

2022 年度

四川省达州市通川区综合行
政执法局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44

四、财政拨款收入支出决算总表·····	45
五、财政拨款支出决算明细表·····	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	54

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护；负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等。

(二) 2022 年重点工作完成情况。一是环卫运行更加规范。全区新增城乡保洁面积 23.53 万平方米，总计达到 277.93 万平方米。城乡生活垃圾无害化处理能力进一步增强，全区城乡生活垃圾无害化处理达到 4 万吨。乡镇餐饮企业餐厨垃圾分类处理市场化试点工作正式启动，目前正在编制运行实施方案。二是市政项目加快建设。“五类八小”基础设施建设加快推进，共计划改造提升场镇人行道 4 万平方米、公厕 8 座、垃圾站（池）设施 41 处，覆盖复兴、双龙、东岳、蒲家、罗江、磐石等 6 个创建乡镇，项目建设进入扫尾阶段，计划全面完工投用。三是机构改革平稳有序。在 5 月全区新一轮机构改革中，按照区委决策部署，原区城乡环境综合治理办公室（原区城治办）调整为区综合执法局下属事业单位，成立通川区城乡环境综合治理中心，人员调整、职能整合于 6 月上旬全面完成，工作推进平稳有序。四是环境治理有力有效。持续推进铁路沿线安全环境整治工作，截至目前，累计整治安全隐患 96 处，整改率达到 100%。“三大整治”活动

扎实推进，店招店牌规整有力，打造全市示范点 1 个（三委片区）。主动参与“鱼跃莲湖庆丰收”等市区各类现场会筹备工作，高效完成区委区政府临时交办环境整治任务。**五是城市创建持续开展。**点位长责任制全面落实，中心城区主要商业大街、临时摊区等创文点位达标成效持续巩固。配合市区部门及辖区街委整治占道经营 746 起、乱停乱放 457 起，集中约谈“牛皮癣”和小广告发布者 109 人次，管控脏车入城 5 万余台次，督促整改“门前三包”责任不落实 110 起。**六是群众关切及时回应。**“群众最不满意的 10 件事”整治扎实开展，中心城区油烟、噪声污染专项整治持续推进，共整治销号群众诉求台账 1785 件。全力投入疫情防控静态管理，积极协助结对联创社区开展风险排查、核酸检测等防控工作。统筹调度送水车辆 33 台，向农村缺水地区送水 330 立方，及时缓解 13 个村（社区）2287 户群众人畜饮水困难。回复办理市（区）人大代表意见和政协委员提案 32 件（其中主办 22 件、协办 10 件）、12345 政务热线 45 件。**七是党建工作全面加强。**党的二十大精神学习宣传工作有序推进，打造氛围营造节点 2 处、举办演讲比赛活动 1 次、制作宣传展板 3 个。城治办党支部与机关党支部整合工作全面完成，“三会一课”活动实现常态化，共开展党组中心组集体学习 6 次、“党员活动日”活动 11 次。主动接受全市首轮市县交叉提级巡察，检视各类问题 3 类 47 个，目前正在对相关问题进行逐步整改。意识形态工作全面加强，及时办理回复网民关心的热点难点问题 3 件。“四心”作风问题教育整顿工作扎实开展，机关纪律作风持续好转。

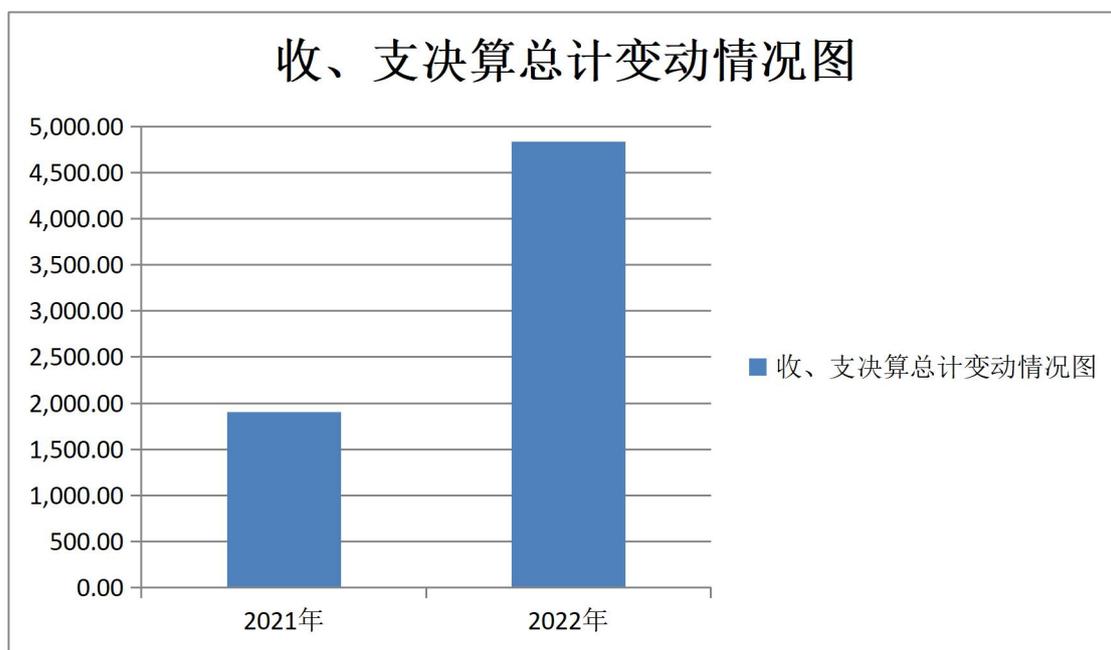
二、机构设置

通川区综合行政执法局于2019年2月28日正式批准成立。2022年5月区城治办并入区综合行政执法局内设机构，核定行政编制8名，事业编制16名，领导班子6名（局长1名、副局长3名、党组成员2名），中层正职9名（办公室、党建办、财务室、政策法规股、执法监督股、公用事业股、城治中心、环卫所、滨河所）；现有工作人员36人（其中在编人数25人，劳务派遣11名）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,835.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2998.72 万元，增长 163.27%。主要变动原因是 2022 年 5 月区城治办并入区综合行政执法局，在职人员增多，所需人员经费增加，以及 2022 年实施项目增加，项目经费支出增多。

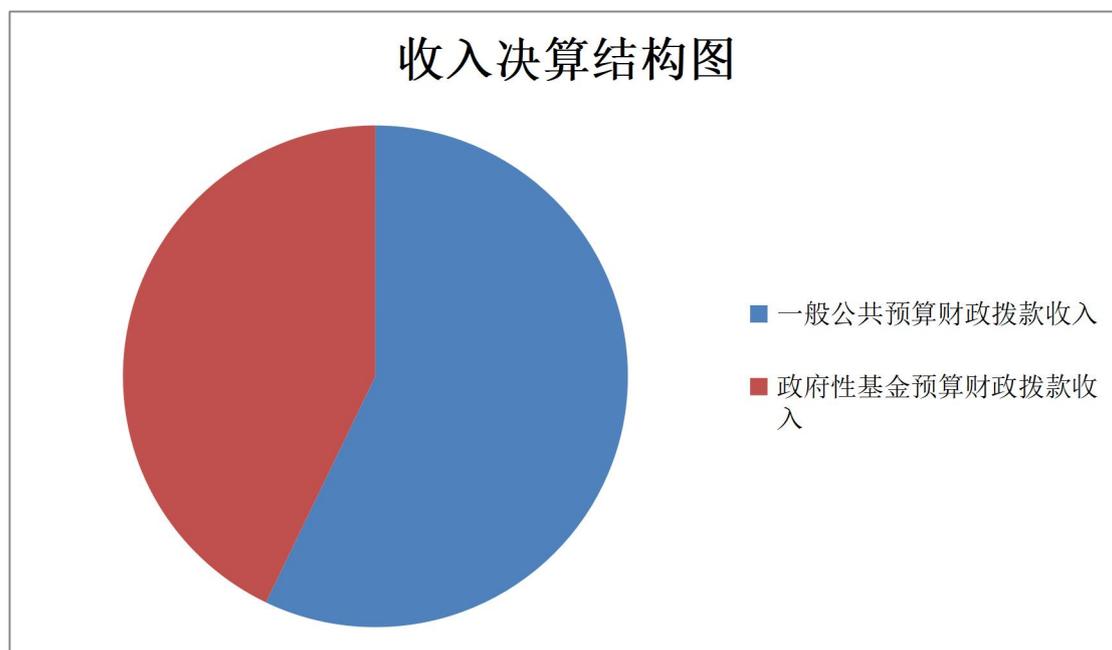


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4,835.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,762.82 万元，占 57.1%；政府性基金预算财政拨款收入 2,072.52 万元，占 42.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

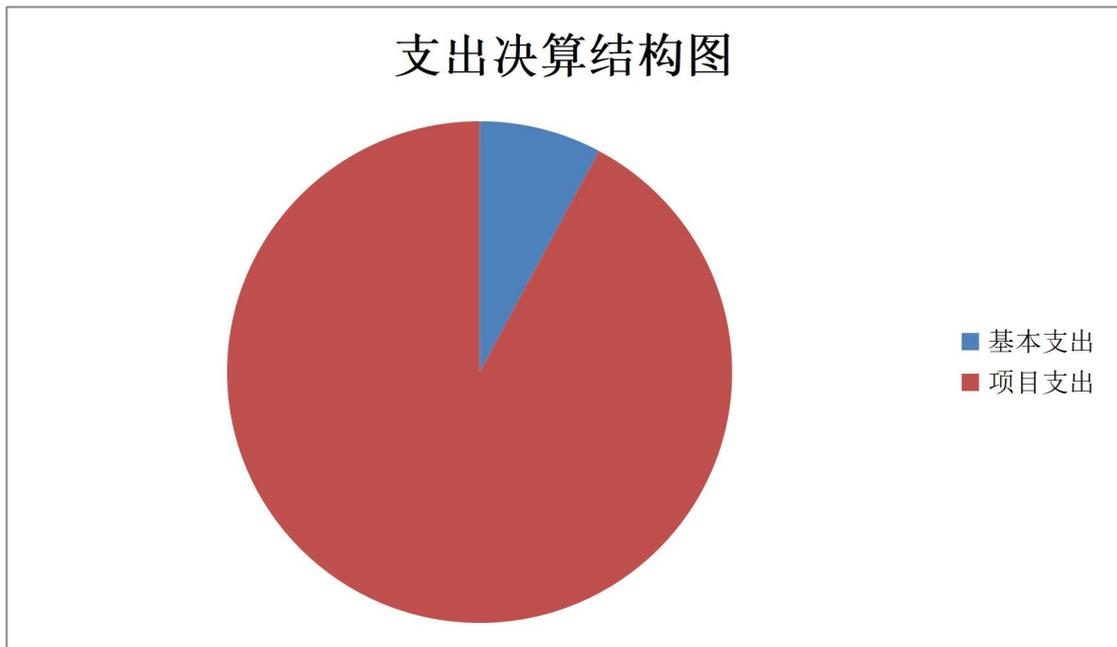
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

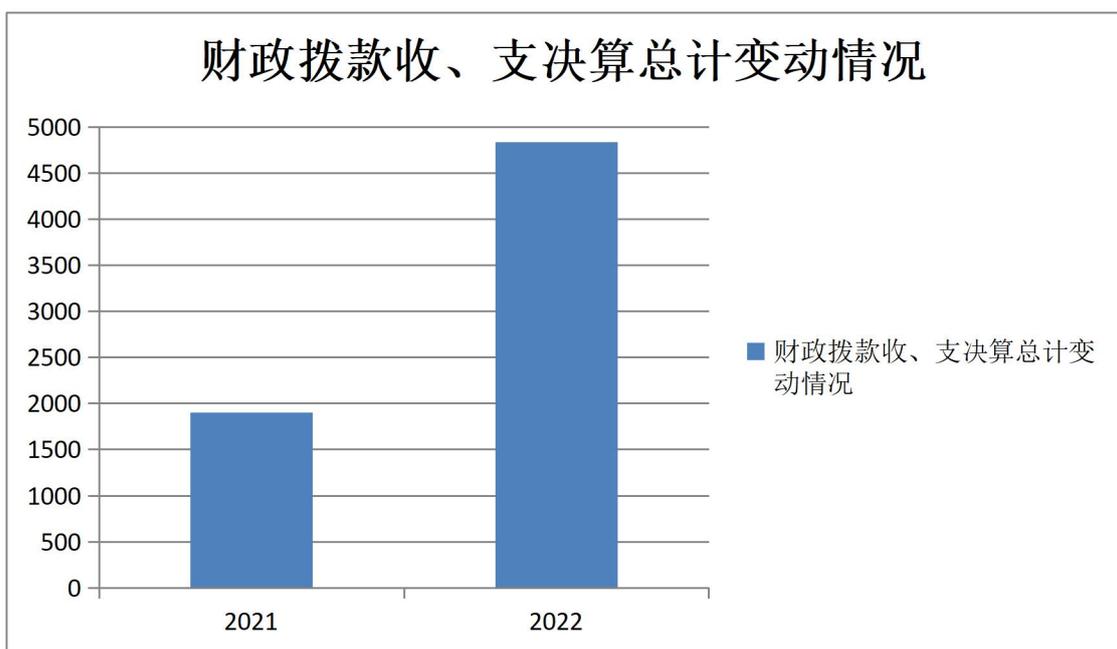
2022 年本年支出合计 4,835.34 万元，其中：基本支出 378.74 万元，占 7.8%；项目支出 4,456.6 万元，占 92.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 4,835.34 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2998.72 万元,增长 163.27%。主要变动原因是 2022 年 5 月区城治办并入区综合行政执法局, 在职人员增多, 所需人员经费增加, 以及 2022 年实施项目增加, 项目经费支出增多。

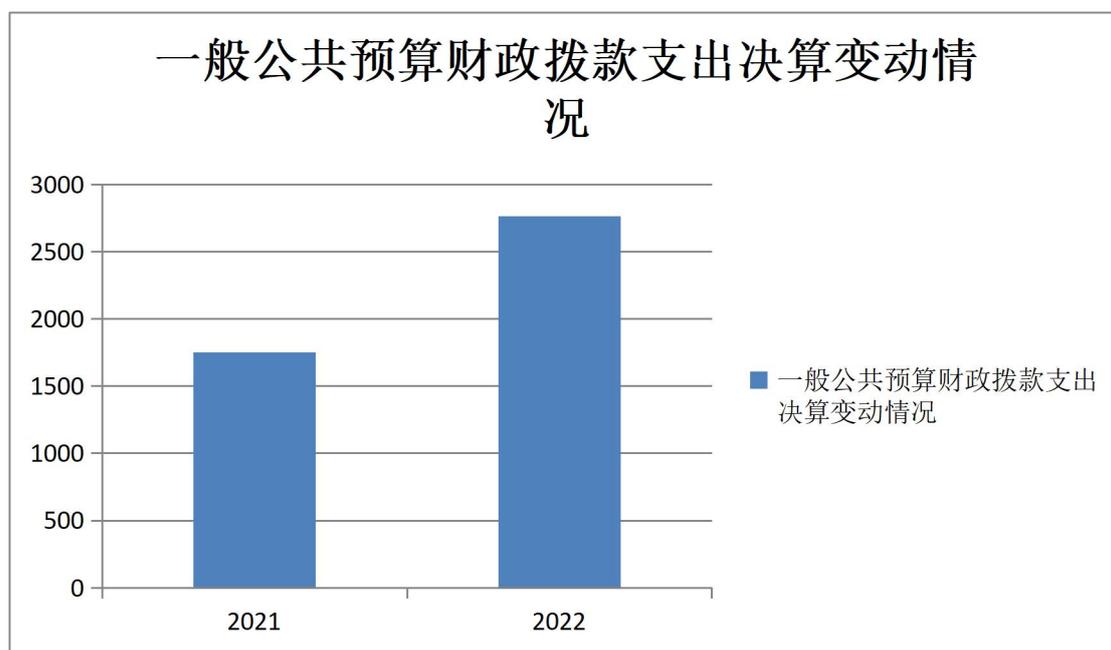


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

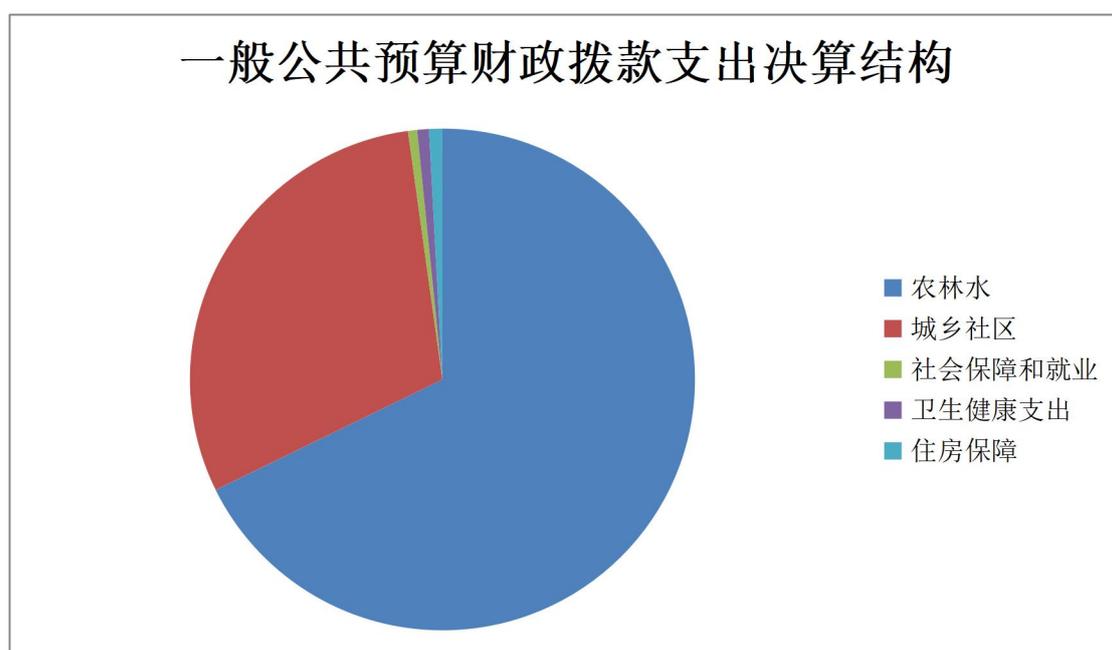
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,762.82 万元, 占本年支出合计的 57.1%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,047.72 万元, 增长 61.08%。主要变动原因是 2022 年 5 月区城治办并入区综合行政执法局, 在职人员增多, 所需人员经费增加, 以及 2022 年实施项目增加, 项目经费支出增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,762.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.99 万元，占 0.6%；卫生健康支出 20.68 万元，占 0.8%；城乡社区支出 831 万元，占 30.1%；农林水支出 1,871.67 万元，占 67.7%；住房保障支出 23.48 万元，占 0.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2,762.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 14.25 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%。

5. 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 67.87 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 52.78 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 190.03 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 3.43 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 516.89 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 1871.67 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.48 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.74 万元，

其中：人员经费 223.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 155.49 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。

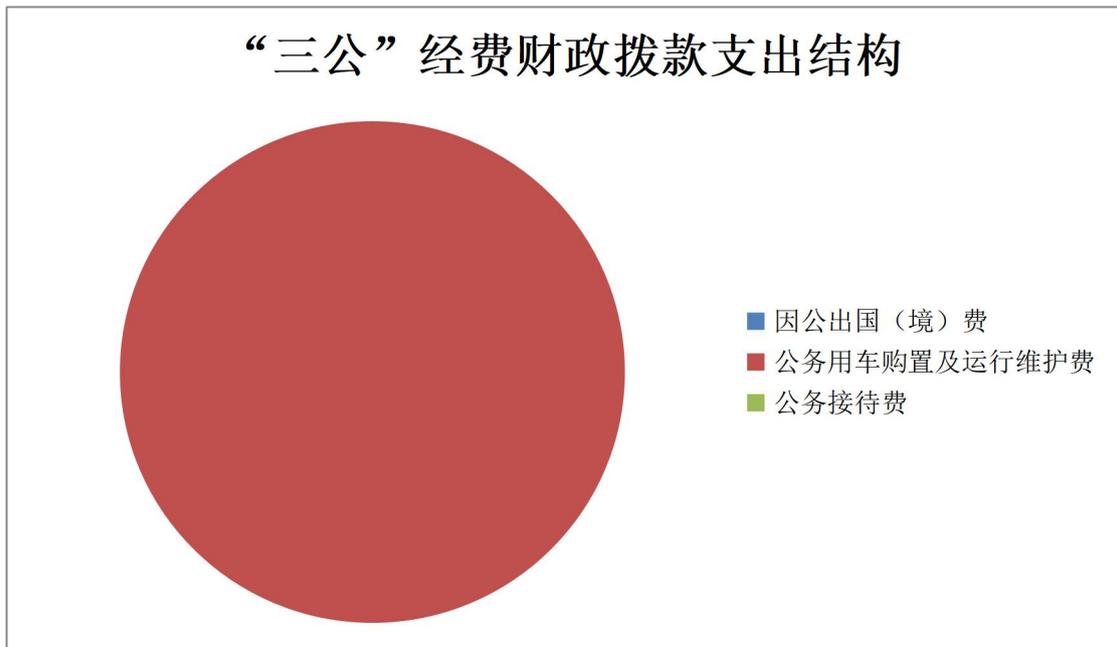
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.87 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.6 万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.87 万元，主要原因是机构合并，增加一台公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.87 万元。主要用于保障城乡环境卫生情况督查工作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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.27 万元，主要原因是迎接上级监

督检查及考核等接待活动减少。

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 2,072.52 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市通川区综合行政执法局机关运行经费支出 378.74 万元，比 2021 年增加 229.44 万元，增长 153.68%。主要原因是 2022 年 5 月区城治办并入区综合行政执法局，在职人员增多，所需人员经费增加，以及 2022 年实施项目增加，项目经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市通川区综合行政执法局政府采购支出总额 45.5 万元，其中：政府采购货物支出 14.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31 万元。主要用于办公设备购置等。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，达州市通川区综合行政执法局共有车辆 1 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 0 辆、环境治理执法用车 1 辆，主要是用于城乡环境综合治理执法。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通川区综合行政执法局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：2022 年度我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

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

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

8. 卫生健康支出（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。

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

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指处理突发公共卫生事件方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映用于城乡社区规划与管理方面的支出。

14. 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）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据《达州市通川区机构改革方案》（达市委办〔2019〕9号）和《关于〈达州市通川区机构改革方案〉的实施意见》（通区机改〔2019〕2号）设立达州市通川区综合行政执法局，达州市通川区综合行政执法局是达州市通川区人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、执法监督股、公用事业股、政策法规股、城治中心、环卫所、滨河所、财务室、党建办9个机构。

（二）机构职能

主要职责是负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律法规规章和政策规定；负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护；负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等。

（三）人员概况

2022年达州市通川区综合行政执法局编制人数7人、事业编制16人，年末在职人数73人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年达州市通川区综

合行政执法局财政资金总收入 4835.34 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2022 年达州市通川区综合行政执法局本级本年支出 4835.34 万元，其中：基本支出 378.74 万元（人员经费 223.25 万元和日常公用经费 155.49 万元），项目支出 4456.6 万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况。2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

(四) 部门年度预算执行情况对比分析。

实际支出与年初预算安排一致，我单位 2022 年年初预算支出为 378.74 万元，其中基本工资为 61 万元，津贴补贴为 20.2 万元，奖金 2.4 万元，机关事业单位养老保险缴费为 14.26 万元，职工基本医疗保险缴费为 9.06 万元，其他社保缴费 1.74 万元，住房公积金为 23.48 万元，伙食补助费 3.72 万元，其他工资福利支出 56.4 万元。办公费 4.49 万元，印刷费 3.8 万元，水费 1.3 万元，电费 4.99 万元，邮电费 3.93 万元，差旅费 17.38 万元，专用材料费 2.75 万元，劳务费 71.33 万元，委托业务费 15.2 万元，工会经费 15.3 万元，福利费 2.3 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 3.7 万元，其他交通费用 7.2 万元，其他对个人和家庭的补助 10.8 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。严格按制定绩效目标、圆满完成目标任务、预算编制准确、控制支出。严格按目标任务进度推进各项工作。

(二) 专项预算管理。专项预算环卫一体化、环境卫生管理工作经费、滨河游园管理工作经费、扬尘治理工作经费

项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标圆满完成。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。无

2.非税收入管理情况。无

3.政府采购实施情况。无

4.资产管理。区综合行政执法局固定资产实行“统一管理，分级负责”。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在 2022 年 12 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理。严格按内控制度管理。

6.信息公开。按规定进行信息公开。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。严格按绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

(四) 绩效结果应用情况。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

(五) 整体效益。部门严格履行职责、各项工作有序按进度推进，发挥了良好的经济和社会成效。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，整体支出绩效自评得分 85 分。

(二) 存在问题。会计对会计业务不熟悉，业务水平低、业务水平还待提高。

(三) 改进建议。

2022 年度内，我局的财务工作均按有关程序和要求严格执行，同时按要求完善了相关财务管理制度，在接下来的工作中，我局将继续按照要求对财政预算支出进行严格把关，进一步提升财务人员的业务水平和能力。对于预算绩效管理，希望相关部门能加强对各单位的业务指导，定期对预算绩效进行审查管理。

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000311909-通川区中心城区入城洗车场市场化运营								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年,预算凤北洗车场运营资金25万元,用于每月洗车场运行补助,保障脏车入城清洗工作有序开展。 实施过程中控制好入城脏车清洗数量、脏车清洗准确率、各项支出成本预算等,较好完成了本次项目,城市生态环境得到持续改善,受益群众满意度达到95%。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入城脏车清洗数量	≥	30000	辆	30000	20	20	
		效果指标	脏车清洗准确率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	洗车场运行补助费用	≤	30	万元	25	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低脏车洗车成本	定性	高中低		高	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境改善作用	定性	优良中低差		优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评分数为100分。通过该项目的实施,有效控制了城区道路扬尘污染,提升了扬尘污染治理能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000311945-扬尘污染治理脏车入城劝导点运行经费								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年,扬尘治理劝导点预算经费 57.61 万元, 配备 12 名专业协管员对入城脏车开展常态化劝导工作, 有效防治扬尘污染。				已完成此项目, 建立了治理扬尘长效机制, 扎实推进了城区扬尘治理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施过程中控制好劝导脏车数量、就近洗车成效、支出成本预算等, 较好地完成了本次项目, 扬尘治理工作机制健全性为高, 受益群众满意度达到 90%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	57.61	57.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	57.61	57.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岗亭个数	=	2	个	2	5	5	
			扬尘劝导员人数	=	12	人	12	10	10	
			劝导入城脏车数量	定性	高中低		高	15	15	
		效果指标	劝导就近洗车成效	定性	优良中低		优良	15	15	
	成本指标	预算控制数	≤	63.73	万元	57.61	15	15		
	效益指标	生态效益指标	空气质量得到改善	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	扬尘治理工作机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。通过该项目的实施, 有效遏制了扬尘污染, 切实改善了中心城区环境和空气质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000312233-通川区环卫一体化特许经营项目									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年，综合行政执法局安排 2079.87 万元支付通川区环卫一体化特许经营项目，实现生活垃圾日产日清，常态化保洁，有力推进环卫作业质量和精细化管理。					已完成通川区环卫一体化特许经营项目。				
2. 项目实施内容及过程概述	实施过程中控制好垃圾清运及时率、保洁质量成效、支出成本预算等，较好地完成了本次项目，环卫作业考核管理制度为高，受益群众满意度达到 95%。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	2,079.87	2,079.87	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	2,079.87	2,079.87	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清扫保洁作业公司数量	=	2	家	2	10	10		
		时效指标	垃圾清运及时率	≥	98	%	98	15	15		
		成本指标	预算项目控制数	≤	2628.28	万元	2079.87	10	10		
		质量指标	保洁质量成效	定性	高中低		高	15	15		
	效益指标	生态效益指标	城乡人居环境得到改善	定性	优良中低差		优	10	10		
		社会效益指标	满足居民生活需求	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	环卫作业考核管理制度	定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	100			
评价结论	自评分数为 100 分。通过该项目的实施，提高了清扫保洁质量，完成环保清洁全覆盖，全面改善了城乡环境面貌。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000000312272-创建乡镇人行道维修项目									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区综合行政执法局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年，预算财政资金 357.34 万元，对创建乡镇 13 条破损人行道进行维修改造，主要内容为人行道铺装、树池及行道树铺设、现状花台拆除等。					已完成对创建乡镇 13 条破损人行道的维修改造。				
2. 项目实施内容及过程概述	实施过程中控制好维修破损人行道面积、项目验收质量达标、各项支出成本预算等，较好地完成了本次项目，出行环境持续得到改善，受益对象满意度达到 95%。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	357.34	357.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	357.34	357.34		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修破损人行道面积	监理费用成本控制数	75442	平方米	75442	15	15		
		成本指标	成本控制价	≤	357.34	万元	357.34	10	10		
		质量指标	项目验收质量达标	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	维修完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行需求	定性	优良中低差		优	10	10		
		生态效益指标	提升城市人居环境	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	出行环境持续改善	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	自评分数为 100 分。通过此项目实施，实现破损人行道的改造维修，助力创建工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T00000525158-中心城区区属垃圾站（池）整治建设									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区综合行政执法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，预算财政资金 45.12 万元，用于新建钢结构垃圾房 2 座，提升改造垃圾房 11 座，改建垃圾站 25 座，新增挂壁式垃圾箱 5 个。 实施过程中控制好垃圾站（池）整治建设数量、整治建设质量、各项支出成本预算等，较好地完成了本次项目，推进城区人居环境持续改善，受益对象满意度达到 95%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	45.12	45.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	45.12	45.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	垃圾站（池）整治建设数量	=	43	座	43	15	15		
		时效指标	完工时限	=	45	天	45	10	10		
		成本指标	成本控制	=	75.2	万元	45.12	10	10		
		质量指标	整治建设质量	定性	优良中低差			优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	助力文明卫生城市创建	定性	优良中低差			优	10	10	
		生态效益指标	城区人居环境得到改善	定性	高中低			高	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展促进作用	定性	高中低			高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评分数为 100 分。通过此项目实施，有序推进中心城区垃圾站（池）改建和外观提升，助力达州文明、卫生城市创建工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005560382-通川区乡村振兴“回头看”考评迎检配置分类垃圾桶								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年, 预算财政资金 3.71 万元, 用于对乡村振兴“回头看”考评迎检乡镇配置一批分类垃圾桶, 其中购买 240L 垃圾桶 50 个, 50L 垃圾桶 450 个。				已完成乡镇振兴“回头看”考评迎检乡镇分类垃圾桶采购工作。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.71	3.71	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	3.71	3.71	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾桶采购数量	=	500	个	500	15	15	
		质量指标	垃圾桶验收合格率	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	完成采购时效	定性	高中低		高	15	15	
		成本指标	预算控制成本	=	9.95	万元	3.71	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方便群众生活	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善	定性	优良中低差		优良	10	10	
		可持续影响指标	推进环境整治常态化	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。通过该项目的实施, 有效解决了乡镇农村垃圾收集设施不健全问题, 巩固提高乡村振兴成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005567467-通川区磐石镇阳光垃圾堆肥房建设工程									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区综合行政执法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职责，预算财政资金 6.39 万元，用于磐石镇修建阳光垃圾堆肥房 1 座，设置发酵房 3 间(处理能力 20 立方/间)，配套房一间，每座占地约 200 平方米。				已完成磐石阳光垃圾堆肥房修建。				
		实施过程中控制好阳光垃圾堆肥房使用达标度、建设工期、各项支出成本预算等，较好地完成了本次项目，垃圾回收利用可持续为优，受益群众满意度达到 99%。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	6.39	6.39	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	6.39	6.39	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	阳光垃圾堆肥房建设数量	=	1	座	1	15	15		
		质量指标	阳光垃圾堆肥房使用达标度	定性	优良中低差			优	15	15	
		时效指标	建设工期	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	成本费用	=	6.39	万元	6.39	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低农村垃圾污染	定性	优良中低差			优	10	10	
		生态效益指标	助力乡村振兴建设	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	垃圾回收利用可持续	定性	高中低			高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	99	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	自评分数为 100 分。通过此项目实施，有效改善了农村群众人居环境，实现了垃圾无害化、资源化利用，变废为宝助力宜居乡村振兴建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005568294-北山诗歌文化走廊环卫设施								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年, 根据部门职能职责, 北山诗歌文化走廊需增设 240L 垃圾分类桶 20 个、50L 垃圾分类 80 个, 垃圾分类宣传手绘画 2 幅。			已完成垃圾分类宣传手绘画制作, 采购了 240L 垃圾分类桶 20 个、50L 垃圾分类桶 80 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述		实施过程中控制好垃圾分类桶数量、产品验收质量、各项支出成本预算等, 较好地完成了本次项目, 持续推进垃圾收集及处理为优, 服务对象满意度达到 99%。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.82	2.82	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	2.82	2.82	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	240L 垃圾分类桶数量	=	20	个	20	5	5	
			50L 垃圾分类桶数量	=	80	个	80	5	5	
			垃圾分类宣传手绘画数量	=	2	幅	2	5	5	
		质量指标	产品验收质量	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	项目完成时效	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	成本费用	=	4.7	万元	2.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活品质	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	持续推进垃圾收集及处理	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。通过此项目实施, 完成了北山诗歌文化走廊沿线各类环卫设施数量达标, 确保了走廊建设沿线垃圾分类和环境卫生工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000005568443-门前三包公示牌制作项目									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区综合行政执法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年，通川区综合行政执法局预算9.51万元，对中心城区“五街一委”及复兴镇、双龙镇、东岳镇、蒲家镇、罗江镇、磐石镇沿街门市商户落实“门前三包”责任制，完成公示牌制作，营造整洁优美城乡环境。					年度目标完成情况 已完成涉及乡镇街委“门前三包”公示牌制作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施过程中控制好“门前三包”公示牌质量达标度、项目完成时限、各项支出成本预算等，较好完成了本次项目，管理考核制度健全性为高，服务对象满意度达到99%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	9.51	9.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	9.51	9.51	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	门前三包公示牌数量	=	24531	个	14630	15	15		
		成本指标	成本费用	=	15.95	万元	9.51	10	10		
		时效指标	完成项目时限	=	3	天	3	10	10		
	效益指标	质量指标	产品质量达标度	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续影响指标	管理考核制度健全性	定性	高中低			高	10	10	
		社会效益指标	门前三包公示牌覆盖度	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	生态效益指标	推进整洁城乡环境	定性	优良中低差			优	10	10	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评分数为100分。通过“门前三包”责任制，加快提升城市整体形象，创造整洁优美、文明和谐的城市环境和良好的社会秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005568546-大北街公厕租赁									
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区综合行政执法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		区综合行政执法局预算租赁大北街公厕费用 3.2 万元，采取签订合同协议方式租用，用于取消大北街公厕收费，转化为免费公厕对外开放，按时完成全年工作任务。				已完成我单位本年度大北街公厕的租赁，实现了对外免费开放，按时完成全年工作任务。				
			实施过程中控制好租赁公厕质量达标度、租赁公厕时间、各项支出成本预算等，较好完成了 2022 年大北街公厕租赁项目工作，公厕卫生环境得到改善，受益对象满意度达到 95%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	3.20	3.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租赁公厕数量	=	1	个	1	15	15		
		时效指标	租赁公厕时间	=	1	年	1	10	10		
		质量指标	租赁公厕质量达标度	定性	优良中低差			优	15	15	
		成本指标	租赁费	=	3.2	万元	3.2	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	公厕可持续影响	定性	优良中低差			优	10	10	
		社会效益指标	公厕卫生环境改善	定性	优良中低差			优	10	10	
		生态效益指标	提升城市形象	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。通过此项目实施，改善了中心城区公厕卫生环境，深入推进全国文明城市创建工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005660272-通川区城市人行道维修整治工程监理								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门			实施单位（盖章）		达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，综合行政执法局预算财政资金 10.46 万元，用于支付通川区城市人行道维修整治工程监理项目。				监理单位已按合同约定完成全部工作。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.46	10.46	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.46	10.46	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程建设质量达到验收标准	定性	优良中低差		优	15	15	
		成本指标	监理费用成本控制数	≤	52.52	万元	10.46	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
		数量指标	监理服务数量	=	5	套	5	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保护城乡生态环境	定性	高中低		高	10	10	
		社会效益指标	对项目建设促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	对可持续发展的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。通过一年的工作，顺利完成了年度工作目标，该项工作进展情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005660518-通川区城市人行道维修整治工程设计								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2022 年，综合行政执法局预算财政资金 15.18 万元，用于支付通川区城市人行道维修整治工程监理项目，主要包括项目初步设计、施工图设计等设计阶段的工作和其他按有关规定需要承担及配合的后续服务工作。				设计单位已按合同约定完成全部工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施过程中控制好工程建设质量标准、项目完成时限、各项支出成本预算等，较好完成了本次项目，服务委托方满意度达到 99%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.18	15.18	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	15.18	15.18	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监理服务数量	=	10	套	10	15	15	
		质量指标	符合质量标准	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	预算控制数	=	76.08	万元	15.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对项目建设促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	降低生态破坏	定性	高中低		高	10	10	
		可持续发展影响指标	对可持续发展的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	99	%	99	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评分数为 100 分。通过一年的工作，顺利完成了年度工作目标，该项工作进展情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000006856882-废弃口罩清运处理费								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门			实施单位（盖章）		达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年，预算财政资金 11.62 万元，用于新冠肺炎疫情期间对全区废弃口罩进行集中收集、清运和处置，确保口罩得到有效处理，防止造成二次污染。				已完成全区废弃口罩集中收集、清运和处置，确保了口罩得到有效处理，防止了二次污染。				
2. 项目实施内容及过程概述	实施过程中控制好项目资金补助天数、清运废弃口罩及时度、各项支出成本预算等，较好完成了本次项目，受益群众满意度达到 98%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.62	11.62	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	11.62	11.62	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	资金补助天数	=	83	天	83	10	10	
		时效指标	项目按期完成度	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	购买第三方服务工作经历	=	12.45	万元	11.62	10	10	
		质量指标	清运废弃口罩及时度	定性	高中低		高	10	10	
效益指标	生态效益指标	控制空气环境污染	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	对可持续发展的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10		
	社会效益指标	废物回收利用率	定性	高中低		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评分数为 100 分。通过该项目实施，实现了疫情期间全区医废垃圾的规范处置，防止了造成二次污染。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000006912724-大北街片区植物花卉管护经费								
主管部门		达州市通川区综合行政执法局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年, 预算财政资金 8.4 万元, 用于大北街商业步行街及水车楼、蒲草田、庞家巷老旧小区等区域进行绿化养护, 以巩固街区整治成果。				已完成大北街片区植物花卉绿化养护工作。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.40	8.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	8.40	8.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月绿化养护次数	=	2	次	2	10	10	
		质量指标	绿化养护质量成果	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	绿化养护时间	=	21	月	21	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	=	8.4	万元	8.4	15	15	
	社会效益指标	可持续影响指标	持续巩固整治成果	定性	好坏		好	15	15	
		社会效益指标	提升城市形象	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评分数为 100 分。通过该项目实施, 大北街片区植物花卉管护巩固了整治成果, 展示了老城区有机更新成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

达州市通川区综合行政执法局

2022年1-8月环卫一体化特许经营项目绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为不断优化达州市通川区环卫市场化运行机制,进一步提高城镇精细化管理水平和环境卫生作业质量,按照城乡环卫一体化的总体要求,建立以公共财政支撑为主,充分发挥社会资金、技术、管理等优势,形成环卫工作经费多元投入保障机制。分片集中、集约增效。推进环卫工作向规模化、集中化、机械化、市场化发展,确保资源配置更加优化、服务质量更加高效。通过一体化特许经营,建立“以量定费、以质论价”的市场准入和淘汰机制的原则,促使环卫管理更加精细化,服务质量更加优良,监督管理更加到位,财政投入更加有效的工作目标。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

建成区道路、公共场所、广场、景区、无物业管理小区的综合清扫保洁服务;座椅、石凳、护栏、健身器材、道路护栏、交通信号灯、果皮箱、指路牌、候车亭等公共设施擦拭;绿化带保洁;牛皮癣、广告(涂鸦)清除清洗;雨水篦子清掏和雨水边沟保洁;责任区域内环卫设施配置及维护(果皮箱、垃圾分类桶等设备设

施配置，已有设备设施的日常管护);其它重大环卫应急突发事件处置。

2.项目具体绩效目标

健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，持续推进垃圾分类工作，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。

(三)项目自评步骤及方法

按照《通川区财政局关于开展2022年度财政资金绩效评价的通知》(通区财〔2022〕1号)文件要求规定的工作程序组织绩效自评，为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项支出绩效自评报告，确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2022 区级预算共安排资金 24983544 元用于环卫一体化运行经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划 2022 年 1-8 月环卫一体化运行经费支出 16655696 元。

2.资金到位。由于环卫一体化为财政直接支付，2022 年共到位 24983544 元。

3.资金使用。截至 2022 年 8 月，项目资金实际使用 16634780 元，其中拨付达州市中科华宝环境科技有限公司 8295360 元，拨付达州市华龄环境服务有限公司 8339420 元。

（三）项目财务管理情况

2022 年，通川区综合行政执法局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好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，部门项目支出管理情况得到提升。我局 2022 年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据《中共达州市通川区委常委会议决定事项通知》（通区委定字〔2021〕65 号）文件精神，原则同意区政府党组提交的《通川区环卫市场化工作实施方案》的请示，由区综合行政执法局、区财政局负责，专题研究收费、区域管理等事宜，确保营造干净整洁、规范有序的城乡环境。

（二）项目管理情况

清扫保洁作业方式、作业时间、作业质量标准、垃圾收集、环卫设施维护管理应符合《四川省城乡环境综合管理条例》《市容环境卫生管理条例》等相关标准要求。

(三) 项目监管情况

考核办法参照《通川区环卫一体化特许经营运行管理考核办法》执行。

1.项目运营期间，采购人引入竞争淘汰机制，提升服务质量，项目每月考核一次，全年服务费扣减比例超过年服务合同经费 30%的予以清退并终止合同，由此带来的损失由服务方自行承担。

2.实行分级考核管理，乡镇街委对保洁队伍进行日常管理考核，行业主管部门对乡镇街委进行成效考核。

3.甲方每月定期组织对项目的日常情况进行现场考核，发现问题，提出整改意见，服务方须即刻进行整改。

4.满分为 100 分，按考核结果支付经费。

(1)每月考核在 90 分以上(含 90 分)由采购人向服务方按合同金额按月足额及时支付；

(2)每月考核在 80 分至 90 分(不含 90 分)按月合同执行金额的 2%扣除；

(3) 80 分(不含 80 分)以下按月合同执行金额的 5%扣除；

(4)连续二个月考核结果在 80 分以下的，由甲方对乙方运营负责人进行约谈，并按甲方要求提出整改方案。

5.乙方认为考核有误，可以向甲方申辩，经复核重新认定。复核只进行一次。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标上：清扫保洁作业后保持洁净，具体指标为：果皮<4片/1000 m²，纸屑、塑膜<4片/1000 m²，烟蒂<4个/1000 m²，痰迹<=4处/1000 m²。

2.质量指标上：保洁完成率≥98%。

3.时效指标：垃圾处理日产日清，垃圾清运及时率≥98%。

（二）项目效益情况

1.生态效益：减少对环境污染，改善城市环境及人居环境。

2.经济效益：降低运行成本。

3.社会效益：满足群众需求。

4.可持续效益：人居环境得到改善。

5.服务对象满意度：居民认可度较高，居民认可率≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（二）存在的问题

1.资金管理执行不及时

专项资金的审批及拨付流程符合政府的规定，但拨付到具体项目上的资金管理不严谨，存在费用拨付不及时，有时间跨度。

2.城乡个别地区卫生状况存在问题

通过现场评价，发现城乡个别区域存在清扫后又存在零散垃圾的现象，群众反映多为生活垃圾等现象。

（三）相关建议

1.加强资金监管

项目单位应完善资金监管机制，及时拨付资金，对资金进度安排进行后续跟踪。对下放到具体项目的资金加强监管，要求各项目及时反馈项目完成情况以及对应的资金使用情况，防止出现资金浪费、用途改变等不合规现象。

2.规范城乡卫生状况

一方面相关管理部门强化监督机制，严格执行考核任务，要求各乡镇村上报考核具体情况，并不定时进行抽查考核，及时发现问题，作出应对措施。另一方面要采取实际行动，及时清理垃圾堆积区域，更换损坏设备，改善城乡卫生状况，提高城乡居民满意度。

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

部门：达州市通川区综合行政执法局

公开01表
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	2,762.82	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	2,072.52	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		八、社会保障和就业支出	39	15.99
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,374.68
	12		十二、农林水支出	43	1,871.67
	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	23.48
	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	1,528.84
	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	4,835.34	本年支出合计	58	4,835.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,835.34	总计	62	4,835.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

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		4,835.34	4,835.34					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	20.68	20.68					
21004	公共卫生	11.62	11.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
212	城乡社区支出	1,374.69	1,374.69					
21201	城乡社区管理事务	310.68	310.68					
2120101	行政运行	67.87	67.87					
2120104	城管执法	52.78	52.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.03	190.03					
21202	城乡社区规划与管理	3.43	3.43					
2120201	城乡社区规划与管理	3.43	3.43					
21205	城乡社区环境卫生	516.89	516.89					
2120501	城乡社区环境卫生	516.89	516.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.69	543.69					
2120803	城市建设支出	355.91	355.91					
2120804	农村基础设施建设支出	68.51	68.51					
2120816	农业农村生态环境支出	15.12	15.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.15	104.15					
213	农林水支出	1,871.67	1,871.67					
21301	农业农村	1,871.67	1,871.67					
2130126	农村社会事业	1,871.67	1,871.67					
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					
229	其他支出	1,528.84	1,528.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,528.84	1,528.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,528.84	1,528.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

公开03表
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		4,835.34	378.74	4,456.60			
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	20.68	9.06	11.62			
21004	公共卫生	11.62		11.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62		11.62			
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
212	城乡社区支出	1,374.69	330.22	1,044.47			
21201	城乡社区管理事务	310.68	310.68				
2120101	行政运行	67.87	67.87				
2120104	城管执法	52.78	52.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.03	190.03				
21202	城乡社区规划与管理	3.43	3.43				
2120201	城乡社区规划与管理	3.43	3.43				
21205	城乡社区环境卫生	516.89	16.11	500.78			
2120501	城乡社区环境卫生	516.89	16.11	500.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.69		543.69			
2120803	城市建设支出	355.91		355.91			
2120804	农村基础设施建设支出	68.51		68.51			
2120816	农业农村生态环境支出	15.12		15.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.15		104.15			
213	农林水支出	1,871.67		1,871.67			
21301	农业农村	1,871.67		1,871.67			
2130126	农村社会事业	1,871.67		1,871.67			
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				
229	其他支出	1,528.84		1,528.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,528.84		1,528.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,528.84		1,528.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

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	2,762.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,072.52	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	15.99	15.99		
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,374.68	830.99	543.68	
	12		十二、农林水支出	44	1,871.67	1,871.67		
	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	23.48	23.48		
	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	1,528.84		1,528.84	
	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	4,835.34	本年支出合计	59	4,835.34	2,762.82	2,072.52	
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	4,835.34	总计	64	4,835.34	2,762.82	2,072.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区综合行政执法局

公开05表
金额单位：万元

经济分类科目代码	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		
				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		2,762.82	378.74	2,384.07	2,072.52			2,072.52		
301	工资福利支出	2		212.32	212.32							
30101	基本工资	3		60.98	60.98							
30102	津贴补贴	4		20.21	20.21							
30103	奖金	5		2.44	2.44							
30106	伙食补助费	6		3.72	3.72							
30107	绩效工资	7		20.04	20.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		14.26	14.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		9.06	9.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12		1.74	1.74							
30113	住房公积金	13		23.48	23.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		56.41	56.41							
302	商品和服务支出	16		2,512.06	155.49	2,356.57	148.96			148.96		
30201	办公费	17		4.49	4.49		1.46			1.46		
30202	印刷费	18		3.81	3.81							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		1.31	1.31							
30206	电费	22		4.99	4.99							
30207	邮电费	23		3.93	3.93							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		17.38	17.38							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29					3.20			3.20		
30215	会议费	30					0.15			0.15		
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33		2.75	2.75							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		71.33	71.33		44.70			44.70		
30227	委托业务费	37		2,371.74	15.17	2,356.57	74.62			74.62		
30228	工会经费	38		15.29	15.29							
30229	福利费	39		2.26	2.26							
30231	公务用车运行维护费	40		1.87	1.87							
30239	其他交通费用	41		7.22	7.22		3.84			3.84		
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		3.70	3.70		20.99			20.99		
303	对个人和家庭的补助	44		10.93	10.93							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.10	0.10							
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		10.83	10.83							
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					1,923.56			1,923.56		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79					1,923.56			1,923.56		
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										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
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										
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		27.50		27.50						
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		27.50		27.50						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

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		2,762.82	378.74	2,384.07
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	20.68	9.06	11.62
21004	公共卫生	11.62		11.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62		11.62
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
212	城乡社区支出	831.00	330.22	500.78
21201	城乡社区管理事务	310.68	310.68	
2120101	行政运行	67.87	67.87	
2120104	城管执法	52.78	52.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.03	190.03	
21202	城乡社区规划与管理	3.43	3.43	
2120201	城乡社区规划与管理	3.43	3.43	
21205	城乡社区环境卫生	516.89	16.11	500.78
2120501	城乡社区环境卫生	516.89	16.11	500.78
213	农林水支出	1,871.67		1,871.67
21301	农业农村	1,871.67		1,871.67
2130126	农村社会事业	1,871.67		1,871.67
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

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	212.32	302	商品和服务支出	155.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.04	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.74	30211	差旅费	17.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.26	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	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		223.25	公用经费合计					155.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,384.07	2,384.07
210	卫生健康支出	11.62	11.62
21004	公共卫生	11.62	11.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62	11.62
212	城乡社区支出	500.78	500.78
21205	城乡社区环境卫生	500.78	500.78
2120501	城乡社区环境卫生	500.78	500.78
213	农林水支出	1,871.67	1,871.67
21301	农业农村	1,871.67	1,871.67
2130126	农村社会事业	1,871.67	1,871.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计			2,072.52	2,072.52		2,072.52
212	城乡社区支出		543.69	543.69		543.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		543.69	543.69		543.69
2120803	城市建设支出		355.91	355.91		355.91
2120804	农村基础设施建设支出		68.51	68.51		68.51
2120816	农业农村生态环境支出		15.12	15.12		15.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		104.15	104.15		104.15
229	其他支出		1,528.84	1,528.84		1,528.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,528.84	1,528.84		1,528.84
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,528.84	1,528.84		1,528.84

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区综合行政执法局

公开12表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市通川区综合行政执法局

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
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。