2022年度

四川省达州市城市管理行政执法局

部门决算（汇总）

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作……3
二、机构设置……13
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……15
二、收入决算情况说明……15
三、支出决算情况说明……15
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……16
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……20
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…… 23
第四部分附件
附件 1……27
附件 2……82
第五部分附表
一、收入支出决算总表……96
二、收入决算表……97
三、支出决算表……98
四、财政拨款收入支出决算总表……99
五、财政拨款支出决算明细表……100
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……101
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……102
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……103
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……104
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……105
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……106
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……107
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……108

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、市城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

2.负责拟订全市城市管理行政执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理行政执法的相关标准和规范，并组织实施。

3.负责拟订中心城区城市管理行政执法工作年度计划和资金使用计划，并组织实施。

4.负责全市城市管理行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价工作；负责制定城市管理行政执法检查考评办法。

5.负责城市环境卫生的监督管理工作。拟订中心城区城市环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织

实施；负责中心城区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务监督管理工作；指导全市城镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运及受纳处置管理工作。

6.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责中心城区临时占用和挖掘城市道路，依附城市道路、桥涵设置设施的监督管理工作；牵头拟订中心城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；指导全市城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

7.负责城市市政基础设施和市政公用设施运行的监督管理工作。拟订中心城区相关市政设施的养护、管理标准和技术规范；负责市本级权限内城市道路、桥涵、环境卫生、城市照明、城市亮化等市政设施的日常管理和运行维护工作；监督中心城区供排水、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政设施的运行维护管理工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理；指导全市城市排水防涝工作。

8.负责全市城市管理行政执法的指导监督管理工作。负责全市城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理联合执法行动和专项综合整治行动；负责市本级城市管理行政执法行政诉讼应诉和全市城市管理行政

执法有关行政复议工作；指导全市城市管理综合执法队伍建设工作。在市政府授权范围内行使以下行政处罚权：

⑴行使城市规划管理、市容环境卫生管理、市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

⑵行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

⑶行使市场监督管理方面法律法规规章规定的户外公共场所无照经营商贩、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

9.负责全市数字城管的监督管理工作。指导城市管理新技术引进工作；负责中心城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市、区）数字城管的运行工作。

10.负责市政设施和市容环境卫生的审批管理。负责中心城区大型户外广告、建筑垃圾处置核准、生活垃圾收运处理、市政设施建设、城市供水排水、燃气管理等市政设施和市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政许可事项。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.职能转变

⑴将市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村行政处罚权划入市城管执法局。

⑵将指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理职责划入市城管执法局。

⑶统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市城管执法局所属事业单位的行政职能交市城管执法局机关承担。

14.有关职责分工

⑴市住房城乡建设局负责指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的建设工作；负责指导全市城市黑臭水体整治工程项目建设和建筑施工扬尘治理工作，负责建筑工地扬尘污染的行政处罚工作。对应承担市本级相关任务。

⑵市城管执法局参与中心城区市政基础设施、市政公用设施规划建设中的规划设计、竣工验收、移交接收工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水

排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理工作；指导城市（含县城）排水防涝工作；指导全市城镇生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾油渣分离后残渣的收运处置工作；指导全市城市黑臭水体整治工程项目建成移交后的运行维护管理和建筑施工噪声治理工作。对应承担市本级相关任务。

⑶市市场监督管理局负责指导全市城镇餐厨垃圾油渣分离的监督管理。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1.精细管城实现新突破。

①.市政管理精细提档。**一是整治城区内涝点。**按期完成塔石路段山前路二号桥下、通川区八中和通川区七小等 6 个易涝点和 16 个管网混（错）接点、16 个管网破损点、12 个重大隐患问题整治任务。**二是改造城区雨污管网。**完成龙泉路审计局段、西外悦和街及金龙大道龙井路口段 2 条污水管网，四季花城十字路口和莲花湖湿地公园等 3 条雨水管网整治。**三是补齐城市排水防涝设施短板。**联合发改、水务、自规 6 部门印发《达州市内涝治理三年攻坚行动方案》积极推进排水设施项目建设，全市共包装治理项目 94 个，已启动 30 个。**四是加强城市亮化管理。**楼宇亮化上，维修替换投光灯 1602 个、洗墙灯 4542 条、点光源（电源）3500 余个。市政亮化上，新装巷道路灯 55 盏，维修路灯 1680 余盏次，更换

各类光源500余颗，处置故障440余处3500余米，更换交流接触器和时控开关100余台/个。**五是管护市政基础设施。**加强市政道路隐患排查整治，新建管道518米，维修车行道2.3万平方米、人行道1.4万平方米，清理河道1.2万平方米，疏通污水管网1.1万米，清掏检查井6400套838座，安装隔离桩724根、防坠网2493个，处置井盖异响1880处，累计完成应急抢险59班次。

②.环卫保洁精细提质。**一是保洁质量稳步提升。**严格落实巡回保洁工作制和错时交接班制，实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白，日清运生活垃圾千余吨，机械化作业率90%，道路清扫覆盖率96%，达到了创建国家文明城市的标准。**二是公厕品质升级提档。**建立580座公厕“一厕一表”管理台账，开发“一键寻厕”小程序，并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导，整改问题136个，维修直管公厕3852次。**三是推进生活垃圾分类。**探索“政府搭台、部门协同、社区主导、企业参与”模式，新增投放110余组分类亭、9800余组分类桶，覆盖350余个物业居民小区，并采取简易分类积分软件、分发四分类垃圾桶、积分超市购物抵扣、定制小礼品等方式，提高居民参与率。劝导餐厨垃圾违规收运行为1200起，检查餐饮门店3550家，立案查处20件。中心城区公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达95%以上，生活垃圾回收利用率36 %、无害化处理率100%、资源化利用率85%。在全国生活垃圾分类评估中暂列大城市第56名，全省大城市第3名。**四是建成农村生活垃圾收转运处置体系。**全市累

计投入1.4亿元，依托城区91个垃圾中转站、城乡6664座垃圾转运站、22000个垃圾收集池、4130辆转运车和1.8万名保洁人员，建成“村收集、乡转运、县（市）处置”工作体系，全市 179个乡镇及所辖行政村生活垃圾收转运体系实现全域覆盖。**五是提升末端垃圾处置能力。**中心城区餐厨垃圾处置项目于9月投入运行，处置能力由100吨/日提升至200吨/日；达州市固体垃圾废物处置中心生活垃圾焚烧发电项目于10月投入运行，处置能力由700吨/日提升至1200吨/日；中心城区大件垃圾拆解中心已完成选址定点。

③.便民服务精细提品。**一是加快民生实事项目建设。**西江路拓宽改造工程已于8月提前完工。3座垃圾中转站除臭治理和9座新建公厕均已完工。**二是优化营商环境。**动态调整权力清单，出台优化营商环境10条措施和一次性告知制度，集中梳理27项政务服务事项和11项高频事项，试点“掌上办”。优化用水用气报装指南，推行并联审批、全程代办，实现二手房交易与“水、气”过户联办，用水用气办理环节压减25%，小微企报装办结时限压减45%。推出电子证照应用和“首违不罚”制度，将占道施工、燃气经营许可、生活垃圾处置等5类事项纳入在线办理核验，生成电子证照26件，免除千余起轻微违法行为首违处罚。截至目前，行政审批窗口累计办件678件，均按时办结，测评满意率100%。**三是有效纾忧解困。**对经营困难的个体工商户和中小微企业实行供水供气“欠费不停供、免收滞纳金”，累计缓交水气费416.87万元，免收滞纳金3.95万元；减免水电气报装所涉外线工程

城市道路占用费13569元，提振企业发展信心。优化信访投诉办理程序，积极回应群众关切，受理12345案件4675件，办结率100%，甄别后满意率100%，群众满意度稳居市级部门前列。

2.铁腕治城迈上新台阶。

把铁腕治城落实在铁腕执法、铁腕处罚工作上。**一是铁腕治违。**按照“强拆一批、罚没一批、柔性执法一批”的工作思路，压紧压实物业、社区前哨责任，实行“即查即拆”，新增违建查处率达100%。截至目前，共查处违建241起拟拆除3.89万平方米；现场制止强拆750件3.7万余平方米，移送冻结不动产交易和登记615件。完成熙河湾、熙城中心违法建设后期处置工作，强力拆除棕榈岛41家侵占小区绿地违建工作，有序推进天誉誉府、四川文理学院东校区、运动公园三期和西圣寺公园违建等重点项目用地红线内违建查处工作。**二是铁腕治乱。**常态开展市容乱象，积极开展校园周边、农贸市场周边、夜间烧烤大排档、洗车占道和户外广告等整治行动560次，清理游摊、骑门摊等占道经营行为1.8万余起，拆除各类违规广告6000余个1.58万平方米，大型单立柱广告66个。通过24小时执法巡查、1小时内处理投诉、不定期集中整治等方式，加强噪音污染治理，全年累计劝导各类噪音扰民行为1547次，立案查处35件，投诉总量同比降低2.8%。**三是铁腕治污。**攻坚整治餐饮油烟污染，处理油烟投诉314件，投诉总量同比降低38%；回访餐饮单位4960余家（次），更新油烟公示牌1700余个，中心城区餐饮

企业油烟净化器应装尽装率 100%。强力整治水污染，依托“全国城镇污水处理设施管理信息系统”，对全市 6 座城市污水处理厂日常运维、安全生产、应急管理纳入常态化监管，组织排水专家 88 人/次开展专项督导 17 次，发现问题 15 个，移交各地主管部门整改；加强城区扬尘治理，全年检查土方工地 300 余起，规范渣土车辆 768 余台，查处道路污染案件 5 件。

3.安全防范达到新高度。

一是排查整治中心城区地下涵洞。通过前期摸排和制定针对性方案，6 月我局启动中心城区地下涵洞整治，分 4 个标段对吴家沟、张家湾、二马路涵等 9 条涵洞共约 1.6 万米区域进行维修整治，目前 4 个标段已全部进场施工。**二是检查维修中心城区桥梁栏杆及伸缩缝。**对州河大桥、通川桥、红旗大桥、金龙大桥等 4 座桥梁的栏杆、伸缩缝隐患点进行维修。现通川桥点位的维修整治已完成。**三是开展窨井盖安全隐患排查整治。**依托窨井盖整治管理平台，建立收集-办理-反馈快速处理机制，守护市民“脚下安全”。截至目前，全市排查窨井盖 1972 个，自查发现问题 53 个；累计排查窨井盖 25171 个，发现并整改问题 1114 个。**四是加强城镇燃气安全监管。**大力整治燃气运维管理乱象，按照“全覆盖”要求，对全市燃气用户进行全面走访，入户排查 1225582 户，发现并整改各类安全隐患 65456 处，更新改造老旧燃气管网与电力线缆交织 250 千米。**五是强化可燃气体报警装置安装。**全市已有 13017 户非居民燃气用户安装可燃气体报警装置，安

装率 86%；城区 5 个综合体和机关企事业单位食堂安装率 100%。**六是开展全市城镇燃气领域行政执法。**查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法充装、不按规定安装燃气报警装置等情况进行专项检查，督促整改隐患问题 454 个，立案查处 74 件。**七是统筹推进地下安全达州建设。**完成市本级和 7 个县（市、区）市政基础设施普查网上质检工作；出台《达州市城市地下管线管理办法》，聚焦安全、防涝、环保目标，研究制定地下安全达州综合整治攻坚方案，编制中心城区地下基础设施综合整治项目 90 个，总投资 192 亿元，全力推动雨污分流、涵洞加固、防洪排涝等项目建设。

4.赋能智慧城市取得新发展。

一是用好数据资源。利用数字城管信息系统平台掌握的数据资源，对市民群众关注的热难点问题进行重点梳理和分析，完成月报分析 10 期、12345 专项分析简报 10 期。**二是严格考核评价。**截至目前，处置案件 58153 件，单位处置率、结案率均达到 98%以上。**三是完成中心城区部件普查。**实现通川区、达川区、高新区范围内 14 个街道办事处（乡、镇）、127 个社区（村）范围内部件全覆盖，累计普查部件 349186 个、地理编码 31820 个。**四是推动城市治理场景应用。**以整治市容乱象为重点，筛选 426 路公安天眼视频，通过 AI 智能算法，推送店外经营、占道经营、乱堆物堆料、渣土车未遮挡等 20 余种城市治理应用场景；对接渣土车运输企业及个人信息 515 个，运输车辆 860 辆，在建工地信息 37 个，重要路口信息 55 个，提升智能化管理水平。**五是运管服平**

台架构基本形成。优化升级数字城管系统，拓展智能派遣、关键字搜索等功能，建成指挥协调、智慧执法、渣土车辆管理系统；完成中心城区桥梁智慧管养运行监控系统、环卫信息化平台与数字城管系统对接，移动子系统与安E达对接。

5.法治水平得到新提升。

一是推进法治城管建设。严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提高办案质量。全年共立案查处各类一般程序违法案件368件，发出《行政处罚决定书》191份，执行109份，执行率57%。同步加强普法宣传，发放宣传资料1万余份，增强市民法纪意识。**二是推动法规规章修订。**按立法计划完成《达州市市容和环境卫生管理条例》和《达州市户外广告和招牌设置管理办法》修正工作。**三是加强执法培训。**制发《2022年度学法计划》，举办“达州市现代城市管理能力提升培训班”，重点讲授燃气安全管理、行政执法规范化及操作实务、城市基层治理等内容，针对重大复杂执法案件召开案例研讨会20余次。**四是落实法治社会信用体系建设。**按照完整、规范、准确的要求向达州市社会信用信息平台归集“双公示”（行政处罚和行政许可）信用数据1687条。

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2022年度部门决算汇总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

7.达州市环境卫生管理处

8.达州市市政工程管理处

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 55815.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3913.16 万元，增加 7.54%。主要变动原因是市政增加项目建设、环卫增加保洁范围等。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 55803.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11174.52 万元，占 20.03%；政府性基金预算财政拨款收入 43670.95 万元，占 78.26%；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 958.52 万元，占 1.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 55782.87 万元，其中：基本支出 9256.07 万元，占 16.59%；项目支出 46526.80 万元，占 83.41%；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

2022 年财政拨款收、支总计 54845.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13926.59 万元，增加 34.04%。主要变动原因是市政增加项目建设、环卫增加保洁范围等。

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11174.52万元，占本年支出合计的20.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1833.00万元，减少14.09%。主要变动原因是市政建设项目为政府性基金预算财政拨款支出。

（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11174.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1219.51万元，占10.91%；卫生健康支出337.03万元，占3.02%；节能环保支出29.8万元，占0.27%；城乡社区支出9020.41万元，占80.72%；住房保障支出567.77万元，占5.08%。

（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11174.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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582.84万元，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

2.社会保障和就业（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61.94万元，完成预算100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为574.73万元，完成预算100%，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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123.45万元，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）为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为154.55万元，完成预算100%，主要用于：事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.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59.03万元，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。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为29.80万元，完成预算100%，主要用于：其他用于污染防治方面的支出。

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3077.83万元，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）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%，

主要用于：援彝干部、乡村振兴等支出。

10.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1488.09万元，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。

11.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1804.37万元，完成预算100%，主要用于：其他市政基础设施方面的支出。

12.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2624.62万元，完成预算100%，主要用于：城市道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

13.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567.77万元，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。

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9256.07万元，其中：

人员经费8552.64万元，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703.45万元，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47.32万元，完成预算97.87%，决算数小于预算数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

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46.65万元，占98.58%；公务接待费支出决算0.67万元，占1.42%。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2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.65万元,完成预算98.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.08万元，减少2.15%。

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 2022 年 12 月底，单位共有车辆 52 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 3 辆、 特种专业技术用车 21 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是用于城市管理、环卫巡查、市政道路和路灯设施的日常管养、维护工作。

公务用车运行维护费支出 46.65 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 0.67 万元，完成预算 82.50%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.32 万元，减少 32.65%。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 0.67 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 12 批次，69 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 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、燃气安全、工作督导等工作；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

2022 年政府性基金预算拨款支出 43670.95 万元，比

2021 年增加 15759.59 万元，主要原因是市政工程处建设市政道路、地下涵洞改造维修等工作。

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，达州市城市管理行政执法局机关运行经费支出 469.53 万元，比 2021 年减少 841.26 万元，减少 279.01%。主要原因是局本级的协勤人员经费、市扬尘办和市火管委办工作经费纳入了项目支出核算。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市城市管理行政执法局政府采购支出总额 2495.74 万元，其中：政府采购货物支出 75.20 万元、政府采购工程支出 135.78 万元、政府采购服务支出 2,284.76 万元。主要用于采购办公设备、建设垃圾站和公厕、中心城区楼宇亮化社会化服务采购项目等项目。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市城市管理行政执法局共有车辆17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3辆、特种专业技术用车14辆，市政环卫其他用车35辆，特种技术用车和其他用车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、城区卫生、市政道路和路灯设施的日常管养、维护工作。单价50万元以上通用设备2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8个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对31个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对31个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，形成达州市城市管理行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、空气激励资金预算项目绩效自评报告，其中，达州市城市管理行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.8分，达州市环境卫生管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.5分，达州市市政工程管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.3分；空气激励资金预算项目绩效自评得分为94分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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）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。

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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

14.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。

15.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。

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

17.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）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

18.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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

第四部分 附件

达州市城市管理行政执法局
2022 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市城市管理行政执法局隶属一级预算单位，二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个（一级预算单位），参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立核算），其他事业单位 2 个（一级预算单位），代管临时机构 2 个（未独立核算）。主要包括达州市城市管理行政执法局局机关、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、达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处、达州市火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室、达州市扬尘治理指挥部办公室。

（二）机构职能和人员概况

1.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、市城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

（2）.负责拟订全市城市管理行政执法中长期发展规划和各项专项规划,制定城市管理行政执法的相关标准和规范，并组织实施。

（3）.负责拟订中心城区城市管理行政执法工作年度计划和资金使用计划，并组织实施。

（4）.负责全市城市管理行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价工作；负责制定城市管理行政执法检查考评办法。

（5）.负责城市环境卫生的监督管理工作。拟订中心城区城市环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责中心城区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务监督管理工作；指导全市城镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运及受纳处置管理工作。

（6）.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责中心城区临时占用和挖掘城市道路，依附城市道路、桥涵设置设施的监督管理工作；牵头拟订中心城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；指导全市城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

（7）.负责城市市政基础设施和市政公用设施运行的监督管理工作。拟订中心城区相关市政设施的养护、管理标准和技术规范；负责市本级权限内城市道路、桥涵、环境卫生、

城市照明、城市亮化等市政设施的日常管理和运行维护工作;监督中心城区供排水、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政设施的运行维护管理工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理；指导全市城市排水防涝工作。

（8）.负责全市城市管理行政执法的指导监督管理工作。负责全市城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理联合执法行动和专项综合整治行动；负责市本级城市管理行政执法行政诉讼应诉和全市城市管理行政执法有关行政复议工作；指导全市城市管理综合执法队伍建设工作。在市政府授权范围内行使以下行政处罚权：

1）行使城市规划管理、市容环境卫生管理、市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2）行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

3）行使市场监督管理方面法律法规规章规定的户外公共场所无照经营商贩、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

（9）.负责全市数字城管的监督管理工作。指导城市管理新技术引进工作；负责中心城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市、区）数字城管的运行工作。

（10）.负责市政设施和市容环境卫生的审批管理。负责中心城区大型户外广告、建筑垃圾处置核准、生活垃圾收运处理、市政设施建设、城市供水排水、燃气管理等市政设施和市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政许可事项。

（11）.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）.完成市委和市政府交办的其他任务。

（13）.职能转变

一是将市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村行政处罚权划入市城管执法局；二是将指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理职责划入市城管执法局；三是统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市城管执法局所属事业单位的行政职能交市城管执法局机关承担。

（14）.有关职责分工

1）市住房城乡建设局负责指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环

境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的建设工作；负责指导全市城市黑臭水体整治工程项目建设和建筑施工扬尘治理工作，负责建筑工地扬尘污染的行政处罚工作。对应承担市本级相关任务。

2）市城管执法局参与中心城区市政基础设施、市政公用设施规划建设中的规划设计、竣工验收、移交接收工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理工作；指导城市（含县城）排水防涝工作；指导全市城镇生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾油渣分离后残渣的收运处置工作；指导全市城市黑臭水体整治工程项目建成移交后的运行维护管理和建筑施工噪声治理工作。对应承担市本级相关任务。

3）市市场监督管理局负责指导全市城镇餐厨垃圾油渣分离的监督管理。

2.人员概况

截止 2022 年 12 月底，我单位在职人数 211 人，其中：行政人员 18 人，参照公务员法管理事业人员 193 人；退休人员 51 人，其中：财政拨款退休人员 51 人。

（三）年度主要工作任务

达州市城市管理行政执法局以“打造宜居、韧性、智慧城市”为目标，狠抓执法监管、精细服务、文明城市创建等

主责主业，统筹发展与安全、环保、民生关系，做到：精细管城实现新突破、铁腕治城迈上新台阶、安全防范达到新高度、赋能智慧城市取得新发展、法治水平得到新提升、党建引领队伍树立新形象，以“见红旗就扛、见奖牌就夺、见第一就争”的姿态创先争优，推动达州城市更文明，市民更舒心。

（四）部门整体支出绩效目标

1.精细管城实现新突破。

⑴.市政管理精细提档。**一是整治城区内涝点。**按期完成塔石路段山前路二号桥下、通川区八中和通川区七小等6个易涝点和16个管网混（错）接点、16个管网破损点、12个重大隐患问题整治任务。**二是改造城区雨污管网。**完成龙泉路审计局段、西外悦和街及金龙大道龙井路口段2条污水管网，四季花城十字路口和莲花湖湿地公园等3条雨水管网整治。**三是补齐城市排水防涝设施短板。**联合发改、水务、自规6部门印发《达州市内涝治理三年攻坚行动方案》积极推进排水设施项目建设，全市共包装治理项目94个，已启动30个。**四是加强城市亮化管理。**楼宇亮化上，维修替换投光灯1602个、洗墙灯4542条、点光源（电源）3500余个。市政亮化上，新装巷道路灯55盏，维修路灯1680余盏次，更换各类光源500余颗，处置故障440余处3500余米，更换交流接触器和时控开关100余台/个。**五是管护市政基础设施。**加强市政道路隐患排查整治，新建管道518米，维修车行道2.3万平方米、人行道1.4万平方米，清理河道1.2万平方米，疏通污水管网1.1万米，清掏检查井6400套838座，安装隔

离桩 724 根、防坠网 2493 个，处置井盖异响 1880 处，累计完成应急抢险 59 班次。

⑵.环卫保洁精细提质。**一是保洁质量稳步提升。**严格落实巡回保洁工作制和错时交接班制，实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白，日清运生活垃圾千余吨，机械化作业率 90%，道路清扫覆盖率 96%，达到了创建国家文明城市的标准。**二是公厕品质升级提档。**建立 580 座公厕“一厕一表”管理台账，开发“一键寻厕”小程序，并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导，整改问题 136 个，维修直管公厕 3852 次。**三是推进生活垃圾分类。**探索“政府搭台、部门协同、社区主导、企业参与”模式，新增投放 110 余组分类亭、9800 余组分类桶，覆盖 350 余个物业居民小区，并采取简易分类积分软件、分发四分类垃圾桶、积分超市购物抵扣、定制小礼品等方式，提高居民参与率。劝导餐厨垃圾违规收运行为 1200 起，检查餐饮门店 3550 家，立案查处 20 件。中心城区公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达 95%以上，生活垃圾回收利用率 36 %、无害化处理率 100%、资源化利用率 85%。在全国生活垃圾分类评估中暂列大城市第 56 名，全省大城市第 3 名。**四是建成农村生活垃圾收转运处置体系。**全市累计投入 1.4 亿元，依托城区 91 个垃圾中转站、城乡 6664 座垃圾转运站、22000 个垃圾收集池、4130 辆转运车和 1.8 万名保洁人员，建成“村收集、乡转运、县（市）处置”工作体系，全市 179 个乡镇及所辖行政村生活垃圾收转运体系实现全域覆盖。**五是提升末端垃圾处置能力。**中心城区餐厨垃圾

处置项目于9月投入运行，处置能力由100吨/日提升至200吨/日；达州市固体垃圾废物处置中心生活垃圾焚烧发电项目于10月投入运行，处置能力由700吨/日提升至1200吨/日；中心城区大件垃圾拆解中心已完成选址定点。

⑶.便民服务精细提品。**一是加快民生实事项目建设。**西江路拓宽改造工程已于8月提前完工。3座垃圾中转站除臭治理和9座新建公厕均已完工。**二是优化营商环境。**动态调整权力清单，出台优化营商环境10条措施和一次性告知制度，集中梳理27项政务服务事项和11项高频事项，试点“掌上办”。优化用水用气报装指南，推行并联审批、全程代办，实现二手房交易与“水、气”过户联办，用水用气办理环节压减25%，小微企报装办结时限压减45%。推出电子证照应用和“首违不罚”制度，将占道施工、燃气经营许可、生活垃圾处置等5类事项纳入在线办理核验，生成电子证照26件，免除千余起轻微违法行为首违处罚。截至目前，行政审批窗口累计办件678件，均按时办结，测评满意率100%。**三是有效纾忧解困。**对经营困难的个体工商户和中小微企业实行供水供气“欠费不停供、免收滞纳金”，累计缓交水气费416.87万元，免收滞纳金3.95万元；减免水电气报装所涉外线工程城市道路占用费13569元，提振企业发展信心。优化信访投诉办理程序，积极回应群众关切，受理12345案件4675件，办结率100%，甄别后满意率100%，群众满意度稳居市级部门前列。

2.铁腕治城迈上新台阶。

把铁腕治城落实在铁腕执法、铁腕处罚工作上。**一是铁腕治违。**按照“强拆一批、罚没一批、柔性执法一批”的工作思路，压紧压实物业、社区前哨责任，实行“即查即拆”，新增违建查处率达 100%。截至目前，共查处违建 241 起拟拆除 3.89 万平方米；现场制止强拆 750 件 3.7 万余平方米，移送冻结不动产交易和登记 615 件。完成熙河湾、熙城中心违法建设后期处置工作，强力拆除棕榈岛 41 家侵占小区绿地违建工作，有序推进天誉誉府、四川文理学院东校区、运动公园三期和西圣寺公园违建等重点项目用地红线内违建查处工作。**二是铁腕治乱。**常态开展市容乱象，积极开展校园周边、农贸市场周边、夜间烧烤大排档、洗车占道和户外广告等整治行动 560 次，清理游摊、骑门摊等占道经营行为 1.8 万余起，拆除各类违规广告 6000 余个 1.58 万平方米，大型单立柱广告 66 个。通过 24 小时执法巡查、1 小时内处理投诉、不定期集中整治等方式，加强噪音污染治理，全年累计劝导各类噪音扰民行为 1547 次，立案查处 35 件，投诉总量同比降低 2.8%。**三是铁腕治污。**攻坚整治餐饮油烟污染，处理油烟投诉 314 件，投诉总量同比降低 38%；回访餐饮单位 4960 余家（次），更新油烟公示牌 1700 余个，中心城区餐饮企业油烟净化器应装尽装率 100%。强力整治水污染，依托“全国城镇污水处理设施管理信息系统”，对全市 6 座城市污水处理厂日常运维、安全生产、应急管理纳入常态化监管，组织排水专家 88 人/次开展专项督导 17 次，发现问题 15 个，移交各地主管部门整改；加强城区扬尘治理，全年检查土方工

地 300 余起，规范渣土车辆 768 余台，查处道路污染案件 5 件。

3.安全防范达到新高度。

一是排查整治中心城区地下涵洞。通过前期摸排和制定针对性方案，6 月我局启动中心城区地下涵洞整治，分 4 个标段对吴家沟、张家湾、二马路涵等 9 条涵洞共约 1.6 万米区域进行维修整治，目前 4 个标段已全部进场施工。**二是检查维修中心城区桥梁栏杆及伸缩缝。**对州河大桥、通川桥、红旗大桥、金龙大桥等 4 座桥梁的栏杆、伸缩缝隐患点进行维修。现通川桥点位的维修整治已完成。**三是开展窨井盖安全隐患排查整治。**依托窨井盖整治管理平台，建立收集-办理-反馈快速处理机制，守护市民“脚下安全”。截至目前，全市排查窨井盖 1972 个，自查发现问题 53 个；累计排查窨井盖 25171 个，发现并整改问题 1114 个。**四是加强城镇燃气安全监管。**大力整治燃气运维管理乱象，按照“全覆盖”要求，对全市燃气用户进行全面走访，入户排查 1225582 户，发现并整改各类安全隐患 65456 处，更新改造老旧燃气管网与电力线缆交织 250 千米。**五是强化可燃气体报警装置安装。**全市已有 13017 户非居民燃气用户安装可燃气体报警装置，安装率 86%；城区 5 个综合体和机关企事业单位食堂安装率 100%。**六是开展全市城镇燃气领域行政执法。**查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法充装、不按规定安装燃气报警装置等情况进行专项检查，督促整改隐患问题 454 个，立案查处 74 件。**七是统筹推进地下安全达州建设。**完

成市本级和7个县（市、区）市政基础设施普查网上质检工作；出台《达州市城市地下管线管理办法》，聚焦安全、防涝、环保目标，研究制定地下安全达州综合整治攻坚方案，编制中心城区地下基础设施综合整治项目90个，总投资192亿元，全力推动雨污分流、涵洞加固、防洪排涝等项目建设。

4.赋能智慧城市取得新发展。

一是用好数据资源。利用数字城管信息系统平台掌握的数据资源，对市民群众关注的热难点问题进行重点梳理和分析，完成月报分析10期、12345专项分析简报10期。**二是严格考核评价。**截至目前，处置案件58153件，单位处置率、结案率均达到98%以上。**三是完成中心城区部件普查。**实现通川区、达川区、高新区范围内14个街道办事处（乡、镇）、127个社区（村）范围内部件全覆盖，累计普查部件349186个、地理编码31820个。**四是推动城市治理场景应用。**以整治市容乱象为重点，筛选426路公安天眼视频，通过AI智能算法，推送店外经营、占道经营、乱堆物堆料、渣土车未遮挡等20余种城市治理应用场景；对接渣土车运输企业及个人信息515个，运输车辆860辆，在建工地信息37个，重要路口信息55个，提升智能化管理水平。**五是运管服平台架构基本形成。**优化升级数字城管系统，拓展智能派遣、关键字搜索等功能，建成指挥协调、智慧执法、渣土车辆管理系统；完成中心城区桥梁智慧管养运行监控系统、环卫信息化平台与数字城管系统对接，移动子系统与安E达对接。

5.法治水平得到新提升。

一是推进法治城管建设。严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提高办案质量。全年共立案查处各类一般程序违法案件368件，发出《行政处罚决定书》191份，执行109份，执行率57%。同步加强普法宣传，发放宣传资料1万余份，增强市民法纪意识。**二是推动法规规章修订。**按立法计划完成《达州市市容和环境卫生管理条例》和《达州市户外广告和招牌设置管理办法》修正工作。**三是加强执法培训。**制发《2022年度学法计划》，举办“达州市现代城市管理能力提升培训班”，重点讲授燃气安全管理、行政执法规范化及操作实务、城市基层治理等内容，针对重大复杂执法案件召开案例研讨会20余次。**四是落实法治社会信用体系建设。**按照完整、规范、准确的要求向达州市社会信用信息平台归集“双公示”（行政处罚和行政许可）信用数据1687条。

6.党建引领队伍树立新形象。

一是开展“四心”作风教育整顿。构建“局党组—局属单位—中队（所）”、“领导班子—中层干部—一线职工”双线并行的三级教育整顿体系，细化分解任务清单36项，征集意见建议7类186条，形成问题清单3432个星标问题1146条；5个督查专班累计督查107次，建立台账22个，发出督查通报41期、交办单14个，交办问题130余个，通报批评33人次；选树3名“四心”正面典型，激励城管队伍有位有为、干在实处、走在前列。**二是实施铸魂工程。**以“三学三讲三赛”

活动为载体，用活“七一”专题党课、中心组学习、青年理论学习小组、“三会一课”、“党员活动日”线下载体和“学习强国”、“汇贤学堂”、“川观新闻”线上平台，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察指示精神、省第十二次党代会和市委五届二次全会暨市委经济工作会议精神，21个基层支部全覆盖开展党的二十大精神知识竞赛，切实学思践悟铸忠魂、比学赶超争一流。**三是建好两支队伍。**对照“六个模范班子”“五个优秀干部”标准，建好基层党组织书记和党员骨干队伍，建立健全“局级干部引领示范、科级干部比学赶超、一般干部多向交流、年轻干部一线历练”机制，明确党建“三级五岗”责任清单，实施“四个规范”提质工程和培训强能工程，全面开展党员结对帮带“1+N”“我是党员我承诺”“一支部一品牌”活动，引导干部职工做到思想上合心、工作上合力、行动上合拍，奋力打造新时代城管铁军。**四是守牢意识形态阵地。**严格落实意识形态工作责任制，深耕意识形态领域“责任田”，唱响“主旋律”，身边典型，积极推选表扬“劳动模范”“五优干部”等部级、市级先进个人10余人/次，先进单位5个；筑牢网络意识形态安全主阵地，始终坚持主动发声、正面引导，全年累计刊发城管工作信息、动态600余条。**五是加强党风廉政建设。**坚持一体推进“三不”，持续提升正风肃纪反腐效能，开展行政窗口、招投标领域、年轻干部“涉网”腐败等专项整治，全覆盖排查个人和岗位廉政风险，115名年轻干部每月排查“涉网”腐败问题；64名干部职工签定拒绝操办“升学宴”承诺书，持续刹风肃纪。从严从实

整改《阳光问廉》曝光问题，严肃问责2人；刀刃向内处理教育整顿期间违规违纪行为，立案调查5人、党纪政纪处分4人，辞退协勤7人。

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年部门总体收入59,047,605.79元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出58,720,572.89元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余327,032.9元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入57,427,605.79元，其中：一般公共预算财政拨款收入55,223,098.79元，政府性基金预算财政拨款收入2,204,507元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出57,427,605.79元，其中：一般公共预算财政拨款支出55,223,098.79元，政府性基金预算财政拨款支出2,204,507元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余0元。

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

（1）部门绩效目标制定。2022 年我单位对 16 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 3466.10 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现。2022 年我单位对 16 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	818.10	908.38	908.38	100.00%	90.28
工资性支出—津贴补贴	606.01	606.01	606.01	100.00%	0.00
工资性支出——奖金	68.18	68.18	68.18	100.00%	0.00
单位缴费—基本养老保险	238.77	238.77	238.77	100.00%	0.00
单位缴费—职业年金	13.64	13.64	13.64	100.00%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	104.46	104.46	104.46	100.00%	0.00
单位缴费—公务员医疗补助	44.77	44.77	44.77	100.00%	0.00
单位缴费—住房公积金	179.07	179.07	179.07	100.00%	0.00
单位缴费—工会经费	14.92	14.92	14.92	100.00%	0.00
对个人和家庭的补助—生活补助	2.23	2.23	2.23	100.00%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.55	0.55	0.55	100.00%	0.00
其他支出—福利费	24.54	24.54	24.54	100.00%	0.00
其他支出—公务交通补贴	149.03	149.03	149.03	100.00%	0.00

在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	1099.11	1099.11	100.00%	1099.11
重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	0.50
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	11.94	11.94	100.00%	11.94
合计	2264.27	3466.10	3466.10	100.00%	1201.83

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2.运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定。2022 年我单位对 5 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 179.32 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现。2022 年我单位对 5 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	32.19	32.19	32.19	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	1.00	0.67	0.67	100%	-0.33
公务用车购置及运维费（通用项目）	45.00	45.00	45.00	100%	0.00
培训费（通用项目）	8.50	0.68	0.68	100%	-7.82

日常公用经费	100.80	100.78	100.78	100%	-0.02
合计	187.49	179.32	179.32	1.00	-8.17

运转类预算调剂金额主要为培训费收回。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定。2022 年我单位对 24 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 2104.34 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现。2022 年我单位对 24 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划分别完成了市容秩序提品、生活垃圾分类显效、污水污泥处置增效、城镇燃气安全排查整治、严抓城管领域环保执法、优化数字城管、维修管护提标、基础设施提档等整体目标。较好的完成了本年度目标任务。

预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
全市燃气安全监管和全市乡镇污水处理运行监管工作经费	31.40	31.40	31.40	100%	0.00
达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室工作经费	81.00	81.00	81.00	100%	0.00
达州火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室工作经费	124.30	124.30	124.30	100%	0.00
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	35.00	35.00	35.00	100%	0.00
执法摩托车和电瓶车运行维护费	38.70	38.70	38.70	100%	0.00

金林阿訇协助工作补助费	1.40	1.40	1.40	100%	0.00
办公场地和库房租赁经费	25.30	25.30	25.30	100%	0.00
指挥中心数字化城管平台、“城管通”终端、办公 OA 线路等线路使用、租用和维护费	50.40	47.91	47.91	100%	-2.49
城管执法和综合整治经费	90.00	90.00	90.00	100%	0.00
中心城区违法违章广告等强制拆除经费	10.00	10.00	10.00	100%	0.00
协勤人员专项工作经费	969.50	997.29	997.29	100%	27.79
数字城管信息采集队伍外包劳务费	122.62	122.32	122.32	100%	-0.30
城管一线执法工作经费	116.16	116.16	116.16	100%	0.00
朝阳东路风貌整治项目工程款	0.00	12.88	12.88	100%	12.88
中心城区及城乡结合部违法建（构）筑物拆除经费	0.00	84.59	84.59	100%	84.59
莲花湖片区违法防护栏拆除经费	0.00	10.00	10.00	100%	10.00
乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	4.60	4.60	100%	0.00
空气激励资金	0.00	29.80	29.80	100%	29.80
全市市政基础设施承灾体普查质检审核技术服务项目	0.00	69.50	69.50	100%	69.50
专项业务类—城镇燃气安全运行监管第三方服务咨询费	0.00	4.98	4.98	100%	4.98
专项业务类—协勤人员工作经费	0.00	101.00	101.00	100%	101.00
专项业务类--火管委办工作经费	0.00	7.00	7.00	100%	7.00
专项业务类--城市管理执法办案工作经费	0.00	52.21	52.21	100%	52.21
专项业务类--城区洒水降尘经费	0.00	7.00	7.00	100%	7.00
合计	1700.38	2104.34	2104.34	100%	403.96

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析

我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视，严格落实预算绩效管理主体责任，加

强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项部门整体支出绩效目标。

1.精细管城实现新突破

（1）市政管理精细提档。一是整治城区内涝点。按期完成塔石路段山前路二号桥下、通川区八中和通川区七小等6个易涝点和16个管网混（错）接点、16个管网破损点、12个重大隐患问题整治任务；二是改造城区雨污管网。完成龙泉路审计局段、西外悦和街及金龙大道龙井路口段2条污水管网，四季花城十字路口和莲花湖湿地公园等3条雨水管网整治；三是补齐城市排水防涝设施短板。联合发改、水务、自规6部门印发《达州市内涝治理三年攻坚行动方案》积极推进排水设施项目建设，全市共包装治理项目94个，已启动30个；四是加强城市亮化管理。楼宇亮化上，维修替换投光灯1602个、洗墙灯4542条、点光源（电源）3500余个。市政亮化上，新装巷道路灯55盏，维修路灯1680余盏次，更换各类光源500余颗，处置故障440余处3500余米，更换交流接触器和时控开关100余台/个；五是管护市政基础设施。加强市政道路隐患排查整治，新建管道518米，维修车行道2.3万平方米、人行道1.4万平方米，清理河道1.2万平方米，疏通污水管网1.1万米，清掏检查井6400套838座，安装隔离桩724根、防坠网2493个，处置井盖异响1880处，累计完成应急抢险59班次。

（2）环卫保洁精细提质。一是保洁质量稳步提升。严

格落实巡回保洁工作制和错时交接班制，实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白，日清运生活垃圾千余吨，机械化作业率 90%，道路清扫覆盖率 96%，达到了创建国家文明城市的标准; 二是公厕品质升级提档。建立 580 座公厕“一厕一表”管理台账，开发“一键寻厕”小程序，并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导，整改问题 136 个，维修直管公厕 3852 次；三是推进生活垃圾分类。探索“政府搭台、部门协同、社区主导、企业参与”模式，新增投放 110 余组分类亭、9800 余组分类桶，覆盖 350 余个物业居民小区，并采取简易分类积分软件、分发四分类垃圾桶、积分超市购物抵扣、定制小礼品等方式，提高居民参与率。劝导餐厨垃圾违规收运行为 1200 起，检查餐饮门店 3550 家，立案查处 20 件。中心城区公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达 95%以上，生活垃圾回收利用率 36 %、无害化处理率 100%、资源化利用率 85%。在全国生活垃圾分类评估中暂列大城市第 56 名，全省大城市第 3 名；四是建成农村生活垃圾收转运处置体系。全市累计投入 1.4 亿元，依托城区 91 个垃圾中转站、城乡 6664 座垃圾转运站、22000 个垃圾收集池、4130 辆转运车和 1.8 万名保洁人员，建成“村收集、乡转运、县（市）处置”工作体系，全市 179 个乡镇及所辖行政村生活垃圾收转运体系实现全域覆盖；五是提升末端垃圾处置能力。中心城区餐厨垃圾处置项目于 9 月投入运行，处置能力由 100 吨/日提升至 200 吨/日; 达州市固体垃圾废物处置中心生活垃圾焚烧发电项目于 10 月投入运行，处置能力由 700 吨/日提升至 1200 吨/日；

中心城区大件垃圾拆解中心已完成选址定点。

（3）便民服务精细提品。一是加快民生实事项目建设。西江路拓宽改造工程已于8月提前完工。3座垃圾中转站除臭治理和9座新建公厕均已完工；二是优化营商环境。动态调整权力清单，出台优化营商环境10条措施和一次性告知制度，集中梳理27项政务服务事项和11项高频事项，试点“掌上办”。优化用水用气报装指南，推行并联审批、全程代办，实现二手房交易与“水、气”过户联办，用水用气办理环节压减25%，小微企报装办结时限压减45%。推出电子证照应用和“首违不罚”制度，将占道施工、燃气经营许可、生活垃圾处置等5类事项纳入在线办理核验，生成电子证照26件，免除千余起轻微违法行为首违处罚。截至目前，行政审批窗口累计办件678件，均按时办结，测评满意率100%；三是有效纾忧解困。对经营困难的个体工商户和中小微企业实行供水供气“欠费不停供、免收滞纳金”，累计缓交水气费416.87万元，免收滞纳金3.95万元，减免水电气报装所涉外线工程城市道路占用费13569元，提振企业发展信心。优化信访投诉办理程序，积极回应群众关切，受理12345案件4675件，办结率100%，甄别后满意率100%，群众满意度稳居市级部门前列。

2.安全防范达到新高度

一是排查整治中心城区地下涵洞。通过前期摸排和制定针对性方案，6月我局启动中心城区地下涵洞整治，分4个标段对吴家沟、张家湾、二马路涵等9条涵洞共约1.6万米

区域进行维修整治，目前4个标段已全部进场施工；二是检查维修中心城区桥梁栏杆及伸缩缝。对州河大桥、通川桥、红旗大桥、金龙大桥等4座桥梁的栏杆、伸缩缝隐患点进行维修。现通川桥点位的维修整治已完成；三是开展窨井盖安全隐患排查整治。依托窨井盖整治管理平台，建立收集-办理-反馈快速处理机制，守护市民“脚下安全”。截至目前，全市排查窨井盖1972个，自查发现问题53个；累计排查窨井盖25171个，发现并整改问题1114个；四是加强城镇燃气安全监管。大力整治燃气运维管理乱象，按照“全覆盖”要求，对全市燃气用户进行全面走访，入户排查1225582户，发现并整改各类安全隐患65456处，更新改造老旧燃气管网与电力线缆交织250千米。五是强化可燃气体报警装置安装。全市已有13017户非居民燃气用户安装可燃气体报警装置，安装率86%；城区5个综合体和机关企事业单位食堂安装率100%；五是开展全市城镇燃气领域行政执法。查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法充装、不按规定安装燃气报警装置等情况进行专项检查，督促整改隐患问题454个，立案查处74件；六是统筹推进地下安全达州建设。完成市本级和7个县（市、区）市政基础设施普查网上质检工作；出台《达州市城市地下管线管理办法》，聚焦安全、防涝、环保目标，研究制定地下安全达州综合整治攻坚方案，编制中心城区地下基础设施综合整治项目90个，总投资192亿元，全力推动雨污分流、涵洞加固、防洪排涝等项目建设。

3.赋能智慧城市取得新发展。

一是用好数据资源。利用数字城管信息系统平台掌握的数据资源，对市民群众关注的热难点问题进行重点梳理和分析，完成月报分析10期、12345专项分析简报10期；二是严格考核评价。截至目前，处置案件58153件，单位处置率、结案率均达到98%以上；三是完成中心城区部件普查。实现通川区、达川区、高新区范围内14个街道办事处（乡、镇）、127个社区（村）范围内部件全覆盖，累计普查部件349186个、地理编码31820个；四是推动城市治理场景应用。以整治市容乱象为重点，筛选426路公安天眼视频，通过AI智能算法，推送店外经营、占道经营、乱堆物堆料、渣土车未遮挡等20余种城市治理应用场景；对接渣土车运输企业及个人信息515个，运输车辆860辆，在建工地信息37个，重要路口信息55个，提升智能化管理水平；五是运管服平台架构基本形成。优化升级数字城管系统，拓展智能派遣、关键字搜索等功能，建成指挥协调、智慧执法、渣土车辆管理系统；完成中心城区桥梁智慧管养运行监控系统、环卫信息化平台与数字城管系统对接，移动子系统与安E达对接。

（三）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对照《2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2022年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计10分，扣分合计6.2分，得分合计83.8分。

（二）存在问题

1.管理措施不够到位。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

2.部门绩效管理不够科学。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

3.目标设定不够合理。部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

（三）改进建议

1.提高认识，突出重点。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则；对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2.强化管理，规范行为。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实

施效果，既重“绩”，更重“效”；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

达州市城市管理行政执法局

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	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（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	0	
			10	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	6	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	4	
			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离度	5	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	2	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度	3	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				是否健全完整		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25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	4	
	信息公开（5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	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、完善政策、改进管理的情况	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	4	
合计					83.8	

达州市环境卫生管理处
2022年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市环境卫生管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

主要负责中心城区的清扫、清洗、清运实行市场化运行，中心城区的公厕、垃圾站点、果皮箱进行管理维护，负责收取垃圾卫生处理费。

达州市环境卫生管理处核定编制302人，截止2022年12月31日，实有在编人数183人，退休职工239人，遗属3人。

（三）年度主要工作任务。

1、党建工作开展情况

（1）落实主体责任情况。拟制了《2022年党建工作要点》，对2022年党建工作做了全面的规划，各支部严格按照“三会一课”制度落实党建工作，每季度按时召开党员大会，研讨支部的重大事宜，上党课等。全年召开党员大会9次，支部委员会30次，党小组会80次，党课8次，中心组学习会11期，2022年党建、意识形态以及党风廉政建设工作专题研究会2次。

（2）思想建设情况。组织党员干部职工观看《邓小平小道》、《地火》、《珠峰队长》、《你是我的春天》和《山歌》等爱国主义教育片，购买发放图书700余册，爱国主义教育片电影票600余张，并先后组织党员干部前往红色教育基地张爱萍故居、烈士陵园进行了参加学习。

（3）组织建设情况。完成了对党员基本信息的收集、上报工作，上交1—11月份党费23511.04元; 加强对入党积极分子和发展对象、预备党员的教育管理，同时加强支部管理，做到按时换届改选，我处有入党积极分子2名，机关支部目前正在筹备换届选举工作。

（4）党风廉政建设情况。一是制定了《2022年党风廉政工作实施方案》，遵守落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，执行民主集中制、三重一大决策等规章制度，对集中的权利进行分解，做到重大事项、大额资金支付和项目必须及时上会研究；二是坚持廉政谈话制度，对年轻干部和重点部门干部进行廉政谈话，发现倾向性苗头，及时解决问题。

2、“四心”作风问题教育整顿情况

为进一步推动“四心”作风问题教育整顿走深走实，一是组织学习了《达州市城市管理行政执法局关于近期会风会纪的督查通报》、《年轻干部“涉网”腐败典型案例》等相关文件精神。市环卫处总支召开“四心”整顿活动工作推进会议10期，各支部召开“四心”工作会议8次，各部门（股室）召开“四心”工作会议共计70余次。二是利用宣传展板加强对干部职工“四心”整顿活动的宣传教育，并通过微信、微博等公众平台展示

环卫处工作态度及精神面貌，撰写工作简报9期。三是广泛开展谈心谈话、问卷调查和意见建议征求等活动，开展谈心谈话56人次，发出服务对象问卷调查150份，自查表、职工意见表、建议表及承诺书各180余份。四是加强问题自查整改，在干部职工中开展“四心”作风问题自查，发放自查问题表共计190余份，查找问题领导班子总条数10条、星标2条 ，领导班子个人总条数35条、星标1条，主要领导及股室总条数75条、星标4条 ，干部职工总条数750条、星标93条。五是成立督查专班，拟制了《“四心”作风问题教育整顿专班督查工作方案》，对全处在职职工上下班情况进行了30余次巡查，专项督查20余次，发出通报5期，通报6人次，同时加强对重点任务及政府采购招投标等工作进行全程适时跟踪监督，每半月将情况汇总上报，并形成台账。六是与全体职工（包括合同工和借调人员）签订《遵规守纪承诺书》，共计500余份。

3、日常管理工作

（1）京环公司和尚佳公司的考核考评。一是组织了综合检查11次，专项检查20次，召开各种专题会议4次，日常巡查和各项考核图片9000余张，发出整改通报8期。二是完成新增道路的市场化招标工作，并在9、10月份对中标企业尚佳公司完成市场化考核，平均得分99.35，累计扣款9000元。三是完成了对京环公司1至10月的考评工作，月平均得分92.71分，累计处罚金额272250元。四是建立与京环公司和尚佳公司网络对接平台，及时处理各项问题。

（2）佳境公司的监督管理。一是围绕全年工作计划，佳境公司于2022年10月24日搬迁至河市固废中心垃圾焚烧发电厂，目前日处理垃圾1200余吨。二是对佳境公司生活垃圾进场计量和渗沥液的监督，进入佳境公司倾倒的全市（含乡镇）垃圾量为296236.67492吨,其中市本级垃圾119188.49吨，总发电量6428.8606万度；1至10月处理达标排放渗沥液、污水处理量245614吨。

（3）公厕管理。一是着力推广“一键寻厕”微信小程序，环卫公厕智慧化、数字化，完善城市服务功能，解决了市民及游客“寻厕难、如厕难”的尴尬处境。二是加强公厕的日常管理，保持周边的环境卫生，公厕卫生质量达到“四净三无两通一明”标准。三是对89座直管公厕及时申报维修，全年维修维护 3852余次,确保公厕正常使用，消除安全隐患。

（4）垃圾站的管理。一是加强垃圾站点的日常管理，垃圾集满即清， 3米内无垃圾、无恶臭、无蝇蚊，加强消杀冲洗，全年累计消杀4万余次。二是加强环卫点站和果皮箱的维护保养，垃圾点维修400余次，保养118次，果皮箱维修1600次、安装及更换171个。

（5）环卫基础设施建设情况。按照市本级政府项目本年度工作安排，续建2021年政府投资项目：新建4座地埋压缩垃圾站和一座压缩中转站（根据市规委会要求将其中4座合为2座）及升级改建5座地埋压缩垃圾站项目，新建金龙大道地埋压缩垃圾站已开工建设，已完成基础挡墙浇筑，升级改建西客站地埋压缩垃圾站已完成基础浇筑，房体已建

设结束，下步内部装修，该项目已完成工程量30%；新建公厕5座和升级改建公厕10座项目，目前改建公厕已完成9座并已投入使用，改建人民广场公厕目前已完成基础浇筑，下步完成房体及内部装修，新建公厕现运动公园3期、运动公园二期、彩虹桥安置房对面、徐家坝大桥下等4座公厕已完成工程量约50%，下步室内装修，投入使用；张家湾停车场升级改建项目，已开工建设，完成了库房及办公室装修，外墙装修，窗户更换等，已完成工程量约60%，下步完成场地铺装及其他附属设施建设；2号桥中转站护坡治理项目，已开工建设，已完成挡墙浇筑，道路铺装等施工，已完成工程量约95%。续建大件垃圾拆解处置和生活垃圾分拣中心项目：做规划选址论证方案，向自然规划局报送审定；新建凤凰山黄角树公厕、垃圾站项目已开工，完成了基础开挖浇筑，垃圾站基坑浇筑，公厕基础浇筑，现已完成工程量约90%，预计12月竣工投入使用。

（6）疫情防控及安全生产。一是加强疫情防控常态化的管理，落实外出人员报备审批和核酸检测，制定应急预案，对高中风险区生活垃圾和火车站、飞机场的生活垃圾定人定车定路线，密闭运输，集中处理。二是制定《2022年防汛工作应急预案》，开展安全生产事故隐患大排查整治活动，完成“安全生产月”启动活动，召开了安全生产工作专题会议4次，对佳境公司、京环公司、尚佳公司进行了4次安全专项检查。

（7）垃圾处置费完成情况。加强与税务部门的信息对

接，代收2022年度垃圾处置费，做到文明收费，杜绝吃、拿、卡、要，收取的生活垃圾处理费全额上缴国库。

（8）创建工作。一是按照创建全国文明城市的工作要求，主动作为，凡涉及我处相关的十类“脏乱差”和局督查科督办的各类文件，均能及时整改和回复，并对相关责任人进行严肃处理。二是认真落实“群众最不满意的10件事”中涉及的果皮箱破损及缺失、城市卫生较差、公厕和垃圾站点的建设与管理等问题。同时，加大对小街小巷卫生死角、城乡结合部的清扫保洁力度，对城市“牛皮癣”和道路油污、油垢进行专项清理和整治。

（9）市容市貌管理。一是加强队伍的政治思想教育和业务能力的学习，文明执法，礼貌纠章。二是坚持日常巡查，办理城管处置信息470余起，劝导和纠正乱堆乱倒行为480余起，处理来信来电8起。

（10）法制宣传工作。及时回复市委书记信箱、政务热线214件、凤凰山论坛17件、处置通投诉1558件，政协提案3件，整理上报资料55余次，同时向上级宣传部门发送简报8篇，向市城管局提供实时报道23篇、图片112张。

（11）垃圾分类和行业公厕。一是成立了垃圾分类和公厕管理领导小组，配置了专（兼）职人员。二是按照局党组的要求开展督促落实垃圾分类和公厕的各项工作，并每月对全市的行业公厕进行行业指导和卫生质量督促。

（12）财务管理。严格遵守财务管理制度、会计法律法规，严格执行财务预算，规范管理各项收入，加强“三公”经

费支出和监管，按照会计制度规定进行账务处理，保证会计凭证的真实性和合法性。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据本部门运行情况，在 2022 年度保障人员经费正常运转、监督建设项目现场施工安全，加强施工现场安全文明施工、扬尘治理巡查，确保监控每个项目，加大建设工程新标准新规范的推广运用和培训学习，规范施工现场文明规范化管理，确保受监工程施工现场安全，完成市委、市政府、市城管局下达的工作任务。

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

达州市环境卫生管理处 2022 年收入总计为 11386.83 万元，当年财政拨款收入为 11091.82，其他收入为 295.01 万元，无年初结转结余。

2.部门总体支出情况

2022 年，达州市环境卫生管理处支出决算总额为 11386.83 万元，其中：社会保障和就业支出 526.83 万元，住房保障支出 157.47 万元、城乡社区支出 2624.62 万元、卫生健康支出 91.86 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年，达州市环境卫生管理处无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市环境卫生管理处2022年财政拨款收入为11091.82万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市环境卫生管理处2022年财政拨款支出11091.82万元，按经济分类：工资福利支出为2673.01万元，商品和服务支出为7423.03万元，对个人和家庭的补助为313.6万元，资本性支出为682.18万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市环境卫生管理处2022年无结转结余。

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:

2022年达州市环卫处人员类支出预算为1844.10万元，其中基本工资716.21万元、津贴补贴61.18万元、绩效工资534.84万元、独生子女父母奖励金0.55万元、住房公积金157.47万元、基本养老保险缴费209.95万元、职业年金缴费35.46万元、基本医疗保险缴费91.85万元、生活补助1.98万元、工会经费13.12万元、福利费21.49万元。：决算为3021.19万元，其中基本工资777.73万元、津贴补贴61.18元，奖金837.79万元、绩效工资511.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.17万元、职业年金缴费19.47万元、

职工基本医疗保险缴费 91.86 万元、其他社会保障缴费 17.65 万元、住房公积金缴费 157.47 万元、工会经费 13.12 万元、福利费 21.49 万元、生活补助 313.05 万元、独子费 0.55 万元。支出预算数与决算数的偏差度为 63.83%。原因是 2022 年财政增加了绩效和退休人员生活补助；住房公积金、基本养老保险等缴费基数较上年增加。

2.运转类项目绩效分析:

2022 年达州市环卫处运转类支出预算为 145.02 万元，其中: 日常公用经费为 101.4 万元（办公费 40 万元、印刷费 5 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 32.9 万元）、党建经费为 38.62 万元，公务接待费为 1 万元，公务用车运行维护费为 4 万元。决算为 124.07 万元，其中办公费 56.33 万元、印刷费 5 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维护费 5 万元、税金及附加费用 5 万元、其他商品和服务支出(包含党建经费)32.9 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为 14.45%。原因是我单位践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉行节约。

3.特定目标类项目绩效分析:

2022 年达州市环卫处特定目标类支出预算为 9.2 万元，成本费用为 5 万元，办公设备购置 4.2 万元。决算为 8.56 万

元。其中成本费用 5 万元、办公设备购置 3.56 万元。部门特定目标类项目支出决算数与预算数的偏差程度为-7%。原因是我单位践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉行节约。

4.年中追加预算：人员类预算支出年中追加了 1142.51 万元，主要是追加了在职人员目标考核奖、退休人员生活补助及其他人员类社会保障缴费基数调整追加。

5. 年终清收：运转类项目预算支出年终清收了 1 万元公务接待费，特定目标类项目预算支出年终清收了 0.64 万元办公设备购置费。

6. 预算调剂：2022 年，我单位内部未调剂使用特定目标类支出。

7. 执行进度：2022 年达州市环境卫生管理处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 39.79%、62.3%、82.3%。根据我局预算执行情况，2022 年度预算数 11091.82 万元，1-6 月执行数为 4404.73 万元，进度为 39.79%；1-9 月执行数为 6909.79 万元，进度为 62.3%；1-11 月执行数为 9133.67 万元，进度为 82.3%。1-6 月、1-9 月、1-11 月进度均达到目标进度。

8. 资金结转率：我单位 2022 年结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。

9. 违规记录：我单位 2022 年度无巡视（察）、审计、财政监督检查违规记录。

通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标

准、三重一大会议纪要等资料，未发现我单位存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

四．部门整体履职绩效分析。

1．部门预算管理

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下:

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制市级部门 2022-2024 年三年滚动财政规划和 2022 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及办公面积，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2022 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重

缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2022 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2. 综合管理情况

（1）专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（2）资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我单位均纳入固定资产范围进行管理，建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

（3）内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实

施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《单位财务管理制度》《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。单位会计核算实行统一核算，单位账户统一开设、统一管理，严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作，委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

（4）信息公开情况。我单位在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了2021年部门决算、2022年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（5）绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

3. 职责履行：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4. 履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严

格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了事业成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 9 5%。

（三）结果应用情况。

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我单位对 2022 年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了单位内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我单位将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在主管局、市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，达州市环境卫生管理处部门支出绩效水平较好，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，促进了全市环卫建设持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益；根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经

综合自评，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分80.5分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

（二）存在问题。

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，常态化，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。五是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，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。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进作法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上

评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	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（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	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	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			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离度	8	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10	基础管理（5分）	内部控制制度建	1	评价部门（单位）内部控制制度	1	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
分）		设		的设置情况		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	0.5	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25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	6	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	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、完善政策、改进管理的情况	3	
		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	5	
合计					80.5	

达州市市政工程管理处
2022年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市市政工程管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

我单位主要职能是：负责城市道路、路灯、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、路灯、桥梁附属设施施工、养护。核定编制128人，截止2022年12月31日，实有在编人数126人，退休职工145人，遗属人员3人。

（三）年度主要工作任务。

1.完成政府性投资市政基础设施建设任务。

加快中心城区断头路整治工程、城区内涝点维修整治工程、中心城区地下涵洞排查整治工程、城区排水管网和污水管网维修整治工程、中心城区路口拓宽人行道边坡整治工程

等政府性投资市政基础设施建设任务的前期工作，推动工程顺利施工，按质保量完成建设任务，切实解决市民群众的现实需求和重大关切，落实路平、灯明、水畅的市政工作宗旨。

2.保障人员经费和公用经费。

按时足额支付人员经费，保障职工切身利益；落实公用经费，保障单位办公机制健全性，维持单位正常平稳运转。

3.保障运转类项目支出。

厉行节约，严格控制三公经费支出；提高党建经费使用效率，加强党组织建设，提升党组织的凝聚力和向心力。

4.保障城建预算有效执行。

维护管养市本级道路面积超400万㎡（含道路、桥梁、隧道、雨污管网等），维护管养路灯超21000盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益。

5.支付已完工政府性投资市政基础设施建设项目尾款。

根据单位2022年春节解决欠款安排资金，按时足额支付凤凰山隧道、金南大桥、红星美凯龙周边市政道路等已完工政府性投资项目工程尾款，优化营商环境，保障施工单位权益。

6.保障其他运转类项目支出。

办公场地使用及物业管理专项资金全部用于保障办公楼，确保单位日常工作顺利开展和办公楼的安全。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据单位三定方案及部门职能职责，2022 年维护管养市本级道路面积超 400 万㎡（含道路、桥梁、隧道、雨污管网等），维护管养路灯超 21000 盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益；完成市委市政府及市城管局下达的市本级政府性投资市政基础设施建设任务，改善主城区路网建设，完善了基础设施配套工程，为城市管理工作添砖加瓦。

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

达州市市政工程管理处 2022 年收入总计 38523.98 万元，其中：当年财政拨款收入 38010.89 万元，年初结转和结余 11.58 万元，其他收入 501.51 万元。

2.部门总体支出情况

达州市市政工程管理处 2022 年支出总计 38523.98 万元，其中：当年财政拨款支出 38523.98 万元（基本支出 2222.69 万元，项目支出 36301.29 万元）。按支出经济分类，工资福利支出 1740.04 万元，占总支出的 4.51%；商品和服务支出 135.64 万元，占总支出的 0.35%；对个人和家庭补助支出

386.10 万元，占总支出的 1.01%；资本性支出 38262.20 万元，占总支出的 94.13%。

3.部门总体结转结余情况

达州市市政工程管理处 2022 年无年末结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市市政工程管理处 2022 年财政拨款收入总计 38022.47 万元，其中：当年财政拨款收入 38010.89 万元，年初结转和结余 11.58 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市市政工程管理处 2022 年财政拨款支出总计 38022.47 万元，其中：当年财政拨款支出 38022.47 万元（基本支出 2222.69 万元，项目支出 35799.78 万元）。按支出经济分类，工资福利支出 1740.04 万元，商品和服务支出 135.64 万元，对个人和家庭补助支出 386.10 万元，资本性支出 37760.69 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市市政工程管理处 2022 年财政拨款无年末结转结余。

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

2022年达州市市政工程管理处人员经费支出预算1318.94万元，其中基本工资539.56万元、津贴补贴12.56万元、绩效工资396.83万元、独生子女父母奖励金0.19万元、住房公积金113.87万元、基本养老保险缴费151.83万元、职业年金缴费9.18万元、基本医疗保险缴费66.43万元、生活补助2.81万元、工会经费9.49万元、福利费16.19万元。支出决算1959.44万元，其中基本工资580.98万元、津贴补贴12.55万元、绩效工资384.86万元、奖金424.92万元、独生子女父母奖励金0.19万元、住房公积金107.47万元、基本养老保险缴费144.85万元、职业年金缴费9.18万元、基本医疗保险缴费62.69万元、生活补助193.53万元、工会经费9.49万元、福利费16.19万元、其他社会保障缴费12.54万元。支出预算数与决算数的偏差度为48.56%。原因是2022年财政增加了绩效和退休人员生活补助；住房公积金、基本养老保险等缴费基数较上年增加。人员类预算支出年中追加了640.50万元，主要是追加了在职人员目标考核奖424.92万元以及退休人员生活补助193.53万元，其他人员类社会保障缴费基数调整追加预算22.05万元。2022年我单位人员类预算支出无年终清收。无单位内部调剂使用情况。从我单位预算执行情况来看，2022年度预算数38039.54万元，1-6月执行数为15194.46万元，进度为39.9%；1-9月执行数为30342.33万元，进度为79.8%；1-11月执行数为32296万元，进度为84.9%。1-6月、1-9月、1-11月进度均达到目标进度。

2022年我单位结转结余0元，年末结转结余0元。结转结余控制率0.00%。我单位2022年度无人员类项目预算支出巡视（察）、审计、财政监督检查的违规记录。通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标准、三重一大会议纪要等资料，未发现我单位存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。

2.运转类项目绩效分析

2022年达州市市政工程管理处运转类项目支出预算金额为116.98万元，其中：日常公用经费预算数94.18万元（办公费8万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费4万元、邮电费5万元、差旅费3万元、维修（护）费10万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出48.98万元）、党建经费22.80万元。决算金额为109.97万元，其中：日常公用经费决算数94.18万元（办公费20.41万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费4万元、电费6万元、邮电费7万元、差旅费3万元、维修（护）费14.16万元、委托业务费2.93万元、培训费2万元、其他商品和服务支出26.18万元）、党建经费14.59万元（维修（护）费1.18万元、委托业务费13.41万元）、公务用车运行维护费1.20万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为-6%。原因是我单位践行中央“八项规定”、压缩不必要

开支，厉行节约。本年度我单位无运转类项目追加预算情况。年终清收了运转类项目预算支出 0.50 万元公务接待费。无单位内部调剂使用情况。从我单位预算执行情况来看，2022 年度预算数 38039.54 万元，1-6 月执行数为 15194.46 万元，进度为 39.9%；1-9 月执行数为 30342.33 万元，进度为 79.8%；1-11 月执行数为 32296 万元，进度为 84.9%。1-6 月、1-9 月、1-11 月进度均达到目标进度。2022 年我单位结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。我单位 2022 年度无运转类项目预算支出巡视（察）、审计、财政监督检查的违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022 年达州市市政工程管理处特定目标类项目支出预算金额为 25 万元，其中：办公场地使用及物业管理经费 25 万元。2022 年办公场地使用及物业管理经费支出数为 25 万元，决算数与预算数持平。年中追加预算特定目标类项目预算支出追加了 35788.10 万元，主要是追加了我单位负责建设的市本级重大工程项目凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目、达州市中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目和城区排水管网维修整治工程等 38 个市政基础设施建设项目进度款。2022 年我单位特定目标类项目预算支出年终清收了 17.07 万元业主管理费。无单位内部调剂使用情况。从我单位预算执行情况来看，2022 年度预算数 38039.54 万元，1-6 月执行数为 15194.46 万元，进度为 39.9%；1-9 月

执行数为 30342.33 万元，进度为 79.8%；1-11 月执行数为 32296 万元，进度为 84.9%。1-6 月、1-9 月、1-11 月进度均达到目标进度。2022 年我单位结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。我单位 2022 年度无巡视（察）、审计、财政监督检查违规记录，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制市级部门 2022-2024 年三年滚动财政规划和 2022 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及办公面积，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员

经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2022 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2022 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2.综合管理情况

（1）专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（2）资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我单位均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

（3）内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《单位财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。单位会计核算实行统一核算;单位账户统一开设、统一管理;严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作;委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

（4）信息公开情况。我单位在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了 2021 年部门决算、2022 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（5）绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

3.职责履行：2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4..履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得

到社会大众的肯定和好评。

（2）工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了事业成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 9 5%。

（三）结果应用情况。

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我单位对 2022 年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了单位内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我单位将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在主管局、市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，达州市市政工程管理处部门支出绩效水平较好，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，促进了全市市政建设持

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; 根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我单位2022年度部门整体支出绩效自评得分84.30分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

（二）存在问题。

随着部门预算的改革,预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，常态化，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。五是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容,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。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如

何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进作法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	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（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	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	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9.7	
			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离度	9.7	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3.6	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	0.5	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	0.8	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1.5	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	-0.5	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	0	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25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	5	
	信息公开（5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	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、完善政策、改进管理的情况	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	5	
合计					84.3	

关于调整我校公共课教学安排（2019年春）

| | | |

附件 2

达州市城市管理行政执法局
2022 年空气激励资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.达州市城市管理行政执法局负责行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

2. 项目立项、资金申报的依据。

财政和环保部门根据我局的职能职责分配的省级专项资金。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

我局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：对中心城区娱乐场所及商业促销噪声和餐饮油烟进行专项治理，联合环保、市场监管、文旅、食药等部门开展整治，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，减低白天商业促销噪声污染；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，通过第三方检测对噪声和油烟排放不达标引发扰民的进行整改和处罚，打造清新整洁有序的城市环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

我局计划于2022年将29.8万元资金用于空气激励项目，主要用于开展道路扬尘、噪声和餐饮油烟治理工作。保障我市2022年开展道路扬尘整治次数不少于20次，第三方公司检测达标次数不少于12次，第三方公司数量不少于1个；第三方公司出具报告准确率、开展道路扬尘准确率、第三方公司出具报告及时率、第三方公司检测油烟达标报告成果利用率目标均为100%，受益对象满意度应达到85%以上，执法工作机制健全性应达到高。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

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。

项目用款科室根据项目开展情况、2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局办公室（财务）提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局

办公室（财务）审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目拟开展情况，经用款科室申请，我局党组会审议通过后，与第三方公司签订整治合同，根据合同议定时间节点拨付资金。

（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。**为专项资金，资金计划30万元。

2. **资金到位。**资金到位29.8万元，到位率99.33%。。

3. **资金使用。**截止2022年末，资金支付29.8万元。支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由执法机构根据需要及时组织第三方检测公司参与整治工作。

（二）项目管理情况。

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法和单位管理制度执行。

（三）项目监管情况。

第三方检测机构出具检测报告，执法机构进行考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

成功开展了道路扬尘整治次数20次，第三方公司检测噪音油烟达标次数为12次，第三方公司数量达1个；开展道路扬尘整治准确率、第三方公司出具报告准确率、第三方公司出具报告及时率均达到了100%，受益对象满意度应达到90%，项目负责人员较好地成功完成了本次项目。

（二）项目效益情况。

第三方公司检测油烟达标报告成果利用率达到了100%，保障了执法工作机制的健全性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	备注
项目决策	程序严密	程序严密	2	1	

（8 分）	规划合理	规划合理	3	1	
	制度完备	制度完备	3	2	
项目实施（9 分）	分配合理	资金分配科学	4	4	
	使用合规	财务管理规范	3	2	
	执行有效	业务管理规范	2	1	
完成结果（23 分）	预算完成	执行比例高	3	3	
	资金结余	资金结余率	10	10	
	目标完成	完成数量	4	4	
	完成及时	完成及时	4	4	
	违规记录	管理规范	2	2	
项目效益（50 分）	质量效益	第三方公司出具报告准确率	20	20	
	社会效益	第三方公司检测油烟达标报告成果利用率	20	20	
	可持续影响	执法工作机制健全性	10	10	
满意度（10 分）	满意度指标	受益对象满意度	10	10	
合计			100	94	

（二）存在的问题。

从绩效管理工作来看，项目实施部门对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报而轻绩效评价现象。虽然项目实施部门开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏部分指标设置和评分所需的佐证材料等。

（三）相关建议。

一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识；二是项目申报材

料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

达州市环境卫生管理处
2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年，根据省财政厅、省住房城乡建设厅（关于下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知）（川财建（2021）92号）精神和市住建局《关于明确2021年第二批省级城乡建设发展专项资金项目的函》（达市住建函（2021）531号）分配意见，分配市环卫的省级专项资金共及705万元。根据《四川省住房和城乡建设厅关于2021年度第三批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》（川建计财函〔2021〕1852号）《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于下达2021年第三批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（川财建〔2021〕258号）文件精神，对城镇公共厕所进行改建。该项目资金来源为省级专项资金，用于城镇公共厕所新（改）建，2021年，省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共294万元（其中市环卫140万元），对中心城区5个公厕实施改建项目。2021年使用专项资金199.825万元用于购买单位业务车辆，剩余的645.175万元于2021年年底退回市财政，于2022年4月下达，用于中心城区改建垃圾站、中心城区垃圾站除臭设备、2021年度新、改建公厕工程等。我单位对各项目有着计划、组织、指挥、控制及

协调职能。专项资金的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。资金分配必须专款专用。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：中心城区新建及改建公厕（新建5座公厕，升级改建10座公厕。)、中心城区新建及改建垃圾站点（新建2座地埋式垃圾站、1座压缩式垃圾中转站，升级改建4座地埋式压缩垃圾站)。购买中心城区垃圾站点除臭设备及前端收容器等。

项目绩效目标：2022年专项资金251.92万元用于新改建公厕及垃圾站点等。专项资金申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由项目实施方市环卫处、对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，报送住建局业务科室审核后草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目专项资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目计划投资251.92万元。

2．资金到位。2022年4月30日，省级专项资金到位251.92万元，到位率100%。

3．专项资金使用。专项资金支持项目正按计划实施，并已按照工程完成进度向财政申报资金。2022年使用专项资金251.92万元。

（二）财务管理情况。

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、项目的实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由单位工程设备股负责组织实施，项目实施流程：项目立项、批复、初步设计、施工图设计、施工建设、竣工验收。

（二）项目管理情况。

项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目监理、施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

（三）项目监管情况。

一是制定《工程质量管理与竣工验收制度》等制度，对工程质量好，按时完成工程建设的给予表扬奖励，对工程质量差，没按时完成工程建设的给予处罚。二是落实项目“六制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制、工

程责任追究制。三是实行“四个严格”，即严格质量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，监理与业主代表加强监管；严格进度管理，每月底进行考核，逗硬奖惩；严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织勘察、设计、监理、施工等五方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

四、专项绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年 2 月盐业公司、红谷地、东健、侨兴、火电厂等 5 座公厕开工改建；2022 年 3 月凤凰山中大门公园、红军亭、大寨子一期 1 号、大寨子一期 2 号、紫荆花、金凤园、清风苑等 7 座公园公厕开工改建。目前，改造公厕正在进行方案设计，力争早日完成投入使用。

（二）项目效益情况。

各实施项目范围指标均能够符合国家有关标准和规定，解决 12 个公厕附近约 10000 名居民及学生如厕难问题，提升城市品质，同时提高所在区域居民的身体健康及居住环境水平。加快城区公厕设施建设，有力提升城区公厕治理水平，改善人居环境，促进中心城区生态文明建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2022 年下达的城镇公厕建设省级专项资金自评总体成效良好，项目实施改善了人居环境，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。

（二）存在的问题。因疫情防控等特殊原因，项目前期及资金拨付相对滞后，后期加快进度，及时拨付资金。

（三）相关建议。加大宣传力度，调动群众支持新建、改造的积极性，按程序高标准推进新建、改造公厕工作。

附表:

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>中心城区改建垃圾站点</td><td>项目主管部门</td><td>达州市环境卫生管理处</td><td>项目实施单位</td><td>江西安然电力建设有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>108.25</td><td>108.25</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>108.25</td><td>108.25</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">在2022年度预计花费108.25万元用于新建2座地埋式垃圾站、1座压缩式垃圾中转站、升级改建4座地埋式压缩垃圾站。</td><td colspan="2">2022年完成4座垃圾站的升级改建、1座压缩式中转站的新建，元九大道桥下是2座垃圾站未完成因为当地居民阻挡另选址调整。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建垃圾站数量</td><td>7座</td><td>5</td><td>元九大道桥下是2座垃圾站未完成因为当地居民阻挡另选址调整，及时另选址新建。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目进度按时完成率</td><td>大于95%</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>108.25</td><td>108.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城市基础设施保障率</td><td>大于95%</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环卫机制健全性</td><td>优</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>大于95%</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">专项项目名称</td><td>2021年度新、改建公厕工程</td><td>项目主管部门</td><td>达州市环境卫生管理处</td><td>项目实施单位</td><td>达州市瑞鸿工程建设有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率%（B/A*100）</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>143.68</td><td>143.68</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年预算</td><td>143.68</td><td>143.68</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">在2022年度预计花费143.68万元用于2021年度新、改建公厕工程，其中新建5座公厕，升级改建10座公厕。</td><td colspan="2">2022年完成5座公厕的新建及10座公厕的改建。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建及改建公厕数量</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目进度按时完成率</td><td>大于等于95%</td><td>大于等于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算成本</td><td>143.68</td><td>143.68</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城市基础设施保障率</td><td>大于等于95%</td><td>大于等于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环卫机制健全性</td><td>优</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边市民满意度</td><td>大于等于95%</td><td>大于等于95%</td><td></td></tr>
</table>

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,174.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,670.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	958.52	八、社会保障和就业支出	39	1,219.51
	9		九、卫生健康支出	40	337.03
	10		十、节能环保支出	41	29.80
	11		十一、城乡社区支出	42	53,628.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	567.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,803.99	**本年支出合计**	58	55,782.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.58	年末结转和结余	60	32.70
	30			61	
总计	31	55,815.57	**总计**	62	55,815.57

收入决算表

公开02表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,803.99	54,845.47					958.52
208	社会保障和就业支出	1,219.51	1,219.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,219.51	1,219.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.84	582.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.73	574.73					
210	卫生健康支出	337.03	337.03					
21011	行政事业单位医疗	337.03	337.03					
2101101	行政单位医疗	123.45	123.45					
2101102	事业单位医疗	154.55	154.55					
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03					
211	节能环保支出	29.80	29.80					
21103	污染防治	29.80	29.80					
2110301	大气	29.80	29.80					
212	城乡社区支出	53,649.89	52,691.36					958.52
21201	城乡社区管理事务	4,753.42	4,591.42					162.00
2120101	行政运行	3,077.83	3,077.83					
2120102	一般行政管理事务	25.50	25.50					
2120104	城管执法	1,650.09	1,488.09					162.00
21203	城乡社区公共设施	2,305.88	1,804.37					501.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,305.88	1,804.37					501.51
21205	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,624.62					295.01
2120501	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,624.62					295.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,103.54	39,103.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,477.87	3,477.87					
2120802	土地开发支出	21,024.33	21,024.33					
2120803	城市建设支出	8,625.99	8,625.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,975.35	5,975.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,567.41	4,567.41					
2121301	城市公共设施	1,431.35	1,431.35					
2121302	城市环境卫生	1,374.19	1,374.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,761.87	1,761.87					
221	住房保障支出	567.77	567.77					
22102	住房改革支出	567.77	567.77					
2210201	住房公积金	567.77	567.77					

支出决算表

公开03表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,782.87	9,256.07	46,526.80			
208	社会保障和就业支出	1,219.51	1,219.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,219.51	1,219.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.84	582.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.73	574.73				
210	卫生健康支出	337.03	337.03				
21011	行政事业单位医疗	337.03	337.03				
2101101	行政单位医疗	123.45	123.45				
2101102	事业单位医疗	154.55	154.55				
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03				
211	节能环保支出	29.80		29.80			
21103	污染防治	29.80		29.80			
2110301	大气	29.80		29.80			
212	城乡社区支出	53,628.77	7,131.77	46,497.00			
21201	城乡社区管理事务	4,720.72	3,077.83	1,642.89			
2120101	行政运行	3,077.83	3,077.83				
2120102	一般行政管理事务	25.50		25.50			
2120104	城管执法	1,617.39		1,617.39			
21203	城乡社区公共设施	2,317.46	1,706.12	611.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,317.46	1,706.12	611.34			
21205	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,347.82	571.82			
2120501	城乡社区环境卫生	2,919.64	2,347.82	571.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,103.54		39,103.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,477.87		3,477.87			
2120802	土地开发支出	21,024.33		21,024.33			
2120803	城市建设支出	8,625.99		8,625.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,975.35		5,975.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,567.41		4,567.41			
2121301	城市公共设施	1,431.35		1,431.35			
2121302	城市环境卫生	1,374.19		1,374.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,761.87		1,761.87			
221	住房保障支出	567.77	567.77				
22102	住房改革支出	567.77	567.77				
2210201	住房公积金	567.77	567.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,174.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,670.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,219.51	1,219.51		
	9		九、卫生健康支出	41	337.03	337.03		
	10		十、节能环保支出	42	29.80	29.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	52,691.37	9,020.42	43,670.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	567.77	567.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,845.47	**本年支出合计**	59	54,845.47	11,174.52	43,670.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,845.47	**总计**	64	54,845.47	11,174.52	43,670.95	

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	54,845.47	11,174.52	9,256.08	1,918.45	43,670.95		43,670.95			
301	**工资福利支出**	2	7,776.98	7,776.98	7,776.98							
30101	基本工资	3	2,267.18	2,267.18	2,267.18							
30102	津贴补贴	4	1,668.80	1,668.80	1,668.80							
30103	奖金	5	1,353.71	1,353.71	1,353.71							
30106	伙食补助费	6	7.97	7.97	7.97							
30107	绩效工资	7	896.55	896.55	896.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	582.84	582.84	582.84							
30109	职业年金缴费	9	61.94	61.94	61.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	278.00	278.00	278.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11	59.03	59.03	59.03							
30112	其他社会保障缴费	12	33.22	33.22	33.22							
30113	住房公积金	13	567.77	567.77	567.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	9,845.59	2,350.45	703.45	1,647.01	7,495.14		7,495.14			
30201	办公费	17	114.24	114.20	59.09	55.10	0.04		0.04			
30202	印刷费	18	19.77	19.77	9.77	10.00						
30203	咨询费	19	13.64	13.64	13.05	0.59						
30204	手续费	20	1.00	1.00	1.00							
30205	水费	21	6.67	6.67	5.05	1.62						
30206	电费	22	28.44	28.44	22.66	5.78						
30207	邮电费	23	66.89	66.89	11.34	55.55						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.30	6.30		6.30						
30211	差旅费	26	20.27	20.27	14.26	6.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	408.71	90.71	34.48	56.23	318.00		318.00			
30214	租赁费	29	59.03	52.03	5.54	46.49	7.00		7.00			
30215	会议费	30	0.63	0.63	0.63							
30216	培训费	31	2.88	2.88	2.88							
30217	公务接待费	32	0.67	0.67	0.67							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2,410.66	1,085.86	6.19	1,079.67	1,324.80		1,324.80			
30227	委托业务费	37	6,038.48	208.25	2.00	206.25	5,830.23		5,830.23			
30228	工会经费	38	155.99	155.99	155.99							
30229	福利费	39	63.34	63.34	63.34							
30231	公务用车运行维护费	40	46.65	46.65	46.65							
30239	其他交通费用	41	231.81	216.74	149.82	66.93	15.07		15.07			
30240	税金及附加费用	42	5.00	5.00		5.00						
30299	其他商品和服务支出	43	144.53	144.53	99.04	45.49						
303	**对个人和家庭的补助**	44	775.65	775.65	775.65							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	773.37	773.37	773.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.23	1.23	1.23							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.05	1.05	1.05							
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	**资本性支出**	75	36,447.25	271.44		271.44	36,175.81		36,175.81			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.60	17.60		17.60						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	32,937.87	251.92		251.92	32,685.95		32,685.95			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	3,477.87				3,477.87		3,477.87			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	1.92	1.92		1.92						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	11.99				11.99		11.99			
311	**对企业补助（基本建设）**	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,174.52	9,256.07	1,918.45
208	社会保障和就业支出	1,219.51	1,219.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,219.51	1,219.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.84	582.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.73	574.73	
210	卫生健康支出	337.03	337.03	
21011	行政事业单位医疗	337.03	337.03	
2101101	行政单位医疗	123.45	123.45	
2101102	事业单位医疗	154.55	154.55	
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	
211	节能环保支出	29.80		29.80
21103	污染防治	29.80		29.80
2110301	大气	29.80		29.80
212	城乡社区支出	9,020.41	7,131.77	1,888.65
21201	城乡社区管理事务	4,591.42	3,077.83	1,513.59
2120101	行政运行	3,077.83	3,077.83	
2120102	一般行政管理事务	25.50		25.50
2120104	城管执法	1,488.09		1,488.09
21203	城乡社区公共设施	1,804.37	1,706.12	98.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,804.37	1,706.12	98.25
21205	城乡社区环境卫生	2,624.62	2,347.82	276.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,624.62	2,347.82	276.81
221	住房保障支出	567.77	567.77	
22102	住房改革支出	567.77	567.77	
2210201	住房公积金	567.77	567.77	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：温州市城管行政执法局（汇总）

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | | 政府性基金预算财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | 社会保险基金支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 其他社会保险缴费支出 | 其他社会保险待遇支出 | 其他社会保险管理费支出 | 其他社会保险基金利息收入支出 | 其他社会保险基金运营收入支出 | 其他社会保险基金其他支出 | 其他社会保险基金结余 | 其他社会保险基金上级补助收入 | 其他社会保险基金下级上解收入 | 其他社会保险基金调剂收入 | 其他社会保险基金调剂支出 | 其他社会保险基金上年结余 | 其他社会保险基金本年结余 | 其他社会保险基金累计结余 | 其他社会保险基金结余弥补当年基本养老保险缴费缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险待遇缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险管理费缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金利息缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金运营缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金其他缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金结余缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金累计结余缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金上级补助收入缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金下级上解收入缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金调剂收入缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金调剂支出缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金上年结余缺口 | 其他社会保险基金结余弥补当年其他社会保险基金本年

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,776.98	302	商品和服务支出	703.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,267.18	30201	办公费	59.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,668.80	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,353.71	30203	咨询费	13.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.97	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	896.55	30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.84	30206	电费	22.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.94	30207	邮电费	11.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.22	30211	差旅费	14.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	567.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	775.65	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	773.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	155.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	63.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.04			
人员经费合计		8,552.64	公用经费合计					703.45

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,918.45	1,918.45
211	节能环保支出	29.80	29.80
21103	污染防治	29.80	29.80
2110301	大气	29.80	29.80
212	城乡社区支出	1,888.65	1,888.65
21201	城乡社区管理事务	1,513.59	1,513.59
2120102	一般行政管理事务	25.50	25.50
2120104	城管执法	1,488.09	1,488.09
21203	城乡社区公共设施	98.25	98.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.25	98.25
21205	城乡社区环境卫生	276.81	276.81
2120501	城乡社区环境卫生	276.81	276.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**43,670.95**	**43,670.95**		**43,670.95**	
212	城乡社区支出		43,670.95	43,670.95		43,670.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,103.54	39,103.54		39,103.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,477.87	3,477.87		3,477.87	
2120802	土地开发支出		21,024.33	21,024.33		21,024.33	
2120803	城市建设支出		8,625.99	8,625.99		8,625.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,975.35	5,975.35		5,975.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,567.41	4,567.41		4,567.41	
2121301	城市公共设施		1,431.35	1,431.35		1,431.35	
2121302	城市环境卫生		1,374.19	1,374.19		1,374.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,761.87	1,761.87		1,761.87	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市城市管理行政执法局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.35		47.55		47.55	0.80	47.32		46.65		46.65	0.67