

2019 年度

四川省达州市城市管理行政执法局

部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置.....12

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....13
- 二、收入决算情况说明.....13
- 三、支出决算情况说明.....14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....19
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....21
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....21
- 十、其他重要事项的情况说明.....21

第三部分名词解释..... 27

第四部分附件

- 附件 1.....30
- 附件 2.....46

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表.....52
- 二、收入决算表.....53
- 三、支出决算表.....54
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....55
- 五、财政拨款支出决算明细表.....56
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....57
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....58
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....59
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....60
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....61
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....62
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....63
- 十三、国有资本经营预算支出决算表.....64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

（1）贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

（2）拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

（3）负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场地运营管理。

（4）负责城市道路、桥梁等市政基础设施的管理和维护；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

（5）负责户外广告和招牌，城市建筑垃圾处置核准、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，占用挖掘

拆改市政基础设施及附建管道、杆线等设施，临时占用挖掘城市道路的审批和管理。

(6) 负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理城区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程。

(7) 负责临时占用城市道路搭建设施的监督管理；负责城市道路、桥梁隔离栏、护栏等构筑物设置的监督管理。

(8) 贯彻执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权：

①．行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

②．行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

③．行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪声污染，餐饮服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内排放生活污水，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，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，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，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假

的行为；

④．行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营商贩的行政处罚权；

⑤．行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营餐饮摊点的行政处罚权；

⑥．行使公安道路管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占公共场所的行政处罚，并对机动车侵占公共场所的行为进行劝诫管理，及时向公安交通管理部门通报。

(9) 负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全市城市管理重大执法活动和专项执法行动。

(10) 负责城市管理重大违法案件、跨区违法案件及上级交办案件的查处；负责受理城市管理行政复议工作；受理城市管理的来访和投诉工作。

(11) 负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

(12) 承办市政府公布的有关行政审批事项。

(13) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 城管体制改革有序推进。一是执法重心下移，市区融合显著提升。市本级“三定方案”已上报市委编办，《执法重心下移》方案正按市领导指示修改完善。市本级执法力量

已全部先行下沉通川区、经开区，市区执法力量联动加强，城市管理“顽疾”得到有效遏止，中心城区市容环境卫生质量大幅提升。二是加强司法衔接，建立健全法制保障。以城市综合管理为契机，街路巷长制为抓手，努力探索研究落实“城管+公安”、“城管+司法”工作机制，建立行政执法与司法衔接联席会议制度，“城管+公安”协作联动机制，切实加强城管执法保障。三是做好督导协调，推进环卫市场化改革。今年3月，达川区建成区约219.6万平方米的清扫保洁区域及14座公厕、3座垃圾中转站的管理全部实现市场化，中心城区纳入达州京环保洁的服务面积达到635.76万平方米，“一把扫帚扫到底”的同城同质作业模式基本实现。

2. 法治城管建设成效明显。一是加快城市管理立法。《达州市中心城区城市建筑垃圾管理暂行办法》于2019年8月1日施行。《达州市市容和环境卫生管理条例》于2019年9月1日施行。《达州市户外广告和招牌设置管理办法》已公开征求意见、召开立法听证会，正在进行合法性审查。《达州市中心城区临时摊区（点）设置管理办法》已上报市政府常务会议审定通过。二是加强执法案件管理。截止12月2日，共立案查处各类一般程序违法案件504件，发出《责令限期拆除决定书》125份，责令拆除违法建筑面积2.23万平方米。作出《行政处罚决定书》330份，处以罚款159.3509万元。三是做好各项审批服务。我局共有8项行政许可，1项公共服务事项，截止12月2日，办理城市大型户外广告（店招店牌）设置审批528件，同比增长95.6%；办理临时挖掘道

路许可 31 件，同比降低 13.9%；办理临时占用道路许可 14 件，同比降低 17.6%；办理其他批复性文件 193 件，同比增长 78.7%。申请事项按时办结率，测评满意率均达 100%。

3. 城市市容环境持续改善。一是**集中整治市容市貌**。采取对外联合辖区街道办事处整治、对内整合中队力量跨区域执法的“外联内合”工作机制，疏堵结合。对重点区域和主次干道各类问题，通过“划线”管理、“定点”值守、“潮汐”巡查，以重点突破带动整体提升，占道经营、夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。共依法暂扣各类经营工具及物品 5000 余件，对 173 件违反市容环境卫生行为罚款 36.1 万元。二是**集中整治违法建设**。坚持“坚决遏制增量、逐步化减存量”，对仁和春天、红星美凯龙、江湾城、凤凰城等违建行为多发楼盘，建立辖区、物业、城管三级联动，对新增违法建设“零容忍”。立案查处违建 125 起，发出《责令限期拆除决定书》125 份，责令拆除违法建筑面积 2.23 万平方米。三是**集中整治违规广告**。以金龙大道为示范街，同步推进火车站、塔坨、朝阳西路、荷叶街、大北街等重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制。

4. 强化市政设施管理和维护。一是**聚焦重点推进市政建设**。金南大道西延线 I 期工程项目，道路长 987 米，宽 50 米，资约 4.5 亿元，已于 2019 年国庆期间完工并通车；凤

鳳山隧道西延线二、三期工程已基本完工，并已通车试运行，道路长约 2.2 千米，投资 3.9 亿元。二是坚持不懈狠抓民生实事。万家河黑臭水整治工程（污水管网部分）主体已完成，正在清理整治广电段涵洞；吴家沟污水管网工程已全面完成，投入使用。万家河湿地公园东西两侧市政道路工程，演展基地安置房西侧道路工程、金龙大道北延线西侧市政道路工程、莲花湖市政道路工程、石莲花路道路工程已完工，莲花湖小学东侧道路正在铺筑水稳层，预计 2020 年 1 月完工；凤凰大桥美化亮化已进场施工。三是市政设施管护不断提高。维修车行道 48130 平方米，维修人行道 11380 米，新建下水道 1240 米、清掏下水道 16850 米，拆换清掏检查井、雨水井 5615 套；维修道路及巷道路灯 950 余盏次，更换各类光源电器 130 件套，维修电缆及线路故障约 550 余处，更换各型号电缆 3593 米，更换各型号电线 6500 米，中心城区亮灯率及照明设施完率达 95%。

5. 环卫管理水平不断提升。一是严考核环卫作业水平质量不断提升。进一步完善三级监督考核机制和“日、周、月”定时考评制度，进行专项检查考核 48 次，综合检查考核 12 次，城区环卫机械化作业率由去年的 70%提升为 80%；市民满意率提升至 92.%；环卫工人对主城区街道清扫覆盖率 100%；目前，环卫市场化作业运行平稳，效果较好。二是强督导环卫设施运行能力不断提升。环卫停车场、莲花湖公厕及改建青少年宫、柴市街、二马路、桑树巷 4 座公厕已投入使用；加强 63 座直管公厕和 38 座压缩站点的维护保养，维

修损坏公厕设施设备 1200 余次，维修压缩站点 320 余次；安装、更换果皮箱 216 个，维修果皮箱 329 个；环卫信息化平台已完成招投标进入施工阶段，预计 12 月底完成；2019 年民生工程改建公厕 8 座、垃圾站 4 座正加快推进；全年收取生活垃圾处理费约 540 万元。三是重管理环卫垃圾处置能力不断提升。对入场的垃圾量进行严格称量计量，每天对坝内污水水位进行严密监控，严防污水翻坝造成环保事件，积极协助督导佳境公司将超量垃圾进行外运分流，减缓佳境公司处理压力，坚决杜绝“垃圾围城”事件发生。1—11 月，复兴佳境焚烧发电厂，进厂垃圾量 29.49 万吨（填埋场填埋 2.4 万吨，转运渠县 3.53 万吨，其余焚烧发电）；渗滤液处理量 19 万吨；发电量 7805.13 万度。

6. 数字城管功能逐步完善。一是完善数字化考核体系。运用系统数据、案件抽查、日常考勤等手段，每月考核、每季汇总的方式对人员进行考核，并及时根据考核中出现的问题和不足，提出整改意见，促使案件立案准确率、派遣准确率均在 98% 以上。二是创新信息化采集模式。在达州晚报《城管之窗》公布投诉建议举报电话 12319；完成第三期信息采集队伍外包劳务采购项目招标工作，加强沟通、强化管理，做好案件线索摸排。共受理派遣 21841 件，处置 20589 件，结案 20520 件（结案率 94.17%）。三是健全数据化支持管理。每周对数字城管系统问题来源、事部件高发、区域社区高发、部门处置情况、社会公众举报热难点等方面进行梳理、数据分析，全年编发数字简报 43 期，提出工作建议百余条。

7. 城管队伍形象大幅提升。一是扎实开展“作风建设年”活动。为切实加强市级城管系统队伍建设，制定《开展纪律作风教育整顿活动实施方案》，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持边学边查边改，逐条查摆问题，通报正反典型案例，进一步强化规矩纪律意识，工作作风得到转变。二是深入推进实施“强转树”行动。先后2次组织开展执法规范化培训，提高全体执法人员法律素质和依法行政能力，印发《办理违法建设案件工作流程及职责分工》文件和执法流程图，确保违法建设查处规范、有序。三是长效开展城市管理督导考核。采取“四不两直”的方式对我局执法行为进行督查，印发《督查通报》12期，《督办通知单》38期，发现问题188个，整改问题188个。

8. 各项专项活动成果突出。一是整治群众不满意的十件事。开展“灰尘大、噪音大”整治行动，督促整改扬尘污染问题90余个，办理扬尘污染案件246件。劝导商业噪声1161件次，制止建筑施工扰民行为126件次，查处乱鸣喇叭违法行为1066起，噪声投诉率下降46.93%；全市“场镇缺少公厕”整改，已建成投运27座，改建15座，34座正在加快建设。督促全市911座场镇机关事业单位内设厕所免费对外开放。二是环保督查问题整改到位。2017年中央环保督察交办信访问题共计40件，已全部完成整改。2018年中央环保督察“回头看”交办信访问题共计24件主办件，完成整改任务23件，渠县三汇垃圾污水问题正在整改中。2017年的省环保督察交办问题41件，目前已完成整改38件，垃圾收

集、转运设施建成后的运营管理、非正规垃圾堆放点的治理、达州市高压电源线等管线埋设存在安全隐患等 3 件正在整改过程中。2019 年省级生态环境保护督察交办信访案件 11 件，截至目前已整改完成 10 件。

三是扫黑除恶工作有序推进。坚持政治引领，进一步提升政治，先后 3 次召开局际联系会议和 3 次专题会议及时传达省市指示精神，分析研判扫黑除恶新形势、新动向，出台《工作要点》《年度实施方案》等文件，签订个人承诺书 1000 余份。累计摸排各类线索 300 余条，上报省厅 19 条，销号 17 条。

四是脱贫攻坚行动成效明显。安排 124 名机关干部对 63 户贫困户开展对口帮扶，开展帮扶 800 余人次。筹集金秋助学资金 7 万元帮助 19 名大学生、19 名中学生。对身患白血病的贫困户蒲忠英孙女胡秋燕积极倡议募集捐款共计 58543 元，通过水滴筹集资金近 4 万元，帮助其渡过难关。对群众进行果树种植技能培训 186 人次，养殖培训技能 125 次，技能培训 25 人次。新建蓄水池 2 口，更换新建饮水管道 2500 米，安装路灯 23 盏，修建垃圾池 7 个，配备垃圾桶 15 个，总计投入帮扶资金 70 万元。

五是建议提案办理市民称赞。今年办理人大建议、政协提案 29 件，我们秉承将建议办理工作与解决群众普遍关心的热点、难点问题结合起来，使有益的、合理的、可行的意见付诸实施，推动我局工作不断进步，促进工作落到实处，让代表满意，市民得实惠、城市更有序。

六是宣传舆论引导效果突出。组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏 44 期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语 1500 余条（次），

主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。办理市委书记信箱 102 件、市长热线(市长信箱)301 件、“凤凰山下”论坛 72 件，网络舆情 52 件，办结率 100%。

二、机构设置

达州市城市管理行政执法局下属单位 8 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立预算），其他事业单位 2 个（一级独立预算单位），代管 2 个临时机构。

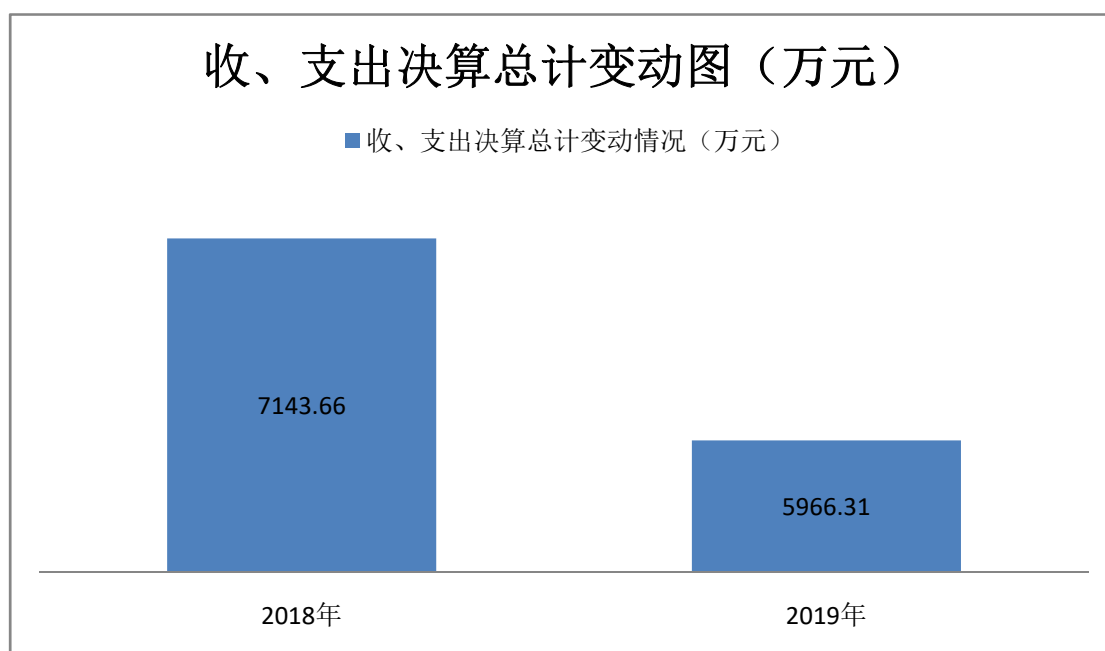
纳入达州市城市管理行政执法局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.达州市城市管理行政执法局局机关
- 2.达州市城市管理行政执法直属一大队
- 3.达州市城市管理行政执法直属二大队
- 4.达州市城市管理行政执法投诉指挥中心
- 5.达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室
- 6.达州市火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

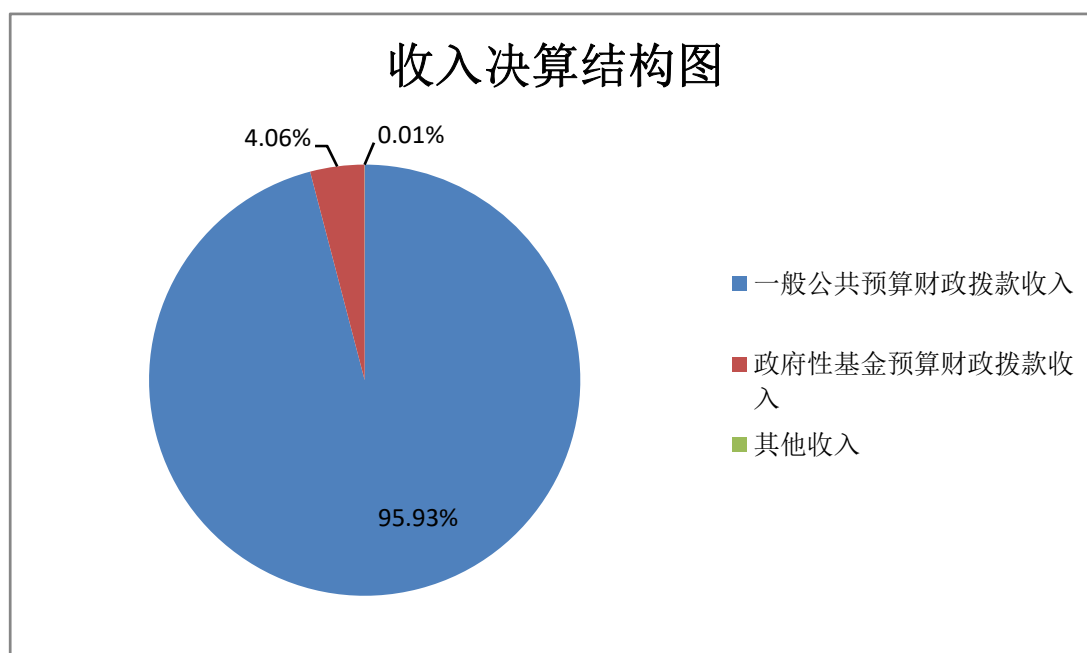
2019 年度收、支总计 5966.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1177.35 万元，下降 16.48%。主要变动原因是 2019 年不再安排市政工程处城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。



二、收入决算情况说明

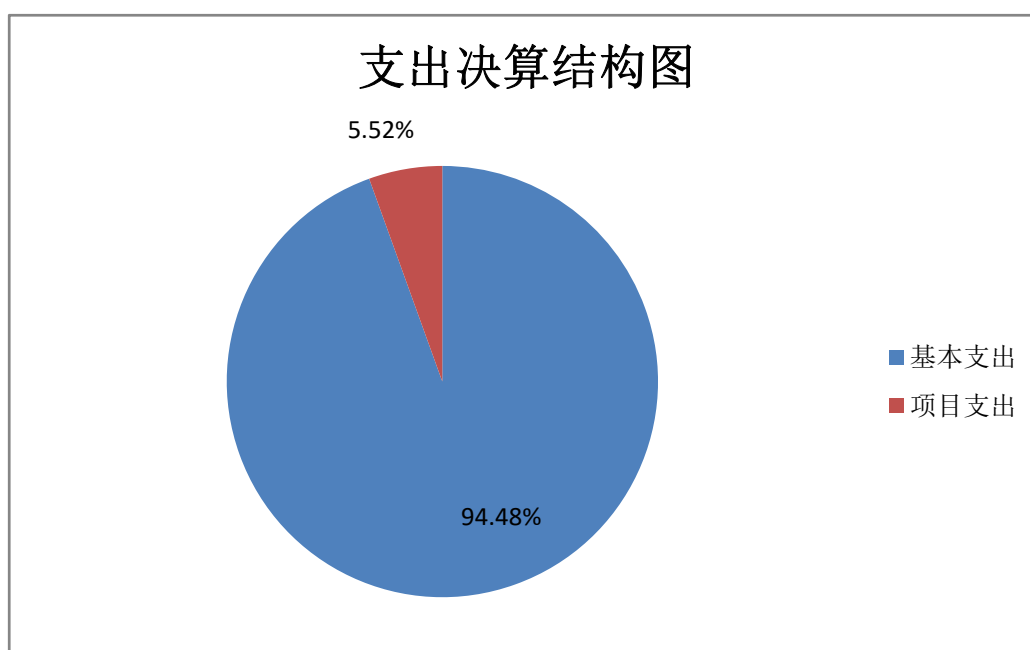
2019 年本年收入合计 5492.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5268.42 万元，占 95.93%；政府性基金预算财政拨款收入 222.99 万元，占 4.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.81 万元，占

0.01%。



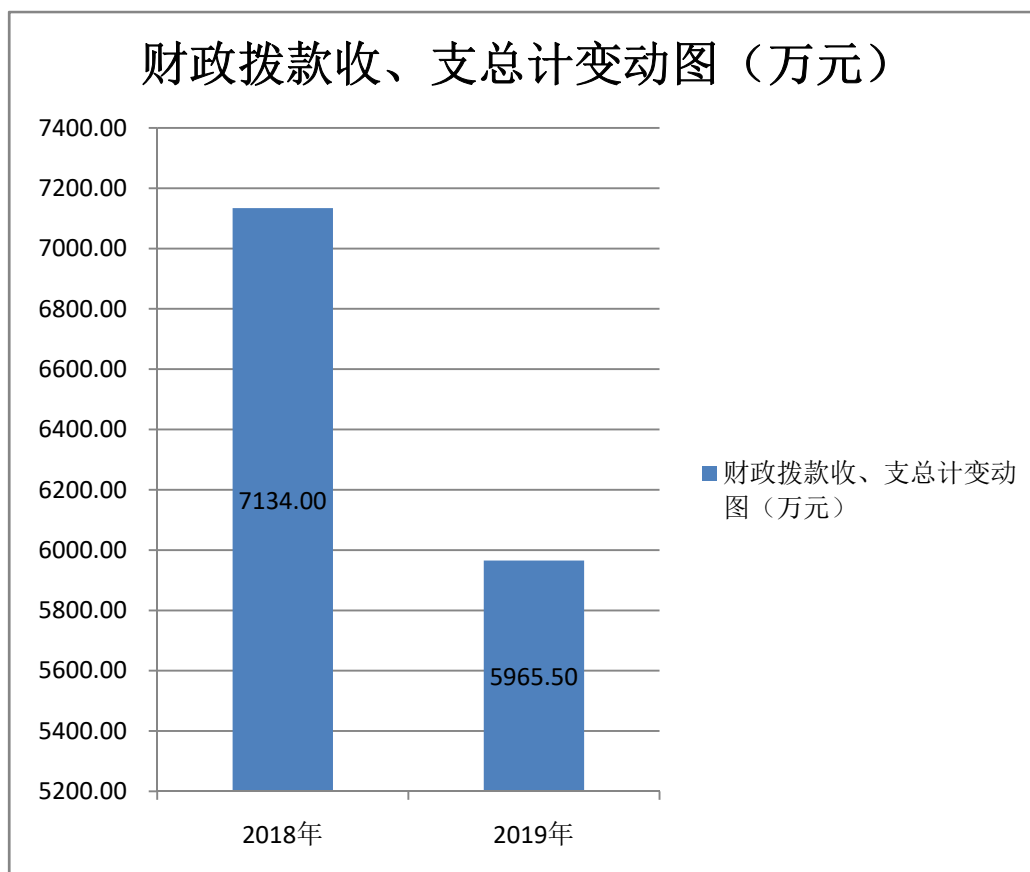
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5731.26 万元，其中：基本支出 5415.00 万元，占 94.48%；项目支出 316.26 万元，占 5.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

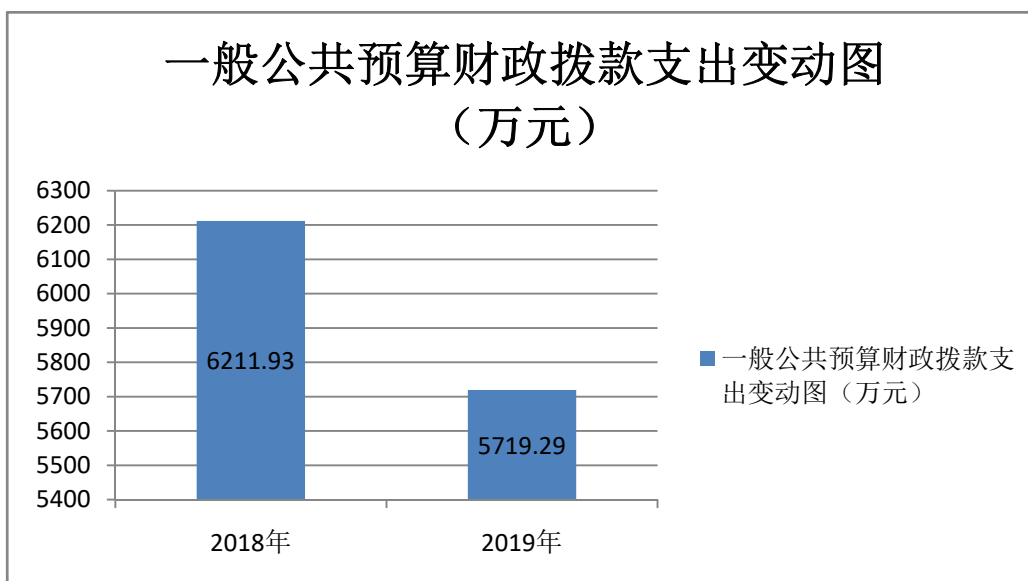
2019 年财政拨款收、支总计 5965.50 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1168.50 万元,下降 16.38%。主要变动原因是 2019 年不再安排市政工程处城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

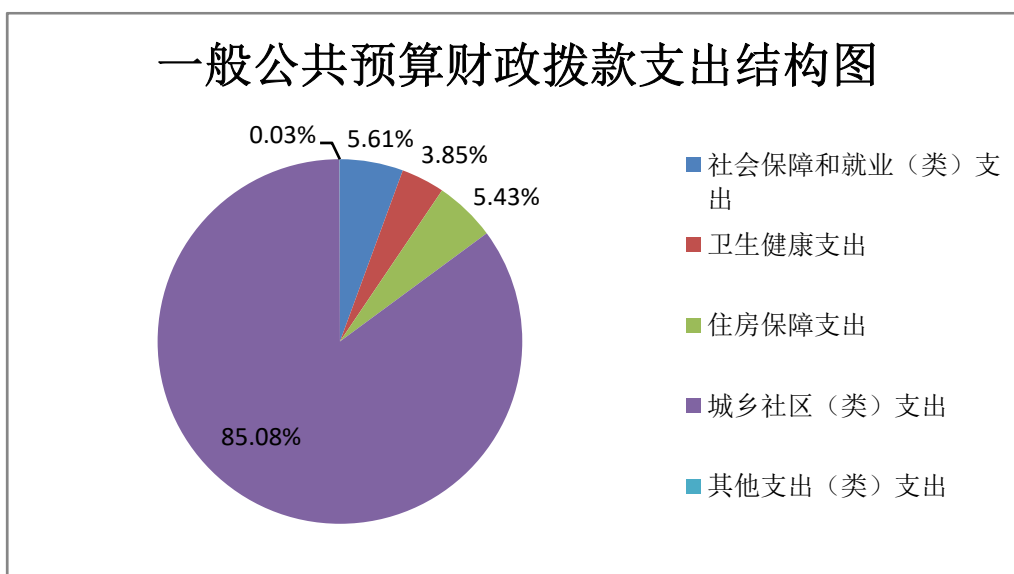
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5719.29 万元,占本年支出合计的 99.79%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 492.64 万元,下降 7.93%。主要变动原因是 2019 年取消了制服购置、执法电瓶车购置等部分不再执行项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5719.29 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 320.7 万元，占 5.61%；卫生健康支出 220.06 万元，占 3.85%；住房保障支出 310.45 万元，占 5.43%；城乡社区（类）支出 4866.08 万元，占 85.08%；其他支出（类）支出 2.00 万元，占 0.03%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 5719.29，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 40.86 万元，完成预算 100%，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

2.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）：支出决算为 226.63 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.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)：支出决算为 53.21 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的職業年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 141.76 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：支出决算为 78.30 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4560.98 万元，完成预算 99.49%，原因是财政清收未使用完毕的“三公经费”。主要用于：行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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 105.10 万元，完成预算 100%，主要用于：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。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 200.00 万元，完成预算 100%，主要用于：市环卫处垃圾处理运行监管信息平台建设费支出。

9.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 310.45 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，主要用于：2018 年推进重点工作先进支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5414.19 万元，其中：

人员经费 4037.06 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。

日常公用经费 1377.13 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。

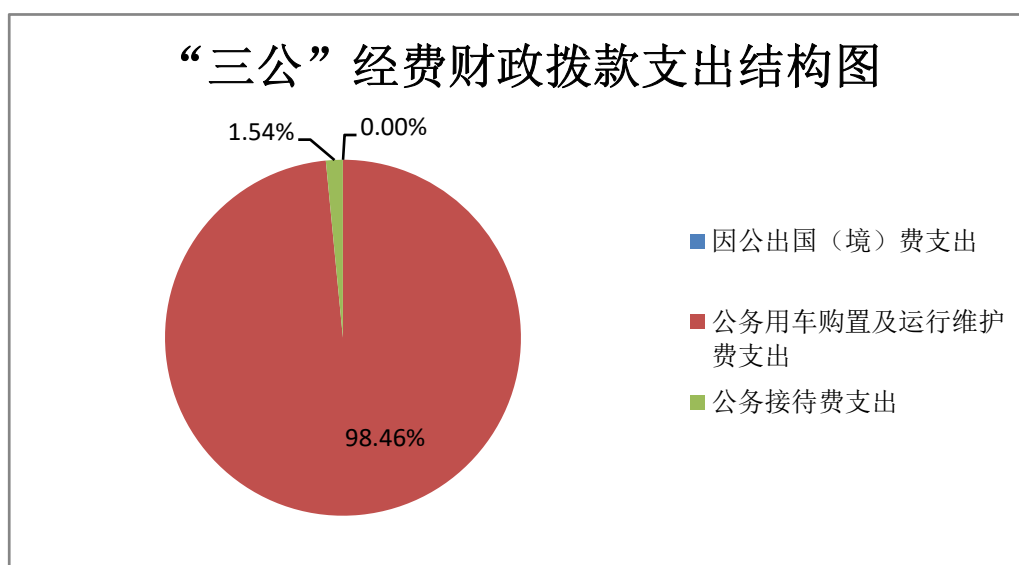
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 45.52 万元，完成预算 94.83%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格贯彻中央、省、市政策，加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 44.82 万元，占 98.46%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 1.54%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 44.82 万元,完成预算 99.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.07 万元，下降 0.15%。主要原因是加强公车管理，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、 执法执勤用车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 44.82 万元。主要用于保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、违法建筑整治、户外违规广告整治、“五治”工程、一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.70 万元，完成预算 23.33%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.37 万元，增长 109.27%。主要原因是接待省住建厅监督、检查和考核；其他城市来达考察交流学习。

国内公务接待支出 0.70 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 6 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.70 万元，具体内容包：接待省住建厅来达开展检查城镇污水、垃圾处

理、扫黑除恶、安全综合、工作督导等工作；省应急厅考察干部、小黄狗科技有限公司来达洽谈垃圾分类处理、其他城市来达学习交流。

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

2019 年政府性基金预算拨款支出 11.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年，达州市城市管理行政执法局机关运行经费支出 1377.13 万元，比 2018 年增加 101.01 万元，增长 7.92%。主要原因是将协勤人员工作经费、市扬尘办和市火管委办工作经费纳入了基本支出核算。

（二）政府采购支出情况

2019 年，达州市城市管理行政执法局政府采购支出总额 119.59 万元，其中：政府采购货物支出 46.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.16 万元。主要用于数字城管信息采集外包服务费、违法建筑强制拆除服务费。授予中小企业合同金额 119.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.42 万元，占政府采购支出总额的 38.82%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市城市管理行政执法局共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是特种技术用车，用于保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、违法建筑整治、户外违规广告整治等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市城市管理行政执法局在年初预算编制阶段，组织对2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.达州市城市管理行政执法局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了全市城市管理工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

2.项目绩效目标完成情况

达州市城市管理行政执法局在2019年度部门决算中反映“感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费、“城市管理综合整治”等2个项目绩效目标

实际完成情况。

(1)“感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.00 万元,执行数为 35.00 万元,完成预算的 100%。通过在达州晚报开设《城管之窗》专版、拍摄城管公益片、每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出公益广告广播宣传提示语、在手机短信平台、微博、微信、今日头条号等新媒体每日发布工作动态信息,通过系列宣传,树立良好城管形象,影响力大幅度提升。

(2)城市管理综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.40 万元,执行数为 29.40 万元,完成预算的 100%。通过对中心城区餐饮油烟进行专项治理,联合环保、工商、食药等部门开展整治,排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况,在环保部门配合下对油烟排放不达标的不进行整改和处罚;拆除违规设置大型户外广告;对中心城区娱乐场所噪声进行专项治理,联合环保、工商、文体广新、食药等部门开展整治,全力做好夜间娱乐噪声污染防治,打造清新整洁有序的城市环境。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		“感受不一样的达州城管”系列宣传经费		
预算单位		达州市城市管理行政执法局		
预算	预算数:	35.00	执行数:	35.00
	其中-财政拨款:	35.00	其中-财政拨款:	35.00

执行情况 (万元)	其它资金：		0	其它资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	1. 在四川在线、四川新闻等网络媒体宣传；2. 在达州电视台、广播电台开辟城管专题，3. 在主城区面向市民的公益广告上进行宣传，4. 在达州日报、达州晚报平面媒体开辟专版，5. 通过手机客户端短信平台向市民宣传，6. 不定期开展大型普法宣传活动，发放宣传资料			组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏 44 期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语 1500 余条（次），主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	达州晚报《城管之窗》专版	48 期	44 期	
			播放公益广告广播宣传提示语	滚动播出	1500 余条（次）	
			拍摄城管公益片	2 部	2 部	
			发布工作动态信息	每天发布	1200 余条	
		质量指标	开展宣传工作效果	80%	80%	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	
		成本指标	宣传费用	≤35 万元	35 万元	

效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升市民参与度和满意度	完成预期目标
满意度指标	满意度	社会群众满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			城市管理综合整治经费		
预算单位			达州市城市管理行政执法局		
预算执行情况(万元)	预算数:		29.40	执行数:	29.40
	其中-财政拨款:		29.40	其中-财政拨款:	29.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 针对中心城区餐饮油烟进行专项治理，联合环保、工商、食药等部门开展整治，本着执法为民的理念，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，在环保部门配合下对油烟排放不达标的进行整改和处罚，打造清新整洁有序的城市环境。2. 拆除违规设置大型户外广告。 3. 针对中心城区娱乐场所噪声进行专项治理，联合环保、工商、文体广新、食药等部门开展整治，本着执法为民的理念，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。			2019 年督促餐饮企业安装油烟净化设施并正常使用 1379 家，设置专用排烟通道 828 家，中心城区整体安装率 90.5%；强力推进重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制；劝导商业噪声 1161 件次，制止建筑施工扰民行为 126 件次，查处乱鸣喇叭违法行为 1066 起，噪声投诉率下降 46.93%，夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展整治联席会议	4 次	4 次

情况		每月开展一次联合整治	12 次	12 次
	质量指标	整治达标率	≥80%	≥80%
	时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前
	成本指标	整治费用	民工劳务费 5 万元，与社区联动开展执法工作 10 万元，印刷宣传资料 1 万元，租赁拆除工具 8 万元，其他支出 5.4 万元	29.40 万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	完成预期目标
	满意度指标	满意度	社会群众满意度	≥80%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市城市管理行政执法局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“感受不一样的达州城管”系列宣传经费项目和城市管理综合整治经费项目开展了绩效评价，《达州市城市管理行政执法局项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。主要是银行利息和职工退回多报销的探亲路费。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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。

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。

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

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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 1

达州市城市管理行政执法局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市城市管理行政执法局（以下简称：达州市城管局）为政府职能部门，下属 5 个单位，其中行政单位 1 个即：达州市城市管理行政执法局局机关；参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立预算）即：达州市城市管理行政执法直属一大队、达州市城市管理行政执法直属二大队、达州市城市管理行政执法投诉指挥中心；其他事业单位 2 个（独立预算单位）即：达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处；代管两个临时机构即：达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室和达州市火车局及周边地区环境秩序管理委员会办公室。

（二）机构职能

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

1. 贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2. 拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度

和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3. 负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场地运营管理。

4. 负责城市道路、桥梁等市政基础设施的管理和维护；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

5. 负责户外广告和招牌，城市建筑垃圾处置核准、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，占用挖掘拆改市政基础设施及附建管道、杆线等设施，临时占用挖掘城市道路的审批和管理。

6. 负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理城区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程。

7. 负责临时占用城市道路搭建设施的监督管理；负责城市道路、桥梁隔离栏、护栏等构筑物设置的监督管理。

8. 贯彻执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权：

①. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

②. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

③. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部

分行政处罚权，其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪声污染，餐饮服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内排放生活污水，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，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，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，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为；

④. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营商贩的行政处罚权；

⑤. 行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营餐饮摊点的行政处罚权；

⑥. 行使公安道路管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占公共场所的行政处罚，并对机动车侵占公共场所的行为进行劝诫管理，及时向公安交通管理部门通报。

9. 负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全市城市管理重大执法活动和专项执法行动。

10. 负责城市管理重大违法案件、跨区违法案件及上级交办案件的查处；负责受理城市管理行政复议工作；受理城市管理的来访和投诉工作。

11. 负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

12. 承办市政府公布的有关行政审批事项。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

达州市城管局核定编制 235 人，其中行政编制 20 人，工勤编制 2 人，参照公务员法管理人员编制 213 人。截止 2019 年 12 月 31 日，有在岗职工 227 人，其中行政编制 16 人，工勤编制 2 人，参照公务员法管理人员编制 209 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市城管局 2019 年当年财政拨款收入 5,492.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,268.42 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 222.99 万元，占 4%；

（二）部门财政资金支出情况

达州市城管局 2019 年财政资金支出 5,731.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5,415.00 万元，占本年支出合计的 94%。项目支出 316.26 万元，占本年支出 6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算编制情况

1. 预算编制测算及质量。达州市城管局按照《达州市财政局关于编制市级部门 2019-2021 年三年滚动财政规划和 2019 年部门预算的通知》要求，结合 2019 年我局重点工作安排和 2018 年度各项目实际执行情况，对项目支出分通用项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执

行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

2. 绩效目标管理。达州市城管局在规定时间内编制了 2 个绩效目标并报送达州市财政局。在总结 2018 年绩效目标编制工作的基础上，将 2019 年绩效目标进一步细化量化，提高编制质量；按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求对“感受不一样的达州城管”系列宣传经费项目”35 万元和“城市管理综合整治项目”29.40 万元 2 个绩效目标公开。

（二）预算执行管理情况

达州市城管局十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在 6 月、9 月、11 月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6 月底我局专项预算执行进度达到 46.03%，9 月底专项预算（含追加预算）执行进度达到 68.68%，11 月底专项预算（含追加预算）执行进度达到 88.25%，全年预算执行进度达 96%。三是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

1. 单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保了市城管局履行职能职责。2019 年，市城管局认真落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕让城市 “更有序、更洁净、更亮丽” 的总体目标，以开展 “城市综合管理年” 、 “强转树” 、环保督察 “回头看” 、 “扫黑除恶” 等专项行动为契机，紧盯城管体制和环卫市场化改革、市容执法管理、环境卫生管理、市政实施建管等重点工作，城市管理水平明显进步、城市面貌明显提升。

2. 三公支出

达州市城管局 2019 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数为 45.52 万元，完成预算 95%。其中：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 44.82 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 2%。

因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出 44.82 万元比 2018 年减少 0.07 万元，下降 0.01%。主要原因是加强公车管理，厉行节约。

公务接待支出 0.70 万元。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.36 万元，增幅 109.27%。主要原因是接待省厅检查和其他地方来我局考察学习。

3. 单位节能降耗

达州市城管局严格执行节约能源资源工作制度，认真落

实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2019 年节能工作目标。

4. 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，对通用项目做出调整，让财政部门清收公务接待预算资金 2.3 万元，保证了预算的及时性和完整性。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。我单位无政府性债务。

2. 非税收入执收情况。2019 年我单位完成非税收入 91.30 万元，比 2018 年增加非税收入 36.16 万元。

3. 政府采购实施情况。严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。2019 年通过政府采购 119.59 万元，其中：政府服务采购支出 73.16 万元，货物采购 46.42 万元。

4. 资产管理情况。严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业

单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据,加强国有资产的管理,做到家底清楚。

5. 内控制度管理情况。2017 年我单位成立了内部控制领导小组,建立了内部控制实施方案,对单位内部进行风险评估,针对存在隐患提出了相应的整改措施,并完善内部控制体系,制定内部控制手册。以确保在平时的工作中严格按照各项制度、规章执行。

6. 信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后,根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况,“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

7. 绩效评价情况。根据财政要求,对本单位部门整体支出绩效进行自评,并撰写部门整体支出绩效自评报告。

8. 接受市委巡察监督。在接受市委巡察监督检查时,如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料,不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

(四) 整体绩效情况

1、部门职责履行情况。

(一) 城管体制改革有序推进。一是执法重心下移,市区融合显著提升。市本级“三定方案”已上报市委编办,《执法重心下移》方案正按市领导指示修改完善。市本级执法力量已全部先行下沉通川区、经开区,市区执法力量联动加强,城市管理“顽疾”得到有效遏止,中心城区市容环境卫生质量大幅提升。二是加强司法衔接,建立健全法制保障。以城

市综合管理为契机，街路巷长制为抓手，努力探索研究落实“城管+公安”、“城管+司法”工作机制，建立行政执法与司法衔接联席会议制度，“城管+公安”协作联动机制，切实加强城管执法保障。三是做好督导协调，推进环卫市场化改革。今年3月，达川区建成区约219.6万平方米的清扫保洁区域及14座公厕、3座垃圾中转站的管理全部实现市场化，中心城区纳入达州京环保洁的服务面积达到635.76万平方米，“一把扫帚扫到底”的同城同质作业模式基本实现。

（二）法治城管建设成效明显。一是加快城市管理立法。

《达州市中心城区城市建筑垃圾管理暂行办法》于2019年8月1日施行。《达州市市容和环境卫生管理条例》于2019年9月1日施行。《达州市户外广告和招牌设置管理办法》已公开征求意见、召开立法听证会，正在进行合法性审查。《达州市中心城区临时摊区（点）设置管理办法》已上报市政府常务会议审定通过。二是加强执法案件管理。截止12月2日，共立案查处各类一般程序违法案件504件，发出《责令限期拆除决定书》125份，责令拆除违法建筑面积2.23万平方米。作出《行政处罚决定书》330份，处以罚款159.3509万元。三是做好各项审批服务。我局共有8项行政许可，1项公共服务事项，截止12月2日，办理城市大型户外广告（店招店牌）设置审批528件，同比增长95.6%；办理临时挖掘道路许可31件，同比降低13.9%；办理临时占用道路许可14件，同比降低17.6%；办理其他批复性文件193件，同比增长78.7%。申请事项按时办结率，测评满意率均达100%。

（三）城市市容环境持续改善。一是**集中整治市容市貌**。采取对外联合辖区街道办事处整治、对内整合中队力量跨区域执法的“外联内合”工作机制，疏堵结合。对重点区域和主次干道各类问题，通过“划线”管理、“定点”值守、“潮汐”巡查，以重点突破带动整体提升，占道经营、夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。共依法暂扣各类经营工具及物品 5000 余件，对 173 件违反市容环境卫生行为罚款 36.1 万元。二是**集中整治违法建设**。坚持“坚决遏制增量、逐步化减存量”，对仁和春天、红星美凯龙、江湾城、凤凰城等违建行为多发楼盘，建立辖区、物业、城管三级联动，对新增违法建设“零容忍”。立案查处违建 125 起，发出《责令限期拆除决定书》125 份，责令拆除违法建筑面积 2.23 万平方米。三是**集中整治违规广告**。以金龙大道为示范街，同步推进火车站、塔坨、朝阳西路、荷叶街、大北街等重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制。

（四）强化市政设施管理和维护。一是**聚焦重点推进市政建设**。金南大道西延线 I 期工程项目，道路长 987 米，宽 50 米，资约 4.5 亿元，已于 2019 年国庆期间完工并通车；凤凰山隧道西延线二、三期工程已基本完工，并已通车试运行，道路长约 2.2 千米，投资 3.9 亿元。二是**坚持不懈狠抓民生实事**。万家河黑臭水整治工程（污水管网部分）主体

已完成，正在清理整治广电段涵洞；吴家沟污水管网工程已全面完成，投入使用。万家河湿地公园东西两侧市政道路工程，演展基地安置房西侧道路工程、金龙大道北延线西侧市政道路工程、莲花湖市政道路工程、石莲花路道路工程已完工，莲花湖小学东侧道路正在铺筑水稳层，预计 2020 年 1 月完工；凤凰大桥美化亮化已进场施工。三是市政设施管护不断提高。维修车行道 48130 平方米，维修人行道 11380 米，新建下水道 1240 米、清掏下水道 16850 米，拆换清掏检查井、雨水井 5615 套；维修道路及巷道路灯 950 余盏次，更换各类光源电器 130 件套，维修电缆及线路故障约 550 余处，更换各型号电缆 3593 米，更换各型号电线 6500 米，中心城区亮灯率及照明设施完率达 95%。

（五）环卫管理水平不断提升。一是严考核环卫作业水平质量不断提升。进一步完善三级监督考核机制和“日、周、月”定时考评制度，进行专项检查考核 48 次，综合检查考核 12 次，城区环卫机械化作业率由去年的 70%提升为 80%；市民满意率提升至 92.%；环卫工人对主城区街道清扫覆盖率 100%；目前，环卫市场化作业运行平稳，效果较好。二是强督导环卫设施运行能力不断提升。环卫停车场、莲花湖公厕及改建青少年宫、柴市街、二马路、桑树巷 4 座公厕已投入使用；加强 63 座直管公厕和 38 座压缩站点的维护保养，维修损坏公厕设施设备 1200 余次，维修压缩站点 320 余次；安装、更换果皮箱 216 个，维修果皮箱 329 个；环卫信息化平台已完成招投标进入施工阶段，预计 12 月底完成；

2019 年民生工程改建公厕 8 座、垃圾站 4 座正加快推进；全年收取生活垃圾处理费约 540 万元。三是重管理环卫垃圾处置能力不断提升。对入场的垃圾量进行严格称量计量，每天对坝内污水水位进行严密监控，严防污水翻坝造成环保事件，积极协助督导佳境公司将超量垃圾进行外运分流，减缓佳境公司处理压力，坚决杜绝“垃圾围城”事件发生。1—11 月，复兴佳境焚烧发电厂，进厂垃圾量 29.49 万吨（填埋场填埋 2.4 万吨，转运渠县 3.53 万吨，其余焚烧发电）；渗滤液处理量 19 万吨；发电量 7805.13 万度。

（六）数字城管功能逐步完善。一是完善数字化考核体系。运用系统数据、案件抽查、日常考勤等手段，每月考核、每季汇总的方式对人员进行考核，并及时根据考核中出现的问题和不足，提出整改意见，促使案件立案准确率、派遣准确率均在 98% 以上。二是创新信息化采集模式。在达州晚报《城管之窗》公布投诉建议举报电话 12319；完成第三期信息采集队伍外包劳务采购项目招标工作，加强沟通、强化管理，做好案件线索摸排。共受理派遣 21841 件，处置 20589 件，结案 20520 件（结案率 94.17%）。三是健全数据化支持管理。每周对数字城管系统问题来源、事部件高发、区域社区高发、部门处置情况、社会公众举报热难点等方面进行梳理、数据分析，全年编发数字简报 43 期，提出工作建议百余条。

（七）城管队伍形象大幅提升。一是扎实开展“作风建设年”活动。为切实加强市级城管系统队伍建设，制定《开

展纪律作风教育整顿活动实施方案》，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持边学边查边改，逐条查摆问题，通报正反典型案例，进一步强化规矩纪律意识，工作作风得到转变。二是深入推进实施“强转树”行动。先后2次组织开展执法规范化培训，提高全体执法人员法律素质和依法行政能力，印发《办理违法建设案件工作流程及职责分工》文件和执法流程图，确保违法建设查处规范、有序。三是长效开展城市管理督导考核。采取“四不两直”的方式对我局执法行为进行督查，印发《督查通报》12期，《督办通知单》38期，发现问题188个，整改问题188个。

（八）各项专项活动成果突出。一是整治群众不满意的十件事。开展“灰尘大、噪音大”整治行动，督促整改扬尘污染问题90余个，办理扬尘污染案件246件。劝导商业噪声1161件次，制止建筑施工扰民行为126件次，查处乱鸣喇叭违法行为1066起，噪声投诉率下降46.93%；全市“场镇缺少公厕”整改，已建成投运27座，改建15座，34座正在加快建设。督促全市911座场镇机关事业单位内设厕所免费对外开放。二是环保督查问题整改到位。2017年中央环保督察交办信访问题共计40件，已全部完成整改。2018年中央环保督察“回头看”交办信访问题共计24件主办件，完成整改任务23件，渠县三汇垃圾污水问题正在整改中。2017年的省环保督察交办问题41件，目前已完成整改38件，垃圾收集、转运设施建成后的运营管理、非正规垃圾堆放点的治理、达州市高压电源线等管线埋设存在安全隐患等3件

正在整改过程中。2019 年省级生态环境保护督察交办信访案件 11 件，截至目前已整改完成 10 件。三是**扫黑除恶工作有序推进**。坚持政治引领，进一步提升政治，先后 3 次召开局际联系会议和 3 次专题会议及时传达省市指示精神，分析研判扫黑除恶新形势、新动向，出台《工作要点》《年度实施方案》等文件，签订个人承诺书 1000 余份。累计摸排各类线索 300 余条，上报省厅 19 条，销号 17 条。四是**脱贫攻坚行动成效明显**。安排 124 名机关干部对 63 户贫困户开展对口帮扶，开展帮扶 800 余人次。筹集金秋助学资金 7 万元帮助 19 名大学生、19 名中学生。对身患白血病的贫困户蒲忠英孙女胡秋燕积极倡议募集捐款共计 58543 元，通过水滴筹集资金近 4 万元，帮助其渡过难关。对群众进行果树种植技能培训 186 人次，养殖培训技能 125 次，技能培训 25 人次。新建蓄水池 2 口，更换新建饮水管道 2500 米，安装路灯 23 盏，修建垃圾池 7 个，配备垃圾桶 15 个，总计投入帮扶资金 70 万元。五是**建议提案办理市民称赞**。今年办理人大建议、政协提案 29 件，我们秉承将建议办理工作与解决群众普遍关心的热点、难点问题结合起来，使有益的、合理的、可行的意见付诸实施，推动我局工作不断进步，促进工作落到实处，让代表满意，市民得实惠、城市更有序。六是**宣传舆论引导效果突出**。组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏 44 期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语 1500 余条（次），主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、

中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。办理市委书记信箱 102 件、市长热线(市长信箱)301 件、“凤凰山下”论坛 72 件，网络舆情 52 件，办结率 100%。

2、项目绩效评价情况。

(1) “感受不一样的达州城管”系列宣传经费项目：我局在达州晚报开设《城管之窗》专版，每周三报刊发一期，每期为一个整版，一共不少于 48 期；拍摄城管公益片 2 部，每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出公益广告广播宣传提示语，在微博、微信、今日头条号等新媒体每日发布工作动态信息。通过系列宣传，树立良好城管形象，影响力大幅度提升。

(2) 城市管理综合整治项目绩效方面：1. 本着执法为民的理念，联合环保、工商、食药等部门对中心城区餐饮油烟开展专项治理，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，并在环保部门配合下对油烟排放不达标的不进行督促整改和处罚。2. 拆除违规设置大型户外广告。3. 联合环保、工商、文体广新、食药等部门对中心城区娱乐场所噪声进行专项治理，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

从自评情况来看，达州市城市管理行政执法局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了

单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市城市管理工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题

1. 财务管理和财务工作有待进一步加强。
2. 绩效管理理念有待进一步增强。
3. 预算绩效管理制度有待进一步建立健全。
4. 机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）改进建议

1. 加强财务人员培训，学习内部控制制度，完善职工工程、财务、采购、合同等管理理念、进一步规范制度执行，确保工作开展合规合理。

2. 建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

达州市城市管理行政执法局 “感受不一样的达州城管”系列宣传等项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：我局通过开展城市管理领域的系列宣传活动，积极引导发动广大市民参与城市管理，有效提升市民获得感，搭建“人民城市人民管”的现代化模式。

2.城市管理综合整治经费：围绕让城市“更有序、更洁净、更亮丽”的总体目标，开展城区油烟、噪声专项整治，拆除户外违法广告，打造清新整洁有序的城市环境。

（二）项目绩效目标。

1.项目内容：(1)“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：在四川在线、四川新闻等网络媒体宣传；在达州电视台、广播电台开辟城管专题；在主城区面向市民的公益广告上进行滚动播出宣传短句；在达州日报、达州晚报平面媒体开辟城市管理专版；通过手机客户端短信平台向市民宣传；不定期开展大型普法宣传活动，发放宣传资料。(2).本着执法为民的理念，联合环保、工商、食药等部门对中心城区餐饮油烟进

行专项治理，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，并在环保部门配合下对油烟排放不达标的进行整改和处罚；拆除违规设置大型户外广告，促进城市户外广告设置规范有序；对中心城区娱乐场所、商家噪声进行专项治理，联合环保、工商、文体广新、食药等部门开展整治，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。

2.项目目标：⁽¹⁾.在网络新媒体上发布城市管理信息；在达州晚报开设《城管之窗》专版，每周三报刊发一期，每期为一个整版，一共不少于 48 期；拍摄城管公益片 2 部，每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出公益广告广播宣传提示语，在微博、微信、今日头条号等新媒体每日发布工作动态信息。⁽²⁾.每月召开专项油烟及噪声联合整治会议，协调相关部门和社区联合每月开展整治，依法拆除违法户外广告，打造清新整洁有序的城市环境。

（三）项目自评步骤及方法。

从目标任务完成、数量、质量达标情况、时效完成情况、群众满意度等方面，对 2019 年“感受不一样的达州城管”系列宣传经费和城市管理综合整治经费进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.根据我局年初预算计划的申报，通过市人大审核，市财政将两个项目纳入了 2019 年部门预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。宣传经费 35 万元，采取与新媒体、达州电视台、达州日报等单位签订宣传合同；整治经费 29.40 万元，按照开展整治的实际情况进行保障。

2.资金到位。两个项目均纳入 2019 年部门预算进行了保障。

3.资金使用。两个项目经费在 2019 年 12 月底前使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

两个项目按照财务管理规定，对报销凭证进行审核支付，审计部门在 2020 年对我局整体支出进行了审计。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：由办公室年初制定宣传计划，经局党组会集体研究后，与各合作单位签订合同并验收，财务部门对票据审核后拨付资金。

2.城市管理综合整治经费：由局分管领导组织，各相关单位配合，执法大队制定整治方案，社区积极参与，督查部门不定期监督，按执行情况凭报销依据审核支付资金。

（二）项目管理情况。在项目实施过程中，业务科室和执法大队制定合同和整治方案，相关单位配合，监督部门监管，依法有序开展。

（三）项目监管情况。两个项目在实施过程中，严格执

行相关规定，我局监督部门不定期进行检查，财务部门对报销凭证严格审核，保障了项目的有效运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏 44 期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语 1500 余条（次），主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。

2.城市管理综合整治经费:2019 年督促餐饮企业安装油烟净化设施并正常使用 1379 家,设置专用排烟通道 828 家,中心城区整体安装率 90.5%;强力推进重点区域和路段的户外广告专项整治,共拆除单立柱广告 16 个,刀旗类 1153 个,钢架结构类 1.61 万平方米,布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制;劝导商业噪声 1161 件次,制止建筑施工扰民行为 126 件次,查处乱鸣喇叭违法行为 1066 起,噪声投诉率下降 46.93%,夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。

（二）项目效益情况。

我局 2019 年深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实市委四届七次全会暨市委经济工作会议精神，确定了“12310”的工作思路，以全面提高人民群众满意度为主

线，突出执法规范化、管理精细化，提升城管队伍的战斗力、执行力、公信力，市容乱象整治、防尘控尘、拆违控违、规范户外广告等十项重点工作均取得阶段性成果。与去年同期相比，噪声投诉下降 28.05%，扬尘污染投诉下降 53.85%。金龙大道等示范区违规户外广告拆除 100%，市民满意率达到 94.14%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局通过细化工作任务，明确工作目标，从城市管理各个方面发力，改善人居环境，增进民生福祉，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，营造文明和谐的社会风尚，提升城市品质，激发城市活力，使达州城市“颜值”更高、“气质”更佳，更加宜居宜业。

（二）存在的问题。

项目预算编制因工作计划调整有时不够精确，预算执行进度还有待加强。

（三）相关建议。

应加强业务人员的相关培训，积极引入第三方社会机构参与绩效评价。

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、国有资本经营预算支出决算表