**2021年度**

**四川省渠县综合行政执法局部门决算编制说明**

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻党和国家路线、方针、政策，实施综合行政执法和城市管理方面的法律、法规和规章，拟定综合行政执法和城市管理规范性文件并组织实施、监督检查执行情况。
2.负责编制综合行政执法和城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施，制定本级综合行政执法和城市管理人才培养、教育发展规划、组织实施，指导人才队伍建设工作；负责本行业、本部门依法管理、依法行政工作，落实行政执法责任；负责与公安机关、检察机关、审判机关等相关部门的协调及司法衔接工作。
3.负责拟定城市容貌管理方面专业规划、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责依法对城市容貌秩序进行管理监督检查；负责全县户外广告、招店牌设置审批和日常监管工作。
4.负责拟定城市环境卫生方面专业规划、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责依法对城市环境卫生实施管理监督检查；负责城市环境卫生、生活垃圾处置、生活垃圾分类和生活垃圾经营性服务方面设施的建设管理维护；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建设垃圾分类收运及受纳处置的管理监督检查。
5.负责“智慧城管”系统的建设、运行和管理维护工作。
6.负责省、市、县政府依法确定的与综合行政执法和城市管理领域密切相关，且纳入城市统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、市场监督、应急管理等方面的工作。
7.依据国家有关法律、法规和规章，综合行使下列权力：
（1）行使住房城乡建设和规划领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
（2）行使城市容貌秩序和环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
（3）行使市政公用设施建设和管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
（4）行使城市园林建设和绿化管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
（5）行使环境保护管理方面城市营业活动和商业活动产生的社会生活噪声污染、建筑施工的噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；
（6）行使市场监督反面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；
（8）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违规建筑物拆除等的行政处罚权；
（9）行使法律、法规、规章规定的与以上行使处罚权相关的行政检查权、行政强制权和行政命令权；
（10）行使县人民政府根据需要纳入综合行政执法和城市管理的其他行政处罚权。
8.负责组织全县相关重大或专项综合行政执法活动；负责相关重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
9.负责受理相关行政违法的举报、投诉和部门移送的案件查处工作。
10.健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；建立综合行政执法与司法衔接机制；推进综合行政执法规范化建设。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.职能转变。强化宗旨意识和服务意识，以综合行政执法和城市管理现代化为指向，以理顺体制机制我途径，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的综合行政执法和城市管理体制。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）2021重点工作完成情况**

1.单位工作开展情况。2021年，渠县综合行政执法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，始终坚持“强力治脏、集中治乱、逐步治差、疏导结合、管罚并重、标本兼治”的工作措施，以综合行政执法管理提升年行动为抓手，为实现打造最干净、最规范、最文明、最美丽的生态滨江县城目标，切实认真抓好城市管理工作。
2.主义事业成效。2021年我局集中开展噪声、垃圾、油烟专项执法整治、强力整治交通秩序、认真开展“五治”工程、强化扬尘污染治理、紧抓环保基础设施建设、深化综合行政执法体制改革工作、积极推进综合行政执法提升年行动、认真落实中央环保督察工作、严厉打击两违建设。围绕业务工作抓党建、认真开展“学讨研”，狠抓“精准扶贫”工作。全面推进扫黑除恶工作。

## 机构设置

## 渠县综合行政执法局下属二级单位2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1个。 纳入渠县综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1.渠县城镇管理监察大队

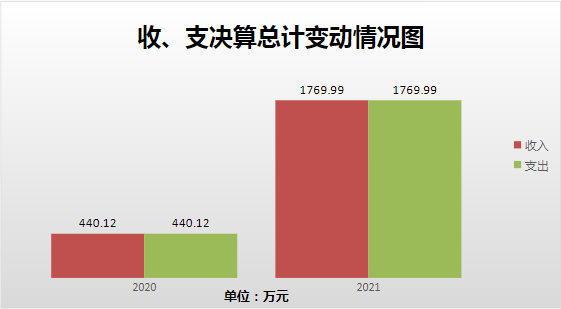
## 2.渠县市容环境卫生管理所

# 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1769.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加1329.87万元，增加302.16 %。主要变动原因是支出增加。

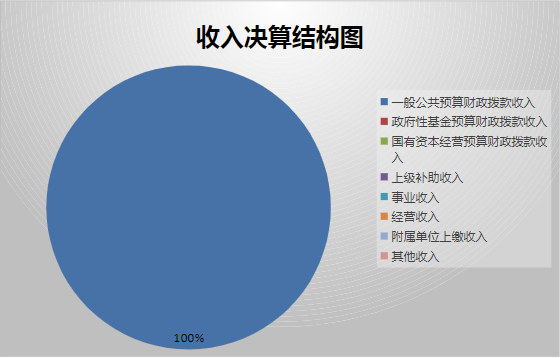
（图1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1769.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1769.99万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

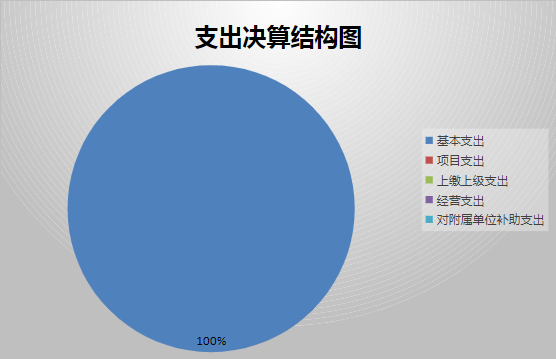
（图2：收入决算结构图）



## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1769.99万元，其中：基本支出1769.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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1769.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1329.87万元，增加302.16 %。主要变动原因是支出增加。

（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1769.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加1379.87万元，增加353.71 %。主要变动原因是支出增加。

（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（一般公共预算收支表）**

2021年一般公共预算财政拨款支出1769.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.97万元，占1.58%；卫生健康支出16.78万元，占0.95%；城乡社区支出1705.21万元，占96.34%；住房保障支出20.03万元，占1.13%。

（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1769.99万，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算27.97万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算16.78万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）支出决算1705.21万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算20.03万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1769.99万元，其中：

人员经费568.12万元，主要包括：基本工资318.70万元、津贴补贴173.84万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.97万元、职工基本医疗保险缴费16.78万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金20.03万元、生活补助3.22万元。

公用经费1201.87万元，主要包括：办公费440.80万元、印刷费6.00万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、劳务费709.00万元、工会经费1.67万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用16.20万元、其他商品和服务支出6.50万元。

## 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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元，完成预算95.00%。

**（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9.50万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占94.74%；公务接待费支出决算0.50万元，占5.26%。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0.00万元,完成预算100%。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2020年增加0.00万元，增加100.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5.00万元，增加125.00%。主要原因是支出增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3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9.00万元。主要用于支出增加。

3.公务接待费支出0.50万元，完成预算50.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.50万元，增加100.00%。

国内公务接待支出0.50万元。国内公务接待11批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出50.00万元。

## 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拨款支出0.00万元。

## 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，机关运行经费支出1201.87万元，比2020年增加1063.57万元，增加769.03 %。主要原因是业务费调标。

**（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)**

2021年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆3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3辆。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，组织对弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足、弥补执法车辆燃修费不足、执法工作经费、清扫保洁突击迎检等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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年渠县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》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.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）：反映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。

12.农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检査、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

14.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。

25.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 附件

附件1：

渠县综合行政执法局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

渠县综合行政执法局属于行政单位，下属二级单位2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1个。

(二)机构职能

渠县综合行政执法局负责县城市规划区内市容环境卫生、户外广告的管理，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。

二、预算执行情况

　　部门整体全年预算355.11万元。1至7月预算开支总额207.15万元，其中：城乡社区支出175万元；一般公共服务支出0.79万元；社会保障支出12.70万元；住房保障支出9.49万元；第一书记工作经费支出1.17万元；卫生健康支出8.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是核对人员情况，对单位人员编制、实有人数和人员经费、公用经费支出结构情况做好登记；二是清查资产，按照国家有关规定，对比账本与实物，做好资产清产核资政策；三是认真编制预算草案。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额355.11万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年执行进度基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为355.11万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

(二)专项预算管理。

本单位无专项预算项目。

(三)结果应用情况。

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

1、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓。

(二)改进建议。

1、主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。

2、进一步完善我单位专项资金管理办法，完善本单位财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

附件2：

**渠县综合行政执法局**

**2021年弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足项目的自评报告**

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**在认真负责、细致周到地安排好林业执法工作的基础上，按收文-办文-报文（汇报）-执行批示/指示的程序组织实施项目，项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

2021年弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足经费已全部申报并批复，符合资金管理办法规定。

**（二）项目绩效目标。**

根据综合执法局的工作管理办法，弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足经费，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止全面加强完成。

**（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、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年弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足经费32万元，来源于财政拨款，资金计划为：临聘人员工资和经费以及拆违需要的劳务费、设备租赁费经费，资金到位率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：已经支出32万元，弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足经费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

为规范我单位相关工作的开展，于年初制定了《渠县综合行政执法局专项经费管理办法》、《渠县综合行政执法局财务管理制度》，文件中明确制定了本单位财务管理制度，包含收支管理、报销程序、现金管理等内容，对单位各项工作开展经费支出做到监管到位。

我单位依照三定方案，无单独的财会机构，严格执行行政单位会计制度，按要求按程序及时进行年度账务处理。

**（三）项目组织实施情况。**

2021年，在局党委的正确领导下渠县综合行政执法局紧紧围绕全局中心工作，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**三、项目完成情况**

　　　对照项目计划目标，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

**（二）相关建议。**提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1、进一步完善我队专项资金管理办法。

2、结合实际，加大专项行动影响力。

3、完善工作机制，提高工作效率。

附件3：

**渠县综合行政执法局**

**2021年弥补执法车辆燃修费不足项目的自评报告**

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**在认真负责、细致周到地安排好林业执法工作的基础上，按收文-办文-报文（汇报）-执行批示/指示的程序组织实施项目，项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

2021年弥补执法车辆燃修费不足经费已全部申报并批复，符合资金管理办法规定。

**（二）项目绩效目标。**

根据综合执法局的工作管理办法，弥补执法车辆燃修费不足经费，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止全面加强完成。

**（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、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年弥补执法车辆燃修费不足经费32万元，来源于财政拨款，资金计划为：弥补执法车辆燃修费不足经费，资金到位率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：已经支出32万元，弥补执法车辆燃修费不足经费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

为规范我单位相关工作的开展，于年初制定了《渠县综合行政执法局专项经费管理办法》、《渠县综合行政执法局财务管理制度》，文件中明确制定了本单位财务管理制度，包含收支管理、报销程序、现金管理等内容，对单位各项工作开展经费支出做到监管到位。

我单位依照三定方案，无单独的财会机构，严格执行行政单位会计制度，按要求按程序及时进行年度账务处理。

**（三）项目组织实施情况。**

2021年，在局党委的正确领导下渠县综合行政执法局紧紧围绕全局中心工作，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**三、项目完成情况**

　　　对照项目计划目标，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

**（二）相关建议。**提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1、进一步完善我队专项资金管理办法。

2、结合实际，加大专项行动影响力。

3、完善工作机制，提高工作效率。

附件4：

**渠县综合行政执法局**

**2021年执法工作经费的自评报告**

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**在认真负责、细致周到地安排好林业执法工作的基础上，按收文-办文-报文（汇报）-执行批示/指示的程序组织实施项目，项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

2021年执法工作经费已全部申报并批复，符合资金管理办法规定。

**（二）项目绩效目标。**

根据综合执法局的工作管理办法，执法工作经费，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止全面加强完成。

**（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、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年执法工作经费10万元，来源于财政拨款，资金计划为：执法工作经费，资金到位率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：已经支出10万元，执法工作经费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

为规范我单位相关工作的开展，于年初制定了《渠县综合行政执法局专项经费管理办法》、《渠县综合行政执法局财务管理制度》，文件中明确制定了本单位财务管理制度，包含收支管理、报销程序、现金管理等内容，对单位各项工作开展经费支出做到监管到位。

我单位依照三定方案，无单独的财会机构，严格执行行政单位会计制度，按要求按程序及时进行年度账务处理。

**（三）项目组织实施情况。**

2021年，在局党委的正确领导下渠县综合行政执法局紧紧围绕全局中心工作，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**三、项目完成情况**

　　　对照项目计划目标，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

**（二）相关建议。**提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1、进一步完善我队专项资金管理办法。

2、结合实际，加大专项行动影响力。

3、完善工作机制，提高工作效率。

附件5：

**渠县综合行政执法局**

**2021年清扫保洁突击迎检项目的自评报告**

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**在认真负责、细致周到地安排好林业执法工作的基础上，按收文-办文-报文（汇报）-执行批示/指示的程序组织实施项目，项目的资金拨付流程则按申请-实施-审核-报账的流程进行。

2021年清扫保洁突击迎检经费已全部申报并批复，符合资金管理办法规定。

**（二）项目绩效目标。**

根据综合执法局的工作管理办法，清扫保洁突击迎检经费，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止全面加强完成。

**（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、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年清扫保洁突击迎检经费20万元，来源于财政拨款，资金计划为：清扫保洁突击迎检经费，资金到位率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：已经支出20万元，清扫保洁突击迎检经费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

为规范我单位相关工作的开展，于年初制定了《渠县综合行政执法局专项经费管理办法》、《渠县综合行政执法局财务管理制度》，文件中明确制定了本单位财务管理制度，包含收支管理、报销程序、现金管理等内容，对单位各项工作开展经费支出做到监管到位。

我单位依照三定方案，无单独的财会机构，严格执行行政单位会计制度，按要求按程序及时进行年度账务处理。

**（三）项目组织实施情况。**

2021年，在局党委的正确领导下渠县综合行政执法局紧紧围绕全局中心工作，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**三、项目完成情况**

　　　对照项目计划目标，对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设，对违法违章建设进行制止，全面完成任务。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

1、专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

2、预算绩效管理相关制度不健全，相关办法不具体、不细化、不系统，绩效管理意识较为淡薄。

**（二）相关建议。**提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1、进一步完善我队专项资金管理办法。

2、结合实际，加大专项行动影响力。

3、完善工作机制，提高工作效率。

附件6：

2021年部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（盖章）：渠县综合行政执法局 | | |  | | |  |  | | |
| 部门（单位）名称 | | 渠县综合行政执法局 | | | | | | | |
|  | 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | | | | | | |
| 财政拨款 | | | 其他资金 | | | |
| 预算数 | 执行数 | | 预算数 | | 执行数 | |
| 年度主要任务 | 一般公共服务支出 |  | 1.35 | 1.35 | |  | |  | |
| 社会保障和就业支出 |  | 21.77 | 21.77 | |  | |  | |
| 住房保障支出 |  | 16.26 | 16.26 | |  | |  | |
| 卫生健康  支出 |  | 13.73 | 13.73 | |  | |  | |
| 农林水支出 |  | 2 | 2 | |  | |  | |
| 城乡社区  支出 |  | 300 | 300 | |  | |  | |
| 金额合计 | | 355.11 | 355.11 | |  | |  | |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2：对违法违章建设进行查处 | | | 目标1完成情况：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2完成情况：对违法违章建设进行查处 | | | | | |
|
|
|  | 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标  （50分） | 数量指标（13分） | 打卡真发人员及个人补助经费 | | 300 | 300 | 7 | |  |
| 保障公用经费支付 | | 31.75万元 | 31.75万元 | 6 | |  |
| 质量指标（13分） | 资金支付合格率 | | ≥90% | ≥90% | 13 | |  |
| 时效指标（12分） | 资金发放及时率 | | 100% | 100% | 12 | |  |
| 成本指标（12分） | 当年资金支出金额 | | 355.11万元 | 355.11万元 | 12 | |  |
| 社会效益指标  （10分） | 群众投拆率 | | 下降 | 下降 | 9 | |  |
| 生态效益指标  （20分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | 100% | 19 | |  |
| 可持续影响指标  （10分） | 对违法违章建设的影响 | | 永久 | 永久 | 10 | |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标  （10分） | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 9 | |  |
| 总分100分，实际得分97分。总分总部分 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。

附件7：

2021年弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足

项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位（盖章）：渠县综合行政执法局 | | |  | | | |  |  | | |
| 项目名称 | | 弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足 | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 32 | 32 | 32 | 10（分） | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 32 | 32 | 32 | ─ | |  | | ─ |
| 上年结转资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 其他资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2：对违法违章建设进行查处 | | | | 目标1完成情况：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2完成情况：对违法违章建设进行查处 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标  （40分） | 数量指标（10分） | 日常巡查 | | >300次 | | >300次 | 10 |  | |
| 对违法违章建设进行制止 | | >30次 | | >30次 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 质量指标（10分） | 对违法行为的制止 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 违法行为制止 | | 100% | | 100% |  |  | |
| 时效指标（10分） | 违法行为制止 | | 立即 | | 立即 | 10 |  | |
| 日常巡查工作完成时间 | | 1日内 | | 1日内 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 成本指标（10分） | 日常公用经费 | | 32万元内 | | 32万元内 | 10 |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标  （10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 社会效益指标  （10分） | 相关部门和单位满意度 | | 提升 | | 提升 | 9 |  | |
| 生态效益指标  （10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指  标（10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 总分100分，实际得分 97 分。111111111111总分1 | | | | | | | | | | |

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

附件8：

2021年弥补执法车辆燃修费不足项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位（盖章）：渠县综合行政执法局 | | |  | | | |  |  | | |
| 项目名称 | | 弥补执法车辆燃修费不足 | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10（分） | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | ─ | |  | | ─ |
| 上年结转资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 其他资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2：对违法违章建设进行查处 | | | | 目标1完成情况：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2完成情况：对违法违章建设进行查处 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标  （40分） | 数量指标（10分） | 日常巡查 | | >300次 | | >300次 | 10 |  | |
| 对违法违章建设进行制止 | | >30次 | | >30次 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 质量指标（10分） | 对违法行为的制止 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 违法行为制止 | | 100% | | 100% |  |  | |
| 时效指标（10分） | 违法行为制止 | | 立即 | | 立即 | 10 |  | |
| 日常巡查工作完成时间 | | 1日内 | | 1日内 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 成本指标（10分） | 日常公用经费 | | 18万元内 | | 18万元内 | 10 |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标  （10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 社会效益指标  （10分） | 相关部门和单位满意度 | | 提升 | | 提升 | 9 |  | |
| 生态效益指标  （10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指  标（10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 总分100分，实际得分 97 分。111111111111总分1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

附件9：

2021年执法工作经费项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位（盖章）：渠县综合行政执法局 | | |  | | | |  |  | | |
| 项目名称 | | 执法工作经费 | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10（分） | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | ─ | |  | | ─ |
| 上年结转资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 其他资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2：对违法违章建设进行查处 | | | | 目标1完成情况：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2完成情况：对违法违章建设进行查处 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标  （40分） | 数量指标（10分） | 日常巡查 | | >300次 | | >300次 | 10 |  | |
| 对违法违章建设进行制止 | | >30次 | | >30次 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 质量指标（10分） | 对违法行为的制止 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 违法行为制止 | | 100% | | 100% |  |  | |
| 时效指标（10分） | 违法行为制止 | | 立即 | | 立即 | 10 |  | |
| 日常巡查工作完成时间 | | 1日内 | | 1日内 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 成本指标（10分） | 日常公用经费 | | 10万元内 | | 10万元内 | 10 |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标  （10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 社会效益指标  （10分） | 相关部门和单位满意度 | | 提升 | | 提升 | 9 |  | |
| 生态效益指标  （10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指  标（10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 总分100分，实际得分 97 分。111111111111总分1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

附件10：

2021年清扫保洁突击迎检项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位（盖章）：渠县综合行政执法局 | | |  | | | |  |  | | |
| 项目名称 | | 清扫保洁突击迎检 | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10（分） | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | ─ | |  | | ─ |
| 上年结转资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 其他资金 |  |  |  | ─ | |  | | ─ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2：对违法违章建设进行查处 | | | | 目标1完成情况：对县城及乡镇进行巡查及时发现违章建设  目标2完成情况：对违法违章建设进行查处 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标  （40分） | 数量指标（10分） | 日常巡查 | | >300次 | | >300次 | 10 |  | |
| 对违法违章建设进行制止 | | >30次 | | >30次 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 质量指标（10分） | 对违法行为的制止 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 违法行为制止 | | 100% | | 100% |  |  | |
| 时效指标（10分） | 违法行为制止 | | 立即 | | 立即 | 10 |  | |
| 日常巡查工作完成时间 | | 1日内 | | 1日内 |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 成本指标（10分） | 日常公用经费 | | 32万元内 | | 32万元内 | 10 |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标  （10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 社会效益指标  （10分） | 相关部门和单位满意度 | | 提升 | | 提升 | 9 |  | |
| 生态效益指标  （10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | | 100% | | 100% | 9 |  | |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指  标（10分） | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 10 |  | |
| 总分100分，实际得分 97 分。111111111111总分1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

# 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