

2021 年度

四川省绵竹市综合行政执法局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	75
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

（二）2021 年重点工作完成情况。

城市管理进入新常态。立足“精、细、深、实”的治理理念，提出三化工作目标，即“市容管理精细化、城市治理规范化，设施建设精品化”。在市容管理方面，坚持无缝保洁错时化，加强对辖区重点路段、重点区域的管理，树立“白天晚上一个样，有无检查一个样、节假日平时一个样”的工作理念，着力补齐城市管理的短板；在城市治理方面，在主城区全面开展为期 2 个月的市容秩序专项整治行动，以街面环境秩序存在的问题短板为导向，根据“严管街、管控街、规范街”三级管控工作要求，分类施策，对中心广场、回澜大道等严管区域，大南路、飞云街等管控区域，市场学校周

边，物业公司临街自管区域等出现的占道经营、乱拉乱挂、乱堆乱放、乱摆卖等城市管理乱象开展高密度严查、严管、严治，出动车辆 180 余车次，出动 800 余人次，其中夜间整治 4 次 出动人员 80 余人次，整治街道 27 条。在基础设施建设方面，修复路面（含人行道）2.4 万余平方米，施画道路标线约 1.4 万平方，维修安装道路标牌约 100 套，新建人行隔离栏约 777 米，维修更换休闲座椅 150 套，改造 3 座公厕，维修 24 座公厕，增设轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施，安装专用带扶手的坐便器、蹲便器，为城区 27 座公厕新安装 160 个入厕导向牌；清掏雨篦约 2800 口，检查井约 2600 口，出动疏通车疏通排水管道 19 处。

城管执法取得新成效。牢固树立法治理念，继续完善城市管理执法工作法制体系，真正做到“有法必依、执法必严、违法必究”。同时加大了对占道经营、露天烧烤、抛洒滴漏等痼疾顽症的日常执法力度，规范执法行为，提升队伍依法行政能力。

污染防治攻坚迈出新步伐。结合中央生态环境保护督察在扬尘治理、餐饮油烟治理等方面取得新成效，加大扬尘治理工作，共计检查施工工地 270 余次，整治工地出场口不整洁 20 余起，检查道路运输车辆 130 余次，整治道路运输车辆未严密覆盖 30 余次。对城区主要道路、学校等路段进行抑尘作业，落实好大气污染防治工作、PM2.5 防治工作，打

赢“保卫蓝天”攻坚战。将餐饮油烟治理纳入常态化重点工作，实行网格化管理模式，对市区 488 家餐馆、夜啤酒、烧烤店的油烟净化器使用情况进行定时与不定时督查。

垃圾分类工作实现新突破。推进城区垃圾分类设施建设，垃圾分类工作开展以来，全市共安装智能机 60 台，全可回收物桶 3571 个、有害垃圾桶 702 余个、厨余垃圾桶 684 余个、其他垃圾桶余 3756 个、72 个其他垃圾箱体、三分类果皮箱箱 180 组、两分类果皮箱 642 组、24 座垃圾分类岗亭、20 个分类垃圾收集房。全市共设置垃圾分类宣传栏、引导栏 666 个。在城东新区 6 条街道进行安装 70 组垃圾分类道旗广告。现有分类清运电瓶车 30 辆,1 辆有害垃圾密封自卸车，厨余垃圾清运汽车 2 辆,可回收物 1 辆。专项垃圾车 2 辆。印发《绵竹市践行生活垃圾分类专项提升行动实施方案》，设立 24 个小区为提升行动试点小区，由市住建局牵头、街道办配合，督促指导物业企业开展撤桶并点行动，配置 43 名定时定点督导员,7 名社区督导检查员，清理点位 121 处，设置 43 处垃圾集中投放点位，投放引导宣传栏 38 处，配置 120 个分类垃圾桶 24 个小区已经全部改造完成,并利用“三定一督”模式实施分类投放、分类收集、分类处置。

项目建设稳步推进。绵竹市暴雨灾后道路设施恢复重建工程、绵竹市城区道路及附属设施水毁大修工程项目、绵竹市老城区路灯节能改造(EMC)、绵竹市城区内新建两座、改

建一座公共厕所、绵竹市城镇生活垃圾分类收集转运一体化设施项目等市重点项目建设，正在按照计划稳步推进。完成桥梁防撞结构改造项目、银杏华庭人行道改造工程、清平镇熊猫馆周边景观改造、清平镇小火车沿线重要节点景观改造以及清平镇绿化区域整治等项目。绵竹市城区路灯节能改造(EMC)5000 盏。

二、机构设置

绵竹市综合行政执法局下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。

纳入绵竹市综合行政执法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

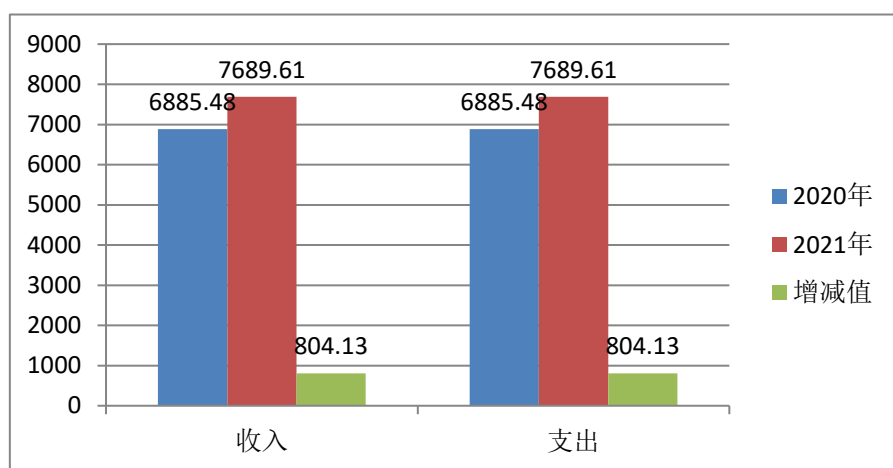
1. 绵竹市人民公园
2. 绵竹市城市管理行政执法大队
3. 绵竹市环境卫生管理所
4. 绵竹市园林管理所
5. 绵竹市城市基础设施管理所
6. 绵竹市人力客运三轮车管理站

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7689.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 804.13 万元，增长 11.7%。主要变动原因是创文明城市专项经费增加。

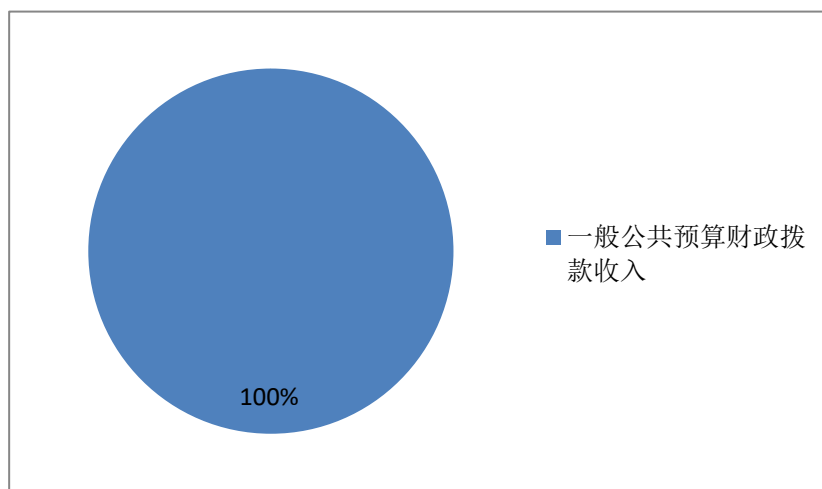
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7689.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7689.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

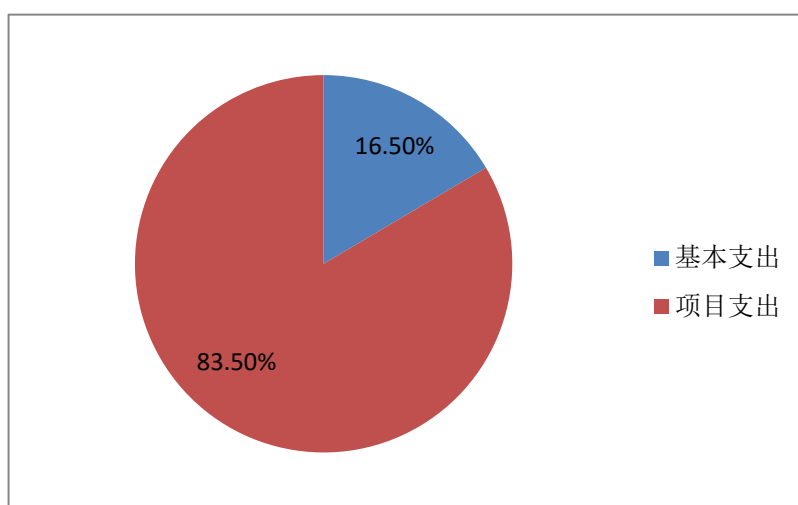
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7689.61 万元，其中：基本支出 1267.30 万元，占 16.5%；项目支出 6422.31 万元，占 83.5%；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%。

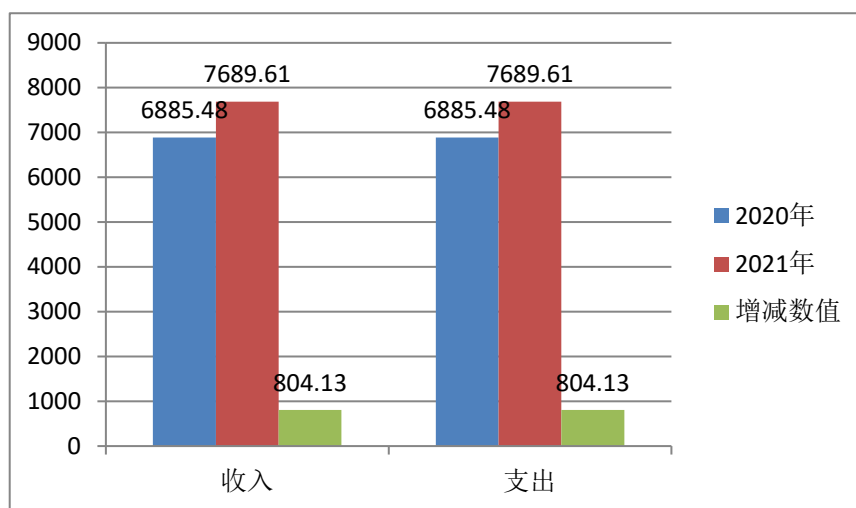
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 7689.61 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 804.13 万元,增长 11.7%。主要变动原因是创文明城市经费增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

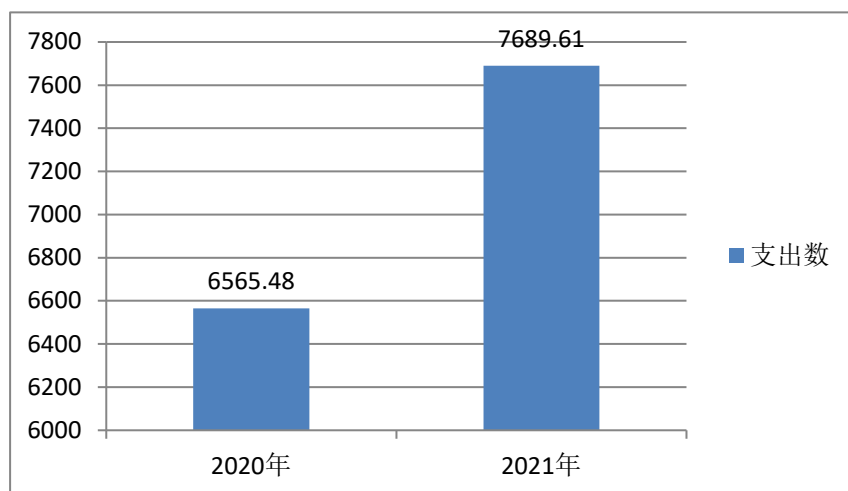


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7689.61 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1124.13 万元,增长 17.1%。主要变动原因是创文明城市经费增加。

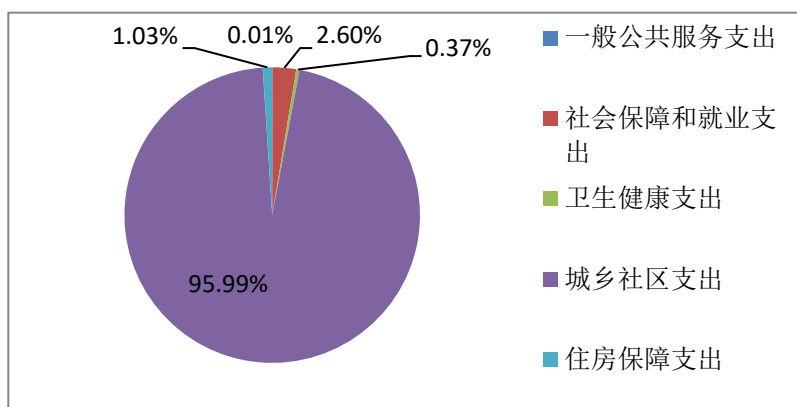
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7689.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1.08 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）200.03 万元，占 2.6%；卫生健康支出（类）28.46 万元，占 0.37%；城乡社区支出（类）7380.93 万元，占 95.99%；住房保障支出（类）79.10 万元，占 1.03%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 7689.61 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 63.97 万元，完成预算 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 31.83 万元，完成预算 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出(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 101.85 万元，完成预算 100%，与预算持平。

4. 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 6.96 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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 539.96 万元，完成预算 100%，与预算持平。

6. 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 1.96 万元，完成预算 100%，与预算持平。

7. 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 1.58 万元，完成预算 100%，

与预算持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 1937.28 万元，完成预算 100%，与预算持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 4305.78 万元，完成预算 100%，与预算持平。

10. 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 79.10 万元，完成预算 100%，与预算持平。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%，与预算持平。

12. 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 2.39 万元，完成预算 100%，与预算持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.50 万元，完成预算 100%，与预算持平。

14. 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 594.37 万元，完成预算 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1267.30 万元，其中：

人员经费 913.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 353.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

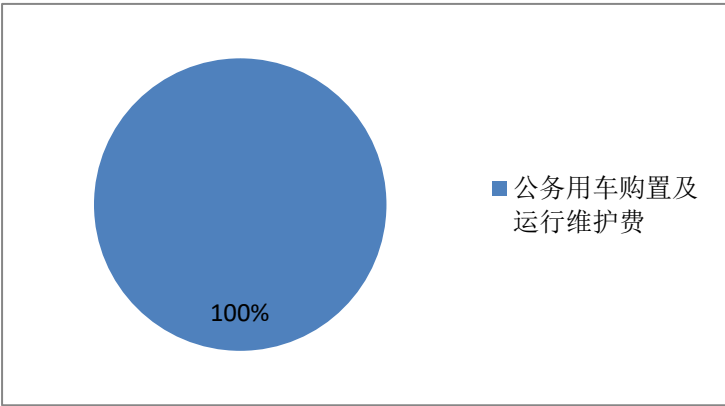
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 268.40 万元，完成预算 100%，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

2021 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 268.40 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



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 268.40 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 47.96 万元，增长 21.8%。主要原因是车辆使用年限长，维修成本增加。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 54 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 52 辆。

公务用车运行维护费支出 268.40 万元。主要用于城区执法、环卫作业、绿化管护、路灯维修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 0%。公务接待费支

出与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，绵竹市综合行政执法局机关运行经费支出 31.92 万元，比 2020 年减少 20.85 万元，下降 39.5%。主要原因是退休 2 人。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市综合行政执法局政府采购支出总额 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。主要用于公众责任险及办公设备购置。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2021年12月31日，市综合行政执法局共有车辆54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、其他用车54辆。其他用车主要是用于环卫作业、

高空作业。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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对转业志愿兵公益性岗位等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年绵竹市综合行政执法局部门整体绩效评价报告》、2021 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（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。

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-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业

单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：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。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：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。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

2021 年绵竹市综合行政执法局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市综合行政执法局共有一级预算单位 1 个，二级预算单位 6 个。其中，行政单位 1 个（局机关），参照公务员法管理的事业单位 1 个（绵竹市城市管理行政执法大队），其他事业单位 5 个（绵竹市人民公园、绵竹市环境卫生管理所、绵竹市园林管理所、绵竹市城市基础设施管理所、绵竹市人力客运三轮车管理站）。

（二）机构职能。

负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

（三）人员概况。

2021 年我局人员编制 76 人；其中，行政编制 8 人，参公编制 7 人，事业编制 61 人，工勤编制 1 人。2021 年末实

有在职人数 59 人；其中行政人员 9 人，事业人员 47 人，参公人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我局财政拨款收入决算总额为 7689.61 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年我局财政拨款支出决算 7689.61 万元，其中：人员经费支社会保障和就业支出 200.03 万元,卫生健康支出 28.46 万元,城乡社区支出 7380.93 万元,住房保障支出 79.1 万元，一般公共服务支出 1.08 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2021 年依据我局履职要求和各单位（股室）年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行情况、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局相关要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考 2020 年实际支出情况并结合 2021 年工作安排，对符合政策规定和城管事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目

支出预算编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

（二）执行管理情况。

2021 年我局继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，预算执行进度合理合规，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。根据当年实际情况，积极与政府和财政沟通，进行预算中期调整。严格执行“三公经费”预算，“三公经费”决算数未超预算。

（三）综合管理情况。

2021 年，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额缴入财政。认真编制政府采购实施计划，确保实施计划与政府采购预算的一致性。健全资产管理信息系统建设，将局机关及下属单位的国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统管理，按时高质量地完成行政事业单位资产清查与报表上报工作。强化内部控制管理，我局实行由局机关结算中心统筹全部下属单位进行财务核算。按照市财政局的具体要求，在政府门户网站按时主动公开了 2021 年部门预算编制说明和财政拨

款“三公”经费预算情况说明。按时报送相关自查自纠报告等报表，依法依规接受财政监督。

（四）整体绩效。

2021年，我局切实履行职能职责，顺利完成了市委、市政府决策部署和重大工作任务。密切联系群众，提升城管服务效能，积极解决涉及群众切身利益的老城区路灯节能改造（EMC），改进城市夜景水平，优化市民夜间出行环境，增加人民生活幸福感， 档次经济适用、绿色节能，保障辖区内照明设备运行正常，有效提升了城市照明暴雨灾后道路设施恢复重建、城镇生活垃圾分类收集转运一体化设施项目的实施、园林剪枝、绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动、科普教育等场所，美化城市，改善人们生活环境等方面，成效较好；城区道路及附属设施完好率 $\geq 95\%$ ，保障市政设施运转，隐患消除率 $\geq 90\%$ ；区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ 、机械化清扫率 $\geq 70\%$ ，减少道路扬尘、确保路面无明显灰尘堆积；城市公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”；改善城市环境卫生，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣，全面提升卫生质量的同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平，美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展，完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，及时办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾。认真落实系列财政政策，优化支出结构，深化管理改革，从严从紧控制和节减经费支出，

各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，完成专项工作任务，实现了城市管理事业发展阶段目标，为推动我市经济社会发展作出了贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（包含评价得分表）。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2021年市综合行政执法局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理方法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进，由于近年财政改革力度大，财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1. 督促我局财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

2. 进一步完善我局内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导我局预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

绵竹市综合行政执法局

2022 年 6 月 30 日

附件

2021 年转业志愿兵公益性岗位项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

发放 3 名转业志愿兵的各项工资福利待遇。

（二）项目绩效目标。

保障 3 名转业志愿兵的各项工资福利待遇。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 是否按时发放工资及缴纳各项保险公积金。
2. 是否按标准发放工资及缴纳各项保险公积金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按上年标准申报预算，财政批复预算 19 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

绵竹市财政局按时足额将资金下达到位。我局按计划每月按时发放工资并缴纳保险及公积金。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，每月及时进行账务处理，按规定进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

报账员每月按时按标准制定工资表提交会计审核，经由领导签字完成后，由出纳完成支付。

报账员每月按时按标准申报保险及住房公积金，经由领导签字完成后，由出纳完成支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时按标准发放转业志愿兵工资及缴纳保险住房公积金。

（二）项目效益情况。

保障了转业志愿兵从业人员的稳定性，转业志愿兵对工资福利待遇满意度达到 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目内容单一，执行情况良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表:

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	绵竹市综合行政执法局 108		实施单位	绵竹市综合行政执法局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	18.94	执行数:	18.94	
	其中: 财政拨款	18.94	其中: 财政拨款	18.94	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障转业志愿兵的各项工资福利支出			完成转业志愿兵的各项工资福利支出	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	转业志 愿兵人 数	3 人	3 人
		质量指标	转业志 愿兵工 资福利 待遇保 障率	100%	100%
		时效指标	完成时 间	2022 年	2022 年
		成本指标	转业志 愿兵的 各项工 资福利 待遇	18.94 万元	18.94 万元
		社会效益 指标	转业志 愿兵从 业稳定 性	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	转业志 愿兵对 工资福 利的满 意度	90%	90%

2021 年项目支出绩效自评报告

(基设所运行维护费项目、市政基础设施维修维护项目及城市桥梁常规性定期检测项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条款，负责建成区（二环路以内）城市道路及其附属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理暂行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其它城市基础设施管理和维护任务。

基设所编制现有人员 9 人，临聘 5 人。2021 年基设所运行维护费申报财政资金 326.9 万元（其中市政基础设施维修维护 300 万元、桥梁专项检测 17 万元、临聘人员费用 9.9 万元），市财政局批准批复 326.9 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

(1) 对市政基础设施作业单位进行管理和监督；

(2) 承担 195 万平方米管辖范围内的市政基础设施设置标准和建设情况进行管理以及维修维护；

- (3) 保障 218 公里排水设施的正常运行;
- (4) 保障 16 座桥梁;
- (5) 保障 11 个约 11.2 万平方米的广场的维护运行;
- (6) 保障 4 辆车辆运行;
- (7) 保障 5 名临聘人员工资保险;
- (8) 市政府、综合执法局安排的其他工作

2. 项目应实现的具体绩效目标:

- (1) 城区道路及附属设施完好率 $\geq 95\%$;
- (2) 保障市政设施运转, 隐患消除率 $\geq 90\%$;

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年基设所运行维护费申报财政资金 326.9 万元(其中市政基础设施维修维护 300 万元、桥梁专项检测 17 万元、临聘人员费用 9.9 万元), 市财政局批准批复 326.9 万元, 执行过程中不涉及预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021 年基设所运行维护费预算 326.9 万元, 资金来源为本级财政资金;截至 12 月 31 日实际指标下达 326.9 万元, 资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 326.9 万元，主要用于市政设施、公共广场、作业车辆运行等维修维护 300 万元、桥梁专项检测 17 万元、临聘人员工资保险 9.9 万元；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个组，分别为办公室、建设组、市政维修巡查组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。我所依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况。

该项目属于经常性项目，采取站所业务小组负责制，小组全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：冷补沥青料修复城区路面约 800 平方；沥青混凝土路面铺筑 3000 平方米；更换人行道砖

4600 平方米；更换损坏井盖 128 套；更换损坏雨篦 116 套；清掏雨篦约 2500 口、检查井约 2000 口；更换栏杆 265 米；更改损坏消火栓 23 座；老城区消火栓养护刷漆、编号约 213 座；保障 4 辆作业车的运转；保障 5 名临聘人员工资保险；

2. 项目完成质量：城区道路及附属设施完好率 $\geq 95\%$ ，社会满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 项目完成时效：截至 2021 年 12 月 31 日，基设所完成以上所有项目内容。

4. 项目完成成本：2021 年基设所运行维护费项目预算 326.9 万元，全年实现支出 326.9 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 5 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优

美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目预期目标实现程度较高，设施体系得到完善，方便了群众日常出行。

（二）存在的问题。

- 1、缺乏专业的技术和管理人员；
- 2、加强建设项目管理和审核，确保项目按期结算。

（三）相关建议。

1、注重巡查管理，抓好城市道路及附属设施日常维修维护。

2、提升市政设施维护精细化水平，提升城市形象，为市民营造更好的人居环境。

绵竹市城市基础设施管理所

2022年6月24日

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		市政基础设施维修维护项目			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		300	执行数:	300
	其中: 财政资金		300	其中: 财政拨款	300
	其他资金			其他资金	
	预期目标			实际完成目标	
	完成管辖范围内的道路及附属设施进行维护维修作业, 消除安全隐患, 营造整洁有序城市环境。			完成管辖范围内的道路及附属设施进行维护维修作业, 消除安全隐患, 营造整洁有序城市环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	车行道修复	≤8000 m²	3800
			人行道修复	≤2000 m²	4600
			道路标线施画	≥6000 m²	
			检查井修复	≤100 座	128
			雨篦修复	≤120 座	116
			道路护栏修复	≥260 米	265
			标识标牌修复	≤50 套	
			座椅修复及安装	≤100 套	
			排水井及雨篦清掏	≥1600 座	4500
			消火栓修复	≤160 套	236

		质量指标	管辖范围内的道路及附属设施完好率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	300 万元	300 万元
	项目效益	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障市政设施运转，隐患消除率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	符合环保相关标准	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	市民对基础设施配套满意率	≥80%	≥80%

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		基设所运行维护费			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.9	执行数:	9.9	
	其中: 财政拨款	9.9	其中: 财政拨款	9.9	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障临聘人员工资保险			保障临聘人员工资保险	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临聘人员运行保障	≥3 人	≥3 人
		质量指标	人员工资保险保障率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	资金需求	≤99000 元	≤99000 元
	项目效果指标	社会效益指标	基础设施管理覆盖率	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城市桥梁常规定期检测			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	17	执行数:	17	
	其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成城区 15 座桥梁检测, 规避风险责任			完成城区 15 座桥梁检测, 规避风险责任	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	桥梁检测数量	=15 座	=15 座
		质量指标	指定桥梁检测覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	检测资金需求	170000 元	170000 元
	项目效果指标	经济效益指标	保障桥梁安全, 减少隐患	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年项目支出绩效自评报告

(人力客运三轮车管理站运行维护费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

人力客运三轮车管理站管理全市人力客运三轮车共计 1570 辆，主要工作为维护人力客运三轮车交通营运秩序；清查违反单双日间日营运车辆；检查并督促营运人整改车容车貌、整治营运车辆乱停乱放及办理人力客运三轮车转卖过户手续等。2021 年人力客运三轮车管理站运行维护费申报财政资金 16.5 万元，市财政局批准批复 16.5 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- (1) 维护人力客运三轮车营运正常秩序；
- (2) 保障临聘人员工资保险；
- (3) 承担文明城市，卫生城市等创建工作；
- (4) 市政府、综合执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标：

- (1) 保障 5 名临聘人员工资保险
- (2) 全年对从业人员开展安全教育培训 4 次；

- (3) 全年在公共场所开展公共安全教育宣传 2 次;
- (4) 对营运三轮车纠纷按时办结率达 98%;
- (5) 对违规违章营运车辆处罚率达 95%

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年人力客运三轮车管理站运行维护费项目申报预算 16.5 万元，市财政局批准批复 16.5 万元，执行过程中不涉及预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。人力客运三轮车管理站运行维护费项目资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 12 月 31 日实际指标下达 16.5 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。全年运行维护费支出共计 16.5 万元，主要用于管理全市 1570 辆人力客运三轮车维护人力客运三轮车交通营运秩序；清查违反单双日间日营运车辆；检查并督促营运人整改车容车貌、整治营运车辆乱停乱放及办理人力客运三轮车转卖过户手续；保障 5 名临聘人员工资保险等。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进

度。

（三）项目财务管理情况。

人力客运三轮车管理站内设 2 个小组，分别为办公室、外巡组，财政收支由局结算中心集中核算，人力客运三轮车管理站设报账员。我站依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按正常经费支出编制工资表，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

每月按时按标准发放临聘人员工资，缴纳社保，保障临聘人员的各项劳务开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：管理人力客运三轮车从业人员，维护全市 1570 辆人力客运三轮车营运正常秩序。保障 5 名临聘人员工资保险；全年对从业人员开展安全教育培训 6 次；全年在公共场所开展公共安全教育宣传 12 次。

2. 项目完成质量：对营运三轮车纠纷按时办结率达 98% 以上；对违规违章营运车辆处罚率达 95%以上。

3. 项目完成时效：截至 2021 年 12 月 31 日，人力客运三轮车管理站完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2021 年人力客运三轮车管理站运行

维护费项目预算 16.5 万元，全年实现支出 16.5 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：以快捷、灵活的方式为人们交通出行带来方便。统一的车型、颜色，外有利于旅游业发展。

2. 社会效益：缓解了当下部分 50 岁以上人员就业困难问题。解决社会闲散人员生计问题，维护社会和谐稳定。

3. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民出行提供方便。成立人力客运三轮车工会，从工会的角度对人力三轮车从业人员提供关怀和帮助，如：发放冬季、夏季工会慰问品、工会子女考大学给予奖金、工会会员生病看望慰问等。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

临聘人员工资待遇有待提高，扣除自身应承担的保险费用后，月工资仅一千余元。

（二）相关建议。

因单位人数较少，值班加班时间较多，提高临聘人员工资福利待遇。

人力客运三轮车管理站

2022 年 6 月 15 日

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			三轮车管理站运行维护费		
预算单位			绵竹市综合行政执法局		
预算执行情况 (万元)	预算数:		16.5	执行数:	16.5
	其中: 财政拨款		16.5	其中: 财政拨款	16.5
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障临聘人员工资保险			保障临聘人员工资保险	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	管理三轮车数量	1570 辆	1570 辆
			对从业人员安全教育培训次数	≥4 次	≥4 次
			公共场所开展公共安全教育宣传	≥2 次	≥2 次
			临聘人员保障	5 人	5 人
		质量指标	处理纠纷按时办结率	≥98%	≥98%
	违规违章营运车辆处罚率		≥95%	≥95%	

		时效指标	完成时间	《2021 年 12 月 31 日	《2021 年 12 月 31 日
		成本指标	人力客运三轮车管理站运行维护费	=165000 元	=165000 元
	项目效益	社会效益指标	人力客运三轮车管理效率	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	市民对人力客运三轮车站工作满意度	≥90%	≥90%

2021 年项目支出绩效自评报告

(执法大队及数控中心运行维护费、车辆租赁费、服装购置等项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《四川省城乡环境综合治理条例》《德阳市城市管理条例》等规定，负责维护城市秩序、对市容市貌、环境卫生、公用设施、园林绿化等方面管理和监察，指导和协调镇乡秩序管理等。2021 年执法大队及数控中心运行维护费申报财政 506.24 万元，市财政审批批准批复 506.24 万元；执法大队执法服装购置申报财政 67.5 万元，市财政审批批准批复 67.5 万元；城市巡逻车租赁财政批准批复 4.25 万元，市财政审批批准批复 4.25 万元；执行过程中，服装购置项目 67.5 万元，因为人员流失，故服装购置费用结余 13.52 万元，经报财政

同意，结余至 2022 年，于 2022 年 12 月 31 日前完成制服采购；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

（1）清理非法占道经营，整治乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象；动态监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门；监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器；督查夜啤酒占道经营。受理城市管理类案件；

（2）保障执法大队及数控中心运行维护、临聘人员工资、保险；

（3）更换执法服装、严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪；

（4）市政府、综合执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标：

（1）按分级分类管理目标，严管街道无占道经营，管控街道、规范街道、灵活管理区等适当放宽，通过审慎包容监管与严格执法做好秩序保障，城市秩序井然有序；

（2）动态监察城市基础设施破损、园林绿化、环境卫生等，覆盖率达 85%；

（3）餐饮行业安装率和正常使用油烟净化器分别达 95% 与 90%；

(4) 投诉案件按时办结率达 85%;

(5) 规范夜间占道经营率达 85%。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。2021 年执法大队及数控中心运行维护费申报财政 506.24 万元，市财政审批准批复 506.24 万元；执法大队执法服装购置申报财政 67.5 万元，市财政审批准批复 67.5 万元；城市巡逻车租赁财政批准批复 4.25 万元，市财政审批准批复 4.25 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2021 年执法大队运行维护、车辆租赁、服装购置预算共计为 577.99 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。截至 12 月 31 日实际指标下达 577.99 万元，资金到位率 100%且到位及时。

3. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 506.24 万元，主要用于维护城市秩序、清理占道经营、监督油烟净化器的安装和使用、保障临聘人员工资、保险等；服装购置 67.5 万元，购置 111 套新式城管制服，因为人员流失，故服装购置费用结余 13.52 万元，经报财政同意，结余至 2022 年，于 2022 年 12 月 31 日前完成制服采购；车辆租赁支出 4.25 万元，主要用于电瓶

巡逻车租金；项目资金支出严格按照财务管理要求，资金管理秉承据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

执法大队及数控中心内设 6 个科室，分别为大队办公室、数控中心办公室、城南中队、城北中队、城西中队、城东中队，财政收支由局结算中心集中核算，大队设报账员，执法大队依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。

三、项目实施及管理情况

执行过程中，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：动态监管城市基础设施的破损情况面积大于 12 平方公里；监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器达 477 家；监督夜间夜啤酒的占道经营达 95 家；电动巡逻车 23 辆；监察大队临聘人员保障 122 人。

2. 项目完成质量：城市秩序维护井然有序，严管街道无占道经营，管控街道、规范街道、灵活管理区等适当放宽，秩序做到规范有序；动态监管城市基础设施的破损情况、环

境卫生、园林绿化等覆盖率达 85%；餐饮行业安装和正常使用油烟净化器使用率分别达 95%和 90%；投诉案件按时办结率达 85%；规范夜间夜啤酒的占道经营达 85%。

3. 项目完成时效：截至 2021 年 12 月 31 日，执法大队完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2021 年执法大队运行维护费项目预算 506.24 万元，全年实现支出 506.24 万元；执法服装购置预算 67.5 万元，全年实现支出 53.98 万元；市巡逻车租赁预算 4.25 万元，全年实现支出 4.25 万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：统一和规范执法着装，进一步提升城市管理水平 and 效率，更好的维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。

2. 服务对象满意度：上级部门与市民对执法大队及数控中心工作满意度达 90%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

临聘人员工资待遇有待提高，扣除自身应承担的保险费用后，月工资仅一千余元，故临聘人员流失很大。

（二）相关建议。

因城市管理面积不断扩大，执法人员数量亟待增加，提高临聘人员工资福利待遇。

绵竹市城市管理综合执法大队

2022 年 6 月 17 日

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		执法大队及数字化管理中心运行维护费			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	506.24	执行数:	506.24	
	其中:财政拨款	506.24	其中:财政拨款	506.24	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	做好二环路以内主城区城市秩序维护,清理非法占道经营,整治乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象;动态监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门;监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器;督查夜啤酒占道经营。受理城市管理类案件。受理城市管理类案件。			做好了二环路以内主城区城市秩序维护,清理非法占道经营,整治乱拉挂、乱张贴、乱堆放等城市乱象;动态监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门;监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器;督查夜啤酒占道经营。受理城市管理类案件并,回复率达 100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	指标 1: 动态监察的主城区面积	≥12 平方公里	≥12 平方公里
			指标 2: 监督餐饮单位安装和正常使用油烟净化器	≥390 家	398 家
			指标 3: 督查夜啤酒占道经营	≥78 家	80 家

		指标 4: 专业 车辆运行保障	电瓶车 12 辆, 电动 巡逻车 11 辆	电瓶车 12 辆, 电动巡逻 车 11 辆
		指标 5: 执法 大队及数字化 管理中心临聘 人员保障	《112 人	《112 人
	质量 指标	指标 1: 分级 分类管理	严管街道无占道 经营, 城市秩序 维护井然有序。	严管街道无占道经营, 管控街道、规范街道、 临时便民服务点按不 同要求适当放宽管理 标准, 城市秩序维护井 然有序。
		指标 2: 餐饮 单位油烟净化 器安装率以及 正常使用率	安装率达 95%, 使 用率达 90%	安装率达 95%, 使用率 达 90%
		指标 3: 投诉 案件按时办结 率	≥90%	100%
		指标 4: 规范 夜啤酒占道经 营乱象	≥85%	≥85%
		时效 指标	指标 1: 完成 时间	≤2021 年 12 月 31 日
		成本 指标	指标 1: 执法 大队及数字化 管理中心运行 维护费	50262400 元
	项目 效果 指标	社会效益 指标	指标 1: 城市 秩序	按分级分类管理目 标, 做好秩序保障, 城市秩序井然有 序。
	满意 度 指标	满意 度指 标	指标 1: 市民 对城市秩序管 理工作的满意 度	≥80%
			指标 2: 市民 对案件办理满 意度	≥85%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			执法服装采购		
预算单位			绵竹市综合行政执法局		
预算执行情况 (万元)	预算数:		67.5	执行数:	53.98
	其中:财政拨款		67.50	其中:财政拨款	53.98
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪			加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 服装数量	男 90 套, 女 40 套, 共 130 套	男 82 套, 女 29 套, 共 111 套
		质量指标	服装质量和标准	满足国家住建部对城市管理执法制式服装和标识标志的基本规定。	按照国家住建部对城市管理执法制式服装和标识标志的基本规定进行的采购。
		时效指标	完成时间	《2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 服装购置费用	675000 元	536040.76 元
	项目效果指标	社会效益指标	执法人员形象规律统一率	1	1
	满意度指标	满意度指标	市民对城市执法队员着装形象满意度	》85%	》85%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		巡逻车租金			
预算单位		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.25	执行数:	4.25	
	其中:财政拨款	4.25	其中:财政拨款	4.25	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障维护城市秩序,提高日常执法执勤工作效率。			做好了城市秩序保障维护,提高了日常执法执勤工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 租赁车辆数量	1 辆	1 辆
		质量指标	指标 1: 租赁车辆质量	租赁的车辆保证全新,无质量问题。	租赁的车辆未出现质量问题。
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	指标 1: 租赁费用	42500 元	42500 元
	项目效果指标	社会效益指标	指标 1: 日常执法执勤工作效率	提高日常执法执勤工作效率,保证工作开展	提高了日常执法执勤工作效率,保证执法工作开展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民对执法工作满意度	》 80%	》 80%

2021 年环卫所运行维护费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据《国务院城市市容和环境卫生管理条例》、《四川省城市市容和环境卫生管理条例》、《德阳市城市管理条例》等规定，负责对除东北、西南、板桥及成片开发区外市区宽 10 米以上的城市道路、广场、公共水域、公厕的清扫、保洁；负责城市生活垃圾的清运和处置；负责城区道路扬尘治理。2021 年环卫所运行维护费申报财政资金 2499.48 万元，市财政局批准批复 2499.48 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理的规定。

(一)项目绩效目标。

1.项目主要内容：

- (1) 对环卫作业单位进行管理和监督；
- (2) 对生活垃圾治理规划、环卫基础设施设置标准和建设情况进行管理；
- (3) 承担 300.1425 万平方米道路清扫保洁；
- (4) 保障 2 座垃圾压缩中转站和 4 台垃圾压缩机位

的维护运行；

(5) 共计 96697 吨生活垃圾的清运处置工作；

(6) 32 座公厕的维护运行工作；

(7) 16.83 万平方米的马尾河清淤平整；

(8) 保障 118 名临聘人员工资保险；

(9) 保障 42 辆汽车、36 辆电动车运行；

(10) 承担文明城市，卫生城市等创建工作；

(11) 市政府、综合执法局安排的其他工作

2. 年度绩效目标：

(1) 城区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ 、机械化清扫率 $\geq 70\%$ ，减少道路扬尘、确保路面无明显灰尘堆积；

(2) 城市公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”；

(3) 马尾河清淤平整至少一次、河面保洁率 $\geq 90\%$

(4) 全年 96697 吨生活垃圾日产日清且无害化处置达标排放；

紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。

(二) 项目自评步骤及方法。

相关组室对保洁区域进行定时和不定时进行检查并给予评分，作为支付承包费的依据。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复

项目资金申报、批复及预算调整等程序严格按照相关财务制度进行，符合相关管理规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2021 年环卫所运行维护费预算 2499.48 万元，资金来源为本级财政资金。

2. 资金到位。

实际指标下达 2499.48 万元，资金到位率 100%且到位及时；

3. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 2499.48 万元，主要用于全市垃圾清运处置、设备维修维护、外包服务费（清扫保洁）、人员工资保险、作业车辆运行、公厕管理及河道清淤、果皮箱垃圾桶的维护更换等；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

环卫所内设 4 个小组，分别为办公室、清管股、清运股、业务收费，财政收支由局结算中心集中核算，环卫所设报账员。我所依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算

规范，保证最大限度发挥资金效益。

（四）项目组织实施情况。

该项目属于经常性项目，采取站所业务小组负责制，小组全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

2019 年 5 月，绵竹市城区道路清扫保洁工作进行了新一轮招标，根据《四川省政府采购》及相关法律法规，绵竹市城区道路招标工作经向市财政局申请、同意，财政局备案等工作，由市交易中心组织实施招标工作。城区道路清扫保洁招标共设 2 个标段，分别由四川恒升天洁环境管理有限公司和成都和佳物业管理有限公司中标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：清扫城区道路 300.1425 万平方米；冲洗隔离栏、人行道 7955 米；清运、处置生活垃圾 96697 吨；维护管理 32 座公厕；马尾河清淤平整 16.83 万平方米；保障 118 名临聘人员工资保险；保障 42 辆作业车、36 辆电动车的运转。

2. 项目完成质量：城区道路保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ，机械化清扫率 $\geq 70\%$ ；城市公厕管理到达了“七净、七无、两通、一明”；马尾河清淤平整一次，河面保洁率 $\geq 90\%$ ；社会满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目完成时效：截至 2021 年 12 月 31 日，环卫所完

成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2021 年环卫所运行维护费项目预算 2499.48 万元，全年实现支出 2499.48 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市环境卫生，提高环卫作业的机械化水平，实现生活垃圾日产日清，无害化处置率达到 100%，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进环卫事业的发展，环卫所提供了 117 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分 4050 人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升卫生质量的同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 垃圾分类资金保障相对较少；
2. 环卫工人待遇较低。

（二）相关建议。

- 1、垃圾分类是新时尚，是一个庞大的系统工程，涉及

到千家万户，从原来的混合收运处置需改变为分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，需大幅增加环卫工人劳动强度和收运处置成本，对照德阳今年验收标准，我市垃圾分类工作现处于起步阶段，大件垃圾和园林垃圾处置中心还未建设，存在着明显的短板和硬伤，建议加大垃圾分类资金保障力度。

2、提高环卫工人工资福利待遇，建议对环卫工人提供夏季高温补贴。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	313 绵竹市综合行政执法局		实施单位	绵竹市环境卫生管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	2499.48	执行数：	2499.48	
	其中：财政拨款	2499.48	其中：财政拨款	2499.48	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	承担全市的街道和公厕保洁作业、垃圾的清运处置、马尾河城区段的河道清淤，全方位提升市容环境卫生质量，创造整洁、舒适、干净的城市环境。			承担全市的街道和公厕保洁作业、垃圾的清运处置、马尾河城区段的河道清淤，全方位提升市容环境卫生质量，创造整洁、舒适、干净的城市环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	城市街道清扫保洁面积	=300.1425 万 m ²	=300.1425 万 m ²
			临聘人员运行	≤117 人	≤117 人
			马尾河清淤平整面积	≥16.83 万 m ²	≥16.83 万 m ²
			生活垃圾压缩转运站运行保障	2 座（城西、城东）=4 个机位	2 座（城西、城东）=4 个机位
			城区公厕管理维护	=38 座	=38 座
			专业车辆（电动清运车）运行	=36 辆	=36 辆
			城市生活垃圾清运处置量	≤91250 吨	≤91250 吨

	质量指标	城区道路清扫保洁覆盖率	城区 10 米以上 100%覆盖	城区 10 米以上 100%覆盖
		城区道路机械化清扫率	≥50%	≥50%
		城市公厕管理设施整洁率	≥80%	≥80%
		马尾河城区段河道整洁率	≥80%	≥80%
		城市生活垃圾无害化处置率	100%	100%
		生活垃圾清运率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	资金需求	24994848 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化城市环境卫生，提升宜居幸福感	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	市民对城市环境卫生工作满意度	≥90%

园林所运行维护费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《国务院城市园林绿化条例》、《四川省城市市容和环境卫生管理条例》、《德阳市城市管理条例》等规定，主要工作职责为：承担二环路以内建成区内公共绿地、城市道路绿地的养护管理工作；负责移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；参与市政建设项目绿化规划方案的评审；参与城区内新建市政项目绿化工程的竣工验收，移交管理工作；协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制等。

2021 年，园林所负责绵竹市市区 52 公顷绿化的养护管理，主要包含二环路以内建成区内公共绿地、城市道路绿地等。绿化养护保洁的主要内容包括：浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。2021 年园林所运行维护费申报财政资金 578.22 万元，市财政局批准批复 578.22 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严

格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- （1）对园林绿化作业单位进行管理和监督；
- （2）对园林绿化治理规划、成景绿地的维护管理及城市树木、苗木培育、驯化和研究；
- （3）承担 520000 平方米城市公共绿地维护；
- （4）保障 12 名临聘人员工资保险；
- （5）保障 2 辆汽车、2 辆皮卡、3 辆水车、1 辆高空车运行；
- （6）承担文明城市，卫生城市等创建工作；
- （7）市政府、综合执法局安排的其他工作。

2. 年度绩效目标：

- （1）建成区绿地率达到 38.55%，建成区绿化覆盖率达到 43.49%，建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率达到 65.19%，城区人均公园绿地面积达到 12.63 m²/人；
- （2）病虫害危害株率小于 5%，无明显有害生物危害状；
- （3）绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境等方面，成效较好；
- （4）绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效

较好。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

2021 年园林所运行维护费预算 578.22 万元，资金来源为本级财政资金。截至 2021 年 12 月 31 日实际指标下达 578.22 万元，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用。

全年运行维护费支出共计 578.22 万元，主要用于全市绿植养护、设备维修维护、外包服务费、人员工资保险、作业车辆运行、园林机械设备、设施维护等；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（二）项目财务管理情况。

园林所内设 3 个小组，分别为办公室、城东股、城西股，财政收支由局结算中心集中核算，园林所设报账员。我所依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项

目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：全年施肥总量约 7000 余公斤；行道树修剪整形 3000 余株；干枯枝、遮挡标示标牌，红绿灯茂密枝排危修剪 1000 余处；保障 12 名临聘人员工资保险；保障 8 辆车辆的运转。

2. 项目完成质量：树木保存率 100%，做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；绿篱覆盖率 100%，做到基本无枯死株、无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观；草坪覆盖率 100%，做到生长良好，基本无秃斑、无杂草、无枯草层，整齐美观；社会公众满意度达到 96%及以上。

3. 项目完成时效：截至 2021 年 12 月 31 日，园林所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2021 年园林所运行维护费项目预算 578.22 万元，全年实现支出 578.22 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善城市绿化环境，提高日常绿化作业水平，认真组织实施了城市园林绿化日常管护工作，积极开展各项项目建设工作，提升城市景观效果，全方位提升城市景观效果，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：为促进园林事业的发展，园林所提供了 12 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体

系，缓解了当下部分人员就业困难。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升市容市貌的同时还美化了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 96\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 现行的绿化养护资金全部由政府投资，财政掏钱，资金来源渠道单一，养护经费总体偏低，绿地防护投入不足。虽然这几年在市政府的高度重视下，绿化管养投入逐年有所增加，但与周边同级城市相比，我市管养经费标准仍然偏低，原来粗放的管理方式导致的绿化长势不好以及绿地遭破坏后恢复问题很难在短期内取得成效。

2. 园林绿化的专业技术人才相对缺乏，园林管理部门存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏等问题；园林人员工作时间长、工作强度大，工资待遇有待提高。

（二）相关建议。

1. 加强绿化养护保洁资金绩效管理，提高财政资金使用效率。

绿化养护工作的好坏，对巩固公共绿地建设成果，实现设计意图，发挥植物的综合功能和生态效益，促进环境保护，

保证绿化的可持续发展等起着至关重要的作用。加强对绿化养护资金的绩效管理是提高财政资金使用效率的重要途径，也是提高养护质量的重要抓手。要花好财政的每一分钱，把有限的绿化养护经费用于提升绿化养护管理水平和质量上来，保证财政资金的使用效率。

2. 加强绿化养护队伍建设，提高园林工人福利待遇。

充分发挥我单位管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平；提高园林工人工资福利待遇。

附表:

2021 年项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		313-绵竹市综合行政执法局		实施单位	绵竹市园林管理所
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5,782,200.00	执行数:	5,782,200.00
		其中: 财政拨款	5,782,200.00	其中: 财政拨款	5,782,200.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、保障临聘人员工资保险 2、开展绿化及鲜花养护作业,进一步改善城区绿化环境,营造良好的宜居城市风貌			1、保障临聘人员工资保险 2、开展绿化及鲜花养护作业,进一步改善城区绿化环境,营造良好的宜居城市风貌	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	绿化管护 面积	≥164.43 万m²	≥164.43 万m²
		数量指标	鲜花摆放	≥16.71 万 盆	≥16.71 万盆
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日 前
		成本指标	资金需求	5782200 元	5782200 元
		社会效益 指标	城市环境 美化,市民 宜居幸福 感	≥90%	≥90%
	满意 度指标	满意度 指标	市民对绿 化环境质 量满意度	≥96%	≥96%

人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园负责对园内秩序维护、绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护等工作内容，公园紧紧围绕“时时干净，处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。2021 年人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费申报财政资金 534.62 万元，市财政局批准批复人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 534.62 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

- （1）绿化管护。
- （2）清扫保洁。
- （3）基础设施维修维护，公厕清掏。
- （4）保障 56 名临聘人员工资保险。
- （5）公园水电费用。

2. 具体绩效目标:

- (1) 园区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$;
- (2) 公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”;
- (3) 人工湖湖面保洁率 $\geq 90\%$;
- (4) 基础设施完好率 $\geq 90\%$;
- (5) 树木保活率 $\geq 90\%$;
- (6) 游客对公园配套服务满意度 $\geq 92\%$

3. 项目资金申报相符性:

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费申报财政资金 534.62 万元，市财政局批准批复人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 534.62 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

人民公园运行维护费项目申报财政资金 534.62 万元，资金来源为本级财政资金，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用

全年运行维护费支出共计 534.62 万元，主要用于园内绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护等。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园管理办公室设有报账员，财政收支由局结算中心集中核算。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公园设专人负责绿化、保洁、安保工作。由主任及副主任负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行督查、通报、月评，强化绩效考核结果的导向运用。

（二）项目管理情况。

公园严格按执法局相关规定实施该项目。

（三）项目监管情况。

公园依据绿化管护合同及环卫保洁合同的考核办法进行每月考核，严格按合同要求进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 绿化管护面积：人民公园园区内绿化管护（68667 平方米）。月亮泉园区内绿化管护（61300 平方米）苏绵公园园区内绿化管护（50993 平方米）。

2. 环卫保洁面积：人民公园园区内清扫保洁（101695 平方米）。人民公园园区内清扫保洁（65557 平方米）。苏绵公园园区内清扫保洁（63751 平方米）。

3. 临聘人员工资保险：56 人。

4. 保障公园水电费用，对破损基础设施进行及时维护维修。在园内适宜位置施画残障车通道标识，以方便残疾人士顺畅游园。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：完善公园基础设施，环境优美，干净整洁，有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：公园为人民群众提供整洁、幽静的休息环境，苏绵公园在红梅阁开展免费书写春联、年画体验、年画展等系列公益活动。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了公园精细化管理，全面提升公园景观效果，同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 92\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障公园基础设施完好并正常运转，公园环境优美，干净整洁，秩序良好。

（二）存在的问题。

1. 临聘人员待遇太低。
2. 公园路灯老化严重。
3. 园区内基础设施和监控设施老化。

（三）相关建议。

提高临聘人员待遇，继续完善公园基础设施，满足公园多功能化、人性化，增加公园绿化景观多样型，努力打造“绵竹” 城市名片。

附表:

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			人民公园、苏绵公园、月亮泉公园维护运行费			
预算单位			绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况(万元)	预算数:		5346200.00	执行数:		5346200.00
	其中-财政拨款:		5346200.00	其中-财政拨款:		5346200.00
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	管理维护公园卫生环境、基础设施以及园林绿化植物。为市民提供环境优美、舒适的休憩场所，满足人们的精神文化需求。			管理维护公园卫生环境、基础设施以及园林绿化植物。为市民提供环境优美、舒适的休憩场所，满足人们的精神文化需求。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	清扫保洁	人民公园面积 ≥ 10.17 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.56 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 6.3 万 m^2		人民公园面积 ≥ 10.17 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.56 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 6.3 万 m^2
	项目完成指标	数量指标	绿化养护	人民公园面积 ≥ 6.87 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.13 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 5.1 万 m^2		人民公园面积 ≥ 6.87 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.13 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 5.1 万 m^2
	项目完成指标	数量指标	临聘人员保障	≤ 56 人		≤ 56 人
	项目完成指标	质量指标	树木保存率	树木保持率在 $\geq 90\%$		树木保持率在 $\geq 90\%$

项目完成指标	质量指标	游园环境整洁率	游园环境整洁率≥90%	游园环境整洁率≥90%
项目完成指标	质量指标	基础设施完好率	基础设施完好率≥90%	基础设施完好率≥90%
项目完成指标	质量指标	便民服务到达率	便民服务到达率≥95%	便民服务到达率≥95%
项目完成指标	质量指标	处理信访案件按时办结率	处理信访案件按时办结率95%	处理信访案件按时办结率95%
项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2021 年	按时完成
项目完成指标	成本指标	所需经费	=534.62 万元	=534.62 万元
效益指标	社会效益指标	满足市民精神文化休闲需求	满足市民精神文化休闲需求 90%	满足市民精神文化休闲需求 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园绿化卫生满意度	游客对公园绿化卫生满意度≥92%	游客对公园绿化卫生满意度≥92%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表