

**2021 年度**

**峨边彝族自治县**

**综合行政执法局部门**

**决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、办公室：负责综合协调机关的行政事务工作和文秘、人事、统计、档案、信访、对外联络、接待、机关后勤和部门离退休人员服务管理等工作。负责本部门财务管理和固定资产管理；制定和组织本部门工作目标管理；负责部门党风、廉政建设和精神文明建设工作。

2、综合管理股：负责组织实施市容市貌和环境卫生管理，城市建筑物容貌管理、户外广告定点管理、城市园林绿化管理、城市建设工程文明施工管理；负责市容环境卫生、园林绿化中长期规划、年度计划的制定和实施，起草城市综合管理方面公益性文件，并经批准后组织实施；指导抓好门前三包管理工作；负责市政设施维护、管理和城市道路占用挖掘审批工作；负责市政设施损失赔偿、处罚工作。

### （二）机构职能。

1、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。

2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟城市管理办法，经批准后组织实施。

3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迁工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。

4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程的竣工验收工作。

5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位(居住区)活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。

6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用控掘审批工作。

7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

### 1. 加大整治力度，全面规范城区秩序

一是加大安全隐患排查力度。今年以来，我局着重对校园周边减速带进行巡查，对损坏的及时上报及时联系相关施工单位立即进行修复，共修复 10 处 50 余米；对城区各类广告牌匾及交通标志标牌进行摸排，对损坏的及时修复或进行拆除，共修复交通标志标牌 15 处，拆除安全隐患广告牌匾 1 处，城区道路设施安全隐患得到消除。二是加大广告秩序整治力度。结合安全生产及日常工作，我局城管执法大队围绕制定的“广告秩序”整治方案，全年规范店招店牌 50 余处，清除商家违规私拉广告横幅 120 余幅，清除围墙张贴、悬挂条幅 120 余条，整治落地灯箱广告 80 余个，规范临时施工打围公益性广告 2 处，城区广告秩序得到有效规范。三是加大占道经营、乱停乱放整治力度。今年以来共清理游商摊贩 1200 余次，清理马路菜场 3000 余次，规范坐商占道经营 800 余次，清理夜宵店占道经营 500 余次，清除乱堆乱放占道 30 处，协助交警劝离乱停乱放机动车辆 100 多辆，配合交警部门拖移乱停乱放摩托车 200 余起，城区占道经营、乱停乱放现象得到有效遏制。四是加大共享单车监督管理力度。今年 3 月，收到政法队伍教育整顿领导小组办公室关于小黄车管理、运维较为混乱，部分未达到年龄的学生骑行情况较为普遍，安全隐患较大问题相关意见建议交办的函。我局将根据考核办法内的规定情形，对运营公司进行扣钱、减车、停运、退出市场等处罚。

五是加大校园周边整治力度。今年，我局联合县市场监管局、县教育局、沙坪镇派出所对城区校园周边的无证经营、占道摆摊、乱停乱放等进行集中整治与宣传。查处无证经营 40 余起，规范坐商占道经营 20 余起，整治乱停乱放车辆 8 辆，拖移乱停乱放摩托车 12 辆。通过集中整治，全面消除了无证经营摆摊设点的乱象，校园周边环境卫生秩序明显改善提升。

## 2. 加强管理水平，全力开展市政管理

一是全方位加强城区保洁。采取机械作业和人工作业相结合的方式强力开展“本色行动”，现有各类机械化清扫作业机具 7 台，机械化作业率接近 90%；全城投入 180 余名环卫保洁人员，主要街道人工保洁时间达到 17 小时；生活垃圾日产日清，密闭储存清运，密闭清运率达到 100%；卫生责任制落实，将城区主要街道、背街小巷划分为 60 个责任片区。由 60 个责任部门每个责任片区配备 1 名环卫工人，实行定点、定人、定岗、定时“四定”制度，分块管理、网格到点、责任到人，消除管理盲区和工作盲点。二是常态化开展市政设施维护。按照亮化维护“随坏随修”的原则，市政电工每晚对城区路灯、河堤亮化进行巡查，发现故障及时检修，确保了亮化正常，截至 11 月份，共更换各类灯泡 380 余个，其它路灯设施 120 个，电缆线 1500 余米；恢复东风新城片区 40 余盏路灯，确保全城路灯亮化率达 100%；对城区市政设施进行全面修补，共修复破损地砖 800 余平方米，沥青路面 220 平方余米，治理沉砂池 30 处，更换水篦子 40 余个、

井盖 110 余个，疏通治理排污管、排洪沟渠 20 余处次。三是科学规范处理餐厨垃圾。2021 年 3 月通过公开招投标，每年投入 76.44 万元，由乐山市益洁环保科技有限公司对城区 230 余家餐饮店的餐厨垃圾进行收集处理，日收集量约 7 吨，其中污水排放量约 4 吨，油脂储存量约 0.05 吨，残渣处理量约 3 吨，做到应收尽收，无害化处理达到环保要求。

### 3. 强化垃圾填埋场管理，全力推进“垃圾革命”

一是加强设备维修管理。今年通过日常设备检修巡查，分别对老场区渗滤液生化池 MBR 膜、RO 反渗透膜加药泵、搅拌机、PUC 系统控制膜块和主控机进行了更换与维修，确保了设备的正常运行和垃圾渗滤液的正常处理。同时对老场区库区内雨污分离土工膜进行了更换，确保了雨水和渗滤液的分别处理，进一步减轻了大坝的压力。二是加强库区消杀工作。其场区内黏土覆盖面积为 5100 平方米，投入灭蝇 100 余件、除臭药约 1.8 吨。下半年 10 月 14 日再次接收全县生活垃圾，截至目前，填埋垃圾 25000 余吨，灭蝇除臭工作持续跟进，无害化处理率达到 100%，有效遏制了苍蝇的繁殖。三是加强安全隐患排查。今年对新老场区周边排洪沟分别进行了多次大清理，确保了排洪沟在汛期期间的畅通；建立了危废暂存间，对危废物进行了规范存储；对综合用房内各库室进行了规范整理，对各类器材进行了规范统一，保证了各库房管理科学规范。四是加强渗滤液规范收集处理。截至目前，渗滤液产生量大约 11500 吨，处理量大约 10870 吨，其中，达标

排放到大溪沟约 7610 吨。

#### 4. 着力绿化点缀，全力提升城乡面貌

一是着力打造城区绿化。主要对东风新城绿化带、二号桥头至马嘶溪三岔路口、步行街、县委、双桥绿化带等处进行提升工作，完成新栽、补栽杜鹃花、一品红、天竺葵等花草树木近 2 万余株棵的新栽、补栽工作；二是着力打造乡村特色亮点。按照县委县政府相关要求，对五渡镇龚嘴驿站、铜河村、沙坪镇松林坡村、新林镇茗新村、黑竹沟镇底底古村、古井村等彝家新寨和旅游新村进行打造提升；三是加快推进绿化提升项目。正抓紧推进展高速路出口至彩虹桥、峨边欢迎您两处绿化的规划设计。

#### 5. 全面整合力量，持续强化扬尘治理

一是集中整治露天烧烤。不定期对城区露天烧烤开展突击检查，对城区各烧烤摊贩加强宣传力度。二是增加洒水降尘频次。洒水车、抑尘车除下雨天外每天按 2 小时频率进行了洒水降尘工作，直至深夜。加大了对监测点路段、县街路段、新村路段、大坪路段、河沟路段、一公里路段的洒水降尘力度。三是加强城区机扫力度。严格督促两家保洁公司进一步加大城区道路机扫力度。两家公司每天 6:00 至晚上 21:00 间，派出洒水车 1 台、洗扫车 1 台、养护车 1 台、扫地车 1 台不间断对城区所有路段进行洒水、冲洗与清扫，道路扬尘治理效果明显。四是加强城区环境卫生巡查力度。组织专班，以定时或不定时的形式对各保洁公司开展了道路清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘等工作情况进行

督查巡查，发现问题现场督办，及时处理，并每周通报，每月汇总，形成标准明确、考核公平的长效监管机制，确保大气污染防治工作落地见效。

## 6. 坚定政治使命，常态化开展疫情防控

一是积极宣传和接种新冠疫苗。全面落实市政市容领域人员新冠疫苗接种工作，截止目前已全面完成中心机关人员、垃圾填埋场、局聘用保洁人员以及第三方保洁公司共计 180 人疫苗接种，市政市容领域人员接种率达 100%。二是清除死角脏污，避免污染。重点清除背街小巷、住宅小区、农贸市场周边、城乡结合部等卫生死角堆存的生活垃圾和废弃物，落实消毒制度，避免产生新的污染源。三是加强城市卫生消毒工作。切实加强市卫消毒，避免二次污染影响市民，加大生活垃圾清运消杀频次，对垃圾容器（机具）及垃圾中转站、公厕、垃圾填埋场等场所进行每天不少于 2 次的全覆盖消杀工作。

## 二、机构设置

综合行政执法局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

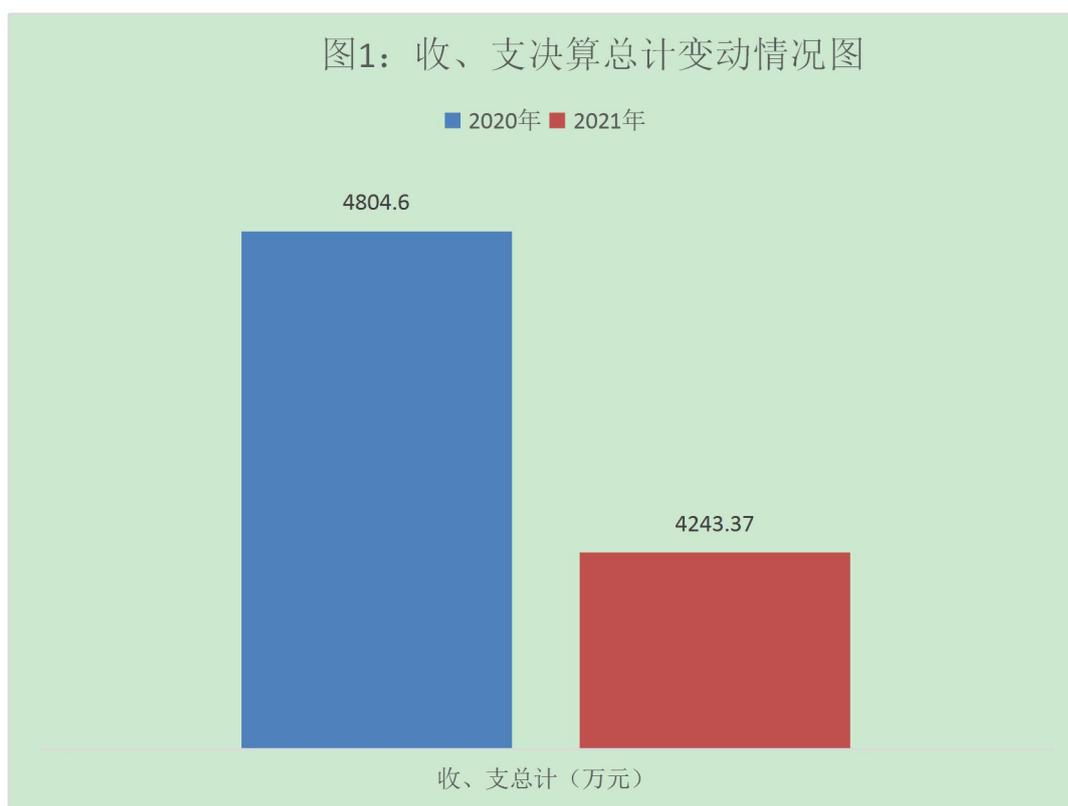
# 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4243.37 万元。与 2020 年相比，收、

支总计各减少 561.3 万元，下降 11.68%。原因主要是减少了三大革命项目。

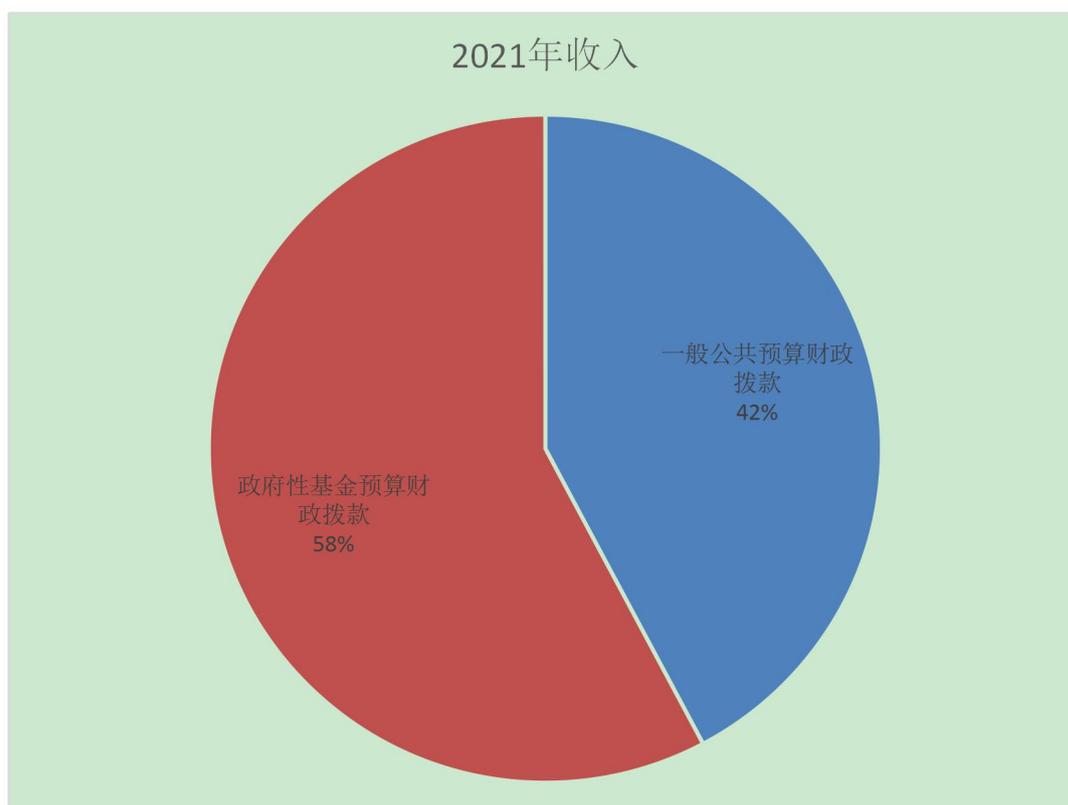
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4026.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1700.93 万元，占 42%；政府性基金预算财政拨款收入 2325.92 万元，占 58%。

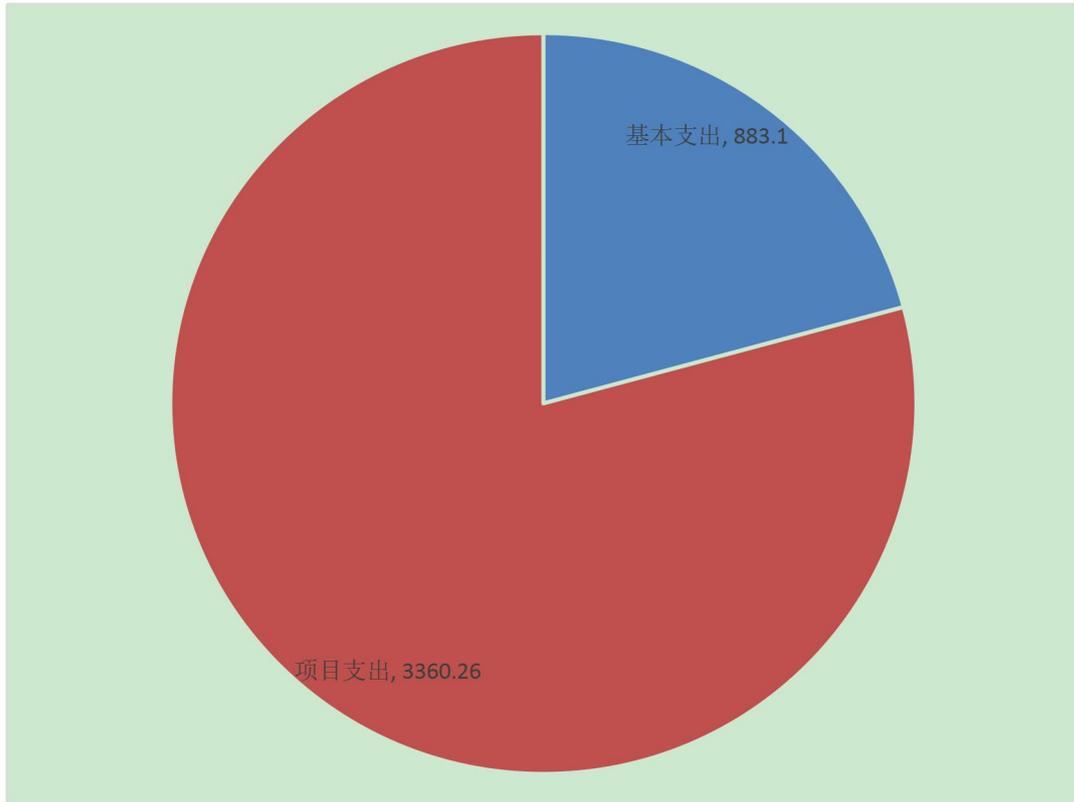
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4243.37万元，其中：基本支出883.11万元，占20.81%；项目支出3360.27万元，占79.19%。

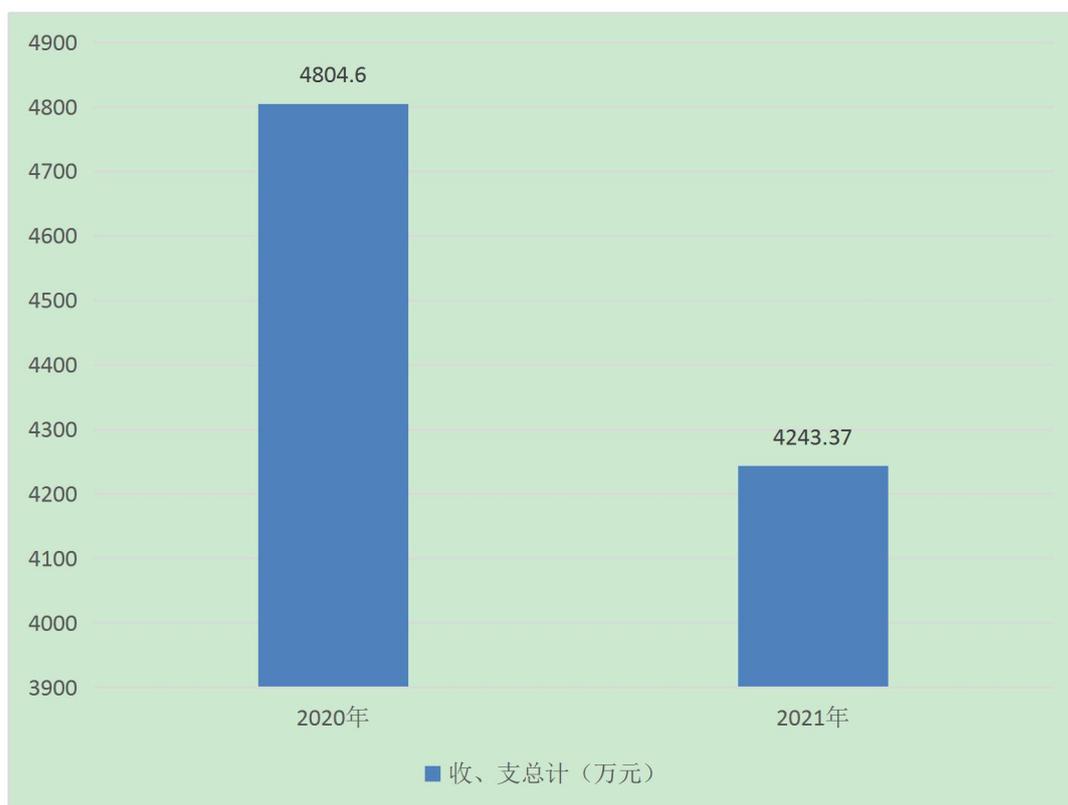
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4243.37万元。与2020年相比，收入减少561.3万元，下降11.68%。主要变动原因是三大革命项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1917.44万元，占本年支出合计的45.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1083.6万元，下降36.11%。主要变动原因是项目多为政府性基金预算财政拨款

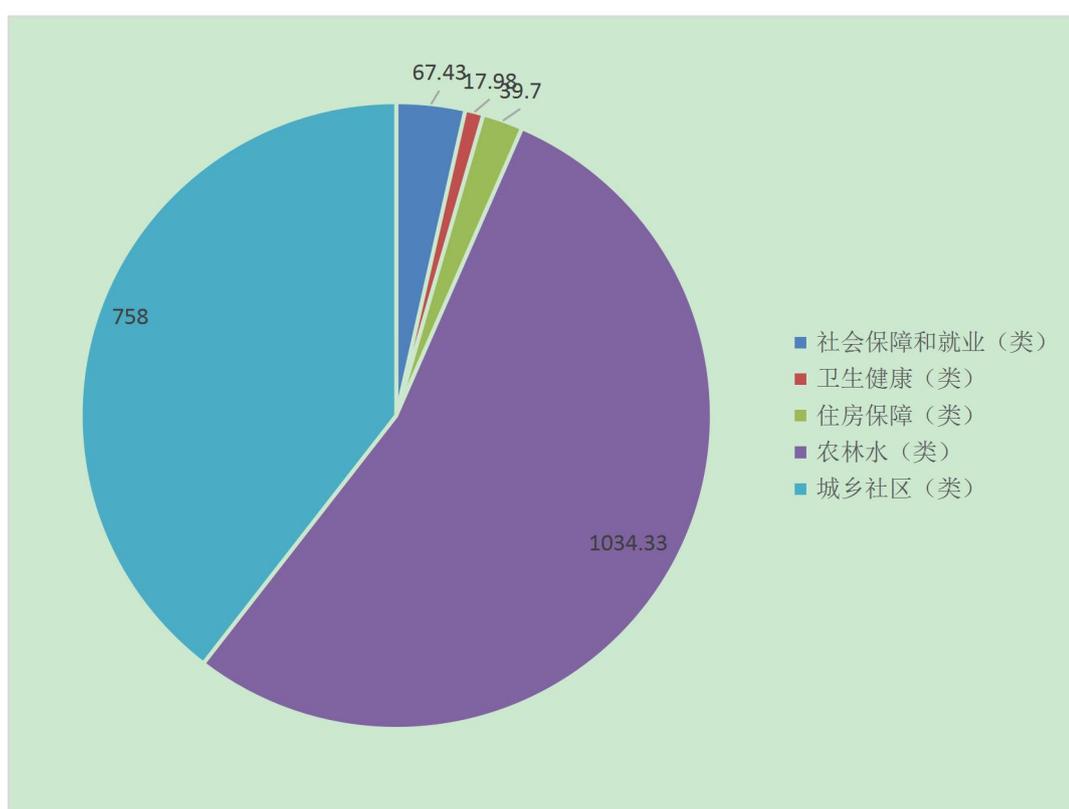
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

坐标轴标题

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1917.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.43 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 17.98 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 39.7 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 1034.33 万元，占 53.94%；城乡社区（类）支出 758 万元，占 39.54%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1917.44，完成预算 100%。其中：

1. 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 37.81 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.71 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 14.31 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 3.66 万元，完成预算 100%。

6. 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 758 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1034.34 万元，完成预算 100%。

8. 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 39.7 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 883.11 万元，其中：

人员经费 738.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 144.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

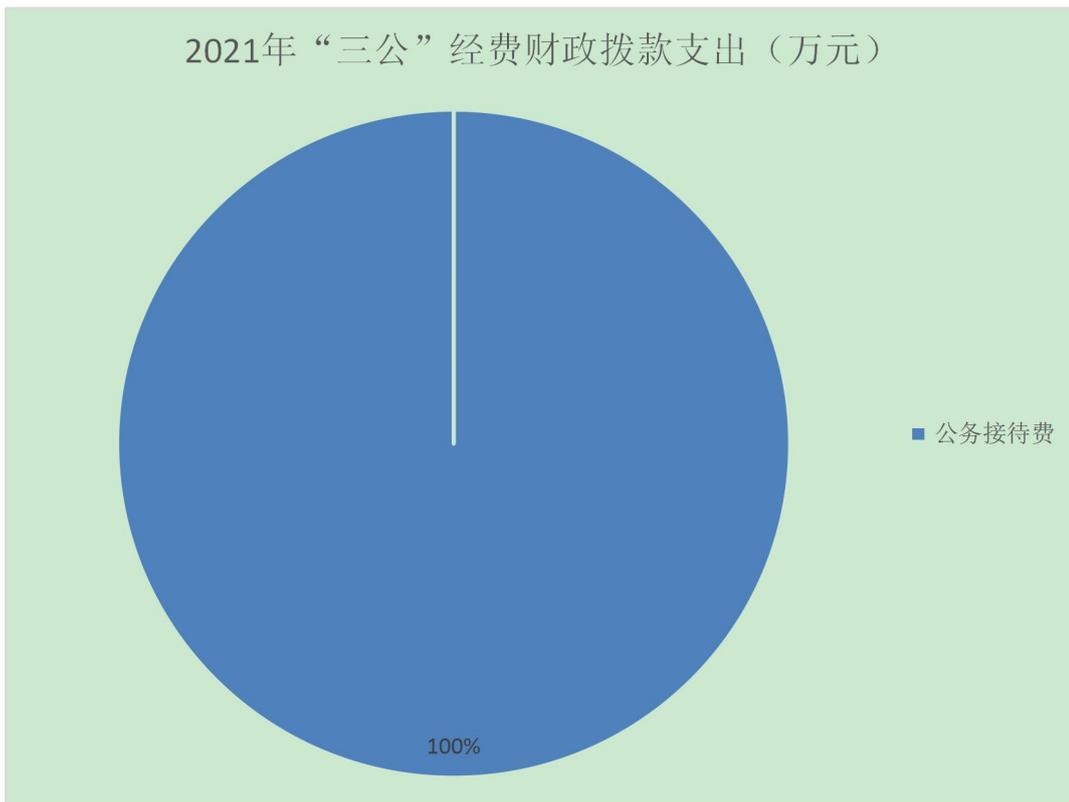
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算2.85%，决算数小于预算数的主要原因是接待费支出少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元。主要原因是用于接待。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0

万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2325.92 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 144.38 万元，比 2020 年增加 71.82 万元。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 136.46 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购服务支出 130.24 万元。主要用于采购办公用品、购买保洁服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，执法巡逻车主要是用于城管大队执法巡逻，及市政市容、园林绿化调配使用等。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年综合行政执法局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	垃圾定点收集、中转、清扫承包费	年度:	2021		
主管部门:	县综合行政执法局	实施单位:	县综合行政执法局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	982	982.6	982.6	100.00%	
其中：财政拨款	982	982.6	982.6	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	清扫保洁23万平方米、餐厨垃圾400个点、6个中转站生活垃圾转运。			清扫保洁23万平方米、餐厨垃圾400个点、6个中转站生活垃圾转运。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	县城生活垃圾及时清运，做到日产日清，餐厨垃圾处理，确保城市环境卫生；确保6个中转站正常运行。	清扫保洁23万平方米、餐厨垃圾400个点、6个中转站生活垃圾转运。	100%	100%
	质量指标	清扫保洁、餐厨垃圾、6个中转站运行。	清扫保洁、餐厨垃圾做到日产日清，6个中转站及时压缩转运。	100%	100%
	时效指标	清扫保洁、餐厨垃圾、7个中转站运行。	按时完成	100%	100%
	成本指标	采购清扫保洁服务、餐厨垃圾收集处置服务，6个中转站运行。	清扫保洁23万平方米、餐厨垃圾400个点、6个中转站生活垃圾转运（覆盖13个乡镇）。	100%	100%
		县城生活垃圾及时清	清扫保洁23万		

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡绿化	年度:	2021年		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	100	100	85.9	86.00%	
其中:财政拨款	100	100	85.9	86.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	城乡绿化面积5000平			城乡绿化面积4295平	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位	=100	100	100%
	财务管理	管理制度健全	健全	100%	100%
		债务监控有效	有效	100%	100%
		资金使用规范	规范	100%	100%
	实施管理	商资质符合	符合	100%	100%
		合同管理完备	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范	规范	100%	100%
管理制度健全		健全	100%	100%	
		项目验收规范	规范	100%	100%
		政府采购规范	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	城乡绿化面积5000平方米,摆放鲜花及造型盆5万盆	城乡绿化面积5000平方米,摆放鲜花及造型盆5万盆	86%	86%
	质量指标	栽种绿植花草、摆放鲜花验收	基本达到设计效果图效果	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	在实施方案时间内完成	100%	100%
	成本指标	85.9	85.9	86%	86%
效益指标	经济效益指标	生态环境效益	有所提高	100%	100%
	社会效益指标	提高居民人居环境质量、提升城市整体形象	大幅提升	100%	100%
	生态效益指标	改善空气质量、提升美化人居环境	大幅改善	100%	100%
	可持续影响指标	持续改善人居环境、持续提升人民群众生活质量	大幅改善	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门群众满意度	≥95%	100%	100%
其他说明:					

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。

3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

4. 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... (收入类型) 等。

5. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业 (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): 指部门实施养老保险制

度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

21. 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

## 峨边彝族自治县综合行政执法局

### 2021 年度部门整体支出绩效评价

### 报 告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

1、办公室：负责综合协调机关的行政事务工作和文秘、人事、统计、档案、信访、对外联络、接待、机关后勤和部门离退休人员服务管理等工作。负责本部门财务管理和固定资产管理；制定和组织本部门工作目标管理；负责部门党风、廉政建设和精神文明建设工作。

2、综合管理股：负责组织实施市容市貌和环境卫生管理，城市建筑物容貌管理、户外广告定点管理、城市园林绿化管理、城市建设工程文明施工管理；负责市容环境卫生、园林绿化中长期规划、年度计划的制定和实施，起草城市综合管理方面公益性文件，并经批准后组织实施；指导抓好门前三包管理工作；负责市政设施维护、管理和城市道路占用挖掘审批工作；负责市政设施损失赔偿、处罚工作。

##### （二）机构职能。

1、负责城市园林绿化、环境卫生、市容市貌和市政设施维护等工作。

2、负责建立健全城市综合管理方面的规章制度。草拟城市管理办法，经批准后组织实施。

3、负责市容环境卫生管理工作，组织实施对城市建成区街道、人行道、旅游干道、园林绿化带的清扫保洁；负责市容环境卫生的监察工作；负责城市生活垃圾清运及无害化处理；负责城区市容环境卫生公共设施的规划、建设、维护和管理；负责城区建筑物容貌的管理工作。主管城区的渣土处置运输及建设工程、装饰工程、旧房拆迁工程的卫生监督管理工作；负责督导门前三包工作。

4、负责城区规划、建设的监督、监察执法及文明施工管理，参与建设工程和园林绿化工程的竣工验收工作。

5、主管本辖区行政区域的城市园林绿化工作，负责组织实施城市园林绿化、规划、建设、管护工作。按城市发展总体规划编制城市园林绿化计划，并组织实施；主持和参与城市规划及城市园林景点规划、建设、管理工作；负责建设附属绿化地方案的审批；组织开展创建园林式单位(居住区)活动；负责城市园林绿化施工队伍资质审查及施工管理工作；负责城市绿地的管理和公共绿地的规划和日常管理工作；负责城区古树、名树的管理工作。

6、负责城区市政设施的维护和管理，负责城区街道卫生管理和城市道路占用控掘审批工作。

7、负责城区街道摊点设置和审批管理工作；负责城镇户外广告、宣传栏、各类标志、标识牌、管线等规划和管理工作；负责城市领空使用管理审批工作；负责管理非机动车辆乱停乱放工作；负责城区停车场、点的管理工作。

(三) 人员概况。

自治县综合行政执法局执法局核定行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，中层职数 4 名；事业编制 32 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款预算收入 4243.37 万元，其中基本财政拨款预算收入 883.1 万元，项目预算财政拨款收入 3360.2 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出其中基本支出 883.1 万元；项目支出 3360.2 万元，共计 24 个项目。其中财政应返还项目 1 个人居环境综合整治“三大革命”支出 216.51 万元；其他项目 23 个，具体支出为：城管环卫劳务费 149.98 万元；环卫车燃料、维修保险费 26.77 万元；县城垃圾卫生填埋场生产费 128.88 万元；农村垃圾治理和中转站运行费 1.05 万元；垃圾定点收集、中转、清扫承包费 982.6 万元；城市亮化费 133 万元；市政维修费 90.4 万元；城乡绿化费 85.9 万元；城市管理费 24.55 万元；2021 年统筹整合财政涉农资金 816 万元；移风易俗工作经费 49.93 万元；七大秩序整治经费 100 万元；人居环境整治及移风易俗指挥部工作经费 135.18 万元；2017 年羊子岩垃圾填埋场抢险救灾工程设计预算 49.06 万元；2017 年羊子岩垃圾填埋场雨污分流抢险救灾工程项目经费 22.01 万元；购置多功能抑尘车 9.8 万元；羊子岩垃圾填埋场综合治理勘察设计检测费 94.35 万元；购置并解决压缩式垃圾车经费 144 万元；生活垃圾外运到乐山城市生活垃圾环保发电项目 28.32 万元；滨河商城路面黑化工程 15.75 万元；羊竹坝大桥至县小武装部环境整治项目经费 46.34 万元；整改凤凰山垃圾场存

量垃圾 8 万元；第一书记及驻村工作队队员相关待遇保障经费 1.82 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

#### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况

（1）部门绩效目标要素完整、细化量化。2. 绩效目标实际完成情况达到预期绩效目标。3. 部门年初预算编制科学准确。4. 部门支出严格执行财经纪律，单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定等。5. 部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况很好。

#### （2）内部控制管理

1. 内控制度建设完整。2. 内控制度执行规范性。

#### （3）完成结果

1. 部门预算全年执行进度达到 100%。2. 无违规记录的情况反映问题。

#### （二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。项目支出 3360.2 万元，共计 24 个项目。其中财政应返还项目 1 个人居环境综合整治“三大革命”支出 216.51 万元；其他项目 23 个，具体支出为：

1. 城管环卫劳务费 149.98 万元，执法大队、绿化队、市政维护等人员 37 人，确保城市秩序的日常维护等方面。

2. 环卫车燃料、维修保险费 26.77 万元；执法大队巡逻车、多功能抑尘车的保险、燃油维修费。执法大队巡逻车对城市的日常巡逻。多功能抑尘车的、洒水车的洒水降尘，疫情防控消杀等。

3. 县城垃圾卫生填埋场生产费 128.88 万元：县城垃圾填埋场的翻填覆土，排污处理、电费 etc 日常运转。

4. 农村垃圾治理和中转站运行费 1.05 万元：2 个中转站的维护费。

5. 垃圾定点收集、中转、清扫承包费 982.6 万元：城区范围内的公共区域清扫、保洁人员经费、垃圾转运费，餐厨垃圾收集转运、公共区域水费等方面。

6. 城市亮化费 133 万元：城区亮化的维修、维护费、电费等。

7. 市政维修费 90.4 万元：城区市政设施日常的维修、维护。

8. 城乡绿化费 85.9 万元：公共区域的绿化栽种、维护、修剪等方面。

9. 城市管理费 24.55 万元：执法大队执勤人员的统一着装制服。

10. 2021 年统筹整合财政涉农资金 816 万元：完成我县乡镇人居环境综合整治工程；完成我县乡镇市场公厕新（改）建、乡镇生活污水处理设施、排污管道及化粪池工程；完成我县乡镇

新建垃圾分类亭、发放户分类垃圾桶、采购农村生活垃圾清运车 15 辆。

11. 移风易俗工作经费 49.93 万元：保证 2021 年全年移风易俗工作正常有序推进，制作移风易俗宣传标示标牌、氛围营造。

12. 七大秩序整治经费 100 万元；开展农村人居环境整治、建设美丽宜居乡村，保障 2021 年全年城乡环境“七大秩序”整治工作。

13. 人居环境整治及移风易俗指挥部工作经费 135.18 万元：保障 2021 年全年人居环境暨移风易俗指挥部日常运行。

14. 2017 年羊子岩垃圾填埋场抢险救灾工程设计预算 49.06 万元：垃圾填埋场旧场维修整改设计预算、大坝测位监测等。

15. 2017 年羊子岩垃圾填埋场雨污分流抢险救灾工程项目经费 22.01 万元：采购土工膜 6000 平方米。

16. 购置多功能抑尘车 9.8 万元：采购一辆多功能抑尘车。

17. 羊子岩垃圾填埋场综合治理勘察设计检测费 94.35 万元：对垃圾填埋场旧场大坝维修整治勘察设计、预算。

18. 购置并解决压缩式垃圾车经费 144 万元：采购 2 台压缩式垃圾车。

19. 生活垃圾外运到乐山城市生活垃圾环保发电项目 28.32 万元：垃圾外运至光大公司焚烧发电处理 3933 吨。

20. 滨河商城路面黑化工程 15.75 万元：滨河商城路面黑化 450 平方米。

21. 羊竹坝大桥至县小武装部环境整治项目经费 46.34 万元：风貌打造、对干道公路沿线的围墙进行整修。

22. 整改凤凰山垃圾场存量垃圾 8 万元：租赁挖掘机在凤凰山垃圾场翻填 6000 吨垃圾。

23. 第一书记及驻村工作队队员相关待遇保障经费 1.82 万元：2 名驻村队员的生活补助等保障。

## 2. 绩效结果应用

### (1) 信息公开

1. 部门绩效目标按要求向社会公开。2. 部门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。

### (2) 自评质量

部门整体支出自评准确率与评价组抽查得分差异在 5% 以内。

### (3) 整改反馈

1. 部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的问题及时整改。2. 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，综合行政执法局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99 分。

(二) 存在问题。

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

（三）改进建议。

进一步加强学习，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核。

# 2021 年垃圾定点收集、中转、清扫承包费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

对城区道路清扫保洁、生活垃圾清运及压缩、公厕管理，同时对餐厨垃圾收集、处置，做到日产日清，确保城市环境卫生干净，给市民提供舒适的居家生活环境。同时对 6 个生活垃圾压缩中转站的运行进行管理，生活垃圾进站后，及时压缩转运至新场乡羊子岩村生活垃圾填埋场规范填埋，达到环保要求。我局对该项目进行监督管理。

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目历年来的环境卫生项目，根据我县城区环境情况实际需要进行申报的，实行县级报账制。

### （二）项目绩效目标。

对城区道路清扫保洁、生活垃圾清运及压缩、公厕管理，同时对餐厨垃圾收集、处置，做到日产日清，确保城市环境卫生干净。

### （三）项目资金申报相符性。

根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 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。资金计划 982 万元，资金到位 982.6 万元。

2. 资金使用情况。对该项目对清扫保洁公司、餐厨垃圾处置公司拟定考核管理办法，每月考核后凭同等金额的正规票据，次月支付考核经费；市政设施水费由自来水公司每月凭票按实支付。资金已全部使用完毕，资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

垃圾清扫保洁服务通过政府采购公开招标，确定服务公司，组织实施；餐厨垃圾收集、转运、处置服务项目通过政府采购竞争性磋商，确定服务公司，组织实施。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2021 年 12 月 31 日，全年共投入资金 982.6 万元，该项目中完成了清扫保洁 21 万平方米、城区生活垃圾收集转运、大件垃圾收集转运处置、管理公厕 9 座、6 个生活垃圾中转站运行及垃圾转运、餐厨垃圾 400 个的处置工作等。清扫保洁和餐厨垃圾日产日清，按实完成任务，达到预期目标，群众满意度达到 100%，服务对象满意度达到 100%。该项目的设立确保了城市环

境卫生，给市民提供舒适的居家环境。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

## **（二）项目效益情况。**

该项目正常运行，保障了城区环境卫生干净，群众满意度达到 100%。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

由于季节性农副产品上市，城区生活垃圾大大增加，给保洁清运增加一定的难度。

### **（二）相关建议。**

对加强保洁公司管理，针对农副产品大量上市，要求保洁公司加大巡查力度，增加清运频次，确保环境卫生干净。

# 城乡绿化项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1、项目主管部门：峨边彝族自治县综合行政执法局；职责主要一是负责管理城区园林绿化工作；二是负责依法对违法城市绿化管理方面违法、违规行为进行查处。

2、项目立项、资金申报的依据：峨边彝族自治县人民政府常务会议决定事项《峨边府常定〔2016〕78号》。

3、财政预算资金，建设美丽峨边、提升人居环境

4、通过比选和招投标方式进行城区、彝家新寨、旅游新村的绿化提升。

### （二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：以县委、政府“致力绿色崛起，建设美丽峨边”的总思路下，结合我县边远山区县实际情况，创新加快建设，努力加强管理，着力改善生态环境，提升城乡居民生活居住环境质量为目标。

2、项目严格按照年初绩效目标，包括目标的量化、细化情况按照年初工作计划组织实施等。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评严格按照相关法律法规及政策组织实施。

## 项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及使用情况

项目资金申报及批复情况：项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关法律法规及程序的相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划：县级财政资金。

2、资金到位：县级财政资金年底全部到位，资金到位率100%，到位及时。

3、资金使用：县级资金支出使用安全、规范、有效，项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

项目财务管理情况：各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

严格按照县级财政规定及有关比选、招投标等流程组织实施。

### （二）项目管理情况。

各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度进行管理，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

项目监管情况。

峨边彝族自治县综合行政执法局严格加强项目管理的监管

手段、监管程序、监管工作开展。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

完成城乡绿化面积 5000 平方米，摆放鲜花及造型盆 5 万盆，在实施方案内（12 月 31 日前）完成，基本达到设计效果图效果，完成资金 85.9 万元，全年无资金结余情况，无违规记录等，全面完成目标。

##### 项目效益情况。

提高居民人居环境质量、提升城市整体形象；大幅改善城区空气质量；持续改善城区人居环境、提升人民生活质量，使生态环境有所提高，服务对象、主管部门及人民群众满意度上升。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

项目符合县委、政府“致力绿色崛起，建设美丽峨边”的总体工作部署，项目实施改善了生态环境，提升城乡居民生活居住环境。项目绩效总体评价优秀。

##### （二）存在的问题。

缺少园林绿化专业管护人员。

相关建议。

建议将城区绿化建设工作由第三方公司外包管理，并通过引进招录专业管理人员。

## 第五部分 附表

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

