	金集镇月湾村1组	塔式广告	黄朝彬 (13518279320)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
164	金集镇月湾村1组	塔式广告	黄朝彬 (13518279320)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
165	金集镇月湾村1组	塔式广告	张启刚 (13890257333)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
166	金集镇月湾村1组	塔式广告	鸟广告 (梁15183888880)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
167	金集镇月湾村1组	塔式广告	尹 (13708118363)	占用基本农田	村委会签定合同	单柱
168	金集镇月湾村1组	塔式广告	黄朝彬 (13518279320)	占用基本农田	村委会签定合同	金宫鸡精
169	金集镇月湾村9组	塔式广告	黄朝彬 (13518279320)	占用基本农田	村委会签定合同	金宫鸡精
170	金集镇月湾村9组	塔式广告	黄朝彬 (13518279320)	占用基本农田	村委会签定合同	金宫鸡精
171	金集镇月湾村9组	塔式广告	张启刚 (13890257333)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
172	金集镇月湾村6组	塔式广告	罗 (13981066107)	占用基本农田	村委会签定合同	(空置)
173	金集镇月湾村6组	塔式广告	黄朝彬 (13518279320)	占用一般土地	村委会签定合同	兴发铝材 4000111773
174	金集镇月湾村6组	塔式广告	主伟业 (刘敏1330805736)	占用一般土地	村委会签定合同	品质防水践行者
175	金集镇上岑村8组	塔式广告	李培军 (13548267061)	非法占用土地	与村委会签订合同	金鑫达
176	金集镇上岑村8组	塔式广告	李辅军 (15984923838)	非法占用土地	与村委会签订合同	空位招商 9999
177	金集镇上岑村8组	塔式广告	李辅军 (15984923838)	非法占用土地	与村委会签订合同	招商电话 0768
178	金集镇上岑村8组	塔式广告	李辅军 (15984923838)	非法占用土地	与村委会签订合同	招商电话 1088
179	金集镇上岑村8组	塔式广告	姜久虎 (13547089999)	非法占用土地	与村委会签订合同	招商电话 0768
180	金集镇上岑村8组	塔式广告	姜久虎 (13547089999)	非法占用土地	与村委会签订合同	七曲山

181	金渔镇上岑村8组	塔式广告	姜久虎（13547089999）	非法占用土地	与村委会签订合同	招商电话 1355
182	金渔镇上岑村8组	塔式广告	杨敏（13508000110）	非法占用土地	与村委会签订合同	川盾防火门窗
183	金渔镇上岑村8组	塔式广告	杨万均（13990217439）	非法占用土地	与村委会签订合同	金雁酒业
184	金渔镇上岑村8组	塔式广告	杨万均（13990217439）	非法占用土地	与村委会签订合同	农发行
185	金渔镇上岑村8组	塔式广告	嘉吉盛公司（816254881）	非法占用土地	与村委会签订合同	帝露白门专家
186	金渔镇凉水社区11组	塔式广告	融媒体中心	存在安全隐患	无	空置
187	金渔镇月湾村9组	广告架	甄泽述 （13990213426）	存在安全隐患	村委会签定合同	新超电缆
188	向阳镇聚合村5组	广告架	健康城（13880110273 古女士）	占用林地	无	健康城
189	聚合村5组	广告架	剑峰广告传媒 刘 13518262067	擅自设置 （桥梁护	无	华正石业
190	金渔镇凉水井社区12组	广告架	樊高利 （13981066889）	非法占用土地	无	招商电话 2190
191	金渔镇月湾村9组	广告架	甄泽述 （13990213426）	占用基本农田	无	新王铝业
192	汉州街道连江社区七组	塔式广告	张锐（13880565810）	占用基本农田	与村委会签订合同	龙冶钢铁
193	金渔镇凉水井社区6组	非塔式广告	无法联系	非法占用土地	无	空置
194	金渔镇凉水井社区14组	非塔式广告	广恒广告（曾维红 13628077001）	存在安全隐患	无	博美艺术楼梯
195	金渔镇上岑村8组	非塔式广告	杨万钧 （13990217439）	存在安全隐患	无	太萌塑钢
196	金渔镇上岑村8组	非塔式广告	杨万钧 （13990217439）	存在安全隐患	无	鑫蓉城线缆
197	金渔镇亭江社区10组	塔式广告	无法联系	占用基本农田	与小组签订协议	空置
198	金渔镇月湾村1组	塔式广告	向传栋 （13547018175）	占用基本农田	无	空置
199	金渔镇凉水井社区12组	塔式广告	无法联系	占用基本农田	无	空置
200	德阳高新区（龙居社区）	塔式广告	剑峰广告传媒 刘 13518262067	占用林地	与村委会签订合同	新国际隔热条
201	向阳镇聚合5组	塔式广告	黄朝彬委托周述龙 13628077408	占用林地	与村委会签订合同	新河铝材

（二）项目绩效目标。

成绵高速路段大型户外广告设施拆除项目以提升城市风貌、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。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目严格按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，成立项目自评小组，充分采纳各方意见及建议、充分考虑历史遗留问题等实际情况，采取自评与他评相结合方式，做到项目自评有计划、有安排、有制度。同时在项目内容、工作进展、资金兑现、财务管理、社会效益等方面依法依规、严格评查，推动项目达到绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金管理：该项目资金纳入财政预算管理。

（二）项目资金使用条件及范围：

本项目预算经费为385万元，按照广交函【2020】27号文件精神，由综合行政执法局行使该路段大型户外广告管理职责。2022年6月27日，我局向市政府请示（广综执〔2022〕47号）拨付该笔经费，同时鼓励各镇（街）应拆户外广告责任人对所属广告设施自行拆除，并明确拆除经费使用条件：即主动拆除塔式广告的拨付拆除费用2万元/座，主动拆除桁架式广告的拨付拆除费用0.3万元/座。

该资金属于财政拨款支出一项目支出范围。

资金支持方式：严格遵守国家财经法律法规和《合同》规定的支付条款，按进度申报用款计划，采用财政直接支付的方式支付。

（三）项目资金使用情况：

1. 资金到位情况

项目明细	根据广综执〔2022〕47号请示，由市政府批准综合行政执法局负责成绵高速广汉段户外广告拆除工作。	合计/万元
申报金额/万元	385	385
批复金额/万元	385	385

上述项目资金安排385万元，该项目全部资金中的各科目资金均来自财政预算。

2. 资金使用情况：按照项目属地原则，完成拆除工作即支付，明细如下：

序号	设置地点	广告牌类型	以奖代补金额	数量（座）	拨付镇街	拨付德阳市交通局	总额（万元）
1	向阳镇	塔式	2万/座	44	43	1	88
2	向阳镇	广告架	0.3万/座	2	2	0	0.6
3	汉州街道	塔式	2万/座	7	7	0	14

4	高新区	塔式	2万/座	27	23	4	54
5	高新区	广告架	0.3万/座	1	1	0	0.3
6	三水镇	塔式	2万/座	3	2	1	6
7	金鱼镇	塔式	2万/座	110	108	2	220
8	金鱼镇	广告架	0.3万/座	7	7	0	2.1
9	合计			201	193	8	385

上述到位资金385万元，该项目全部资金中的各科目资金均来自财政预算。

该项目资金使用385万元。项目各类资金按进度申报，采用财政直接支付，该项目资金使用安全性、规范性、有效性都得到有效保障，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织领导。

我局高度重视成绵高速广汉段违规大型户外广告拆除工作，及时成立户外广告专项治理小组。成员如下：

组 长：余 军 市综合行政执法局局长

副组长：胡 伟 市城市管理行政执法大队大队长

负责人：吴世蓉 市城市管理行政执法大队副大队长

庄 锐 城管执法交通中队（广告组）中队长
成员：城管执法大队中队（股）所有工作人员、各镇（街）
城管派驻中队负责人。

办公室设于综合行政执法局城管执法大队综合股，由组长
统筹安排项目工作事宜，副组长、负责人、各成员负责落实措
施、推进项目、进展汇报。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责
制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协
调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金由财务股具体管理，实施
“专款专用、专人管理”原则，按照完成情况拨付，杜绝挤占
挪用现象；同时指派专人长期对项目实施进度严格督察、严格
考核，加强监督管理，及时解决困难、问题，保证项目按时高
质完成。

四、绩效目标完成情况

（一）目标任务数量。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）。我局按照一排一档原则细
致调查、依法推进，同时深入宣传消除安全隐患、严格耕地用
途管理的重要意义，营造出良好氛围。

（二）目标完成质量。成绵高速广汉段户外广告拆除项目在市委市政府的关心、帮助下顺利推进，圆满完成拆除任务，经广汉市民评价，达到项目实施的预期目的。

1. 项目数量：

本项目目标数量1个；质量合格率100%；按进度完成率100%；成本控制率100%。

2. 项目效益情况：

社会效益100%（改善市容风貌、消除了安全隐患、加强耕地用途管理）；生态效益（环保达标率100）；服务对象满意度100%。

（三）目标完成进度。截止2022年9月，成绵高速广汉段违规户外广告拆除项目圆满完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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。

（二）存在的问题。

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。

（三）相关建议。

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068122T000000328765-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					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	办公楼搬迁费共390万元，含装修费300万元；办公设施设备购置费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。					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）			
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		51068122T000000367831-015-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）								
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		51068122T000000367912-补助乡镇生活垃圾治理经费（专审）								
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				
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		健全我市农村生活垃圾统一转运体系，实现生活垃圾统筹转运至德阳垃圾焚烧厂处置的目标。								
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		按对各乡镇垃圾收转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年第二批省级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						年度目标完成情况			
		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						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（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	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		51068122T000005782150-三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 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					年度目标完成情况 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				
	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									
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	208.09	208.09			100.00%	10	10	财政年中下达	
	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，我局将加强对该项风貌改造工作的学习，借鉴好的经验。在今后的工作中既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								
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 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					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			
	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，对破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 (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	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感、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			
		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			
	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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（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	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	垃圾清运完成量	≥	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	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					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、西湖路西门口（环保局楼下）等十一条道路进行局部优化改造。				
	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	调整后预算数	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80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			
	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	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	除各类临时窝棚	≥	80	处	80	5	5	
		数量指标	整治塔式广告	=	25	处	25	10	10	
		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	≤	21	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		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%的需说明原因（100字以内）；2. 未完成原因分析	
	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						/	/		
	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		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重要意义，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		51068122T000000402275-原高新区范围内城市管理工作移交我单位增加经费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市管理行政执法大队		
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			
	原高新区范围内城市管理执法领域相关工作顺利开展					为原高新区范围内城市管理执法领域相关工作提供了资金保障，确保工作的正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述 本项目主要用于执法开发区中队办公用品费、电费、车辆维修费、加班餐费等日常办公费用，确保原高新区范围内城市管理工作移交我单位各项工作的正常开展。									
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	高新区范围执法案件办理数量	≥	150	年	178	12.5		
		质量指标	高新区城市管理、行政执法工作质量	定性	优良中低差	年	优	12.5		
		时效指标	项目资金使用效率	定性	高中低	年	高	12.5		
		成本指标	项目资金总额	≤	10	万元	10	12.5		
	效益指标	社会效益指标	高新区内城市管理行政执法工作完成情况	定性	优良中低差	年	优	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	88	10		
合计								100		
评价结论	通过本项目的实施，确保原高新区城市管理工作较好开展，项目评分为100分									
存在问题	结合原高新区范围内城市管理工作实际，项目资金只能满足办公需要，在区域内行政执法案件办理方面，缺乏响应资金，不利于执法工作开展									
改进措施	建议增加项目资金									
项目负责人：唐绍初					财务负责人：向家宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121T000000113085-城市园林管理经费-1								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全年绿化队机具修理，作业车辆正常运转保障正常工作开展。					年度目标完成情况 完成全年绿化队机具修理，作业车辆正常运转保障正常工作开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	修理绿化队机具，保障作业车辆正常运转。								
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	50.00	18.95	18.95			100.00%	10	10	压减经费
	其中：财政资金	50.00	18.95	18.95			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	项目完成率(%)	≥	100	%	100%	20	20	
		质量指标	机具的使用寿命、效能	定性	优良中低差	%	优	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	定性	高中低	%	实施及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	50	万元	18.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	破损机具维修率	≥	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评100分，及时修理绿化队机具，保障作业车辆正常运转。									
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		51068121T000000113983-机械租赁购买社会服务费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 吊车，货车，挖机租赁，保障绿植移栽工程正常运转					年度目标完成情况 保障了老城区城市树木的美观，做到了绿化垃圾的及时转运。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的车辆租赁服务，已按实际工作情况单次派车								
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	89.50	86.38	86.38			100.00%	10	10	收回结余
	其中：财政资金	89.50	86.38	86.38			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	根据年度项目实际进行绿植移栽	≥	100	吨	100	20	20	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	89.4975	万	86.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机械使用率	≥	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	1	期/年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100总分，保障了老城区城市树木的美观，做到了绿化垃圾的及时转运。									
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		51068122T000000340058-城市园林管理经费1（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于国有苗圃管理，购买花木种子农药机具等，用于作业车辆的消耗维修支出，绿化机具的修理。保障城市绿化工作顺利开展。					年度目标完成情况 用于国有苗圃管理，购买花木种子农药机具等，用于作业车辆的消耗维修支出，绿化机具的修理。保障城市绿化工			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买花木种子农药机具等，维修作业车辆，修理绿化机具								
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	62.54	62.54	62.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.54	62.54	62.54			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	苗圃生产数量	≥	180	亩		10		
		质量指标	枯苗死株及时补植率	≥	95	%		20		
		时效指标	项目实施及时性	≥	95	%		10		
		成本指标	成本控制数	≤	62.54	万元	62.54	10		
	效益指标	社会效益指标	城市绿化美观度保持	定性	优良中低差	其他		10		
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量、保持生态平衡的作用	≥	95	%		10		
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	=	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	自评100分，购买花木种子农药机具等，维修作业车辆，修理绿化机具，保障城市绿化工作顺利开展。									
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		51068122T000000340090-北区道路绿地养护购买社会化服务（2022专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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	对北区各道路保定路全段、大同路、西安路、长春路（及长春路二段）、天津路、银川路、延安路、扬州路、运城路、张仁路、北海路、上海路-天津路、北区行政广场、浏阳路下穿左小广场、政务中心总面积约19.44万平方米绿地进行管护工作。					对22.7万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	124.68	102.56	102.56			100.00%	10	10	因本项目在年中重新招投标，按合同约定支付金额及时间产生变化
	其中：财政资金	124.68	102.56	102.56			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	绿地管护面积	≥	19.44	公里/平方公里	22.7	10	10	
		质量指标	主体工程完成率（%）	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	20	20	
		成本指标	成本控制数	≤	124.68	万元	102.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率，对改善气候条件，净化空气质量，提升城市形象，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100分，对22.7万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果。									
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		51068122T000000340120-高新区绿地养护购买社会服务费（专审）									
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)		广汉市城市维护所		
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				
		完成高新区各条道路广黄路（贵阳路-北京大道）、广东路（南昌路-福州路）、南昌路（广黄路-绍兴路）、中山大道（九江路-收费站）、珠海路全段、泉州路全段、深圳路全段、台北路全段、高雄路全段、温州路全段、漳州路（深圳路-福州路）、福州路景观带、马牧河景观带全段、三亚路全段、海口路全段、蒋家河横路、清运路、湘潭路（原成都大道全段）、韶关路全段、东莞路全段、蜀浪路、宝鸡东路、古城路全段、河源路全段、嘉兴路全段、潮州路全段、韶关路全段、东莞路全段、厦门路全段、马牧河避震减灾公园、总绿地面积56.43万平方米的绿地管护工作。					对76万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务									
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	347.03	382.46	382.46			100.00%	10	10	增加管护范围	
	其中：财政资金	347.03	382.46	382.46			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	绿地管护管护面积	≥	56.43	公里/平方公里	76	10	10		
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100%	20	20		
		成本指标	成本控制数	≤	347.0288	万元	382.46	10	10	增加管护范围	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100%	10	10		
		生态效益指标	绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，提升城市形象，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	自评100分，对76万平方米的绿地进行了常规管护，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。										
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		51068122T000000340129-健康绿道周边绿化养护、设施维护保洁及停车场维护购买社会服务费								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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			
		对镇江路、绍兴路、浦东路、喊汉口路延伸段、向新路博物馆段（生态停车场）、浏阳路西三段、西四段（两侧全部绿化）、西安路沿线、长沙路全段、江南印象小区绿岛环线、快速通道两侧、青广什（浏阳路至航天大桥）两侧、川师大东侧、滨河苑广场、西城广场、体育公园、三星堆太极广场、老金雁大桥至三星堆大桥河堤内边坡及景观栈道、金雁水苑广场段（堤顶外）绿化，绿化养护总面积约为72.7536万平方米进行管护。保证市民正常使用					对72.76万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	466.33	466.33	466.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	466.33	466.33	466.33		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	管护面积	=	72.7536	平方米/公里	72.76	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	20	20	
		成本指标	成本控制数	≤	466.3256	万元/每项目	466.3256	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率，对改善气候条件，净化空气质量，提升城市形象，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评100分，对72.76万平方米的绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果。									
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		51068122T000000340137-中山大道改造行道树移植租用土地经费（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位（盖章）		广汉市城市维护所	
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		完成中山大道改造行道树移植租用土地的租金支出及土地管理			租用了北京大道旁土地80.83亩，存放国有树木资产，保障了树木存活				
	2. 项目实施内容及过程概述		已按合同约定完成							
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	21.65	21.65	21.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.65	21.65	21.65		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	土地面积	=	80.83	亩	80.83	10	10	
		质量指标	租用土地内植被保护率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	工程计量拨款及时率(%)	定性	优良中低差	元/亩	优	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	0.83	万元/亩	0.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地利用	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对提升城市形象，净化空气质量，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	%	良	10	9	
		可持续发展指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	定性	优良中低差	%	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	93	10	8	
	合计							100	97	
评价结论	自评97总分，租用了北京大道旁土地80.83亩，存放国有树木资产，保障了树木存活									
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		51068122T000000340150-马牧河景观带绿地养护“黎康塞纳湾”“水映城邦”绿地养护（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门				实施单位（盖章）		广汉市城市维护所		
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		完成塞纳湾及水映城邦的马牧河景观带总面积约2.5万平方米的绿地进行管护及绿植成活。				对2.5万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
			采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务							
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	17.21	16.86	16.86			100.00%	10	10	预算价和合同价不一致，施工方中选单价低于预算价
	其中：财政资金	17.21	16.86	16.86			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	管护面积	=	2.5	万亩	2.5	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≥	95	%	96	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	17.21	万元	16.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	99	%	100	10	10	
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	≥	95	%	98	10	10	
		可持续发展指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	定性	高中低	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，对2.5万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果									
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		51068122T000000340160-第一污水处理厂区内及厂外两侧绿化养护（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
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			
			对第一污水处理厂厂区内及厂区大门外两侧绿化进行管护 绿地养护				对绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务							
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	22.71	17.04	17.04			100.00%	10	10	因项目合并招标，此项目已合并至大包中，后期
	其中：财政资金	22.71	17.04	17.04			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	管护面积	≥	6.69	公里/平方公里	6.69	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	22.71	万元	17.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	管护区绿地可持续生长，对区域内生态长期影响率	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评100分，对第一污水处理厂厂区内及厂区大门外两侧绿化绿地进行了常规管护，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
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		51068122T000000387593-北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园、狮子堰公园绿地养护购买社会服务费（专审项目）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成北京大道（收费站-宏达立交）、金雁湿地公园、狮子堰公园、成绵高速收费站草坪绿地、旌江干线互通草坪绿地、二绕同善收费站绿地、G108与北京大道道口草坪绿地，总绿地面积约为37万平方米的绿植养护成活及管护工作。					年度目标完成情况 对37万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	236.86	236.86	236.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	236.86	236.86	236.86			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	管护面积	≥	37	公里/平方公里	37	10		
		质量指标	主体工程完成率(%)	≥	100	%	100	10		
		时效指标	验收合格率(%)	≥	100	%	100	20		
		成本指标	成本控制数	≤	236.86	万元	236.86	10		
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10		
		生态效益指标	保持绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	定性	优良中低差	其他	优	10		
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	10		
合计								100		
评价结论	自评100分，对37万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
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		51068122T000000402516-连山镇沿山公路景观带绿地养护项目（专审）								
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位 (盖章)	广汉市城市维护所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成连山镇沿山公路景观带绿地约11.7万平方米绿地的管护11.7万平方米绿植养护成活					年度目标完成情况 对11.7万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批次的绿化养护服务，已按合同约定完成全年养护任务								
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	46.96	32.89	32.89			100.00%	10	10	因项目年中重新招标，支付时间及金额产生变化
	其中：财政资金	46.96	32.89	32.89			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	管护面积	≥	11.7	公里/平方公里	11.7	10	10	
		质量指标	项目完成率(%)	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	46.96	万元	32.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿地管护率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	项目实施后的绿地现状	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，对11.7万平方米绿地进行了常规管护，保障了景观树木的存活，保持了景观绿地的效果，改善了市民生活环境。									
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		51068122T000000339537-垃圾场周边住户土地租金2022												
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所				
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							
			完成垃圾场周边住户土地租金的支付				完成垃圾场周边住户土地租金的支付							
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成垃圾场周边住房土地租金的支付，保障垃圾场工作的正常运行。											
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		7.76		7.76		7.76		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		7.76		7.76		7.76		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		土地面积		=	48.49	亩	48.49	15	15		
			时效指标		资金支付及时性		=	100	%	100	15	15		
			成本指标		费用控制		≤	77584	元	77584	20	20		
	效益指标		生态效益指标		减少污染		≥	100	%	100	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意		≥	95	%	95	10	10		
合计												100	100	
评价结论	完成垃圾场周边住户土地租金的支付，保障垃圾场工作的正常运行。													
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		51068122T000000339581-新建渗滤液暂存池土地租金2022									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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			
			完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付					完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付。								
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	1.50	1.50	1.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50		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	质量指标	土地利用效率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	土地租金支付及时	=	100	%	100	15	15		
		成本指标	控制成本	≤	15000	元	15000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保护环境卫生	≥	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	96	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成新建渗滤液暂存池土地租金的支付										
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		51068122T000000339553-连山垃圾场租金2022										
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所		
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				
			完成连山垃圾场租金的支付					完成连山垃圾场租金的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成垃圾场土地租的支付，保障垃圾场工作的正常运行。									
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	10.03	10.03	10.03			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.03	10.03	10.03			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	占地面积	=	67.86	亩	67.86	20	20			
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	费用控制	≤	100299.4	元	10299.4	10	10			
	效益指标	社会效益指标	垃圾入场率	≥	100	%	100	15	15			
		生态效益指标	减少污染	≥	100	%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	96	10	10			
合计									100	100		
评价结论	完成连山垃圾场租金的支付，保障垃圾场工作的正常运行。											
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		51068122T000000339619-电瓶车停车场租金2022									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成电瓶车停车场租金的支付						年度目标完成情况 完成电瓶车停车场租金的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成电瓶车停车场租金的支付。									
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	0.55	0.55	0.55			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.55	0.55	0.55			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	质量指标	土地利用率	=	100	%		15			
		时效指标	土地租金支付及时	=	100	%		15			
		成本指标	控制成本	≤	5500	元		20			
	效益指标	社会效益指标	保护环境卫生	≥	100	%		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10			
合计									100		
评价结论	完成电瓶车停车场租金的支付										
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		51068122T000000339659-2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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				
			完成2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付				完成2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成了2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付								
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	1,280.00	1,105.80	1,105.80		100.00%	10	10	按照实际考核量支付		
	其中：财政资金	1,280.00	1,105.80	1,105.80		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	生活垃圾焚烧吨数	=	1	吨	1	10	10		
		质量指标	焚烧质量合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	垃圾焚烧及时率	≥	100	%	100	20	20		
		成本指标	成本控制数	≤	1280	万元	1105.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处置率	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	污染环境控制率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完成2022年1-12月运往德阳生活垃圾焚烧发电厂处置费（80%部份）的支付										
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		51068122T000000339694—城际列车站前广场清扫保洁2022									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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				
			完成城际列车站前广场清扫保洁费的支付				完成城际列车站前广场清扫保洁费的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成了城际列车站前广场清扫保洁费的支付。								
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	39.93	39.51	39.51			100.00%	10	10	扣除考核分支付	
	其中：财政资金	39.93	39.51	39.51			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	清洁保洁面积	=	60886.47	平方米	60886.47	15	15		
		质量指标	干净整洁常态化达标率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫保洁完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	广场洁净率	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	道路污染控制率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	96	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完成城际列车站前广场清扫保洁费的支付										
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		51068122T000000339704-一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费的支付						年度目标完成情况 完成一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成支付。									
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	93.26	93.26	93.26			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	93.26	93.26	93.26			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	清扫保洁面积	=	193.13	平方米	193.13	15	15		
		质量指标	干净整洁常态化达标率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫保洁及时性	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	保护环境	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完成一标段(东西北区道路) 1-2月清扫保洁费的支付										
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		51068122T000000339719-高新区二标段（1-2月）清扫保洁费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成高新区二标段（1-2月）清扫保洁费的支付						年度目标完成情况 完成高新区二标段（1-2月）清扫保洁费的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成支付。									
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	120.15	120.15	120.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.15	120.15	120.15			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	清扫保洁面积	=	217	平方米	217	15	15		
		质量指标	干净整洁常态化达标率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫保洁及时性	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	保护环境	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	96	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完成高新区二标段（1-2月）清扫保洁费的支付										
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		51068122T000000339731-太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费									
主管部门		广汉市综合行政执法部门					实施单位（盖章）		广汉市环境卫生所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费的支付					年度目标完成情况 完成太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成支付。									
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	87.40	87.40	87.40			100.00%	10			
	其中：财政资金	87.40	87.40	87.40			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	城市道路清扫面积	=	8479000	平方米	847900	15	15		
		质量指标	道路清扫保洁率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	清扫及时率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	道路洁净率	≥	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	道路环境污染控制率	≥	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	97	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成太极广场鸭子河栈道、湿地公园狮子堰公园、鸭子河河面三标段（1-3月）清扫保洁费的支付										
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		51068122T000004724563-生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购						年度目标完成情况 生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购。									
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	360.00	357.60	357.60			100.00%	10	10	按实际处置量支付	
	其中：财政资金	360.00	357.60	357.60			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	渗滤液处理量	≥	20000	立方米	20000	30	30		
		质量指标	达标排放率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	处理及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少污染	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购										
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		51068122T000006779520-2022年全市城区道路清扫保洁作业市场化服务											
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成清扫保洁费的支付						年度目标完成情况 完成道路的清扫、保洁地；考核、监管。 完成清扫保洁费的支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同完成了道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成了清扫保洁费的支付											
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	0.00	1,218.25	1,218.25			100.00%	10	10	财政年中下达			
	其中：财政资金	0.00	1,218.25	1,218.25			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			
合计											100	100	
评价结论	完成道路的清扫、保洁地；考核、监管。完成清扫保洁费的支付												
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		51068122T000007163077-2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项											
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 支付2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项						年度目标完成情况 支付2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项的支付。											
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	0.00	388.86	388.86			100.00%	10	10	财政年中下达			
	其中：财政资金	0.00	388.86	388.86			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			
合计											100	100	
评价结论	支付2021年度生活垃圾焚烧处置费剩余款项												
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		51068122T000005783961-生活垃圾填埋场渗滤液处置									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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				
			生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购				生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购				
	2. 项目实施内容及过程概述		按合同完成生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购。								
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	312.55	312.55		100.00%	10	10	财政年中下达		
	其中：财政资金	0.00	312.55	312.55		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	
合计								100	100		
评价结论	生活垃圾填埋场渗滤液应急处置采购										
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		51068122T000006763927-根据川财建[2021]258号，下达2021年第三批省级城乡建设发展专项资金（城镇公厕建设）									
主管部门		广汉市综合行政执法部门						实施单位 (盖章)		广汉市环境卫生所	
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				
			完成项目的实施，保障工作的正常运行。				完成项目的实施，保障工作的正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	99.62	99.62		100.00%	10	10	财政年中下达		
	其中：财政资金	0.00	99.62	99.62		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	
合计								100	100		
评价结论	完成项目的实施，保障工作的正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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