

附件 3

2022 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：2023 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	35
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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挖掘审批工作。

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、机构设置

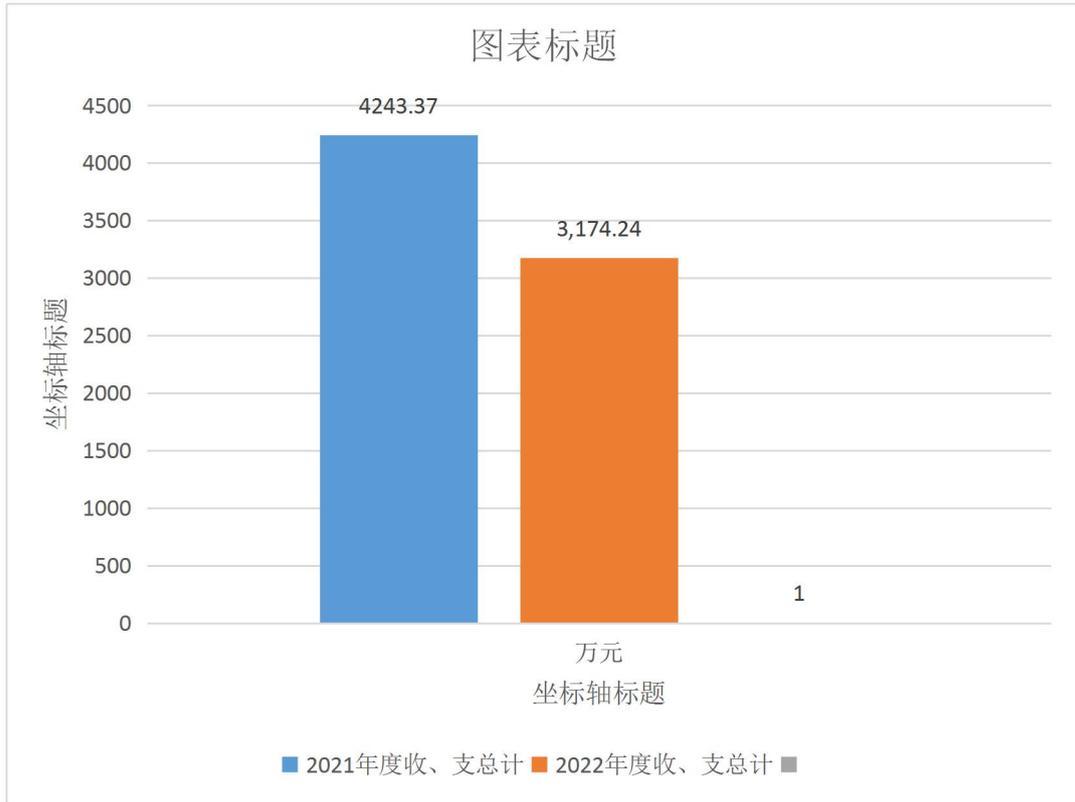
综合行政执法局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

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、支总计 3,174.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,069.13 万元，下降 25.2%。主要变动原因是移风易俗指挥部的项目减少。



(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

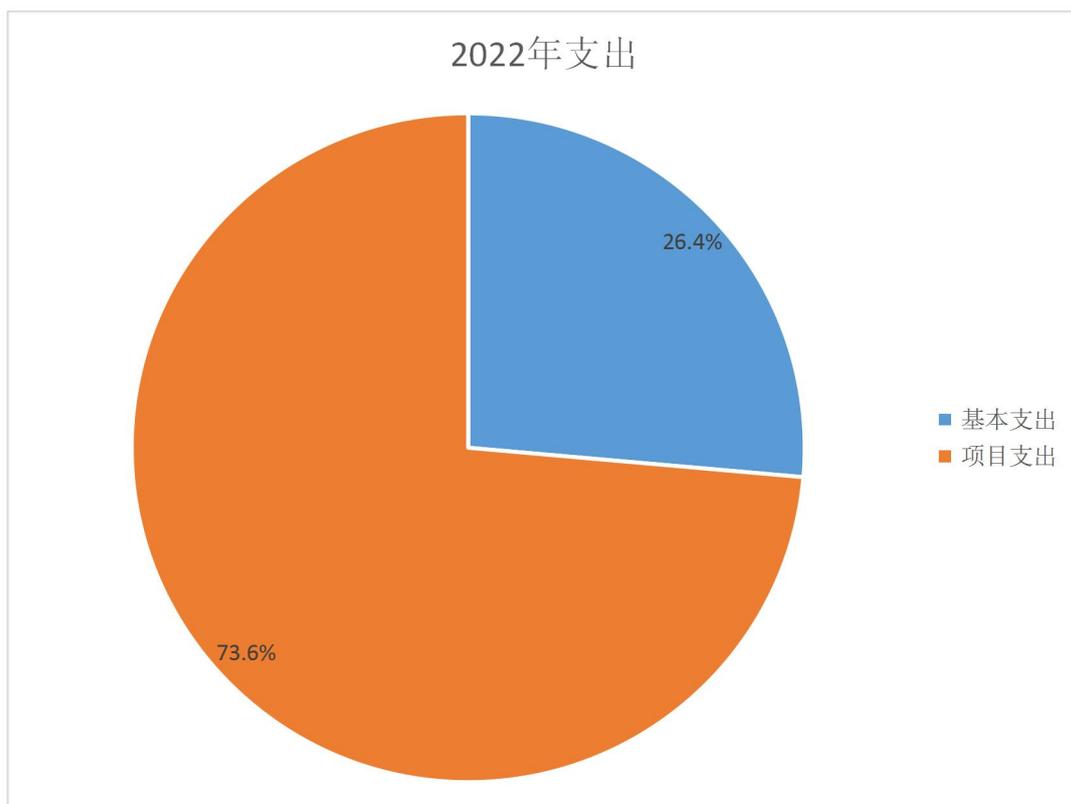
2022 年本年收入合计 3,174.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,883.63 万元，占 90.8%；政府性基金预算财政拨款收入 290.61 万元，占 9.2%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

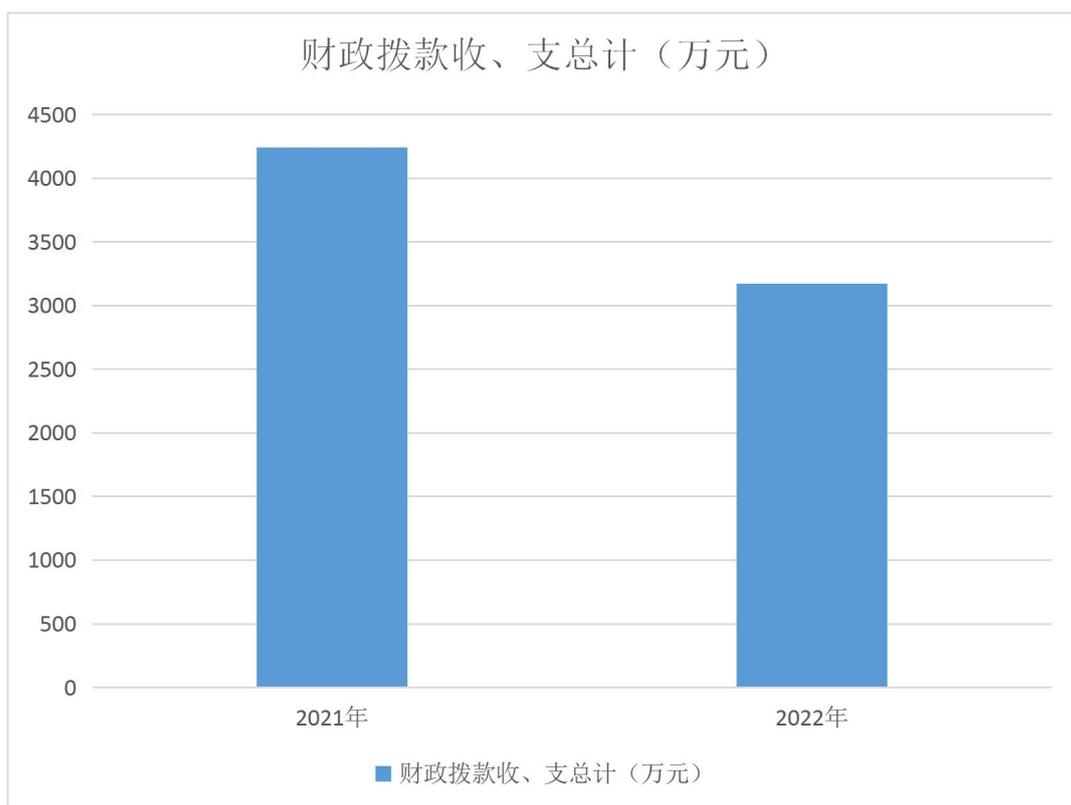
2022 年本年支出合计 3,174.24 万元，其中：基本支出 838.04 万元，占 26.4%；项目支出 2,336.2 万元，占 73.6%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 3,174.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 1,069.13 万元，下降 25.2%。主要变动原因是项目减少。

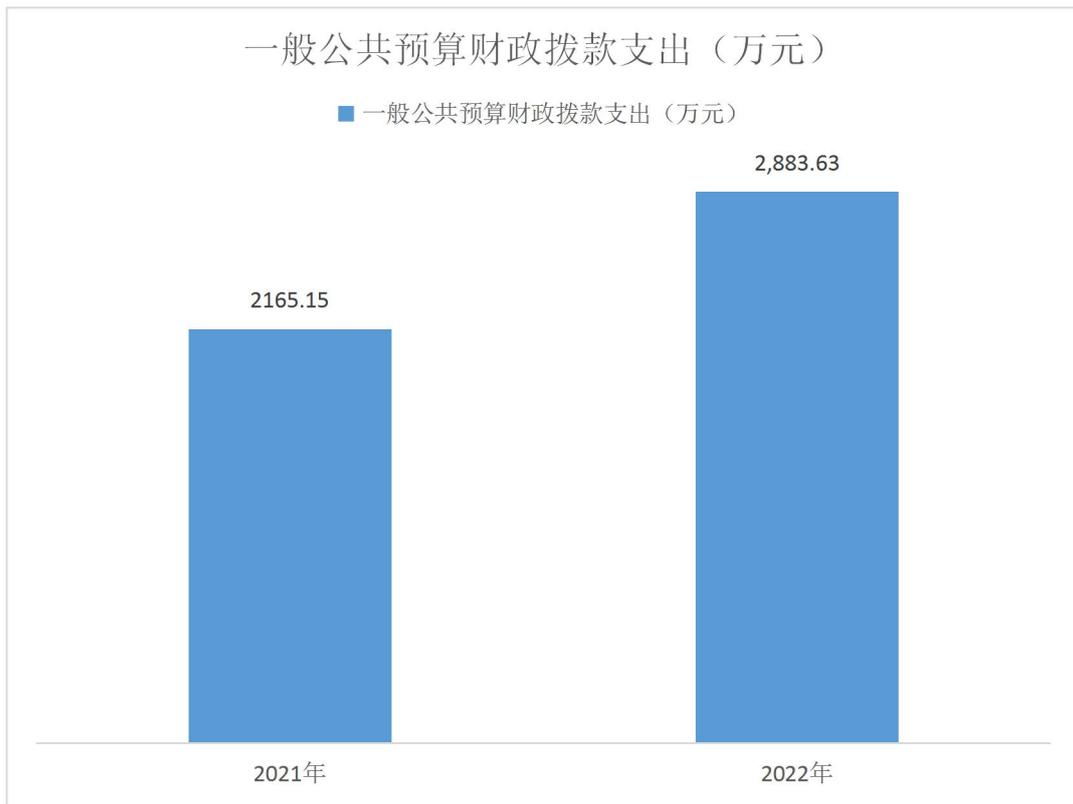


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

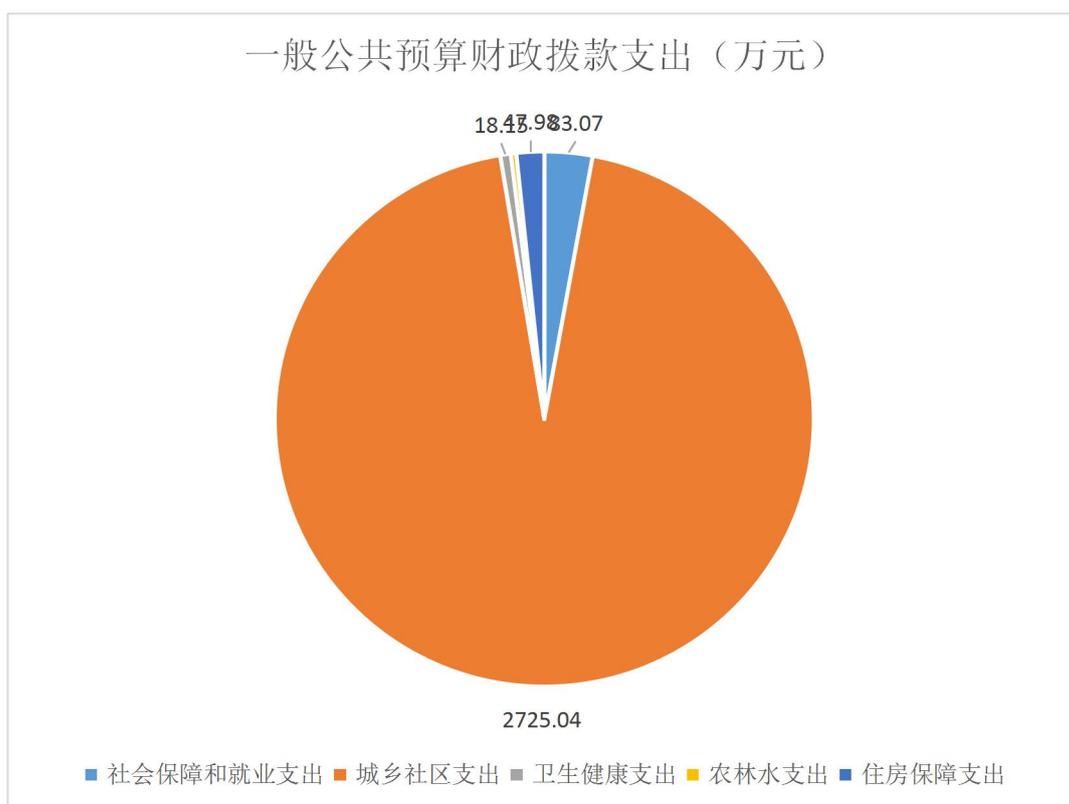
2022年一般公共预算财政拨款支出2,883.63万元，占本年支出合计的90.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加966.18万元，增长50.4%。主要变动原因是项目以前多数是基金，今年为一般公共预算。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,883.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.07 万元，占 2.9%；卫生健康支出 18.15 万元，占 0.6%；城乡社区支出 2,725.04 万元，占 94.5%；农林水支出 9.39 万元，占 0.3%；住房保障支出 47.98 万元，占 1.7%；



（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。

2022 年一般公共预算支出决算数为 2,883.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 40.23 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 20.11 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 15.06 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(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): 支出决算为 7.67 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

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 15.7 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 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 2.45 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 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 559.84 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为 300 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 1865.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 47.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 838.04 万元，其中：

人员经费 720.46 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、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 117.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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等。

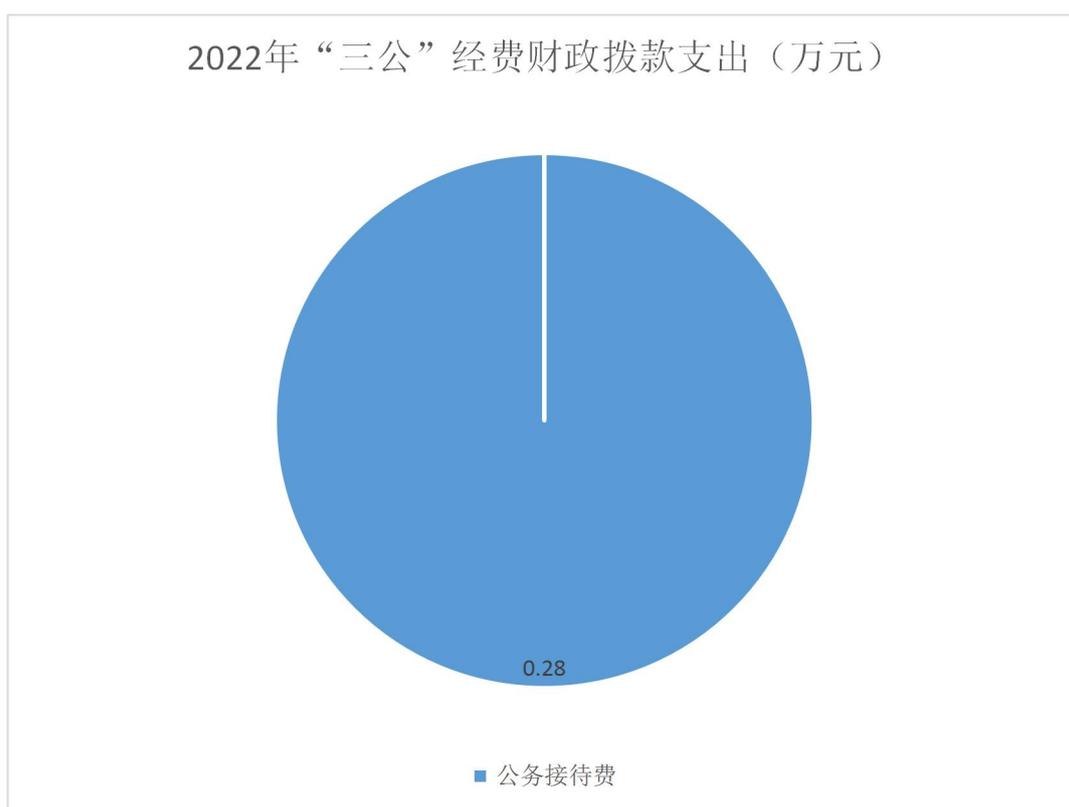
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.28万元，完成预算100%；较上年增加0.04万元，增长16.7%。主要原因是接待增加。

（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0.28万元，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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元。

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 2021 年增加 0 万元。

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。

2. **公务接待费**支出 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.04 万元，增长 16.7%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，55 人次，共计支出 0.28 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

2022 年政府性基金预算拨款支出 290.61 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，峨边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出 117.58 万元，比 2021 年减少 26.8 万元，下降 18.6%。

主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县综合行政执法局政府采购支出总额383.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383.45万元。主要用于垃圾外运服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县综合行政执法局共有车辆12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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

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。对市政设施维修维护项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15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。形成部

门整体项目绩效自评报告，其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 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):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面等支出。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

22. 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。

第四部分 附件

峨边彝族自治县综合行政执法局 2022 年度部门整体支出绩效评价 报 告

一、部门（单位）概况

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）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。

2022 年财政拨款预算收入 3294.85 万元，其中基本财政拨款预算收入 838.04 万元，项目预算财政拨款收入 2456.81 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年支出 3174.24 万元，结转 120.61 万元。其中基本支出 838.04 万元；项目支出 2336.2 万元，共计 15 个项目。具体支出为：城市亮化 150 万元；市政设施维修费 150 万元；垃圾外运及处置费 111.84 万元；农村垃圾治理和中转运站运行费 46.07 万元；城管、环卫劳务费 154.45 万元；

城乡绿化费 160.52 万元；环卫车燃料、维修、保险费 29.94 万元；垃圾定点收集、中转、清扫承包费 994.82 万元；县城垃圾卫生填埋场生产费 238.57 万元；解决临聘人员解聘经济补偿金[2022]15 号 28.52 万元；人居环境整治暨移风易俗指挥部运行经费 32.33 万元；政府批示（[2021]115 号）解决 2017 年应急抢险救灾工程项目羊子岩垃圾填埋场新建渗滤液处理系统工程余款 181.25 万元；政府批示（峨边府批复[2021]63 号）生活垃圾外运到乐山城市生活垃圾环保发电项目（第一期）焚烧发电的批复）36.99 万元；政府批示（政府批示[2022]49 号）解决峨边县博雅保洁服务公司保洁服务费 11.51 万元；综合行政执法局 2022 年乡村振兴补助资金项目（中央）9.39 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（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 2336.2 万元，共计 15 个项目。具体支出为：

1. 城管环卫劳务费 154.45 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 29.94 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 238.57 万元：县城垃圾填埋场的翻填覆土，排污处理、电费日常运转。

4. 农村垃圾治理和中转站运行费 46.07 万元：2 个中转站的维修维护费、农村垃圾治理分类垃圾桶。

5. 垃圾定点收集、中转、清扫承包费 994.82 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 150 万元：城区亮化的维修、维护费、电费等。

7. 市政维修费 150 万元：城区市政设施日常的维修、维护。

8. 城乡绿化费 160.52 万元：公共区域的绿化栽种、维护、修剪等方面。

9. 解决临聘人员解聘经济补偿金[2022]15号 28.52 万元：解聘人员的经济补偿金。

10. 政府批示（[2021]115号）解决 2017 年应急抢险救灾工程项目羊子岩垃圾填埋场新建渗滤液处理系统工程余款 181.25 万元：解决 2017 年应急抢险救灾工程项目羊子岩垃圾填埋场新建渗滤液处理系统工程。

11. 政府批示（峨边府批复[2021]63号）生活垃圾外运到乐山城市生活垃圾环保发电项目（第一期）焚烧发电的批复）36.99 万元：生活垃圾外运至乐山光大焚烧发电厂的焚烧处置费。

12. 人居环境整治暨移风易俗指挥部运行经费 32.33 万元：保障 2022 年全年人居环境暨移风易俗指挥部正常运行。

13. 政府批示（政府批示[2022]49号）解决峨边县博雅保洁服务公司保洁服务费 11.51 万元：解决博雅公司遗留问题保洁服务费。

14. 综合行政执法局 2022 年乡村振兴补助资金项目（中央）9.39 万元：改建黑竹沟、毛坪中转站。

15. 垃圾外运及处置费 111.84 万元：生活垃圾外运至乐山光大焚烧发电厂的运费及焚烧处置费。

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。

县综合行政执法局
2023 年 7 月 26 日

附件2

县级部门整体绩效自评打分表											
一级指标	绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
	二级指标	三级指标	整体评价				样本评价	定性评价	定量评价	自评打分	
部门预算管理 目标绩效管理 (70分)	目标管理 (30分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√	√	10		
			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.绩效目标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效目标编制与预算安排匹配的,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	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏差度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏差度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或数量指标得分<90%以上时,扣1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*10。	√		√	10		
			10	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差度。	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差度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或数量指标得分<90%以上时,扣1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)*10。		√	√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	
	动态调整 (15分)	支出控制	10	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,所收偏差率控制在10%以内的,得10分,偏差率在10%-20%之间的,得5分,偏差率超过20%的,不得分。	√		√	10		
			5	评价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。	绩效运行监控未发现问题或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,如存在未及时发现落实的,按未发现问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5扣分,直至扣完。	√		√	5		
		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%,提前支出进度分别达到60%、75%、85%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、2分、2分,未达标目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	5			
	完成结果 (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。	√		√	5		
		规范记录	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工作是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实财政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违法违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	5		
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	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结果纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√	10	
信息公开 (5分)			10	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,得10分,否则不得分。	√		√	10		
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善机制、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标检查、绩效监控检查和重点绩效评价)提出的问题持续整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	5		
		应用反馈	5	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5分,否则不得分。	√		√	5		
扣分项(10分)		10	绩效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,评价组发现绩效评价资料被篡改、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经财政重点绩效评价组确认后扣0.5分予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价评分标准,部门自评标准按部门及下属单位计算)。	√		√	√			
部门整体自评得分										99	

重点管理预算项目绩效自评报告

垃圾外运及处置费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 加强城乡生活垃圾及时清运，做到日产日清。
2. 根据往年资金拨付情况，结合实际情况，进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

将县生活垃圾外运至乐山城市生活垃圾环保发电项目（第一期），用于焚烧发电，达到环保要求。

2. 外运处理垃圾量 7139.32 吨。完成时限 100%，2022 年 12 月 31 日前全部完成。111.84 万元。群众满意度达 95%。

3. 绩效目标设定符合实际需求，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

垃圾外运及处置费,2022 年预算批复资金 111.84 万元，

上级资金 0 万元，该项目执行总金额 111.84 万元。年中对项目进行了招采。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。垃圾外运及处置费项目在资金计划的基础上，财政安排资金 111.84 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，垃圾外运及处置费项目资金到位 111.84 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日，垃圾外运及处置费项目使用 111.84 万元，使用比例 100%。

附件6-1						
项目支出绩效自评表						
项目名称:	垃圾外运及处置费		年度:	2022年		
主管部门:			实施单位:	县综合行政执法局		
项目资金(万元)						
	全年预算数		全年执行数		执行率	
年度资金总额	111.84		111.84		100%	
其中: 中省补助资金						
县级预算资金	111.84		111.84		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全县生活垃圾外运进行焚烧处理			将县生活垃圾外运至乐山城市生活垃圾环保发电项目(第一期),用于焚烧发电,达到环保要求。		
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%		
		预算执行率	=100	100		
		预算资金到位率	=100	100		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		
		财务监控有效性	有效	100%		
		资金使用规范性	规范	100%		
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%		
		合同管理完备性	完备	100%		
		监理规范性	规范	100%		
		系统运维规范性	规范	100%		
		项目管理制度健全性	健全	100%		
		项目验收规范性	规范	100%		
	资产管理					
产出指标	数量指标	生活垃圾及时外运焚烧处置7139吨	及时外运焚烧处置	100%	100%	
	质量指标	达到环保要求,人居环境进一步改善	达到环保要求,人居环境进一步改善	100%	100%	
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	100%	
	成本指标	111.84万元	111.84万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	第三公司对全县生活垃圾日产日清,并及时外运焚烧,环境卫生干净、整洁。	第三公司对全县生活垃圾日产日清,并及时外运焚烧,环境卫生干净、整洁。	100%	100%	
	社会效益指标	民众对环境保护意见明显提升	民众对环境保护意见明显提升	100%	100%	
	生态效益指标	达到环保要求,提升环境质量	达到环保要求,提升环境质量	100%	100%	
	可持续影响指标	提升环境质量	提升环境质量	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度95%	95%	95%	95%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金,不填报县级预算资金和其他资金;县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金,不填报中省补助资金;其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准,2022年以截止5月31日支付数为准,县级项目以2022年决算数为准。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度

度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

资金管理：1. 资金分配管理科学合理、规范有序；突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。2. 资金使用规范。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年根据实际产生的任务量，在12月31日完成垃圾外运及处置费项目工作，做到日产日清。

（二）项目效益情况。

该项目进一步提升了市容市貌，保障广大市民出行的安全，市政设施持续发挥应有的效应，人民群众的满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（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，我单位认

真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：99分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无。

市政设施维修费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 加强对县城区市政设施设备的日常管理和维护，及时开展对损坏的市政设施设备的维修维护

2. 根据往年资金拨付情况，结合实际情况，进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

做好城区各类市政设施巡查、更换及维修工作，使城市畅通、整洁、美观。

2. 包括完成更换市政井盖、水篦子 1000 个；维修路面 5000 平方，维修座椅 100 个；疏通、更换排污管道 10000 米。

完成时限 100%，2022 年 12 月 31 日前全部完成。成本 100%，150 万元。群众满意度达 100%。

3. 绩效目标设定符合实际需求，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市政设施维护项目，2022 年预算批复资金 150 万元，上级资金 0 万元，该项目总金额 150 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。市政设施维护项目在资金计划的基础上，财政安排资金 150 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，市政设施维护项目资金到位 150 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日，市政设施维护项目资金使用 150 万元，使用比例 100%。

（三）项目财务管理情况。

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。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。

资金管理：1. 资金分配管理科学合理、规范有序；突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。2. 资金使用规范。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022 年根据实际产生的任务量，在 12 月 31 日完成维护工作，质量合格。做好了城区各类市政设施巡查、更换及维修工作，使城市畅通、整洁、美观。

(二) 项目效益情况。

该项目进一步提升了市容市貌，保障广大市民出行的安全，市政设施持续发挥应有的效应，人民群众的满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(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，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：100 分。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附件6-1					
项目支出绩效自评表					
项目名称:	市政设施维修费		年度:	2022年	
主管部门:			实施单位:	县综合行政执法局	
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	150	150		100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	150	150		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
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%
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	更换市政井盖1000个、水篦子1000个; 维修路面5000m ² 、座椅100个; 疏通、更换排污管道10000米。	更换市政井盖1000个、水篦子1000个; 维修路面5000m ² 、座椅100个; 疏通、更换排污管道10000米。	100%	100%
	质量指标	更换市政井盖、水篦子; 维修路面、座椅; 疏通、更换排污管道质量合格	更换市政井盖、水篦子; 维修路面、座椅; 疏通、更换排污管道质量合格	100%	100%
	时效指标	2021年12月31日前	2021年12月31日前	合格	合格
	成本指标	按照实际产生计算	按照实际产生计算	100%	100%
效益指标	经济效益指标	进一步提升市容市貌, 吸引外来游客	进一步提升市容市貌, 吸引外来游客	100%	100%
	社会效益指标	市民出行安全, 消除安全隐患。	市民出行安全, 消除安全隐患。	100%	100%
	生态效益指标	美化城市, 达到环保要求	美化城市, 达到环保要求	100%	100%
	可持续影响指标	良好	良好	良好	良好
满意度指标	满意度指标	≥100%	≥98%	≥98%	≥98%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

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