

2022 年度

四川省

井研县综合行政执法局

部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；受相关职能部门委托，在城区行使有关城市管理的行政处罚权。

二、机构设置

井研县综合行政执法局下属预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（井研县城市综合管理执法大队），其他事业单位 2 个（井研县环境卫生服务站、井研县市场开发服务中心）。

纳入井研县综合行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 井研县城市综合管理执法大队
2. 井研县环境卫生服务站
3. 井研县市场开发服务中心

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 年度收入总计 4172.85 万元、支出总计 4206.95 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 28.48 万元，下降 0.7%；支出总计增加 5.74 万元，增加 0.1%。

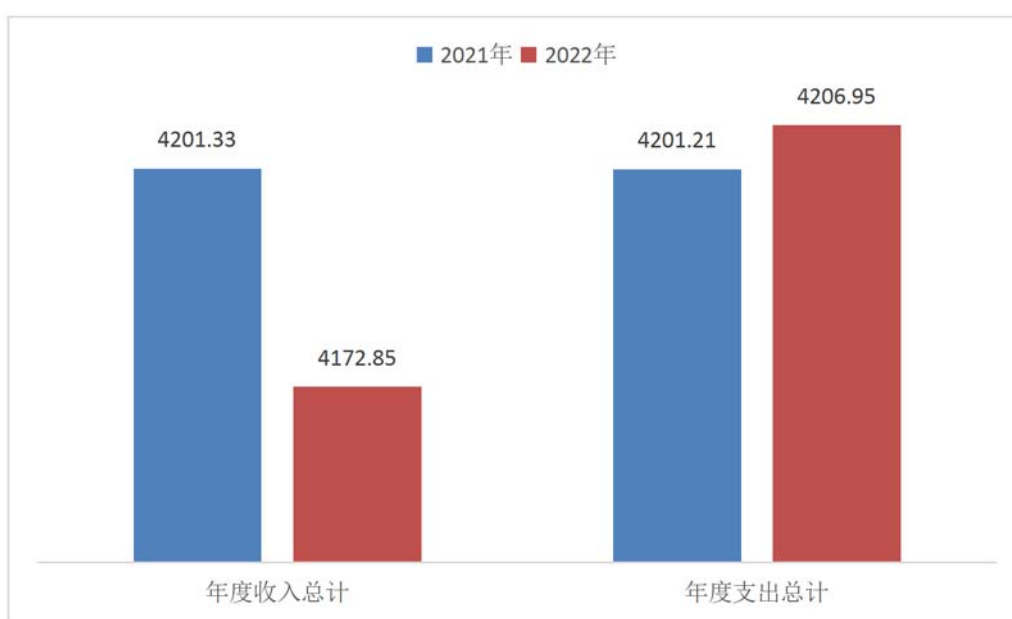


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4172.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4172.85 万元，占 100%。

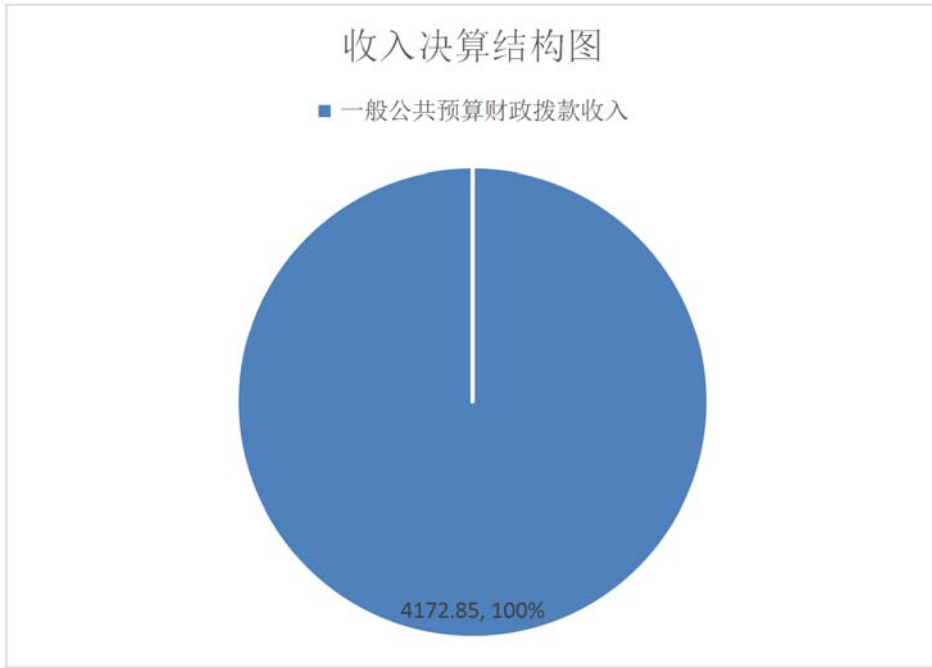


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4206.95 万元，其中：基本支出 1867.48 万元，占 44.4%；项目支出 2339.47 万元，占 55.6%。



图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4172.85万元、财政拨款支出总计4206.95万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少28.36万元，下降0.7%；财政拨款支出总计增加5.74万元，增加0.1%。

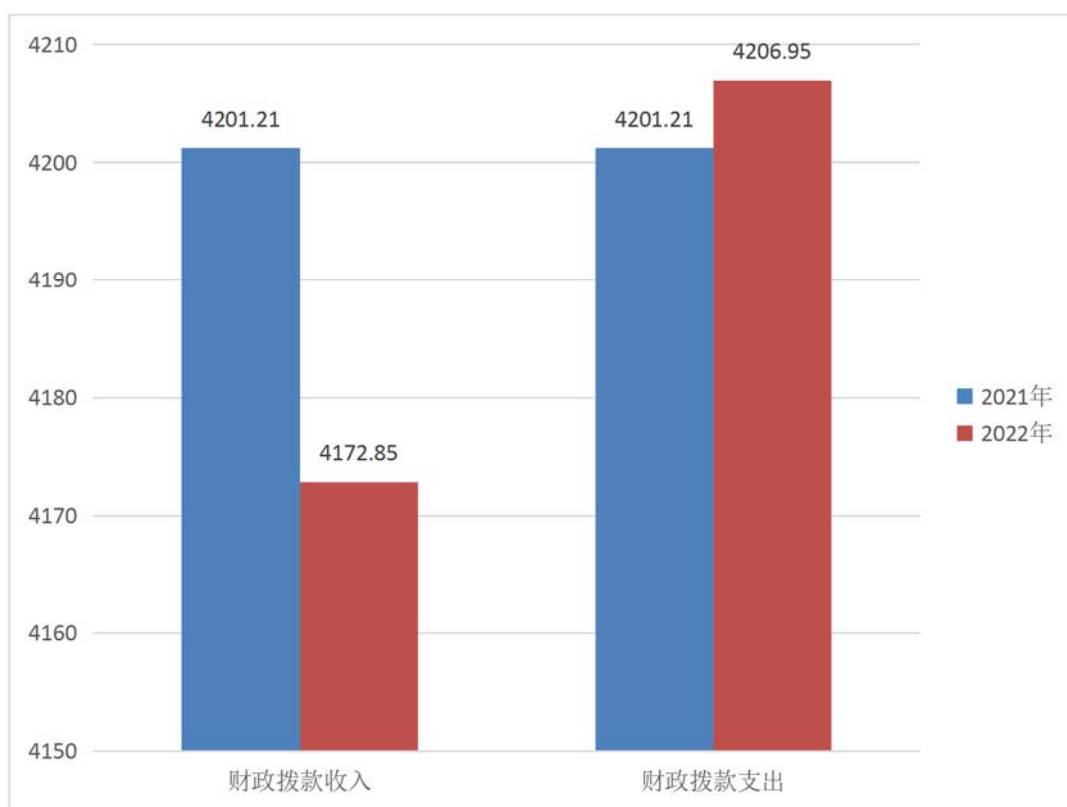


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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4176.95万元，占本年支出合计的99.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.97万元，增长3.2%。主要变动原因是2022

年度执法大队人员经费和公用经费增加，市场开发中心项目经费增加。

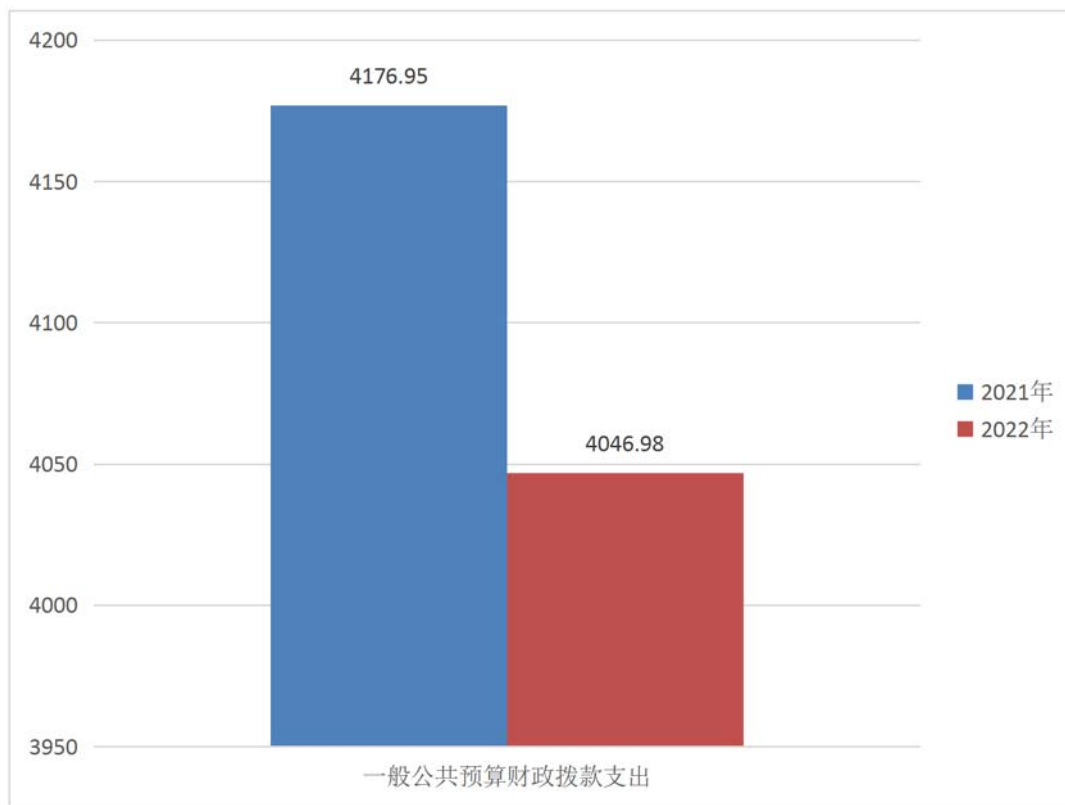


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 4176.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 269.50 万元，占 6.5%；卫生健康支出 42.36 万元，占 1%；城乡社区支出 3510.4 万元，占 84%；农林水支出 251.55 万元，占 6%；住房保障支出 103.12 万元，占 2.5%。

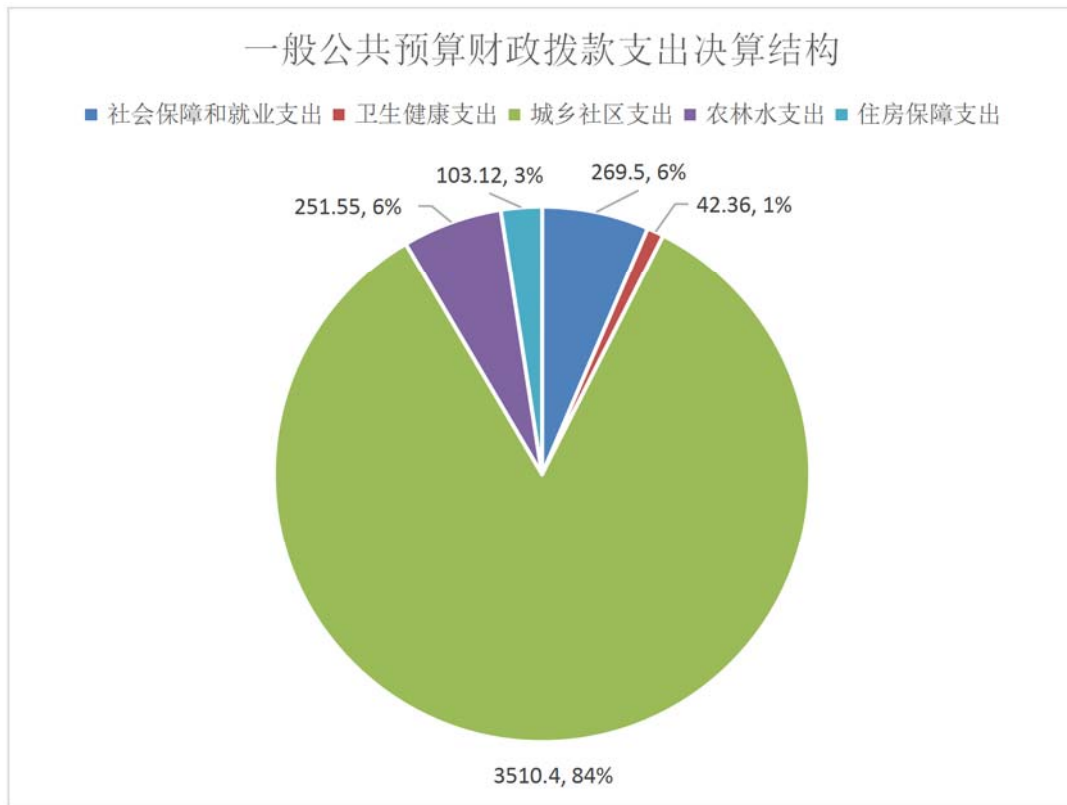


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 4176.95 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 89.98 万元，完成预算 100%。

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 69.11 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴

(项)：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 15.71 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 92.5 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.09 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.11 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 100%。

9. 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 304.93 万元，完成预算 100%。

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 941.89 万元，完成预算 100%。

11. 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 2239.78 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 23.8 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 251.55 万元，完成预算 100%。

14. 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 103.12 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 1867.48 万元，其中：

人员经费 1318.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 548.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.61 万元，下降 71.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。

具体情况如下：

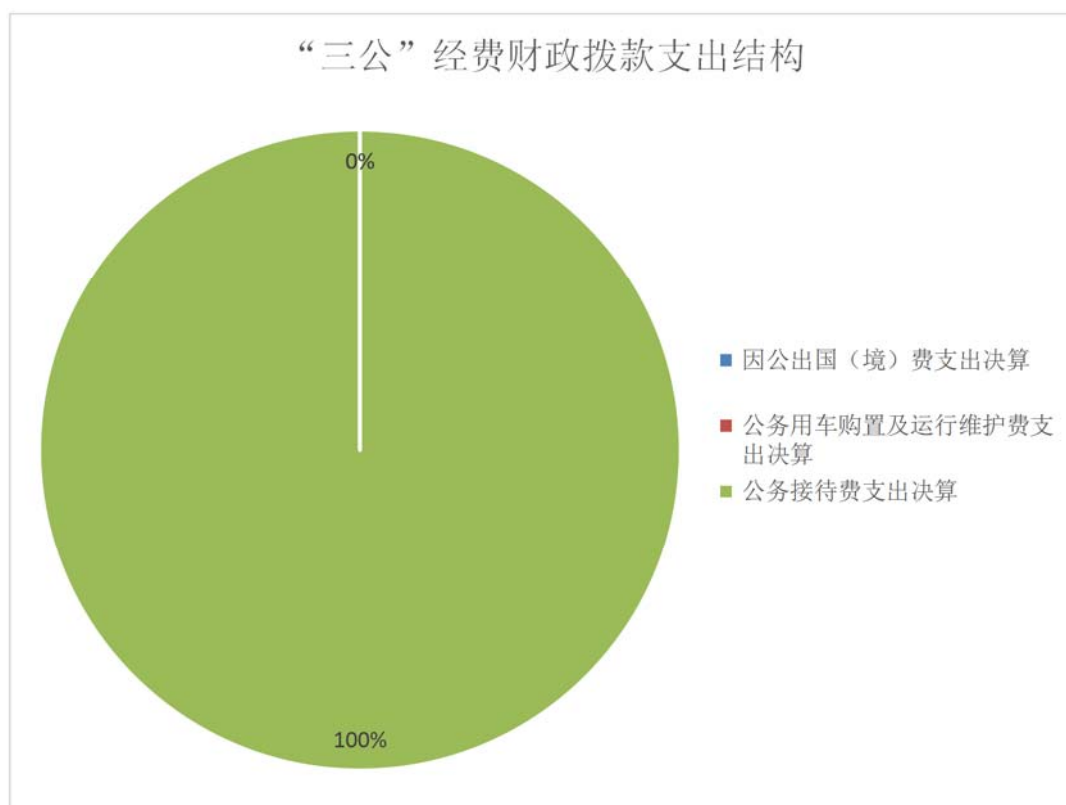


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.61 万元，下降 71.8%。主要原因是严格执行厉行节约，压减公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 3 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：乡村振兴第二轮督查迎检，支出 0.17 万元；驻村帮扶走访，支出 0.03 万元；接待市城管局治理办检查组，支出 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 30 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财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，井研县综合行政执法局部门机关运行经费支出 117.49 万元，比 2021 年增加 23.36 万元，增长 24.8%。主

要原因是 2022 年公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县综合行政执法局部门政府采购支出总额 62.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.87 万元。主要用于井研县县城区无物业管理小区垃圾清运、城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行。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，井研县综合行政执法局部门共有车辆 34 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 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于执法大队外出执法。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对环卫生购买服务项目、执法车辆运行费项目等 16 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，选取 31 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，形成井研县综合行政执法局部门整

体（含部门预算项目）绩效自评报告、城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费专项预算项目绩效自评得分为 94.4 分，环境卫生购买服务项目 92.8 分。绩效自评报告详见附件

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户银行存款利息收入。

3. 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。

4. 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。

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实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业

补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

13. 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。

14. 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。

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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面

的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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

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

第四部分 附件

附件

2023 年县级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

井研县综合行政执法局下属预算单位 3 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(井研县城市综合管理执法大队),全额拨款事业单位 1 个(井研县环境卫生服务站),差额拨款事业单位 1 个(井研县市场开发服务中心)。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能: 贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规,拟订涉及井研县城乡环境治理工作的规范性文件;按照县政府对城市管理的要求,对涉及城乡环境治理的各项工作进行综合协调、督促检查;行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权;住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;城乡规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

2. 人员概况：截止 2021 年底，我局全系统实有编制 105 人，其中政府机关行政人员 11 人、参公人员 52 人、事业和工勤编制 42 人。年末实有人数 79 人，其中政府机关行政人员 7 人、参公人员 10 人、事业和工勤编制 62 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 坚持政治引领，推进党风廉政建设

（1）坚持政治引领。建立完善党史学习教育常态化、长效化机制，充分发挥“头雁”作用，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组中心组学习的第一议题，坚持三会一课制度，认真学习党的二十大及习近平同志重要讲话精神等，教育引导党员干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。截至目前，共计召开党组会 25 次，中心组学习会 6 次，三会一课学习约 50 余次。

（2）建强支部堡垒。共新发展党员 1 名，转正 5 名，吸收入党积极分子 1 名。完成退休支部换届选举工作，开展离退休人员“建言二十大”活动。以“我为群众办实事”为契机，组织 7 名党员开展“双报到”工作，充分发挥党员干部在疫情防控、基层治理、场镇提升等工作中的先锋模范作用。

（3）聚力干部提能。建立年青干部培养结对帮带制度和干部培训台账，结成师徒对子 20 对。新提任青年干部 1 名，畅通青年干部成长渠道。结合巩固深化“强转树”专项

行动，分层分类召开党务干部、执法人员、办公室人员专题培训会 4 期，不断提升干部的忠诚素养、道德素养、法治素养。

（4）培育机关文化。坚持社会主义核心价值观引领，组织党员干部参加市县相关部门开展各类主题活动，引导干部职工爱党、爱国、爱单位、爱家庭。抽选 50 名职工组成合唱团参加市局“喜迎二十大”歌咏比赛，精心拍摄“发现·最美环卫工人”微视频，选派 3 名职工参加总工会的职工合唱团排练。组织机关干部开展“学雷锋·护井研”志愿服务，清理 213 线沿线卫生。成立了我局第一届妇女委员会，“三八节”组织女职工开展户外拓展活动 1 次。

（5）坚持从严治党。认真落实党风廉政建设责任制，积极开展反腐倡廉教育和警示教育，每月定期组织学习各类违纪违法典型案例通报，不定期开展安全、纪律、疫情防控巡查。截至目前，共计组织廉政学习 20 场次，开展集体廉政谈话 5 次，发出通报 3 期。

（6）加强宣传工作。建立健全意识形态工作机制，压实领导责任，定期对意识形态工作开展研判，按要求完成宣传目标任务。做好微信公众号“井研综合执法”的运营，公众号关注人数为从 600 余人上涨至 850 余人。截至目前，开展意识形态研判 4 次，《乐山日报》头版刊载 1 篇、市局官媒采用 2 篇，省级管网采用 1 篇。

2. 抓实疫情防控，筑牢安全屏障

(1) 做好疫苗接种工作。按照疫情防控工作要求，积极组织全局干部职工及行业管理从业人员接种疫苗。截至目前，已完成第三剂接种 800 余人，实现疫苗接种“应接全接”。督促一线工作人员及城北农贸市场、三号桥农贸市场从业人员每周开展一次核酸检测工作。

(2) 加强农贸市场管理。落实专人对城北市场、三号桥市场、金家湾市场内冷链食品经营户开展排查监管，常态化做好进出市场人员“二码联查”工作，坚持每日对市场进行全面消杀 2 次以上，有效维护市场交易安全秩序。截至目前对入市群众进行体温监测 63 万余人次。

(3) 强化日常消杀工作。落实日常监管职责，建立环卫设施防疫消杀台账，坚持每日对垃圾收集容器及周边地面、垃圾压缩转运站、垃圾转运车辆进行清洗消杀 2-3 次，做到生活垃圾及时转运、日产日清，废弃口罩专人收集、单独运输，筑牢疫情防控安全屏障。

3. 持续推进“五清行动”，巩固创卫成果

(1) 常态抓好精细保洁。

街道清扫实行定段、定人、定时清扫与保洁相结合的清扫保洁模式，严格按照清扫保洁“十无”标准进行质量验收，城区主要街道人口密集地段实行早上 8 点至晚上 10:30 分延时保洁制度，主要街道清扫保洁率达 100%，清扫保洁良好。2022 年全县共收转运原生垃圾约 6.2 吨，经压缩处理后的生活垃圾约 4.5 万余吨，分别送至乐山光大和仁寿能投发

电站进行无害化处理，处理率达到100%。坚持每天打捞茫溪河城区段河面漂浮物及白色垃圾，出动人员4700余人次，打捞漂浮物及白色垃圾达200余吨，确保河面干净明亮。常态化开展县城区主干道洒水降尘，人工冲洗道路195余次，出动人员3125人次，出动车辆6750台次，用水约52000余吨。全年收集处理餐厨垃圾约5800吨。

（2）加强城市秩序管理。

①关注民心民意。围绕“两降一升”工作目标，对群众反映强烈的热难点问题，认真分析、研究措施。今年以来针对群众反映强烈的夜宵店噪声扰民和违法乱搭乱建难题，我局提前谋划，抓早抓小妥善处置。截止目前，共受理心连心举报油烟、噪声扰民等220余件，群众满意率达98%。

②整治城市乱象。及时纠正处理占道经营9400余起，暂扣违章占道物品200余件，学习教育200余人次，处罚100余起。走访餐饮店、餐饮企业500余户、机关食堂60余户，督促对油烟净化设备进行清洗整改100余户。督促整改噪声扰民行为70余起。总计清理墙体“牛皮癣”小广告17000余处、墙柱喷绘广告40余处、条幅广告80余处、卷帘门喷涂广告60余处、市政障碍物10余车；拆除破旧店招40余个、违规设立店招9个，门市“耳朵”广告10余个。乱贴“牛皮癣”小广告处罚10余起。配合公安开展流浪犬捕捉、收容管理工作，总计收容管理10余只。配合交警部门对城区主次干道车辆乱停乱放开展了集中整治，共计移交交警处罚各类乱停乱放

车辆 40 余辆，纠正摩托车、非机动车装雨棚交通违法行为 100 余起。

③加大执法力度。一是联合住建、自然资源等部门查处未按规划许可证规定建设、未办理规划许可证、扩大建筑面积、未取得施工许可证擅自建设等违法行为 11 起，罚款 48.28 万元。二是严格按照“控增量，逐步消化存量”的要求开展新增违建整治工作，发现制止新增违法建设行为 70 余处，拆除违章建筑 1700 余平方米。三是联合相关部门组成巡查组，对泥溪河流域毛坝水库开展了禁止垂钓、非法捕鱼等污染水体水质行为的专项整治行动，共计出动 350 余人次开展联合执法，现场教育 50 余人，收缴鱼竿、鱼护等装备 60 余件。四是严厉查处河道乱挖乱采、渔业养殖侵占河道等违法行为，今年，对丰润养殖公司侵占河道妨碍行洪进行了行政处罚，罚款 5 万元。五是督促在建工地带泥出场整改、冲洗 20 余起；在建工施工围栏整改 8 起；砂石场、建筑工地带泥出场处罚 1 起；在建工地未设置围挡、喷淋、砂石覆盖等防尘设施等处罚 8 起，罚款 18 万元；重污染天气拒不执行停止施工 3 起，罚款 13 万元。六是查处未办理排水许可证擅自排放污水 5 起，罚款 37 万元；查处随意倾倒污水 3 起，罚款 0.5 万元。

（3）市场管理井然有序。常态化做好市场秩序维护和卫生清扫。全年更换水篦子 63 个，维修沟、管、渠 61 米，新增摩托车停车位 53 个，规范设置展板 10 个，清除小广告

200 余幅，处理市场内摊贩噪音扰民 20 余起，向业主发放小垃圾筐 152 个，更换大垃圾收集桶 42 个，综合执法大队开展各类“冒口经营”、占道经营和车辆无序停放专项整治行动 11 次，在管农贸市场基本实现“摆顺扫干净”的总体目标。

4. 健全法治体系，严格依法行政

（1）规范权力行使。依法行使 438 项行政权力事项，建立权力跟踪问效制度。制定《井研县城市建筑垃圾处置管理办法》，创造整洁、优美、文明的城市市容环境。依法对违法建设和违反规划案件进行法治审核，保障行政处罚案件“零复议”。完成四川省一体化平台事项认领和目录编辑。

（2）强化法治宣传。利用党组会、每月工作例会等开展会前学法 15 次，提升依法行政能力。积极开展“六五”环境日宣传活动、“民法典宣传月”活动、“行政复议进乡村进社区”宣传活动、《四川省河湖长制条例》宣传活动等，接受群众现场咨询 100 余人次，发放宣传资料 1000 余份。2022 年累计召开“案审会”20 次。

5. 强化驻村帮扶，助力乡村振兴

（1）抓好支部共建、联建。扎实开展好与纯复镇跃进村的结对共建工作，指导落实基层党建工作相关要求，结对帮扶 28 户 87 人，严格落实脱贫不脱帮四个不摘要求，制定帮扶计划，完善帮扶措施，为实施乡村振兴战略夯实基础。

（2）建立防返贫动态监测和帮扶长效机制。组织帮扶

干部对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等农村易返贫致贫人口进行定点监测，及时发现风险并反馈，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

6. 坚持生命至上，织密安全防护网

坚持班子成员每月开展1次安全检查，党组会每季度听取安全生产工作报告，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。积极开展“护安2022”安全监督检查，排查隐患12起，整改完成12起。认真贯彻安全生产十五条措施，组织开展“打非治违”专项执法行动，巩固燃气安全隐患排查整治成果。以“安全生产月”活动为契机，加强对办公场所、环卫设施、农贸市场安全检查，压紧压实安全生产责任。

（四）部门整体支出绩效目标。

本部门对所有的项目进行了绩效目标的制定，并制定了全系统整体绩效目标，并做到要素完整、绩效指标细化量化。

整体支出绩效目标：保障执法局系统日常工作的正常开展，城乡环境综合治理工作、城乡环境卫生工作、市场管理工作等的正常运转。2022年重点工作任务，一是继续开展“五清行动”巩固创卫成果，深入推进城乡环境综合治理和乡村振兴工作。二是推进项目建设，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施短板，完善生活垃圾分类收运体系。

项目支出绩效目标：本系统2022年共31个特定目标类支出预算项目，预算金额合计1607.62万元，其中，局机关

7项，共计金额466.41万元；执法大队4项，共计金额68万元；环卫站18项，共计金额972.87万元；市场服务中心2项，共计金额100.34万元，所有项目均编制了绩效目标表。

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年度执法局部门年初预算收入2745.6万元，年终决算收入4172.85万元。

2. 部门总体支出情况

2022年度执法局部门年初预算支出2745.6万元，年终决算支出4206.95万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年度执法局部门年初结转和结余34.21万元，年末结转和结余0.12万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年度执法局部门年初财政拨款预算收入2745.6万元，年终财政拨款决算收入4172.85万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年度执法局部门年初预算支出2745.6万元，年终决算支出4206.95万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年度执法局部门年初财政拨款结转和结余34.09万

元，年末无财政拨款结转和结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（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

工资性支出-事业：执法大队 203.11 万元，环卫站 175.92 万元，市场开发中心 82 万元；工资性支出-行政：机关 58.19 万元，执法大队 83.05 万元；职工基本医疗保险缴费-行政：机关 3.45 万元，执法大队 4.91 万元；职工基本医疗保险缴费-事业：执法大队 12.6 万元，环卫站 10.92 万元，市场开发中心 5.08 万元；其他社会保障缴费-行政：机关 1.36 万元，执法大队 1.93 万元；其他社会保障缴费-事业：执法大队 6.54 万元，环卫站 5.66 万元，市场开发中心 2.64 万元；住房公积金：机关 11.61 万元，执法大队 51.62 万元，环卫站 33.44 万元，市场开发中心 14.94 万元；职业年金缴费：机关 4.53 万元，执法大队 22.96 万元，环卫站 14.33 万元，市场开发中心 6.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：机关 9.05 万元，执法大队 45.93 万元，环卫站 28.65 万元，市场开发中心 13.33 万元。

（2）目标实现

工资性支出-事业：执法大队 201.69 万元，环卫站 176.49

万元，市场开发中心 84.41 万元；工资性支出-行政：机关 58.23 万元，执法大队 82.39 万元；职工基本医疗保险缴费-行政：机关 3.25 万元，执法大队 4.84 万元；职工基本医疗保险缴费-事业：执法大队 11.65 万元，环卫站 10.02 万元，市场开发中心 4.43 万元；其他社会保障缴费-行政：机关 1.2 万元，执法大队 1.37 万元；其他社会保障缴费-事业：执法大队 5.72 万元，环卫站 8.46 万元，市场开发中心 2.3 万元；住房公积金：机关 11.18 万元，执法大队 48.62 万元，环卫站 30.04 万元，市场开发中心 13.27 万元；职业年金缴费：机关 5.67 万元，执法大队 33.49 万元，环卫站 20.14 万元，市场开发中心 6.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：机关 8.41 万元，执法大队 39.45 万元，环卫站 29.51 万元，市场开发中心 12.61 万元；对个人和家庭的补助费用：机关 39.8 万元，执法大队 2 万元，环卫站 14.39 万元，市场开发中心 1.84 万元；劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）执法大队 31.95 万元；直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）：执法大队 92.38 万元，环卫站 943.41 万元；基础绩效奖（行政）：机关 27.23 万元，执法大队 38.36 万元；年度考核奖（行政）机关 29.87 万元；基础待遇（事业）：执法大队 83.24 万元，环卫站 72.36 万元；年度考核待遇（事业）：机关 62.63 万元；慰问金（含三支一扶）：市场开发中心 6.83 万元；三等功及嘉奖人员奖励资金：机关 0.75 万元。

（3）支出控制

综合执法局系统严格执行财经纪律，具体经办人员每月向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

综合执法局系统财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合，严格执行八项规定，三公经费使用、差旅费报销、津补贴发放符合国家有关规定。

（4）执行进度

按《预算法》规定时限及时分配县级财力专项预算，并按要求严格预算执行管理，定期进行汇总分析，至2021年底，全年支出计划完成100%，全年预算基本按进度执行，无突击花钱的现象。

（5）违规记录

自查中未发现违规违纪问题，并在规定时间内报送自查自纠相关材料。

2. 运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

定额公用经费-行政：机关6.74万元，执法大队9.31万元；定额公用经费-事业：执法大队2.48万元，环卫站2.15万元，市场开发中心1万元；非定额公用经费-行政：执法大队18万元，执法大队27.6万元；非定额公用经费-事业：执法大队34.8万元，环卫站29万元。

（2）目标实现

定额公用经费-行政：机关 6.49 万元，执法大队 8.99 万元；定额公用经费-事业：执法大队 2.48 万元，环卫站 2.15 万元，市场开发中心 1 万元；非定额公用经费-行政：执法大队 15.32 万元，执法大队 27.4 万元；非定额公用经费-事业：执法大队 34.6 万元，环卫站 23.23 万元。

（3）支出控制

综合执法局系统严格执行财经纪律，具体经办人员每月向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

综合执法局系统财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合，严格执行八项规定，三公经费使用、差旅费报销、津补贴发放符合国家有关规定。

（4）执行进度

按《预算法》规定时限及时分配县级财力专项预算，并按要求严格预算执行管理，定期进行汇总分析，至 2021 年底，全年支出计划完成 100%，全年预算基本按进度执行，无突击花钱的现象。

（5）违规记录

自查中未发现违规违纪问题，并在规定时间内报送自查自纠相关材料。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

机关公务员医疗补助 8.16 万元；环卫生购买服务项目 399 万元；非正规垃圾治理 10 万元；城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费 30 万元；高温津贴 2.25 万元；租车位费 2 万元；项目实施工作经费 15 万元；就业创业补助资金 90 万元。

执法大队执法工作专项办案费 20 万元；执法宣传及法律顾问咨询费 3 万元；执法车辆运行费 35 万元；市容市貌零星整治经费 10 万元。

环卫站雇主责任险（临工意外保险）15 万元；高温补助 4.57 万元；环卫工人延时、防暑降温、加班及餐费等相关费用 60 万元；意外事故赔偿金 10 万元；双河桥及乡镇垃圾压缩转运站运行经费 70 万元；车辆保险及年检费 40 万元；环卫车辆维修费 65 万元；环卫车辆油料费 240 万元；洒水费 20 万元；劳保用品 15 万元；环卫生产工具购置费 9 万元；环卫设施设备维修费 9 万元；杀菌药品 6 万元；环卫标志服 8 万元；上交乐山垃圾处理费 350 万元；垃圾处理费代收手续费 6 万元；原收费办人员支出 44 万元；对讲机使用费 1.3 万元。

市场开发中心人员经费 55.34 万元；运转补助资金 45 万元；就业补助资金 2.5 万元。

（2）目标实现

机关公务员医疗补助 8.16 万元；环卫生购买服务项目

179.21 万元；非正规垃圾治理 8.3 万元；城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费 16.06 万元；高温津贴 2.23 万元；租车位费 4 万元；项目实施工作经费 14.82 万元；研经共富桥工程项目 53 万元；非正规垃圾工程款 46.03 万元；井研县城北综合市场大棚维修加固工程 24.98 万元；就业创业补助资金 102.93 万元；杨利村垃圾场渗漏液抽取及维稳资金 7.3 万元；城区新增路段清扫保洁 16.18 万元；茫溪河沿线千佛、三江、王村、马踏四个乡镇餐厨垃圾收运处置项目 10.19 万元；城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目 121.02 万元；井研县新兴街原临时菜市场道路清扫保洁 0.43 万元。

执法大队执法工作专项办案费 18.26 万元；执法宣传及法律顾问咨询费 3 万元；执法车辆运行费 33.89 万元；市容市貌零星整治经费 10 万元；解聘人员补偿金 4.14 万元；新增在编执法人员执法服装采购 1.2 万元；解聘人员卢利君经济补偿金 2.7 万元。

环卫站雇主责任险（临工意外保险）15 万元；高温补助 4.57 万元；环卫工人延时、防暑降温、加班及餐费等相关费用 59.31 万元；意外事故赔偿金 2.87 万元；双河桥及乡镇垃圾压缩转运站运行经费 70 万元；车辆保险及年检费 24.54 万元；环卫车辆维修费 65 万元；环卫车辆油料费 240 万元；洒水费 13 万元；劳保用品 14.56 万元；环卫生产工具购置费 8.54 万元；环卫设施设备维修费 8.64 万元；杀菌药品 5.98 万元；环卫标志服 7.95 万元；上交乐山垃圾处理费 286.65

万元；垃圾处理费代收手续费 6 万元；原收费办人员支出 44 万元；垃圾容器 20.1 万元；新增果皮箱购置费 2.9 万元；李友材工伤保险待遇等所需资金 9.5 万元；对讲机使用费 1.3 万元。

市场开发中心人员经费 55.34 万元；运转补助资金 138.40 万元；井研县市场服务中心店招店牌 14.85 万元；城北市场线路改造 8.95 万元；就业补助资金 7.49 万元。

（3）支出控制

综合执法局系统严格执行财经纪律，具体经办人员每月向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

综合执法局系统财务核算做账及时，科目使用准确，支出方向与预算吻合，严格执行八项规定，三公经费使用、差旅费报销、津补贴发放符合国家有关规定。

（4）执行进度

按《预算法》规定时限及时分配县级财力专项预算，并按要求严格预算执行管理，定期进行汇总分析，至 2021 年底，全年支出计划完成 100%，全年预算基本按进度执行，无突击花钱的现象。

（5）违规记录

自查中未发现违规违纪问题，并在规定时间内报送自查自纠相关材料。

（二）部门整体履职绩效分析。

本部门对所有的项目进行了绩效目标的制定，并制定了全系统整体绩效目标，并做到要素完整、绩效指标细化量化。部门内部控制制度健全完整并执行良好，有效地防止了单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

整体支出经效目标：保障执法局系统日常工作的正常开展，城乡环境综合治理工作、城乡环境卫生工作、市场管理工作等的正常运转。2022年重点工作任务，一是继续开展“五清行动”巩固创卫成果，深入推进城乡环境综合治理和乡村振兴工作。二是推进项目建设，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施短板，完善生活垃圾分类收运体系。

人员类项目支出绩效目标：全系统2022年人员类项目年初预算经费为914.4万元，全年预算数为2278.06万元，全年预算执行金额2262.01万元。

运转类项目支出绩效目标：全系统2022年运转类项目年初预算经费为131.07万元，全年预算数为130.5万元，全年预算执行金额121.64万元。

特定项目支出绩效目标：全系统2022年特定类项目年初预算经费为1700.12万元，全年预算数为2588.02万元，全年预算执行金额1823.29万元。

（三）结果应用情况。

1、绩效评价：对全局所有单位开展整体绩效评价，并按要求向财政部门报告自评报告等相关信息。

2、信息公开：按财政厅通知要求，除涉密信息外，在财政部门批复预、决算后二十日内向社会公开了我局及下属单位部门预算、决算数据，包括所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费安排和使用情况等。按要求公开我局及下属单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

（四）自评质量。

严格按照县财政局绩效评价相关工作要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供一手的参考信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。

通过对2022年县综合执法局预算支出的评估，认为我局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过财政安排的预算支出，一是保证了执法局机关工作的正常开展；二是保证了城管执法及环境卫生工作的开展，树立了良好的形象；三是解决了部分困难群众的生活问题；四是改善了干群关系，获得了一致赞誉。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（按要求只公开金额 50 万（含）以上的专项资金预算项目）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位在编人员测算出全年工资总额，每月根据职工应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人								
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	58.19	58.23	58.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.19	58.23	58.23			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	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5	
时效指标			按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放									
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		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县综合行政执法局		
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				
			严格执行相关政策，保障单位应发事业人员年度考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，单位应发职工年度考核奖及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据职工每年应发年度考核奖金金额在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人							
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	62.63	62.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	62.63	62.63			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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，严格执行相关政策，保障职工应发年度考核及时足额发放									
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		51112422T000000438177-环境卫生购买服务项目								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县综合行政执法局			
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				
		完成2022年城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目和城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运项目的采购。				已完成2022年城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运和城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运,保障城市干净整洁				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过项目报批审核,单位进行政府采购等一系列程序后,项目开始实施,并按照合同约定结算,根据每次结算金额向财政申请资金,支付给对应单位								
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	399.00	639.88	179.21		28.01%	10	2.8	年末根据财政要求进行支付更正,且当年资金未完全拨付。	
	其中:财政资金	399.00	639.88	179.21		28.01%	/	/		
	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	餐厨垃圾收运点	≥	500	家	≥500家	5	5	
			城区栏杆保洁面积	=	7300	米	7300米	10	10	
			河道清掏面积	=	14702	平方米	14702平方米	10	10	
			城区道路清扫面积	=	390879	平方米	390879平方米	5	5	
			无物业小区生活垃圾收运点	=	227	个	227个	10	10	
	质量指标	采购项目每月验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10		

	时效指标	购买服务时长	=	1	年	1年	10	10	
	成本指标	环卫购买服务采购项目成本控制数	≤	399	万元	≤399万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购买服务验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10
合计							100	92.8	
评价结论	项目完成情况良好,保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目、城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运项目的正常运行								
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		51112422T000005089558-研经共富桥工程项目								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）			井研县综合行政执法局		
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	按照规划完成研经共富桥工程项目建设，并结算工程款								
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	103.00	53.00		51.46%	10	5.1	当年资金财政未完全拨付。	
	其中：财政资金	0.00	103.00	53.00		51.46%	/	/		
	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
	合计							100	95.1	
评价结论	项目完成情况良好，保证了研经共富桥工程项目按时保量完成及项目工程款及时结清									
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		51112423T000007942082-城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县综合行政执法局		
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				
	目标完成情况	保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目正常运行				城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序进行项目规划申报审核等一系列流程，最后实施项目，并按照合同约定结算，根据每结算金额向财政申请资金，支付给对应单位								
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	121.02	121.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	121.02	121.02		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
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，保证城区清扫保洁、河道漂浮物清掏项目的正常运行									
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		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县城市综合管理执法大队				
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位在编事业人员测算出全年工资总额，每月根据职工应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人									
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	203.11	201.69	201.69		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	203.11	201.69	201.69		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	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放										
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		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县城市综合管理执法大队			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
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	83.05	82.39	82.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	83.05	82.39	82.39			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	科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
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		51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县城市综合管理执法大队			
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	严格执行相关政策，保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放				
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	94.16	92.38	98.12%	10	9.8			
	其中：财政资金	0.00	94.16	92.38	98.12%	/	/			
	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
合计								100	99.8	
评价结论	项目完成情况良好，保障经政府批准聘用编外人员工资保险及时足额发放与缴纳									
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		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县城市综合管理执法大队		
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	严格执行相关政策，保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	83.24	83.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	83.24	83.24		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
合计										
评价结论	项目完成情况良好，保障职工每月基础绩效按时足额发放									
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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据单位在编事业人员测算出全年工资总额，每月根据职工应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人					
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	175.92	177.33	176.49			99.53%	10	9.9	
	其中：财政资金	175.92	177.33	176.49			99.53%	/	/	
	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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	99.9	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
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		51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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		严格执行相关政策，保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障经政府批准聘用的编外人员工资及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据测算出工资标准单位编外人员全年工资总额，每月根据应发工资在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人							
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	848.22	843.41			99.43%	10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	848.22	843.41			99.43%	/	/	
	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
合计								100	99.9	
评价结论	项目完成情况良好，保障经政府批准聘用编外人员工资保险及时足额发放与缴纳									
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		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障单位应发职工基础绩效及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据职工应发基础绩效在一体化中录入计划，经财政审核后发放到人								
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	72.36	72.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	72.36	72.36			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
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，保障职工每月基础绩效按时足额发放									
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		51112422T000004675710-环卫工人延时、防暑降温、加班及餐费等相关费用								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站			
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				清扫保洁实行二班制，即早晨4时—12时，12时—8时。晚8时至10时为延时保洁，对重点地段和人员流动大的地段实行延时保洁，每人每天补助5元。按照项目年度目标，及时足额保障环卫工人延时保洁费、加班费发放，高温天气时每天为环卫工人发放一瓶矿泉水，发放药品，预防中暑。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据延时保洁费、加班费标准以及高温天气数计算出购买矿泉水和药品的费用，向财政申请					
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	60.00	60.00	59.31	98.85%	10	9.9			
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.31	98.85%	/	/			
	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	效果指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计								100	99.9	
评价结论	项目完成情况良好，保障环卫工人延时保洁费、加班费按时足额发放，高温时矿泉水和药品及时发放									
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		51112422T000004675773-双河桥及乡镇垃圾压缩转运站运行经费								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站			
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				解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。					
	2. 项目实施内容及过程概述				解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。					
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	70.00	70.00	69.83			99.76%	10	9.9	
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.83			99.76%	/	/	
	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	效果指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计								100	99.9	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，解决空气、污水、噪音等污染问题，尽量减小对居民正常生活的影响，同时加大对转运站内外管理制度，经常消毒、灭杀蚊蝇，保持站内外的有序、整洁。									
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		51112422T000004675822-环卫车辆维修费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站		
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 城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，垃圾腐蚀性强造成所有车辆逐年损坏及老化，因此维修费也逐年增加。 深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真扎实开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。							项目年度目标完成，保障环卫车辆正常运行		
	2. 项目实施内容及过程概述 经过项目报批审核等一系列程序后，项目开始实施，并根据每次结算金额向财政申请资金，支付给对应单位									
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	65.00	65.00	65.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00		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
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	90	期/年	≥90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目完成情况良好，保障环卫车辆正常运行									
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		51112422T000004675838-环卫车辆油料费									
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站			
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	城市面积扩大，冲洗、洗扫面积及运输路程增加，国家卫生要求更高，环境重污染天气防治要求更高，因此油料费逐年增加；加上国家、省、市每年来我县调研检查，按县上安排，临时增加二污厂外公路、百里产业环线冲洗，每年平均冲洗次数将达到50余次。 深入宣传，着力营造良好的城乡环境综合治理工作氛围。持续开展城乡环境综合治理，巩固创卫成果包括持续开展环境卫生治理。试点农村生活垃圾集中处理；环卫清扫保洁作业向社会力量购买服务试点工作取得实质性进展。认真开展群众路线教育实践活动；扎实推进依法治县工作：成立领导机构，强化责任分工；加强法律法规宣传。						项目年度目标完成，保障环卫车辆正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述	经过项目报批审核等一系列程序后，项目开始实施，并根据每次结算金额向财政申请资金，支付给对应单位									
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	240.00	240.00	240.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	240.00	240.00	240.00		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	
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目完成情况良好，保障环卫车辆正常运行										
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		51112422T000004676077-上交乐山垃圾处理费								
主管部门		县综合执法局部门			实施单位（盖章）		井研县环境卫生服务站			
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 我县每月转运垃圾至乐山光大环保发电厂4000吨,每吨72元(4500吨/月×12月×72.00元/吨=3888000元。 餐厨垃圾:县城一年产生餐厨垃圾约8000吨,目前全部运往乐山光大环保发电厂进行处理,每吨162元,8000吨/年×162元/吨=1296000元/年;运费每吨106元,8000吨/年×106元/吨=848000元/年;共计2144000元。				项目完成情况良好,保障井研县产生的垃圾得到及时处理					
	2. 项目实施内容及过程概述				经过项目报批审核等一系列程序后,项目开始实施,并根据每次结算金额向财政申请资金,支付给对应单位					
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	350.00	350.00	286.65		81.90%	10	8.2	当年资金财政未完全拨付。	
	其中:财政资金	350.00	350.00	286.65		81.90%	/	/		
	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	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计							100	98.2		
评价结论	项目完成情况良好,保障井研县产生的垃圾得到及时处理									
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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位（盖章）		井研县市场开发服务中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	82.00	85.17	84.41	99.11%	10	9.9			
	其中：财政资金	82.00	85.17	84.41	99.11%	/	/			
	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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好，达到年度目标，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放									
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		51112422T000004790504-人员经费								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县市场开发服务中心		
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			
			保障职工利益及工作正常运转				达到项目年度目标,保障职工利益及工作正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		首先由单位实际开展工作情况计算出所需经费,经项目报批审核,根据每次项目实施过程中产生的费用向财政申请资金,支付给对应单位							
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		55.34	55.34	55.34		100.00%	10	10	
	其中:财政资金		55.34	55.34	55.34		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	效果指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况良好,保障单位正常运转									
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		51112422T000004795677-运转补助资金								
主管部门		县综合执法局部门				实施单位 (盖章)		井研县市场开发服务中心		
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			
			保障日常工作正常运转				达到年度目标，保障日常工作正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述		首先由单位实际开展工作情况计算出所需经费，经项目报批审核，根据每次项目实施过程中产生的费用向财政申请资金，支付给对应单位							
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	45.00	156.69	138.40			88.33%	10	8.8	当年资金财政未完全拨付。
	其中：财政资金	45.00	156.69	138.40			88.33%	/	/	
	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
	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	期/年	≥95	90	90	
合计								100	98.8	
评价结论	项目完成情况良好，保障单位正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年县级专项资金预算项目绩效自评报告 (城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

该项目主管部门为井研县综合行政执法局，主要职责是负责项目全过程建设、综合协调和统筹管理，向有关部门按照预算内的计划申请资金，督促项目主体完成项目进度，协调解决建设中的困难和难题，确保项目建设按程序规范实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据井府常定〔2017〕86号《关于处置县城区建筑装饰和装修垃圾场相关事宜议定事项的通知》，“从2018年起，通过向社会购买服务方式实施建筑装饰、装修垃圾中转站和填埋场运行管理，所需资金根据政府采购价列入财政预算。”按照标准和要求向上级申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

严格按照上级财政相关专项资金管理办法进行管理，资金按照施工合同与工程实际进度进行，由项目负责人、项目分管领导、财务人员、财务分管领导、单位负责人进行逐级审核签字后报财政予以拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金使用必须严格遵守有关法律法规和相关规章制度，以提高资金使用效益为导向，增强资金使用的绩效观念和监督管理。严格按照项目业主配套信息、项目进度资金额度，及时申报到财政部门，拨付资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）负责处理装饰装修垃圾的分类，将分类出来的生活垃圾和白色垃圾运送至井研县双河桥垃圾压缩站，砖头瓦块、混泥土可以二次利用的转运到中标单位自行流转的合法场地，可回收的转运到废品回收站，其他剩余垃圾和弃土就地消毒填埋处置。（2）对城区修剪绿化树枝按规定处置。

（3）对城区丢弃的破旧家具按规定处置。（4）对城区市政下水道清理的淤泥按规定处置。（5）对环卫站、清扫车淤泥按规定处置。（6）对进入装修垃圾场 700 米道路的日常清扫保洁和道路的维修平整。（7）填埋后场地进行覆土种树。

2. 项目应实现的具体绩效目标

建筑垃圾处理率 $\geq 95\%$ ；建筑垃圾处理及时性：及时处理；年处理建筑垃圾数量 ≥ 12000 立方米；建筑垃圾处理及时率 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

2022 年城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费专项资金预算项目的申报、评审、分配下达均严格按照井府常定

〔2017〕86号《关于处置县城区建筑装饰和装修垃圾场相关事宜议定事项的通知》进行，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。

一是按照《井研县财政局关于开展2022年度县级财政绩效评价工作的通知》井财政〔2023〕17号精神，认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求；二是组织开展自查总结；三是分析项目在设计、管理、完成质量数量、完成绩效等方面的情况；四是全面总结项目存在的问题，提出相关建议；最后形成专项资金预算项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费于2021年12月2日前完成项目前期工作，2022年1月6日县财政局完成审批，由县级财政资金解决。

（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。

县财政局下达项目资金总额30万元。

2. 资金到位。

目前我局已收到资金12.81万元，资金到位及时。

3. 资金使用。

截至目前，资金已使用12.81万元，资金支付范围符合年初预算规定的适用范围和标准，支付进度及时，支付依据合规，资金使用专款专用、使用规范、安全有效。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，资金拨付有完整的申请审批流程，符合预算批复的用途，账务处理是及时，会计核算规范，单独设置科目核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我局组织实施，严格按照相关规定执行。一是开展前期项目筹备工作，编制可行性研究报告；二是编制初步设计及概算；三是进行项目招投标；四是项目实施；五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规，填写项目申报表备案，网站上发布招标公告，明确招投标事宜，公开招标确定施工单位，公示中标信息。项目财务管理制度健全，项目资金使用方向合规、程序规。

（三）项目监管情况。

认真落实招投标法、政府采购法等相关法律法规以及地方财经制度，制定了财务制度；建立内控组织机构，制定内控制度，加强对项目的监管；加强过程监督，对项目全过程进行监督，严格落实相关程序，对完成效果打分评定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

建筑垃圾处理率 $\geq 95\%$ ；建筑垃圾处理及时；年处理建筑垃圾数量 ≥ 12000 立方米；建筑垃圾处理及时率 $\geq 95\%$ ；群

众满意度 $\geq 95\%$ 。完成年初项目安排时确定的绩效目标完成情况。

（二）项目效益情况。

项目目标效果完成良好，各项效益指标达到预期目标，群众满意度高，充分发挥资金的使用效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。

通过对2022年县综合执法局预算支出的评估，认为我局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过财政安排的预算支出，一是保证了执法局机关工作的正常开展；二是保证了城管执法及环境卫生工作的开展，树立了良好的形象；三是解决了部分困难群众的生活问题；四是改善了干群关系，获得了一致赞誉。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2023 年县级专项资金预算项目绩效自评报告

（环境卫生购买服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

该项目主管部门为井研县综合行政执法局，主要职责是负责项目全过程建设、综合协调和统筹管理，向有关部门按照预算内的计划申请资金，督促项目主体完成项目进度，协调解决建设中的困难和难题，确保项目建设按程序规范实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《井研县城市管理局关于县城区环境卫生作业实行市场化运作的请示》井城管〔2017〕33号文件为依据，项目资金总额 399 万元，由县级财政资金解决。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

严格按照上级财政相关专项资金管理办法进行管理、资金按照施工合同与工程实际进度进行，由项目负责人、项目分管领导、财务人员、财务分管领导、单位负责人进行逐级审核签字后报财政予以拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金使用必须严格遵守有关法律法规和相关规章制度，以提高资金使用效益为导向，增强资金使用的绩效观念和监督管理。严格按照项目业主配套信息、项目进度资金额度，及时申报到财政部门，拨付资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

城区清扫保洁、河道漂浮物清掏、栏杆保洁及餐厨垃圾收运项目、城区无物业管理居民点生活垃圾上门收运。

2. 项目应实现的具体绩效目标

餐厨垃圾收运点 ≥ 500 家，城区栏杆保洁面积=7300米，河道清掏面积14702平方米，城区道路清扫面积390879平方米，无物业小区生活垃圾收运点=227个，采购项目每月验收合格率 $\geq 95\%$ ，购买服务时长=1年，环卫购买服务采购项目成本控制数 ≤ 399 万元，购买服务验收合格率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

该项目前期已进行可行性研究与事前绩效评估，申报目标合理可行，与实际相符。

(三) 项目自评步骤及方法。

一是按照《井研县财政局关于开展2022年度县级财政绩效评价工作的通知》井财政〔2023〕17号精神，认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求；二是组织开展自查总结；三是分析项目在管理、完成质量数量、完成绩效等方面的情况；四是全面总结项目存在的问题，提出相关建议；最后形成专项资金预算项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

城区建筑装饰和装修垃圾中转站运行费于2021年11月29日前完成项目前期工作，2021年12月1日县财政局完成审批，由县级财政资金解决。

(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。

县财政局下达项目资金总额 399 万元。

2. 资金到位。

目前我局已收到资金 179.21 万元，资金到位及时。

3. 资金使用。

截至目前，资金已使用 179.21 万元，资金支付范围符合年初预算规定的适用范围和标准，支付进度及时，支付依据合规，资金使用专款专用、使用规范、安全有效。

(三) 项目财务管理情况。

我局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，资金拨付有完整的申请审批流程，符合预算批复的用途，账务处理是及时，会计核算规范，单独设置科目核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由我局组织实施，严格按照相关规定执行。一是开展前期项目筹备工作，编制可行性研究报告；二是编制初步设计及概算；三是进行项目招投标；四是项目实施；五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

(二) 项目管理情况。

严格执行相关法律法规，填写项目申报表备案，网站上发布招标投标公告，明确招标投标事宜，公开招标确定施工单位，公示中标信息。项目财务管理制度健全，项目资金使用方向合规、程序规。

（三）项目监管情况。

认真落实招投标法、政府采购法等相关法律法规以及地方财经制度，制定了财务制度；建立内控组织机构，制定内控制度，加强对项目的监管；加强过程监督，对项目全过程进行监督，严格落实相关程序，对完成效果打分评定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

餐厨垃圾收运点 ≥ 500 家，城区栏杆保洁面积=7300 米，河道清掏面积 14702 平方米，城区道路清扫面积 390879 平方米，无物业小区生活垃圾收运点=227 个，采购项目每月验收合格率 $\geq 95\%$ ，购买服务时长=1 年，环卫购买服务采购项目成本控制数 ≤ 399 万元，购买服务验收合格率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。

项目目标效果完成良好，各项效益指标达到预期目标，群众满意度高，充分发挥资金的使用效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。

通过对2022年县综合执法局预算支出的评估，认为我局财务管理制度健全，会计核算到位，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，通过财政安排的预算支出，一是保证了执法局机关工作的正常开展；二是保证了城管执法及环境卫生工作的开展，树立了良好的形象；三是解决了部分困难群众的生活问题；四是改善了干群关系，获得了一致赞誉。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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