

2020 年度

绵竹市综合行政执法局

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	36
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

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）2020 年重点工作完成情况。

着力抓好疫情防控。疫情期间，着力抓好做好城区重点区域消毒。对市区果皮箱、公厕、垃圾箱、压缩站、公园广场、人群集中点等进行消毒灭源，共出动车辆 1900 余次、人员 3000 余人次。在公共区域设置 70 处、小区 99 处废旧口罩收集桶，给各镇、街道共发放废弃口罩收集桶 282 个。截止 9 月底，共收集废旧口罩 2655 公斤（含镇乡），全部由绵竹人民医院联系德阳市固体废物处置有限公司收集后无害化处置。疫情防控期间，坚持每日 2 次对城乡环境开展巡查，发现环境卫生问题 80 余处，编辑《城乡环境综合治

理督查通报》19期。

防汛抢险中勇于担当。为确保城区安全度汛，清掏城区雨篦约 2100 口，检查井约 110 口，出动疏通车疏通排水管道 14 处。为确保暴雨期间城区安全，全局干部职工昼夜分粥，设置安全警示牌 40 处；对 8.16 洪灾造成的马尾河河堤垮塌进行了 3 处硬质围栏的设置，对 400 余株高大乔木进行加固。全年未发生一起防汛安全事故，有力保障了人民群众生命财产安全。

提高行政执法案件办理质量。加强行政执法案件的办理，多次组织召开行政执法业务培训会，印发了《绵竹市综合行政执法局行政执法文书制作规范》《绵竹市综合行政执法局行政执法文书》，不断规范执法行为，促进依法行政。今年 5 月以来，各执法单位依据职能职责，严格贯彻有关法律法规规定，不断加大执法力度，严查城市管理违法行为，累计办理行政执法案件 10 件。

垃圾分类和厕所革命是习近平总书记十分关心的两件“关键小事”，一年来，我们始终聚力聚焦、全力以赴。在厕所革命上，截止 9 月底，全市已经完工公厕 32 座，新开工建设公厕 21 座。我局牵头指导的紫岩街道 14 座旱厕改造前期建设程序已经完成，10 月下旬招标结束后进入施工阶段，预计 11 月底前全部完工。在垃圾分类上，认真开展城市生活垃圾分类工作，今年已开展 5 次垃圾分类宣传和培训

活动，参与垃圾分类宣传活动的人数近 2 万人。完善垃圾分类设施建设，完成 20 座垃圾分类房的改建，新采购 24 组生活垃圾分类亭和 60 组四分类宣传栏投放集置点已全部安装完毕，采购了红黑榜公示牌 144 个（小区、社区）、道旗宣传广告牌 70 套，生活垃圾分类电瓶三轮车 8 辆、三分类果皮箱 80 组。四分类垃圾桶正在进行铺设工作。目前，绵竹市城区生活垃圾分类投放、分类收集、处置已在绵竹城东新区全面开展。

二、机构设置

市综合行政执法局属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 5 个。

纳入市综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

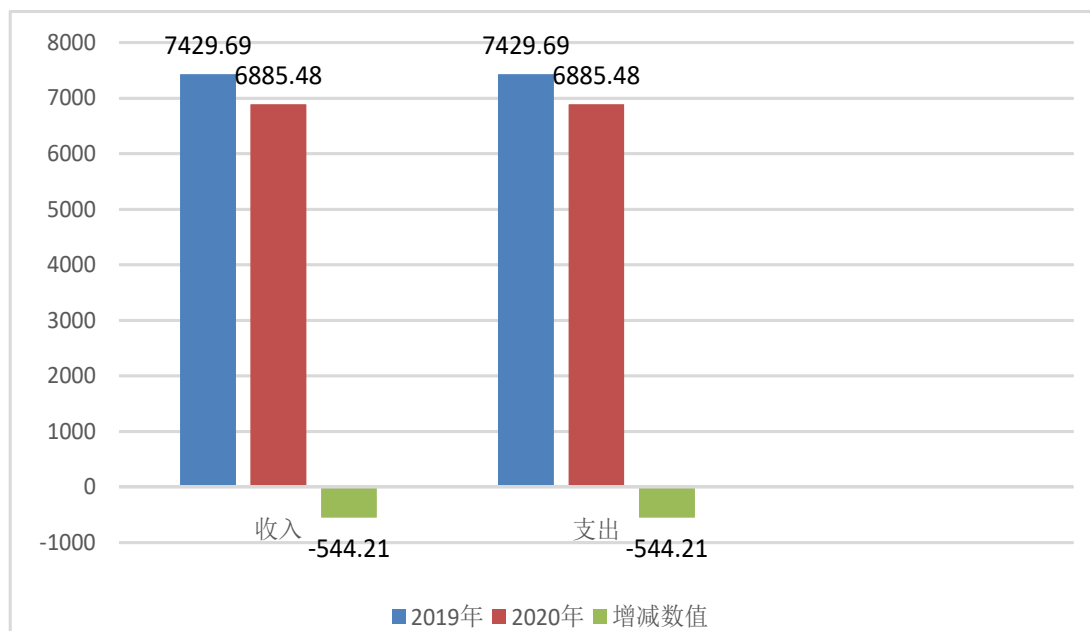
1. 绵竹市人民公园
2. 绵竹市城市监察大队
3. 绵竹市环境卫生管理所
4. 绵竹市园林管理所
5. 绵竹市城市基础设施管理所
6. 绵竹市人力客运三轮车管理站

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6885.48 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 544.21 万元，下降 7.3%。主要变动原因是专项项目支出减少。2020 年度支出总计 6885.48 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 544.21 万元，下降 7.3%。主要变动原因是专项项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

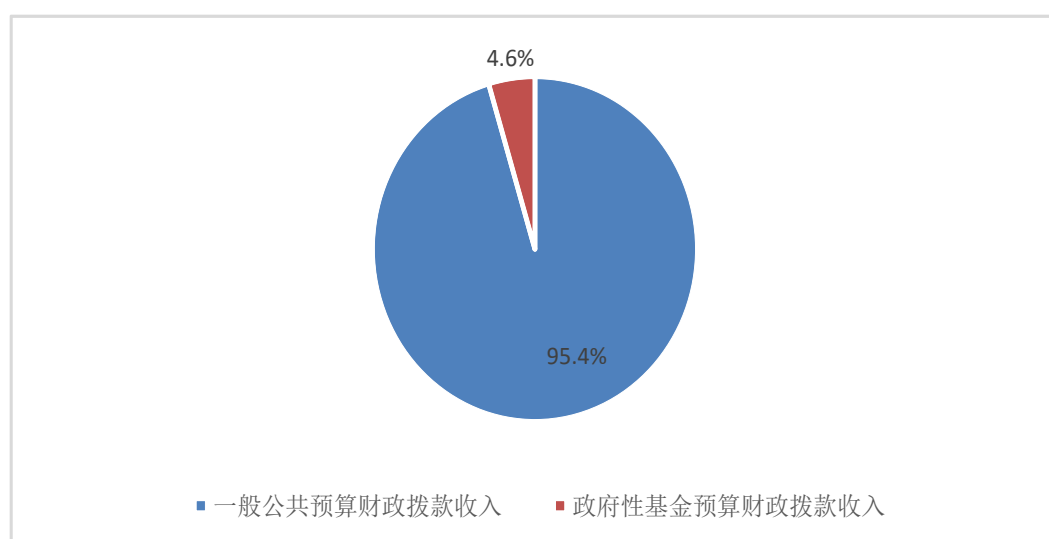


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6885.48 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 6565.48 万元，占 95.4%；政府性基金预算财政拨款收入 320 万元，占 4.6%；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%。

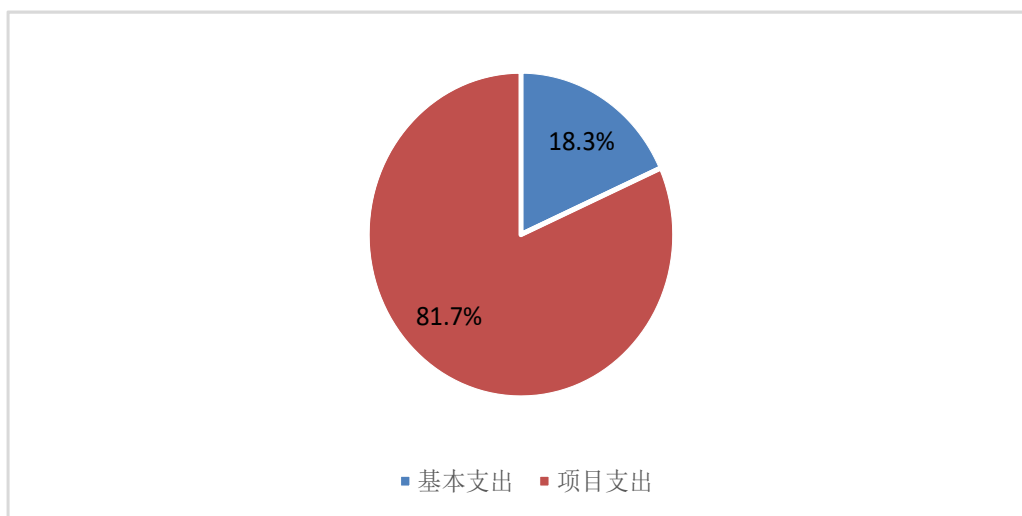
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6885.48 万元，其中：基本支出 1259.12 万元，占 18.3%；项目支出 5626.36 万元，占 81.7%；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%。

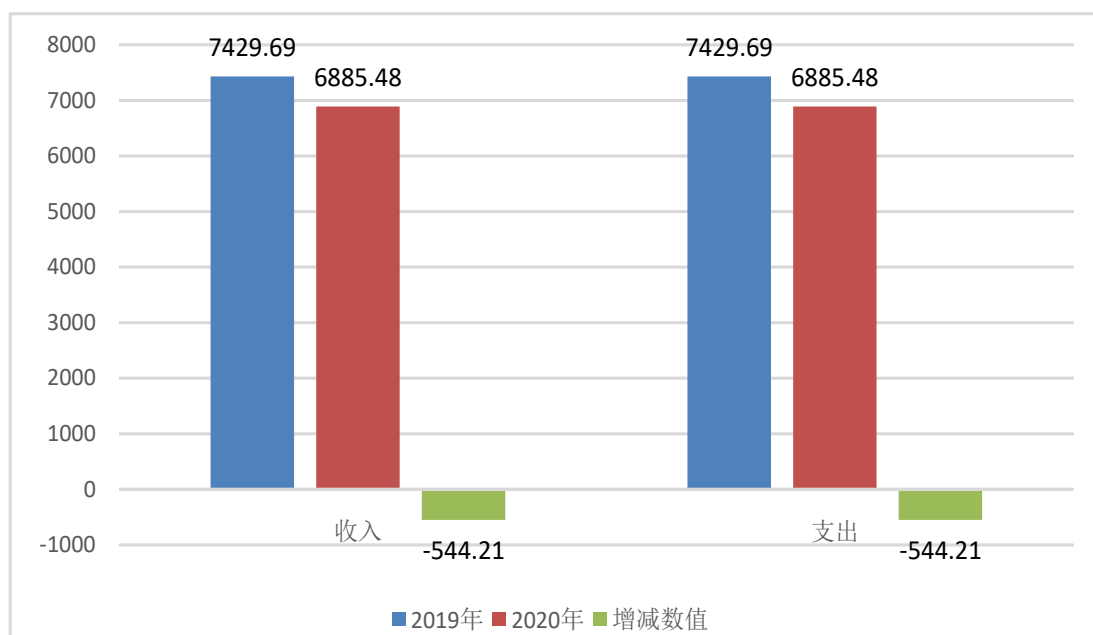
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 6885.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计各减少 544.21 万元，下降 7.3%。主要变动原因是专项项目支出减少。2020 年财政拨款支出总计 6885.48 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 544.21 万元，下降 7.3%。主要变动原因是专项项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

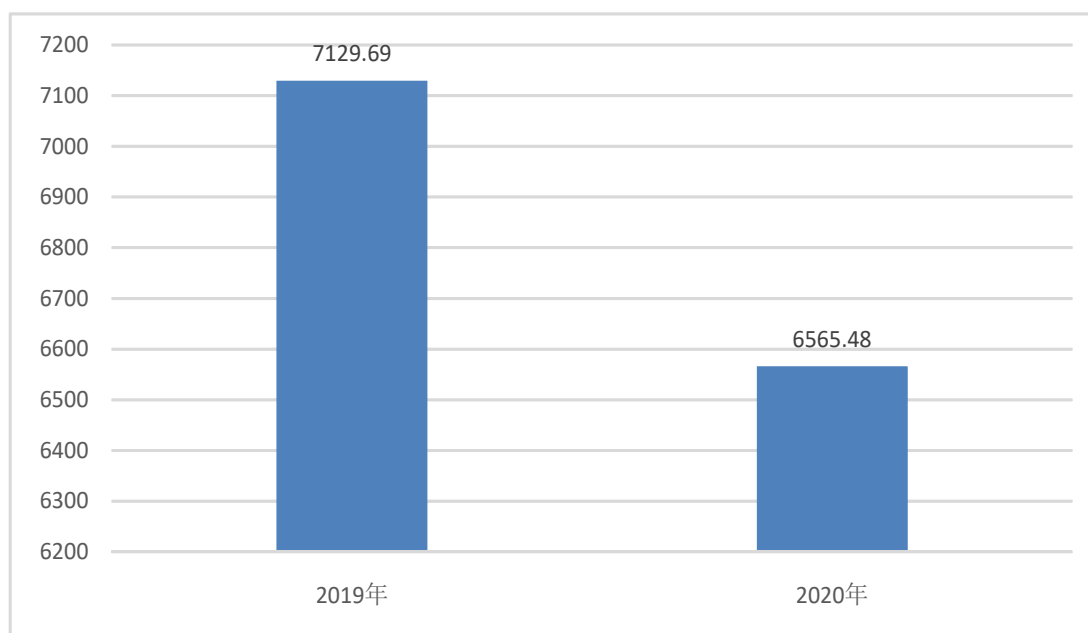


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6565.48 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 564.21 万元，下降 7.9%。主要变动原因是专项项目支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

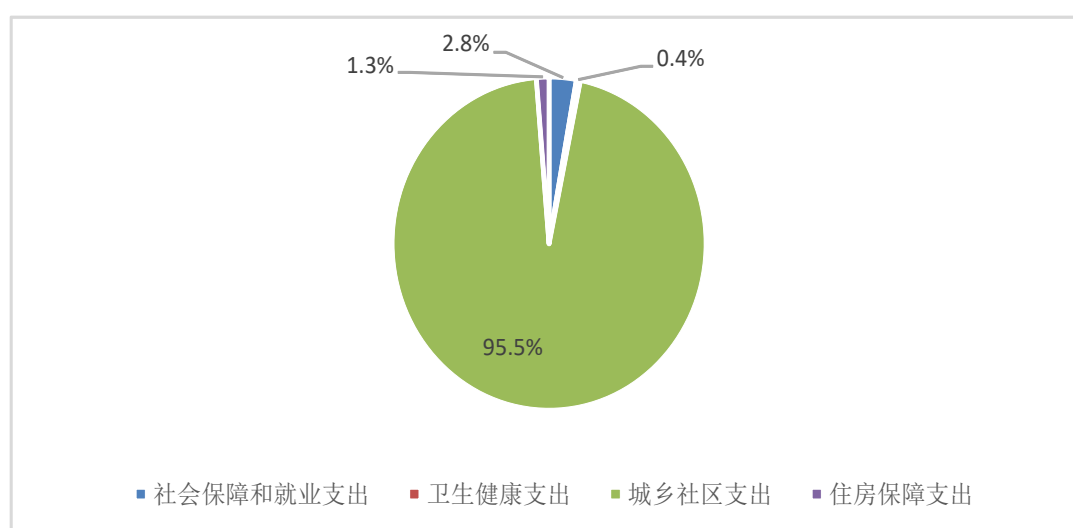


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6565.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 185.74 万元，占 2.8%；卫生健康支出 28.12 万元，占 0.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 6270.58 万元，占 95.5%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 81.04 万元，占 1.3%；粮油物

资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

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

2020 年一般公共预算支出决算数为 6565.48 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算数 67.78 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：支出决算数 32.08 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：支出决算数 83.45 万元，完成预算

数 100%，与预算持平。

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算数 2.43 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算数 6.16 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算数 21.96 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

7. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：支出决算数 454.4 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

8. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算数 7.06 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：支出决算数 537.27 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

10. 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：支出决算数 1048.21 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

11. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算数 4223.65 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数 81.04 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1259.12 万元，其中：

人员经费 928.49 万元，主要包括：基本工资 234.15 万元、津贴补贴 386.29 万元、奖金 4.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.78 万元、职业年金缴费 32.08 万元、职工基本医疗保险缴费 28.12 万元、其他社会保障缴费 2.43 元、住房公积金 81.04 万元、其他工资福利支出 3.30 万元、生活补助 83.24 万元、医疗费补助 1.91 万元、奖励金 0.14 万元、其他个人和家庭的补助支出 3.56 万元。

日常公用经费 330.63 万元，主要包括：办公费 68.32 万元、水费 0.91 万元、电费 0.56 万元、邮电费 10.04 万元、差旅费 39.66 万元、培训费 4.51 万元、公务接待费 0.10 万元、委托业务费 4.60 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 186.34 万元、其他交通费 10.29 万元、办公设备购置 4.33 万元。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 220.54 万元，完成预算 100%，与 2019 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 220.44 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.1%。具体情况如下：

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 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 220.44 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 54.59 万元，下降 19.8%。主要原因是车辆维修费减少。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 40 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 40 辆。

公务用车运行维护费支出 220.44 万元。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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.1 万元，主要用于环卫所接待三台县环卫所 6 人开展环卫保洁社会化服务和农村生活垃圾治理的先进做法和经验交流。其中：

国内公务接待支出 0.1 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 320 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，市综合行政执法局系统机关运行经费支出 52.77 万元，比 2019 年增加 14.96 万元，增长 39.6%。主要原因是新增人员一名。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市综合行政执法局政府采购支出总额 280.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276 万元。主要用于三个公园绿化管护服务和机关办公设备购置。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2020年12月31日，市综合行政执法局共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40其中：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，本单位在年初预算编制阶段，组织对环卫所运行维护费等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项资金落实到位，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的开展，全年项目支出达到预期绩效目标，圆满完成了各项目标任务。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；各项目支出达到预期绩效目标，圆满完成了各项目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“环卫所运行维护费”“监察大队及数控中心运行维护费”“园林所运行维护费”“市政基础设施维修维护项目”“人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环卫所运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2511.46 万元，执行数为 2511.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，改善了城市卫生环境。促进了环卫事业的发展，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，缓解了当下部分人员就业困难。发现的主要问题：临聘人员待遇过低。下一步改进措施：建议调高临聘人员人头经费。

（2）市政基础设施维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政设施的维修维护工作正常运行。

（3）园林管理所运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 562.36 万元，执行数为 562.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了城市绿化环境，全面提升了市容市貌，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。

（4）监察大队及数控中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 486.84 万元，执行数为 486.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障监察大队及数控中心的运行维护经费和临聘人员工资、保险。使城市秩序井然有序，市容市貌、环境卫生、公用设施、园林绿化等方面的监察覆盖率达 85%。

（5）人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 496.11 万元，

执行数为 496.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障公园的绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护，实现了公园精细化管理，全面提升公园景观效果，进一步提高市民生活质量和健康水平。现的主要问题：园区内基础设施和监控设施老化。下一步改进措施：继续完善公园基础设施，保障市民游园安全。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			环卫所运行维护费		
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：		25114600	执行数：	25114600
	其中-财政拨款：		25114600	其中-财政拨款：	25114600
	其它资金：		0	其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	承担全市的等和公厕的清扫保洁以及垃圾清运处置。			承担全市的等和公厕的清扫保洁以及垃圾清运处置。	
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	城市街道清扫保洁面积	294.05 万m²	294.05 万m²

情况	项目完成指标	数量指标	城市生活垃圾清运处置量	≥91250 吨	≥91250 吨
	项目完成指标	数量指标	临聘人员运行保障	=117 人	=117 人
	项目完成指标	数量指标	马尾河清淤平整面积	>168303 m²	>168303 m²
	项目完成指标	数量指标	生活垃圾压缩转运站保障	=2 座	=2 座
	项目完成指标	数量指标	城市公厕管理维护	=36 座	=36 座
	项目完成指标	数量指标	专业车辆（电动垃圾车）运行保障	=26 辆	=26 辆
	项目完成指标	质量指标	城区道路清扫保洁覆盖率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	质量指标	城市道路机械化清扫率	≥80%	≥80%
	项目完成指标	质量指标	城市道路冲洗降尘率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	城市公厕管理设施整洁率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	马尾河城区段河道整洁率	≥98%	≥98%

项目完成指标	质量指标	城市生活垃圾无害化处置率	≥100%	≥100%
项目完成指标	质量指标	生活垃圾清运率	≥98%	≥98%
项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	整体运行维护经费	=2511.4600	=2511.4600
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	上级部门对环卫所工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		市政基础设施维修维护费		
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所		
预算执行情况(万元)	预算数:	3,000,000.00	执行数:	3,000,000.00
	其中-财政拨款:	3,000,000.00	其中-财政拨款:	3,000,000.00
	其它资金:	0	其它资金:	0
预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	对城管局管辖范围内的道路及附属市政设施进行维护维修作业，保障城市正常运转，消除安全隐患，营造美丽景观。			对城管局管辖范围内的道路及附属市政设施进行维护维修作业，保障城市正常运转，消除安全隐患，营造美丽景观。	
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	车行道修复量	≥8000 m²	≥8000 m²
	项目完成指标	数量指标	人行道修复量	≥2500 m²	≥2500 m²
	项目完成指标	数量指标	道路平面标线施画量	≥5000 m²	≥5000 m²
	项目完成指标	数量指标	道路振动标线施画量	≥600 m²	≥600 m²
	项目完成指标	数量指标	检查井修复数量	≥100 座	≥100 座
	项目完成指标	数量指标	雨篦数量	≥120 座	≥120 座
	项目完成指标	数量指标	道路中央隔离栏修复数量	≥200 米	≥200 米
	项目完成指标	数量指标	路边护栏新建及修复数量	≥800 米	≥800 米
	项目完成指标	数量指标	悬壁式标牌修复数量	≥1 套	≥1 套
	项目完成指标	数量指标	单立柱式标牌修复数量	≥25 套	≥25 套

项目完成指标	数量指标	消火栓修复数量	≥150 套	≥150 套
项目完成指标	成本指标	休闲座椅修复数量	≥190 套	≥190 套
项目完成指标	质量指标	管辖范围内的道路及附属市政设施完好率	≥95%	≥95%
项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	成本指标	=300 万元	=300 万元
项目效益	社会效益指标	保障市政设施运转，隐患消除率	≥80%	≥80%
满意度指标	满意度指标	群众对道路及附属设施满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		园林管理所运行维护费		
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：	5623600	执行数：	5623600
	其中-财政拨款：	5623600	其中-财政拨款：	5623600
	其它资金：		其它资金：	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	进一步改善城区绿化环境，营造良好的生产生活环境		进一步改善城区绿化环境，营造良好的生产生活环境	

成 情 况					
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	=12 人	=12 人
	项目完成指标	数量指标	绿化管护面积	≥164.43 万m²	≥164.43 万m²
	项目完成指标	数量指标	鲜花盆数	≥130342 盆	≥130342 盆
	项目完成指标	质量指标	城区园林绿化覆盖率	≥41%	≥41%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	园林绿化运行维护	=562.36 万元	=562.36 万元
	效益指标	社会效益指标	城区园林绿化环境质量	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区园林绿化满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		城市监察大队及数控中心运行维护费		
预算单位		绵竹市城市监察大队		
预	预算数:	4868400	执行数:	4868400

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:		4868400	其中-财政拨款:		4868400
	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		
	做好二环路以内一二三级街道的秩序维护,清理非法占道经营,做好辖区内的城市秩序维护;动态监管城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门;监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器;监督夜间夜啤酒的占道经营。			做好二环路以内一二三级街道的秩序维护,清理非法占道经营,做好辖区内的城市秩序维护;动态监管城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门;监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器;监督夜间夜啤酒的占道经营。		
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	街道数量	一级街道达到 95%, 二级街道达到 90%, 三级街道达到 80%	一级街道达到 95%, 二级街道达到 90%, 三级街道达到 80%	
	项目完成指标	数量指标	动态监管城市基础设施的破损情况面积	≥85%	≥85%	
	项目完成指标	数量指标	监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器	安装率达 95%, 使用率达 90%	安装率达 95%, 使用率达 90%	
	项目完成指标	数量指标	监督夜间夜啤酒的占道经营	≥85%	≥85%	
	项目完成指标	数量指标	专业车辆运行保障	≥85%	≥85%	
	项目完成指标	数量指标	监察大队临聘人员保障	一级街道达到 95%, 二级街道达到 90%, 三级街道达到 80%	一级街道达到 95%, 二级街道达到 90%, 三级街道达到 80%	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日	

项目完成指标	成本指标	城市监察大队及数控中心运行维护	=4868400 元	=4868400 元
效益指标	社会效益指标	城市管理效率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对监察大队及数控中心工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 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					
预算执行情况(万元)	预算数:		4961100.00	执行数:	4961100.00
	其中-财政拨款:		4961100.00	其中-财政拨款:	4961100.00
	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≥11.33 万m²，月亮泉公园面积≥6.56 万m²，苏绵公园面积≥6.3 万m²	人民公园面积≥11.33 万m²，月亮泉公园面积≥6.56 万m²，苏绵公园面积≥6.3 万m²

情况	项目完成指标	数量指标	绿化养护	人民公园面积 ≥ 8.54 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 ≥ 11.33 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	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 $\geq 95\%$	树木保持率在 $\geq 95\%$
	项目完成指标	质量指标	游园环境整洁率	游园环境整洁率 $\geq 95\%$	游园环境整洁率 $\geq 95\%$
	项目完成指标	质量指标	基础设施完好率	基础设施完好率 $\geq 92\%$	基础设施完好率 $\geq 92\%$
	项目完成指标	质量指标	便民服务到达率	便民服务到达率 $\geq 95\%$	便民服务到达率 $\geq 95\%$
	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 100%	处理信访案件按时办结率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤ 2020 年	按时完成
	项目完成指标	成本指标	所需经费	=496.11 万元	=496.11 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 100%	满足市民精神文化休闲需求 100%
	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 $\geq 95\%$	游客对公园绿化卫生满意度 $\geq 95\%$

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵竹市综合行政执法局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对路灯所维护费开展了绩效评价,《路灯维护费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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職業年金经费。

11. 医疗卫生与计划生育-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. 医疗卫生与计划生育-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. 医疗卫生与计划生育-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 1

绵竹市综合行政执法局 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

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（绵竹市城市监察大队），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，对城区内经营客运业务的人力客运三轮车和从业人员实施行业管理和监督、检查及业务指导。

（三）人员概况。

2020 年我局人员编制 72 人；其中，行政编制 9 人（含工勤编制 1 人），事业编制 63 人（含参公编制 3 人）。2020 年末实有在职人数 61 人；其中行政人员 10 人，事业人员 51 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。

2020 年我局财政拨款收入决算总额为 6885.48 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年我局财政拨款支出决算 6885.48 万元，其中：社会保障和就业支出 185.74 万元，卫生健康支出 28.12 万元，城乡社区支出 6570.58 万元，住房保障支出 81.04 万元，抗疫特别国债安排的支出 20 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020 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 2019 年实际支出情况并结合 2020 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。

2020 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。

2020 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2020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。

2020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路灯修复、园林剪枝、垃圾清运等问题，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。

2020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办法进行核

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。

附件 2

路灯维护费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市路灯维护项目，由绵竹市综合行政执法局内设机构——绵竹市路灯管理所组织实施，项目性质为社会公益性，主要用于绵竹城区二环路（含）以内城市道路照明设施管理、维护，城市公共照明电费核缴等工作，确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，保障市民夜间出行安全。

至 2020 年底，绵竹路灯管理所负责维护的路灯设施有：

路灯 24843 盏、路灯地下管线 320000 米、路灯专用变压器 45 座、路灯控制柜 104 台。

2020 年初，路灯维护项目申报财政资金 855 万元，市财政批准 855 万元。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. 项目总目标：

坚持经济适用、绿色节能、以人为本、安全可靠的原则，保障辖区内照明设备运行正常。通过灯光亮化管理维护，进一步完善照明的智能控制，有效提升城市照明设施档次，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。

2. 年度绩效目标：路灯维护工作完成率 100%；

（1）城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率达到 96%；

（2）道路照明设施完好率达到 96%以上；

（3）市民投诉处理率达到 100%；市民满意度达 90%。

（三）项目资金申报相符性。

路灯维护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。

2020 年初路灯维护项目申报资金为 855 万元，财政批复资金为 855 万元。来源为本级财政。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

2020 年路灯维护费年初预算为 855 万元（其中电费 700 万元；其他维护经费 155 万元），资金来源为本级财政资金；截止 12 月 31 日实际指标下达 7897881.57 元（其中电费 6347881.57 元；其他维护费 155 万元。电费结余部分退回财政），资金到位率 100%且到位及时；

2. 资金使用。

全年路灯运行维护费支出共计 7897881.57 元，主要用于全城路灯电费、路灯维修材料（光源、电器、电缆、五金金具等）、路灯管线维护（电缆保护管、检查井材料等）、路灯专用变压器维修维护、路灯控制箱柜维修维护。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，实行实报实销，在执行过程中，由产生费用的所经办人员按实际发生费用进行报账，由会计及领导审核后，结算中心进行转账报销。项目支出严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

路灯所财务收支由局结算中心集中核算，路灯所设报账员。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》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，绵竹市路灯管理所始终秉承“用心点亮每一盏灯”的维护理念，深入贯彻落实贯彻执行 24 小时工作制度，白班、夜班紧密衔接，实现了一年 365 天每天 24 小时不间断管理维护，保障城市照明安全运行，守护人民群众出行，是绵竹路灯人的初心和使命。在项目支出管理中，把科学谋划、长效管理作为工作的出发点和落脚点，在做好日常维护的同时，加大对照明设施检查巡查及照明附属设施的监管力度，保障城市照明附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，及时处置市民投诉和突发事件，切实解决群众集中反映的热点难点问题，确保照明设施维护亮灯率和完好率。根据城市规划，加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。针对路灯和亮化维护中遇到问题，路灯所在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上做到了两个确保：确保路灯亮灯率 98% 以上、设施完好率 100%，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜

间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：2020 年完成路灯维护支出 7897881.57 元，其中电费年初预算 700 万元，我所通过更换 LED 光源、优化供电网络、路灯智能控制等手段实现节能 60 余万元，全部退回财政。工作完成率 100%。

2. 项目完成质量：实现城区主干道亮灯率 98%以上；次干道、支路亮灯率 96%以上；照明设施完好率 96%以上。达到年度目标。

3. 项目完成时效：日常巡检故障处理、数控中心反馈问题、市民来电投诉等均能在路灯所规定的时间内完成，完成率 100%。

4. 项目完成成本：2020 年初路灯维护费项目预算 855 万元，全年实现支出 7897881.57 元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：2020 年我所始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，遵循单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。在提档改造过程中新型灯具的运用，使得路灯维护项目节约了电

费成本。

2. 社会效益：提升城市整体形象，提高路灯系统的管理水平，满足城市发展的需要，减少与路灯管理有关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安，产生极大的社会效益。

3. 可持续效益：加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作，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。

4. 服务对象满意度：市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 由于路灯所为执法局内设机构，管理机构由抽调的三位正式员工负责，其余管理维护岗位全部为临聘人员担任，员工素质、能力参差不齐，影响着照明管理工作的开展水平。

2. 工程机械使用年限过久，故障频发，致使维护费用增加且有安全隐患。

（二）相关建议。

1、加大城市照明管理工作的政策和资金投入。

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