

2021 年度

剑阁县综合行政执法局

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
  - 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 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。

（2）拟订城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制定城市管理制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理信息化建设。

（3）负责行使原由县经济信息化和科学技术局、县财政局（县金融工作局、县国有资产监督管理局）、县商务和经济合作局等部门行使的行政处罚权；负责行使原由县发展和改革局（县粮食和物资储备局）、县住房和城乡建设局、县公安局、县市场监督管理局、县水利局、剑阁生态环境局、县人力资源和社会保障局等部门行使的部分行政处罚权。

（4）负责剑阁经济开发区范围内上述（第三条第三款）行政处罚权及相关的行政强制权。

（5）统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责路标路牌、报刊电话亭、公交站牌、非机动车停放点等市政设施设置的许可管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市

道路的许可管理;负责机动车辆清洗保洁(含修车、汽车美容)活动的监督管理。

(6) 负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作:负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和联合协调办案指挥机制;负责受理综合行政执法方面的投诉和举报;负责综合行政执法领域“双随机一公开”。

(7) 负责综合行政执法案件有关行政复议、 行政应诉、 组织听证等工作。

(8) 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作, 按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索;建立行政执法与刑事司法衔接机制, 健全完善执法预警体系推进综合行政执法规范化建设。

(9) 负责牵头由县政府组织的专项整治和重大执法活动, 查处违法行为, 承担城市管理应急突发事件的处置工作。

(10) 负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查工作;负责对综合行政执法队伍建设、管理和培训;负责建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度;负责对综合行政执法人员行使职权情况实施督察。

(11) 负责城市管理的对外交流工作:负责城市管理的科学研究所和社会宣传教育工作。

(12) 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。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 2021 年重点工作完成情况。**

1. 注重常态，着力推进市容环境管理网格化落实落地。完善清扫保洁网格化管理机制，坚持人机结合，强化清扫冲洗，推进深度保洁，确保城区路面见本色。加强背街小巷、城乡结合部等薄弱环节管理，提升城区环卫整体水平。继续强化占道经营、乱停乱放、“牛皮癣”等城市顽疾治理，推进城管执法网格化、常态化。

2. 精细管理，着力提高城市管理执法效能。以更高标准实现市容市貌秩序整治重点突破。以更实举措打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。以更严规则加强渣土运输管控。以高压态势加强违法建设管控。以更稳步调加强长效常态管理。

3. 补齐短板，着力提升城乡基础设施承载能力。加快生活垃圾热解气化处理项目投资建设，解决我县非正规垃圾填埋场的存量垃圾和新增垃圾问题。推进公共停车场、公厕、垃圾站等民生设施建设，加强路内停车管理，着力缓解“停车难”“如厕难”。

4. 强化指导，着力推进城乡统筹协调发展。进一步加强城乡环境综合治理工作量化考核和结果运用，强化城乡环境综合整治的督促检查；紧密结合扶贫攻坚和加快推进新型城镇化工作，统筹推进城乡环境综合治理工作。

## **二、机构设置**

剑阁县综合行政执法局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为剑阁县环境卫生事务中心，属一级预算单位，于2021年10月划转到我局。

## 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

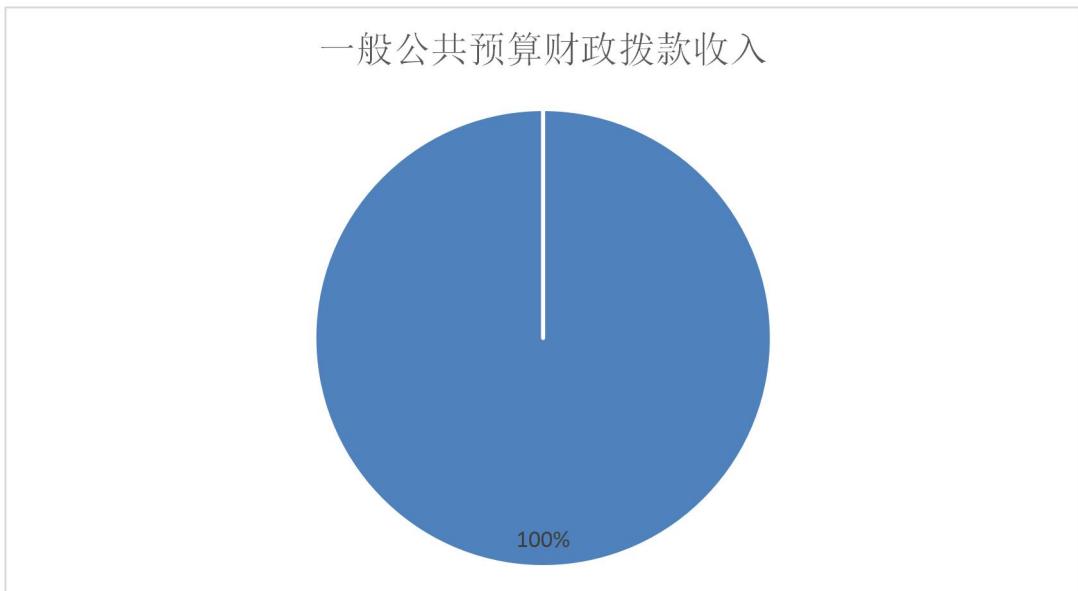
2021 年度收、支总计 582.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 69.08 万元，上升 13.45%。主要变动原因是 2021 年新进公务员 5 名，且新增“城管执法装备采购”“城市管理数字化平台建设”等项目经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

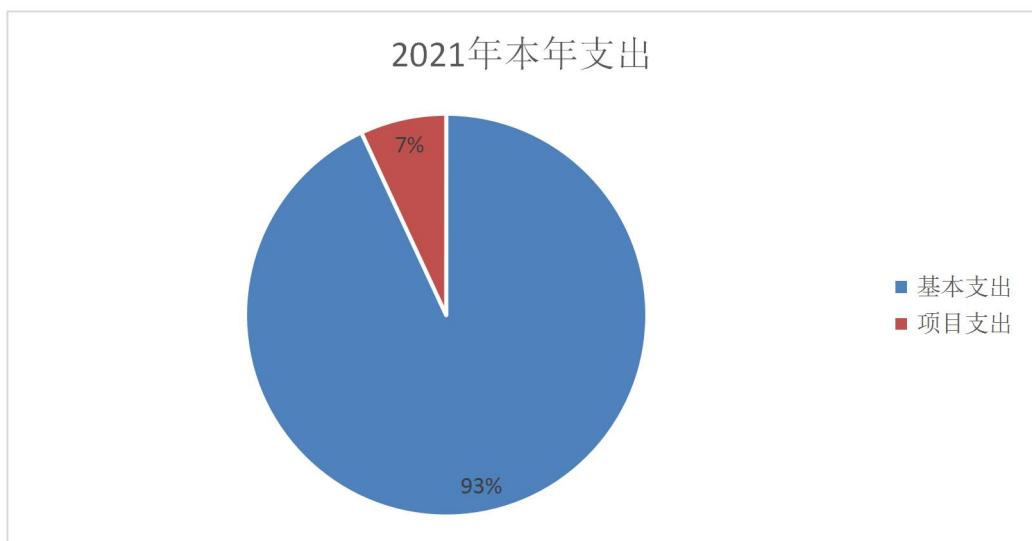
2021 年本年收入合计 551.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 551.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(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 582.63 万元，其中：基本支出 542.3 万元，占 93.07%；项目支出 40.33 万元，占 6.93%；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582.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.08万元，增长13.4%。主要变动原因是人员增加，及项目增加。

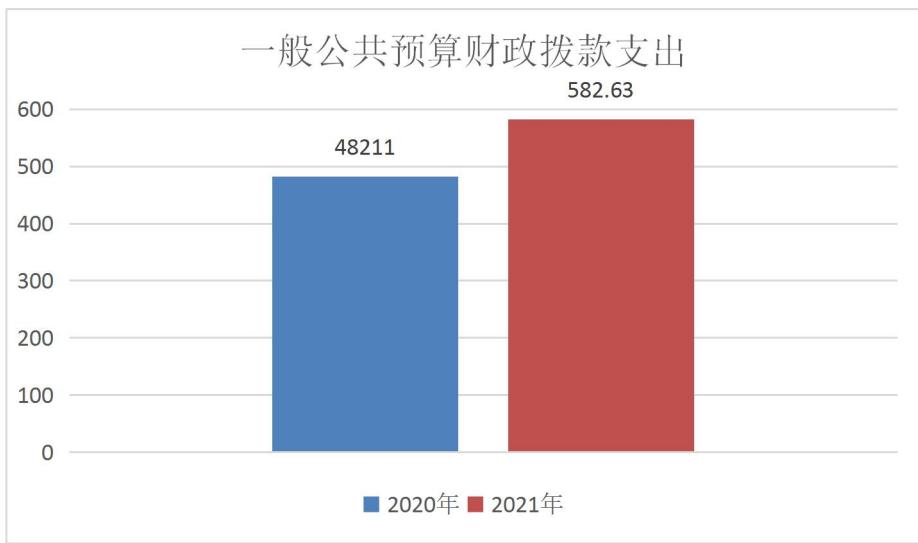


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

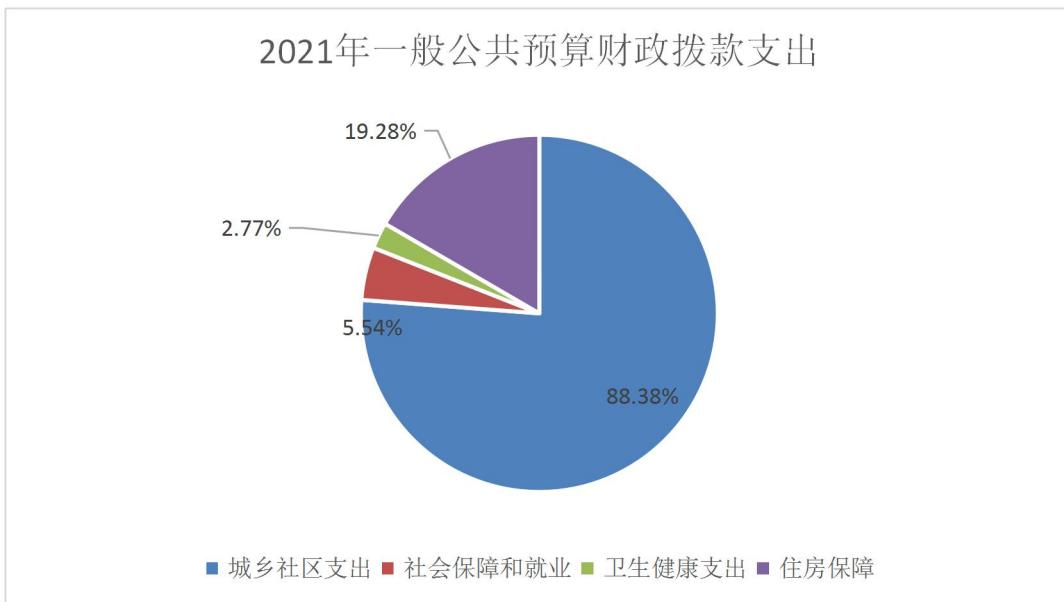
2021年一般公共预算财政拨款支出582.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.52万元，增长20.85%。主要变动原因是人员增加，及2021年项目经费增多。



(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 582.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 514.95 万元，占 88.38%；社会保障和就业（类）支出 32.26 万元，占 5.54%；卫生健康支出 16.14 万元，占 2.77%；住房保障支出 19.28 万元，占 3.31%。



(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 582.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 514.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 32.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项): 支出决算为 16.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
5. 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 19.28，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 542.3 万元，其中：人员经费 463.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

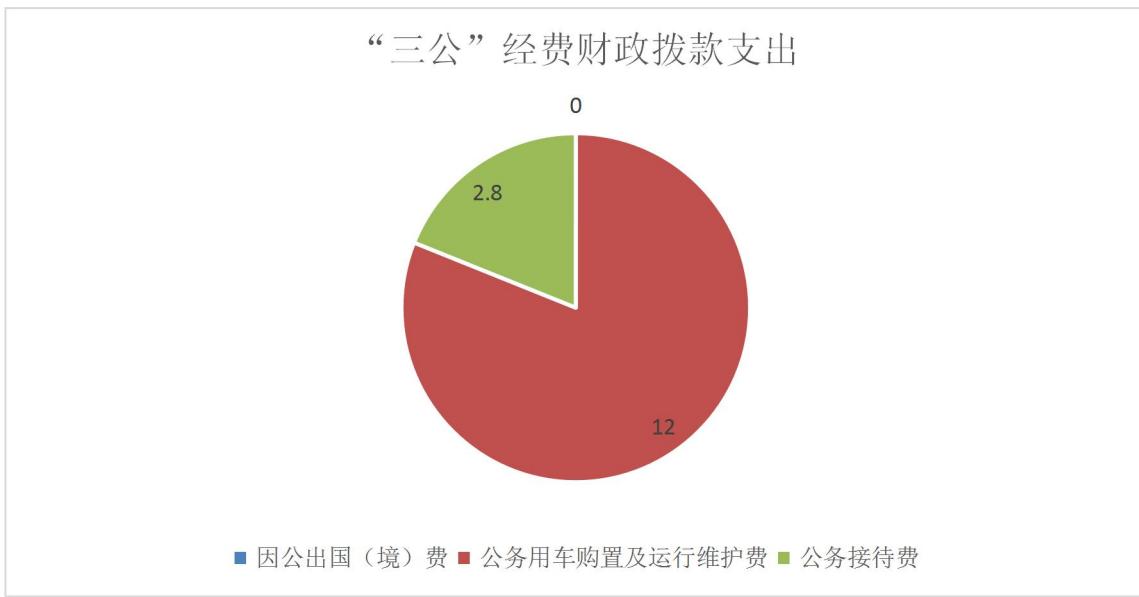
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%。

### (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；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占81.08%；公务接待费支出决算2.8万元，占18.92%。具体情况如下：



(“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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于县城综合执法工作开展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 2.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算于 2020 年持平。

国内公务接待支出 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，机关运行经费支出 78.38 万元，比 2020 年增加 31.39 万元，主要原因是 2020 年的公务接待费等费用结转到 2021 年支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，我局政府采购支出总额 25.45 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元、政府采购服务支出 12.25 万元。主要用于综合执法皮卡车购置，执法队员对讲机、反光马甲购置，建设城市管理数字化平台。

### **(三) 固有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤

用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城市管理执法等活动。单价50万元以上通用设备0台。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

## 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。主要是利息收入等。
3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4. 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。
5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 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。
7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指用于综合行政执法工作相关支出费用。
8. 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)指行政机关人员保险支出。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)指行政机关人员医疗保险支出。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政机关人员住房公积金支出。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

## 附件

# 2021 年剑阁县综合行政执法局 整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

剑阁县综合行政执法局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为剑阁县环境卫生事务中心，属一级预算单位，于 2021 年 10 月划转到我局。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施。
2. 拟订城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制定城市管理制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。
3. 负责行使原由县经济信息化和科学技术局、县财政局（县金融工作局、县国有资产监督管理局）、县商务和经济合作局等部门行使的行政处罚权；负责行使原由县发展和改革局（县粮食和物资储备局）、县住房和城乡建设局、县公安局、县市场监督

管理局、县水利局、剑阁生态环境局、县人力资源和社会保障局等部门行使的部分行政处罚权。

4. 负责剑阁经济开发区范围内上述(第三条第三款)行政处罚权及相关的行政强制权。

5. 统筹协调、监督管理全县城市管理工作;负责县城区临时摊点的综合管理;负责路标路牌、报刊电话亭、公交站牌、非机动车停放点等市政设施设置的许可管理;负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的许可管理;负责机动车辆清洗保洁(含修车、汽车美容)活动的监督管理。

6. 负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作;负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和联合协调办案指挥机制;负责受理综合行政执法方面的投诉和举报;负责综合行政执法领域“双随机一公开”。

7. 负责综合行政执法案件有关行政复议、 行政应诉、组织听证等工作。

8. 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作,按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索;建立行政执法与刑事司法衔接机制,健全完善执法预警体系推进综合行政执法规范化建设。

9. 负责牵头由县政府组织的专项整治和重大执法活动,查处违法行为,承担城市管理应急突发事件的处置工作。

10. 负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对综合行政执法队伍建设、管理和培训；负责建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度；负责对综合行政执法人员行使职权情况实施督察。

11. 负责城市管理的对外交流工作：负责城市管理的科学研究所和社会宣传教育工作。

12. 负责编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。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### **(三) 人员概况**

至 2021 年 12 月末，我局人员编制 35 名，其中，行政编制 7 名，参公编制 28 名。实际在职人员 79 人，其中在编人员 28 人，包括行政人员 7 人，工勤人员 3 人，参公人员 18 人；退伍军人 6 人；临聘协管员 40 人；退休人员 5 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年度收、支总计 582.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 69.08 万元，上升 13.45%。主要变动原因是 2021 年新进公务员 5 名，且新增“城管执法装备采购”“城市管理数字化平台建设”等项目经费。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 582.63 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 100.52 万元，增长 20.85%。主要变动原因是人员增加，及 2021 年项目经费增多。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理**

##### **1、部门预算报送时间**

(1) 报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

(2) 编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

##### **2. 预算执行**

(1) 预算执行刚性，严格执行预算，执行中不调整预算项目。

(2) 预算执行平衡。年度预算执行收支平衡，并圆满完成本部门任务和社会事业发展职能职责；人员支出部分按时间进度执行，年终没有出现政策规定外的硬缺口。

(3) 部门决算编制和审查，2021 年度部门决算做到了按时报送部门决算报表、帐表一致、决算数据真实准确。

#### **(二) 结果应用情况**

市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引以重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

发现存在以下问题：

- 1、项目经费拨付进度缓慢。
- 2、部分企业财务核算与管理不够规范、会计机构不健全。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展了绩效自评，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县城市管理的稳步发展，达到了预期绩效目标。

### **(二) 存在问题**

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

### **(三) 改进建议**

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

# 2021 年设置定点祭祀场项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

我局对城区设置定点祭祀场，每年由县财政实行预算拨付，保障城区定点祭祀场的设立和正常运行，为市民节日祭祀和保持县域良好环境起着积极作用。

### （二）项目绩效目标

完成 5 个片区（修城片区、沙溪片区、大仓片区、三江片区、剑门工业园区）10 个定点祭祀场的设置。用于清明、中元、春节等传统节日期间祭祀活动，逐步引导推动移风易俗、树立文明祭祀新风。

### （三）项目自评步骤及方法

1. 我局积极研究“设置定点祭祀场”项目实施设立的基础情况，通过实地调查，对项目的资金收支情况审计，确认项目的财政投入和实际完成资金。

2. 从各方面采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政专项资金绩效评价指标体系进行评分。

3. 实地进行问卷调查。

### （四）项目资金申报相符性。

经过各个项目的有效实施，2021 年以来我局通过执法工作逐步减少违规现象，优化县域环境，提升市民居住环境质量。设置定点祭祀场，倡导市民在制定地方焚烧祭祀，减少环境污染及

引发火灾等隐患。我局项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标均合理可行等。

## 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年年初我局对“设置定点祭祀场经费”项目进行了申报并填制项目绩效表，财政局进行了批复，本项目7.53万元纳入2021年预算。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

项目名称	设置定点祭祀场		项目负责人及电话	赵新强		
主管部门	剑阁县综合行政执法局		实施单位	剑阁县综合行政执法局		
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	7.53	7.53	10	100%	10
	其中：中央、省、市财政资金					
	县级财政资金	7.53	7.53	10	100%	10
	其他资金					

### (三) 项目财务管理情况。

我局建立了项目财务管理制度，严格按照《会计法》及预算法规进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，所有项目均严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程。

申报项目——项目执行——项目监督——项目评价

**(二) 项目管理情况。**我局设立项目实施领导小组，说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）等相关情

况。县财政将每年的设置定点祭祀场项目纳入财政的常规预算，经过预算的逐级审批后一次性将资金拨付到位。我局根据工作实际情况安排资金。每笔开支的报销必须先由项目业务股室负责人，分管领导签字，再由财务审核通过，最后由分管财务的领导、单位负责人签字后才能拨付，做到项目资金支出合理、合法和合规。

**(三) 项目监管情况。**我局严格执行项目绩效目标，确保了县城区照明管理有序有效进行，并由相关责任人人员进行监督管理，产生了良好的社会效益。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

所有项目均 2021 年 12 月 31 日前完成，违规现象减少率，在上一年的基础上减少率达到 95%，在县域内完成 5 个片区（修城片区、沙溪片区、大仓片区、三江片区、剑门工业园区）10 个定点祭祀场的设置。

### **(二) 项目效益情况。**

一是通过执法工作逐步减少违规现象，优化县域环境，提升市民居住环境质量；二是向群众宣传不随处烧纸焚香，到定点祭祀点焚烧。让广大市民树立绿色发展观念，自觉移风易俗，积极采取绿色、文明、环保的祭奠方式。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目经济效益、社会效益、可持续发展等成效明显，我局从业务管理、资金管理、资金使用等方面加强对项目管理，不

断完善机制、明确责任，已较好完成县财政局 2021 年度剑阁县设施定点祭祀场项目资金绩效评价的任务和目标，确保项目资金安全可靠，合规合法，通过定点祭祀场项目实施，保障城区定点祭祀场的设立和正常运行，为市民节日祭祀和保持县域良好环境起着积极作用。项目基本达到既定目标，资金使用绩效良好。

## **（二）存在的问题**

项目管理制度方面不够完善和细化，没有台账管理每个点位的折旧损耗情况。

## **（三）相关建议**

应建立健全每个点位定点祭祀场管理台账，对真实的折旧损耗情况及时有效记录，做到及时更换，保障居民能在重要日期使用上定点祭祀场。

## 项目绩效目标自评表

项目名称	设置定点祭祀场			项目负责人及电话	赵新强			
主管部门	剑阁县综合行政执法局			实施单位	剑阁县综合行政执法局			
资金情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额:		7.53	7.53	10	100%	10	
	其中: 中央、省、市财政资金							
	县级财政资金		7.53	7.53	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成 5 个片区（修城片区、沙溪片区、大仓片区、三江片区、剑门工业园区）10 个定点祭祀场的设置。用于清明、中元、春节等传统节日期间祭祀活动，逐步引导推动移风易俗、树立文明祭祀新风。			总体目标完成情况较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	场所设置数量	15	5 各片区共计 10 个定点祭祀场所	5 各片区共计 10 个定点祭祀场所	15	
		质量指标	定点祭祀场设置质量	15	及时发现、排查、维修	98%	14	
		时效指标	完成时间	10	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前	10	
		成本指标	成本投入	10	≤7.53 万元	7.53 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本次设立的 10 个祭祀点严格控制成本支出，有效使用，减少损耗。	10	为市民创造更加安全、便利、文明的祭祀环境。	为市民创造更加安全、便利、文明的祭祀环境。	10	
		社会效益指标	倡导文明祭祀风气	10	向群众宣传不随处烧纸焚香，到定点祭祀点焚烧。让广大市民树立绿色发展观念。	,自觉移风易俗，积极采取绿色、文明、环保的祭奠方式。	9	
		可持续影响指标	持续提升文明祭祀风气	10	倡议市民摒弃陋习，讲文明、树新风，文明祭祀，平安过节。	共同维护城市环境。	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100			98		

# 2021 年行政执法工作经费项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

我局将严格执行执法工作，积极开展路面巡查，加强群众举报、处置力度，及时发现、劝阻、制止、取证处罚违规行为。减少全县违规建设等现象，净化社会风气。

2021 年年初我局对“行政执法工作经费”项目进行了申报并填制项目绩效表，财政局也对我局进行了批复，本项目 10 万元纳入 2021 年预算。

### （二）项目绩效目标

行政执法工作经费 10 万元。2021 年我局严格执行执法工作，积极开展路面巡查，加强群众举报、处置力度，及时发现、劝阻、制止、取证处罚违规行为。减少全县违规建设等现象，净化社会风气。

### （三）项目自评步骤及方法

我局对综合行政执法工作监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度综合行政执法工作项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

### （四）项目资金申报相符性

经过各个项目的有效实施，2021 年以来我局严厉杜绝违规

燃放及违建等行为，打响蓝天保卫战，为打造旅游名县助力，提升全县的经济发展水平。通过执法工作逐步减少违规现象，优化县域环境，提升市民居住环境质量。我局项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标均合理可行等。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我中心对此项目进行申报并填写的绩效目标申报表，县财政局予以批复，项目预算 10 万元纳入 2021 年预算。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称	行政执法工作经费		项目负责人及电话	赵新强		
主管部门	剑阁县综合行政执法局		实施单位	剑阁县综合行政执法局		
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额：	10	4.85	10	48.5%	5
	其中：中央、省、市财政资金					
	县级财政资金	10	4.85	10	48.5%	5
	其他资金					

### （三）项目财务管理情况。

我局建立了项目财务管理制度，严格按照《会计法》及预算法规进行会计核算及账务处。对照项目资金管理办法，所有项目均严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

申报项目——项目执行——项目监督——项目评价

（二）项目管理情况。我局严格执行相关法律法规及项目管理制度。

**(三) 项目监管情况。**我局设立项目实施领导小组，说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

所有项目均 2021 年 12 月 31 日前完成，违规现象减少率，在上一年的基础上减少率达到 95%，在县域内 5 各片区共计 10 个定点祭祀场所，制作宣传标牌 6 个，维修非机动车停放点 30 处，维修城市公共区域户外广告牌 28 个，维修岗亭 3 个。

### **(二) 项目效益情况。**

一是通过执法工作逐步减少违规现象，优化县域环境，提升市民居住环境质量；二是对城区主要干道、学校周边等重点区域、重点路段进行整治，维护市容环境卫生秩序，巩固市容环境整治成效，居民出行得到改善。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

该项目经济效益、社会效益、可持续发展等成效明显，我局从业务管理、资金管理、资金使用等方面加强对项目管理，不断完善机制、明确责任，已较好完成县财政局 2021 年度剑阁县行政执法工作项目资金绩效评价的任务和目标，确保项目资金安全可靠，合规合法，通过定点祭祀场项目实施，加强群众举报、处置力度，及时发现、劝阻、制止、取证处罚违规行为。减少全

县违规建设等现象，净化社会风气。

**(二) 存在的问题。**

项目资金使用办法还不够完善、细致。

**(三) 相关建议。**

严格按照专项资金管理办法，合理使用专项资金，不得将无关费用计入专项经费，保证专款专用，发挥出最大绩效

## 项目绩效目标自评表

项目名称	行政执法工作经费			项目负责人及电话	赵新强				
主管部门	剑阁县综合行政执法局			实施单位	剑阁县综合行政执法局				
资金情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额:		10	4.85	10	48.5%	5		
	其中: 中央、省、市财政资金								
	县级财政资金		10	4.85	10	48.5%	5		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	严格执法工作，积极开展路面巡查，加强群众举报、处置力度，及时发现、劝阻、制止、取证处罚违规行为。减少全县违规建设等现象，净化社会风气。			总体目标完成情况较好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	违规现象减少率	15	在上一年的基础上减少率达到95%	已完成，发现一起，治理一起	15		
		质量指标	有效治理率	15	对发现的违规现象治理率达到100%	100%	15		
		时效指标	完成时间	10	2021年	2021年12月底之前	10		
		成本指标	成本投入	10	≤10万元	4.85万元	8		
		效益指标(30分)	经济效益指标	提升执法效率，提高案件办结率。	10	为市民创造更加安全、便利的生活环境。	为市民创造更加安全、便利的生活环境。	10	
			社会效益指标	优化经济发展环境	10	杜绝违规燃放及违建等行为，打响蓝天保卫战，为打造旅游名县助力，提升全县的经济发展水平	已完成预期目标。	10	
			可持续影响指标	改善人居环境	10	通过执法工作逐步减少违规现象，优化县域环境，提升市民居住环境质量。	已完成预期目标。	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	总分			100			93		

## 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