

南充市城市管理行政执法局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 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
 - 十一、名词解释
- 附件：
1. 南充市城市管理行政执法局2020年项目绩效目标完成情况表
 2. 南充市城市管理行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告
 3. 2020年智慧环卫系统建设项目支出绩效评价报告
2020年垃圾分类试点二期项目支出绩效评价报告
2020年猫儿山垃圾场污水治理项目支出绩效评价报告
2020年垃圾处置资金项目支出绩效评价报告
2020年G4201道路维修及路灯改造项目支出绩效评价报告
 4. 四川省南充市城市管理行政执法局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市城市管理行政执法局是南充市人民政府工作部门，为正县级行政单位。根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市城市管理行政执法局主要职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办[2019]148号），市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策 and 省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。我局的主要职责是：

（1）贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律、法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

（2）承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县（市、区）和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（3）负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县（市、区）城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律

法规规定的行政处罚有关的行政检查和行政强制措施。

(4) 在职权范围内行使以下行政处罚权：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、住房城乡规划建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

3、环境保护管理方面建筑施工噪声污染、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。

4、市场监督管理方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，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

5、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(5) 负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责对下一级城管领域行政执法案件的行政复议工作。

(6) 负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(7) 参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目中涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案

审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

(8) 负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

(9) 负责市政府和法律、法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

(10) 负责指导、督促全市数字化城管系统的规则、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

(11) 承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(13) 与市住房城乡建设局有关职责分工。市住房城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、全力打好疫情防控阻击战。一是迅即响应，快速部署。组建疫情防控领导小组，制定出台肺炎疫情废弃口罩处置工作方案和相关文件，细化职责，落实任务。二是全员参与，积极防控。组织安排街面人员控制，入户摸底、排查、社区防疫管控等工作。成立疫情防控党员突击队，督促各地

建立生活垃圾和收运处置设施每天消毒，环卫公厕每天消毒2次。三是主动服务，推进复工复产。组织编制开工复工方案，持续做好施工现场、生活区、办公区及机械设备消毒管理，严格人员进出场考勤登记，建立了工作微信群和视频会议沟通机制，做到复工复产和疫情防控两不误。

2、组织召开城市管理工作会议。今年5月、8月分别召开了全市城市管理工作现场会和市辖城区城市管理工作专题会，制定出台了《关于进一步加强和改进城市管理工作的意见》《南充市辖城区城市管理考核工作方案》《南充市市辖城区违法建设专项整治行动方案》《南充市辖城区户外广告专项整治方案》等文件，对今后一个时期城市管理工作作了全面安排部署，为全面提升城市管理精细化、规范化水平提供了根本遵循。

3、扎实开展“十乱”治理工作。督促指导协调市辖城区制定“十乱”治理工作方案，切实开展违章乱搭、广告乱飞、摊位乱摆等等专项治理行动，市容市貌秩序取得了明显成效，朝华书记给予了肯定性批示。

4、严格逗硬城市管理考核。依据《南充市城市容貌专项考核实施细则（试行）》《南充市交通秩序管理专项考核实施细则（试行）》《南充市住宅小区物业管理专项考核实施细则（试行）》《南充市城市管理群众满意度测评实施细则（试行）》《南充市建筑工地管理专项考核实施细则（试行）》《南充市城市管理委员会成员单位考核实施细则（试行）》等，严密组织城市管理月度考核，利用专项考核资金逗硬考核结果运用，有效提升了市辖城区城市管理水平，市

容市貌、交通秩序、环境卫生等明显改善。

5、强化媒体监督作用。对各类不文明、城市乱象坚决在《南充日报》《南充晚报》和南充电视台实施曝光。邀请南充日报社利用“南充见”APP平台，筛选“十大乱象”突出区域开展网络视频直播，8月19日至今，已持续开展车辆乱停、车辆乱行、广告乱设、违章搭建、摊位乱摆、垃圾乱扔等6场整治视频直播，现场督促整改各类城市乱象250余起，在线观看累计超过60万余人次。

7、切实做好意识形态工作。一是成立组织机构。成立了领导小组，明确了党委领导班子对意识形态工作负主体责任，党委书记为第一责任人。落实了意识形态工作的分管领导和牵头科室，其他班子成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管科室和直属单位的意识形态工作。二是研究制定实施意见。局党委印发《2020年意识形态工作责任制实施意见》，将意识形态工作与党的建设、党风廉政教育、法治建设和业务工作紧密结合，局党委每季度对意识形态工作进行专题研究，做到与中心工作同研究、同部署、同落实、同考核。三是加强组织建设提质量。印发《2020年机关党建工作要点》《进一步压实党建工作责任提高党建工作质量责任清单》，落实了党委成员联系基层党组织工作责任，引导各基层党组织以党建统领各项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。四是全面从严治党树形象。严守工作纪律，压实从严治党主体责任，严格执行“三重一大”制度和中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定，在人事任免、工程招标、财经管理等方面做到了守

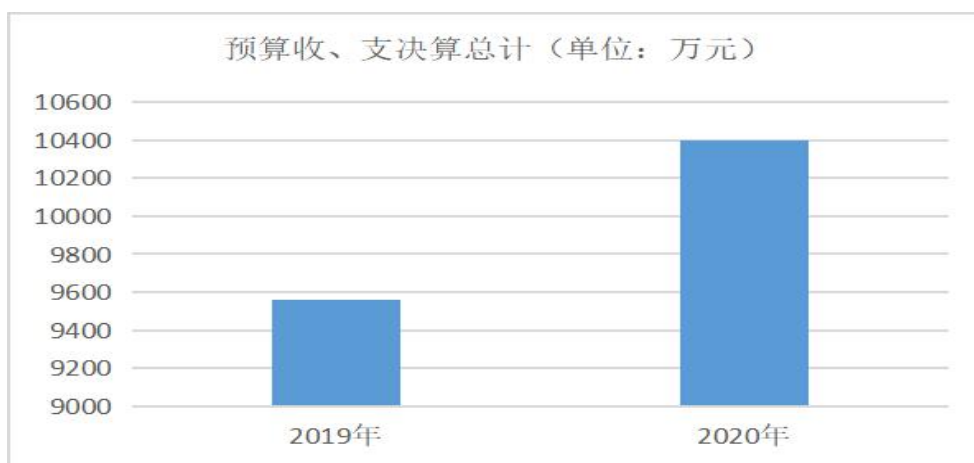
住底线、不越红线，以言行为党员干部树立标杆。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市城市管理行政执法局本级单位，以及下属二级单位 1 个（其他事业单位 1 个，即南充市城市管理排水服务中心）。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10400.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 843.39 万元，增长 8.82%。主要变动原因是南充市城市管理排水服务中心纳入 2020 年度部门决算编报范围。

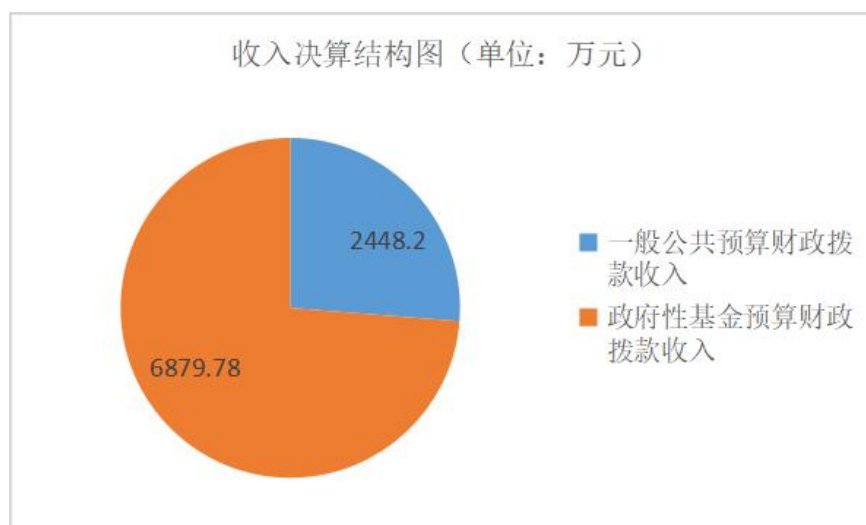


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9327.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2448.20 万元，占 26.25%；政府性基金预算财政拨款收入 6879.78 万元，占 73.75%；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

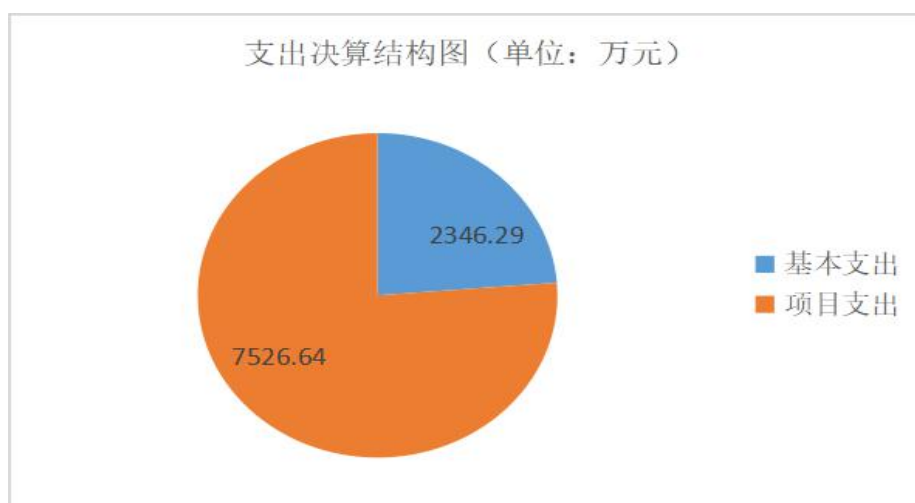
0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2 : 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 9872.94 万元，其中：基本支出 2346.29 万元，占 23.76%；项目支出 7526.65 万元，占 76.24%；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%。

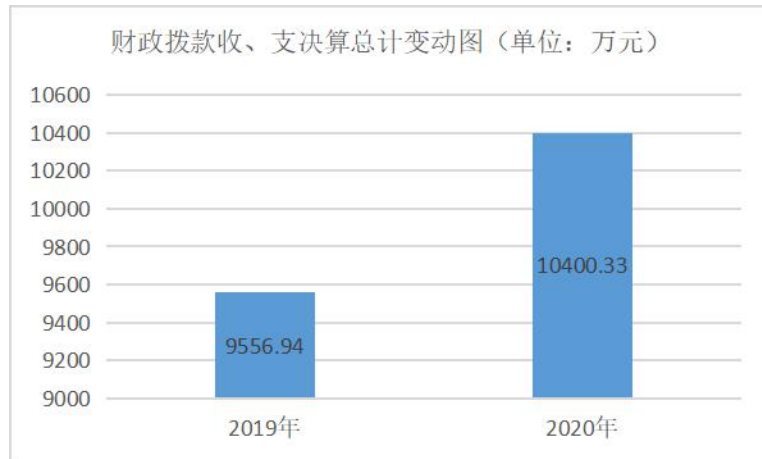


(图 3 : 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 10400.33 万元。与 2019

年相比,财政拨款收、支总计各增加 843.39 万元,增长 8.82%。主要变动原因是南充市城市管理排水服务中心纳入 2020 年度部门决算编报范围。



(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

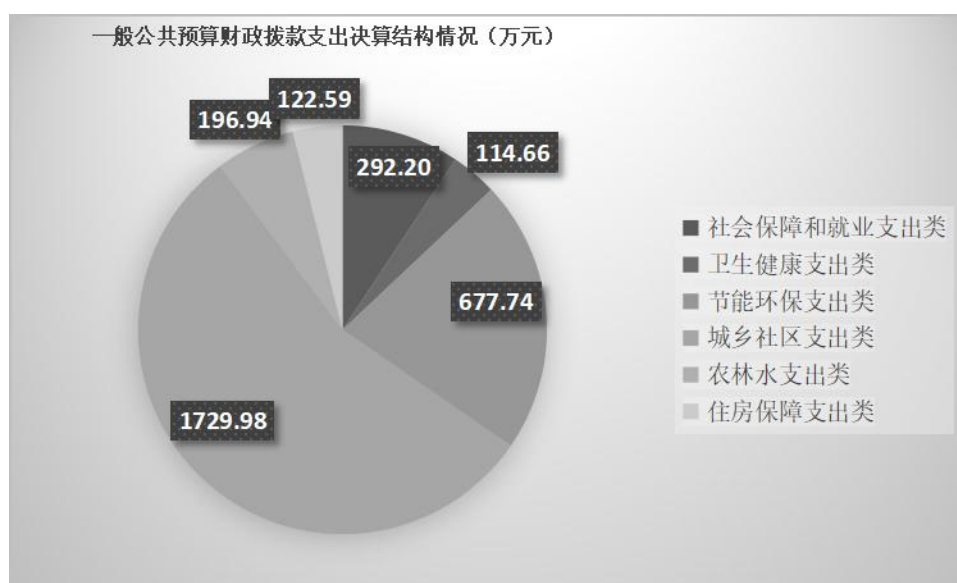
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3134.12 万元,占本年支出合计的 31.74%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款减少 3394.88 万元,下降 51.99%。主要变动原因一是 2019 年 3 月部分人员分流至其他市级部门,人员经费相应减少;二是一般公共预算财政拨款支出其他支出(类)猫儿山垃圾场救灾项目 2665.00 万元 2019 年度已完成支付,2020 年度不再纳入预算。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3134.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）292.20 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）114.66 万元，占 1.16%；节能环保支出（类）677.74 万元，占 6.86%；城乡社区支出（类）1729.98 万元，占 85.78%；农林水支出（类）196.94 万元，占 1.99%；住房保障支出（类）122.59 万元，占 1.25%。



（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年一般公共预算财政拨款支出决算数为3134.12万元，完成预算98.22%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为59.97万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为15.93万元，完成预算100%。

3. 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163.45万元，完成预算100%。

4. 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18.77万元，完成预算100%。

5. 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34.08万元，完成预算100%。

6. 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96.77万元，完成预算100%。

7. 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17.89万元，完成预算100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为9.82万元，完成预算100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为250.04万元，完成预算100%。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 417.88 万元，完成预算 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类试点二期项目（南财专[2019]25 号）13.62 万元结转至 2021 年度待支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）城管执法（项）：支出决算为 1729.99 万元，完成预算 100%。

12. 农林水利支出（类）水利（类）行政运行（项）：支出决算为 157.76 万元，完成预算 100 %。

13. 农林水利支出（类）水利（类）防汛（项）：支出决算为 19.18 万元，完成预算 100 %。

14. 农林水利支出（类）水利（类）其他水利支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是其中 0.6 万元是政府集中采购，因实际情况本年度未发生政府集中采购。

15. 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 122.59 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2346.29 万元，其中：

人员经费 2217.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、

手续费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

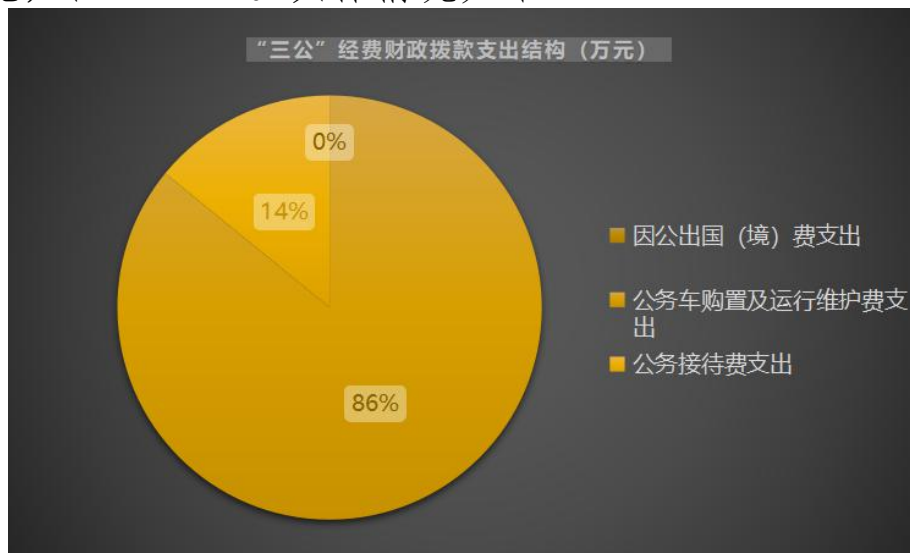
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元，完成预算28.26%，决算数小于预算数的主要原因一是一辆公务用车运行维护费纳入南充市数字城管指挥中心决算编报，二是厉行节约，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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3.35万元，占85.90%；公务接待费支出决算0.55万元，占14.10%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费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人次。因公出

国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.35 万元，完成预算 26.17%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 34 辆，其中：轿车 1 辆、其他车辆 33 辆，其他车辆全部为一线非执法执勤类特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出 3.35 万元。主要用于保障部门运行、完成机要通信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。按照我市城市管理保障体制，分配到城区各执法中队的 20 辆其他用车按照属地原则由所在区的综合行政执法局保障。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增减少 9.45 万元，下降 73.83%。主要原因一是一辆公务用车运行维护费纳入南充市数字城管指挥中心决算编报，二是厉行节约，公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.55 万元，完成预算 55.00%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：接待省应急厅人事处 3 人开支 0.06 万元、接待接待省住建厅环保办督导城市污水

及垃圾环境整改问题 5 人开支 0.09 万元、接待省社科院课题组“十四五”规划编报工作 5 人开支 0.09 万元、接待省住建厅督导生活垃圾分类检查工作 4 人开支 0.12 万元、接待广安市城管局来南考察 13 人开支 0.19 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.45 万元，下降 45.00%。主要原因是厉行节约，单位公务接待减少。

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 6738.82 万元。主要用于土地开发支出（类）猫儿山垃圾场污水治理项目支出 3225.00 万元、G4201 道路维修及路灯改造项目支出 47.06 万元、中心医院江东医院建设工地北侧雨水干管应急抢险工程项目支出 261.92 万元；城市环境卫生（类）垃圾处置资金项目支出 2393.19 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出（类）城市三费项目支出 73.88 万元、数字化城管信息字体二期建设项目支出 77.08 万元、G4201 道路维修及路灯改造项目支出 650.19 万元、三推项目编制方案支出 10.50 万元、中心医院江东医院建设工地北侧雨水干管应急抢险工程项目支出 261.92 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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，南充市城市管理行政执法局机关运行经费支出 118.14 万元，比 2019 年减少 111.80 万元，下降 48.62%。

主要原因一是 2019 年 3 月部分人员分流至其他市级各部门，人员经费相应减少；二是厉行节约，机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市城市管理行政执法局政府采购支出总额 1200.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 650.19 万元、政府采购服务支出 550.04 万元。主要用于“生活垃圾分类试点（二期）”项目采购中标金额 154 万元，按合同进度实现支付 107.55 万元；“G4201 高速公路出口至清风北路连接线道路升级改造”项目中标金额 2700 万元（中标时间 2018 年），当年实现支付 650.19 万元；“垃圾信息平台建设”项目中标金额 149.95 万元，当年实现支付 142.49 万元；“数字城管信息系统（二期）建设”中标金额 1236 万元（中标时间 2019 年），按合同当年实现支付 300 万元。授予中小企业合同金额 650.19 万元，占政府采购支出总额的 54.17%，其中：授予小微企业合同金额 650.19 万元，占政府采购支出总额的 54.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市城市管理行政执法局共有车辆 34 辆，其中：**主要**领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是用于城区各执法中队城市管理巡查巡逻用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城市管理宣传工作、环保督查专项、城市管理地方立法专项、垃圾分类试点工作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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效在一定程度上得到了提高，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，基本完成了各项目标任务，部门整体预算绩效总体合格。但距离精准预算的要求还有一定差距。主要体现在项目资金结转较多，预算当年执行率不高；预算编制有待优化，调整预算占比相对较大；固定资产管理方面存在资产报废不及时的情况；财务管理水平有待进一步提高。下一步将继续加强绩效管理，细化绩效目标，及时进行绩效监控和绩效评价，加大绩效评价结论的利用。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目各项指标完全达标，项目的经济、社会、生态、可持续性发展效益是显著的，既完善了城市功能，又推动经济持续健康发展，项目绩效评价总体良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年智慧环卫系统建设项目”“2020年垃圾分类试点二期项目”“2020

年猫儿山垃圾场污水治理项目”“2020 年垃圾处置资金项目”“2020 年 G4201 道路维修及路灯改造项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 2020 年智慧环卫系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.00 万元,执行数为 150.00 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了以“数字化城管信息系统二期”项目建设为基础,完善区县填埋场前端信息化系统建设及垃圾清运车车辆管理,满足环卫智慧化、精细化管理的需求,采购 1 套数据监管平台、25 套垃圾清运车监控系统、4 个垃圾填埋场监控、1 个餐厨垃圾厂监控、1 套数据汇聚中心的相关设施设备。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2) 2020 年垃圾分类试点二期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 350.00 万元,执行数为 350.00 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,实现了目标区域垃圾分类投放点位建设、用户信息录入、垃圾分类桶边督导;通过宣传和推广生活垃圾分类,实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化;提高垃圾分类知晓率、参与率、正确率。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3) 2020 年猫儿山垃圾场污水治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3255.00 万元,执行数为 3225.00 万元,完成预算的 99.08%。通过项目实施,解除了猫儿山垃圾填埋场外渗漏液外溢风险,并就渗漏液收集管理起到了促进作用,周边环境得到了恢复,规范了生活垃圾填埋场的管

理和使用。发现的主要问题：因无前期工作准备，且项目属于抢险救灾项目，导致项目存在几个不足：一是施工许可证办理过程中缺失支撑材料，主要工程快完成的情况下，上级相关部门未给予批复；二是该项目为中央环保督查发现问题，要求整改的项目，2018年12月7日省环保厅组织专家对项目进行了环保检查验收，环境影响评价手续以销号为依据；三是水土保持手续因治理工程的特殊性，只对防洪、水土流失作了一个综合性评价。下一步改进措施：对应急抢险救灾项目按照资金使用规定，及时调集项目资金，确保各项工作能顺利推进。

(4) 2020年垃圾处置资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2393.19万元，执行数为2393.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中航南充生活垃圾焚烧项目平稳良好运行，自2015年9月正式投入运营以来，共处置生活垃圾191万余吨，其中2021年1月至6月底处置生活垃圾19.8万吨，实现了生活垃圾的减量化、资源化、无害化。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 2020年G4201道路维修及路灯改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数848.00万元，执行数为650.19万元，完成预算的76.67%。通过项目实施，保障了G4201出口车行道路面重新铺设沥青混凝土并延长至环都大道三段人行道路面进行提档升级并更换路沿石，绿化带在现有基础上进行梳理提升优化。对路灯进行更换并延长至清泉

寺嘉陵江大桥桥头顺庆一侧，做到风格统一、整齐有序，对兰海高速南充绕城高速 G4201 出口以西 100 米左右两边上体进行美化梳理和整治。发现的主要问题：一是施工许可证办理过程中缺失支撑材料，主要工程快完成的情况下，上级相关部门未给予批复；二是水土保持手续因治理工程的特殊性，存在滞后情况。下一步改进措施：加大水土保持相关事项的宣传，让水土保持相关事项做到前端审批，确保各项工作能顺利推进。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市城市管理行政执法局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对“智慧环卫系统建设”、“垃圾分类试点二期”、“猫儿山垃圾场污水治理”、“垃圾处置资金”、“G4201 道路维修及路灯改造”5 个项目开展了绩效评价。《2020 年智慧环卫系统建设项目支出绩效自评报告》、《2020 年垃圾分类试点二期项目支出绩效自评报告》、《2020 年猫儿山垃圾场污水治理项目支出绩效自评报告》、《2020 年垃圾处置资金项目支出绩效自评报告》、《2020 年 G4201 道路维修及路灯改造项目支出绩效自评报告》见附件（附件 3）。

十一、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。2019年城管执法局的其他收入主要是银行存款余额产生的利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：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）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

15. 城乡社区（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城

市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

17. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

18. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施拍图费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：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、检查、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。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照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. “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。

26. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市城市管理行政执法局2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市城市管理行政执法局2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年智慧环卫系统建设项目支出绩效评价报告

2020 年垃圾分类试点二期项目支出绩效评价报告

2020 年猫儿山垃圾场污水治理项目支出绩效评价报告

2020 年垃圾处置资金项目支出绩效评价报告

2020 年 G4201 道路维修及路灯改造项目支出绩效评价报告

附件 4：四川省南充市城市管理行政执法局2020 年度决算公开附表

附件 1:

南充市城市管理行政执法局 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		智慧环卫系统建设			
预算单位		南充市城市管理行政执法局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	150 万元	执行数:	150 万元	
	其中-财政拨款:	150 万元	其中-财政拨款:	150 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	以“数字化城管信息系统二期”项目建设为基础,完善区县填埋场前端信息化系统建设及垃圾清运车车辆管理,满足环卫智能化、精细化管理的需求			截止评价时点,智慧环卫监管平台运行正常	
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	数据监管平台	1 套	1 套
	项目完成指标	质量指标	监管平台运行情况	智慧环卫监管平台正常运行	智慧环卫监管平台正常运行
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020 年 1 月	2020 年 1 月
	项目完成指标	成本指标	系统设备成本	150 万元	150 万元
	效益指标	社会效益指标	强化我市城乡垃圾处理设施监管信息化建设	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标	智慧化垃圾处理	减少人力资源浪费	减少人力资源浪费
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	100%	100%

南充市城市管理行政执法局 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		垃圾分类试点二期			
预算单位		南充市城市管理行政执法局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	350 万元	执行数:	350 万元	
	其中-财政拨款:	350 万元	其中-财政拨款:	350 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过试点和推广、逐渐普及垃圾分类收集、分类运输、分类处置,提高资源无害化害处理率和再生利用率。			该项工作通过政府购买社会服务的方式,由招标的有资质社会服务机构实施,具体金额以招标结论为准。主要内容包括购置垃圾分类收集、运输、处置的公用设施,投放到居民小区及垃圾处置场站,需经费约 350 万元	
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	试点小区	新增试点小区约 10 个	新增试点小区约 10 个
	项目完成指标	质量指标	分类率	试点小区垃圾分类率达到 90%以上	试点小区垃圾分类率达到 90%以上
	项目完成指标	时效指标	时效	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	成本	厉行节约,科学论证、科学测算	厉行节约,科学论证、科学测算
	效益指标	社会效益指标	经济效益	提高垃圾无害化处理率和再生资源利用率	提高垃圾无害化处理率和再生资源利用率
	效益指标	社会效益指标	社会效益	逐步树立垃圾分类意识,养成分类习惯	逐步树立垃圾分类意识,养成分类习惯
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	逐步养成市民分类习惯	逐步养成市民分类习惯
满意度指标	满意度指标	民众满意度	逐年提升	逐年提升	

南充市城市管理行政执法局 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		猫儿山垃圾场污水治理			
预算单位		南充市城市管理行政执法局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3255 万元	执行数:	3225 万元	
	其中-财政拨款:	3255 万元	其中-财政拨款:	3225 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按抢险救灾项目进行实施猫儿山垃圾填埋场外高浓度污水抽处、污泥处置、渗漏液应急池修建工作			2018 年 12 月 7 日省环保厅组织对项目进行了检查验收, 整改问题均完成较好	
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	密闭式抽运内污	28119.62 吨	28119.62 吨
	项目完成指标	数量指标	修建渗漏液应急池	容量为 8250 方	容量为 8250 方
	项目完成指标	质量指标	监管平台运行情况	智慧环卫监管平台正常运行	智慧环卫监管平台正常运行
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020 年 6 月	2020 年 6 月
	项目完成指标	成本指标	财政评审金额	5725.67 万元	5725.67 万元
	效益指标	社会效益指标	猫儿山垃圾填埋场外渗漏液外溢风险	降低	降低
	效益指标	可持续影响指标	恢复周边环境, 规范垃圾场使用	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	垃圾场周边群众满意度	100%	100%

南充市城市管理行政执法局 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		垃圾处置资金			
预算单位		南充市城市管理行政执法局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2393.19 万元	执行数:	2393.19 万元	
	其中-财政拨款:	2393.19 万元	其中-财政拨款:	2393.19 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省全面开展清洁城市环境活动实施方案》(川办函【2016】6号)和南府阅【2015】42号会议纪要,按照《南充市垃圾发电厂 BOT 项目特许经营协议》,每吨垃圾处理补贴 83 元,每日处理垃圾 2019 年预计为 1200 吨。			按照《南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目特许经营协议》完成年度目标任务。	
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	市辖区垃圾处置量	完成年度处理垃圾不少于 43 万吨	完成年度处理垃圾不少于 43 万吨
	项目完成指标	质量指标	无害化率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	政府补贴处置费	每吨处置补贴 83 元	每吨处置补贴 83 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升废物资源化利用率	提升废物资源化利用率
	效益指标	社会效益指标	减小垃圾对环境污染	不断改善城市环境	不断改善城市环境
	效益指标	可持续影响指标	生态环境	减少城市垃圾对生态环境的影响	减少城市垃圾对生态环境的影响
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	逐年提高	逐年提高

南充市城市管理行政执法局 2020 年项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		G4201 道路维修及路灯改造			
预算单位		南充市城市管理行政执法局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	848 万元	执行数:	650.19 万元	
	其中-财政拨款:	848 万元	其中-财政拨款:	650.19 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	维修改造 G4201 出口至清源路口城市道路。全长 1500 米,提升两侧绿化景观,打造 G4201 出口以西两侧山体。更换环都大道沿线路灯及交通信号灯			维修改造 G4201 出口至清源路口城市道路。全长 1500 米,提升两侧绿化景观,打造 G4201 出口以西两侧山体。更换环都大道沿线路灯及交通信号灯	
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	G4201 出口至清源路口城市道路	1500 米	1500 米
	项目完成指标	质量指标	工程质量	验收合格	验收合格
	项目完成指标	时效指标	工程完工时间	2019 年 5 月 16 日	2019 年 5 月 16 日
	项目完成指标	成本指标	财政评审金额	3485.84 万元	3485.84 万元
	效益指标	社会效益指标	美化城市面貌	逐渐	逐渐
	效益指标	可持续影响指标	提升城市宜居舒适度	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	100%	100%

附件 2:

南充市城市管理行政执法局 2020 年部门整体支出绩效自评报告

根据南充市财政局《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我局按照部门预算支出绩效评价指标体系，对 2020 年部门财政资金预算支出情况进行了全面绩效自评，现将自评情况予以报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市城市管理行政执法局成立于 2004 年，是市政府组成部门，加挂南充市城市管理委员会办公室、南充市爱国卫生运动委员会办公室牌子。2020 年机构改革之前单位名称为：南充市城市管理和综合执法局。纳入 2020 年部门决算编报范围的单位包括南充市城市管理行政执法局本级，以及下属事业单位 1 个（南充市城市排水管理服务中心）。局机关设办公室（审计科）、环保治理科、政策法规科（行政审批科）、执法监督科、城镇环卫科、市政园林科（市园林绿化管理局）、信访科、信息宣传科、财务装备科、人事科共 10 个科室。

（二）机构职能

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室《关于印发南充市城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人

员编制规定的通知》（南府办发[2019]148号），市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策 and 省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律、法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和规章计划并组织实施。

2、承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县（市、区）和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

3、负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县（市、区）城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

4、负责城市环境卫生、市容秩序、爱国卫生工作的指导、检查、监督、考核工作，以及全市卫生城市（城镇）创建的有关工作；负责对各县（市、区）纳入城市管理的住房城乡建设、规划、环保、工商、交通、食药监、水务等方面工作进行指导、监督、考核。

5、在职权范围内行使以下行政处罚权：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、

环境卫生标准的建筑物或者设施。

(2) 住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(3) 环境保护管理方面建筑施工噪声污染、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。

(4) 市场监督管理方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，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

(5) 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6、负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责对下一级城管领域行政执法案件的行政复议工作。

7、负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护管理工作。

8、参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目中涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水实施的运行、管理、维护和改造工作。

9、负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理

工作：负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

10、负责市政府和法律、法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

11、负责指导、督促全市数字化城市管理系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

12、承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、与市住房城乡建设局有关职责分工。市住房城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

（三）人员概况

2020 年年末实有 130 人，其中行政编制 109 人，事业编制 20 人，机关工勤 1 人。实有退休人员 26 人，政府安置志愿兵再就业人员 2 人，遗属人员 4 人，机关临聘人员 1 人。行政编制人员数比上年减少 7 人，具体变动为人员调动至三区及经开区 6 人、退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年我局总收入 10400.33 万元，其中上年结转和结

余 1072.35 万元，当年财政拨款收入 9327.98 万元。其中，当年财政拨款收入中一般公共预算财政拨款预算 2448.20 万元，占 26.25%；政府性基金预算 6879.78 万元，占 73.75%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2019 年相比，收、支总计各增加 843.39 万元，增长 8.82%。主要变动原因是南充市城市管理排水服务中心纳入 2020 年度部门决算编报范围。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出 9872.94 万元。其中：基本支出 2346.29 万元，占 23.76%；项目支出 7526.64 万元，占 76.24%。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%。

年末结转和结余 527.39 万元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余 34.62 万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余 492.77 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定情况。严格按照财政预算资金按月申报及安排使用资金，使用计划完整、细化量化。让资金得到最充分的使用，既保障计划目标的顺利实施，又保证质量得到严格把控。

2、目标实现情况。按照市委市政府及上级部门的安排，我局积极开展本部门各相关事项，定期根据部门绩效目标实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。既保障各目标顺利实施，又让后方资金得到

充分保障。接到上级部门的任务及时编制预算，使人员运作与项目目标的完成同步进行。

3、预算编制准确情况。按照市财政局的整体部署及要求，结合我局实际情况，严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费等的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出，结合上年经费使用情况，准确、科学、合理，同时按时保质、保量、科学准确的完成部门年初预算的编制。

4、支出控制情况。根据业务科室提出资金使用申请，严格审核把关，使资金严格按照市财政局整体要求及进度合理使用。同时不定时核对部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，根据偏差情况进行适当的费用调整，严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

5、预算动态调整情况。遇预算不足的情况及时报市财政局申报资金安排，年度中及时对需要调整的预算进行调整，让资金既不浪费也不短缺，保障单位日常工作正常运行，项目得到顺利实施。同时注意出现部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时、部门绩效监控调整取消额为零结余注销额不为零时对预算及时进行监控，结合以前年度出现的情况应用体现到预算的调整当中。

6、执行进度情况。2020年我局严格按照财政预算资金

对应安排支出，一般公共预算财政拨款支出进度进度 96.66%，政府基本预算支出 95.09%。其中按功能科目分类，“社会保障和就业支出”本年收入 293.20 万元，本年支出 293.20 万元，收支持平；“卫生健康支出”本年收入 114.66 万元，本年支出 114.66 万元，收支持平；“节能环保支出”上年结转 691.36 万元，本年收入 10.00 万元，本年支出 677.74 万元，年末结转结余 23.62 万元；“城乡社区支出”上年结转 351.81 万元，本年收入 8609.76 万元，本年支出 8468.80 万元，年末结余和结转 492.77 万元；“农林水利支出”本年收入 177.76 万元，上年结转 19.78 万元，本年支出 196.94 万元，年末结转结余 0.6 万元；“住房保障支出”本年收入 122.59 万元，本年支出 122.59 万元，收支持平。

7、预算完成情况情况。我局预算完成情况良好。准确合理的使用了财政预算资金，一般公共预算财政拨款支出进度达到 96.66%；政府基金预算支出完成 95.09%。因年末部分资金因下达时间较晚，未能及时完成支付，在下一年度也及时的得到了支付。本年度工作开展情况如下：

(1) 全力打好疫情防控阻击战。一是迅即响应，快速部署。组建疫情防控领导小组，制定出台肺炎疫情废弃口罩处置工作方案和相关文件，细化职责，落实任务。二是全员参与，积极防控。组织安排街面人员控制，入户摸底、排查、社区防疫管控等工作。成立疫情防控党员突击队，督促各地建立生活垃圾和收运处置设施每天消毒，环卫公厕每天消毒 2 次。三是主动服务，推进复工复产。组织编制开工复工方案，持续做好施工现场、生活区、办公区及机械设备消毒管

理，严格人员进出场考勤登记，建立了工作微信群和视频会议沟通机制，做到复工复产和疫情防控两不误。

(2) 组织召开城市管理工作会议。今年5月、8月分别召开了全市城市管理工作现场会和市辖城区城市管理工作专题会，制定出台了《关于进一步加强和改进城市管理工作的意见》《南充市辖城区城市管理考核工作方案》《南充市市辖城区违法建设专项整治行动方案》《南充市辖城区户外广告专项整治方案》等文件，对今后一个时期城市管理工作作了全面安排部署，为全面提升城市管理精细化、规范化水平提供了根本遵循。

(3) 扎实开展“十乱”治理工作。督促指导协调市辖城区制定“十乱”治理工作方案，切实开展违章乱搭、广告乱飞、摊位乱摆等等专项治理行动，市容市貌秩序取得了明显成效，朝华书记给予了肯定性批示。

(4) 严格逗硬城市管理考核。依据《南充市城市容貌专项考核实施细则（试行）》《南充市交通秩序管理专项考核实施细则（试行）》《南充市住宅小区物业管理专项考核实施细则（试行）》《南充市城市管理群众满意度测评实施细则（试行）》《南充市建筑工地管理专项考核实施细则（试行）》《南充市城市管理委员会成员单位考核实施细则（试行）》等，严密组织城市管理月度考核，利用专项考核资金逗硬考核结果运用，有效提升了市辖城区城市管理水平，市容市貌、交通秩序、环境卫生等明显改善。

(5) 强化媒体监督作用。对各类不文明、城市乱象坚

决在《南充日报》《南充晚报》和南充电视台实施曝光。邀请南充日报社利用“南充见”APP平台，筛选“十大乱象”突出区域开展网络视频直播，8月19日至今，已持续开展车辆乱停、车辆乱行、广告乱设、违章搭建、摊位乱摆、垃圾乱扔等6场整治视频直播，现场督促整改各类城市乱象250余起，在线观看累计超过60万余人次。

(6) 切实做好意识形态工作。一是成立组织机构。成立了领导小组，明确了党委领导班子对意识形态工作负主体责任，党委书记为第一责任人。落实了意识形态工作的分管领导和牵头科室，其他班子成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管科室和直属单位的意识形态工作。二是研究制定实施意见。局党委印发《2020年意识形态工作责任制实施意见》，将意识形态工作与党的建设、党风廉政教育、法治建设和业务工作紧密结合，局党委每季度对意识形态工作进行专题研究，做到与中心工作同研究、同部署、同落实、同考核。三是加强组织建设提质量。印发《2020年机关党建工作要点》《进一步压实党建工作责任提高党建工作质量责任清单》，落实了党委成员联系基层党组织工作责任，引导各基层党组织以党建统领各项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。四是全面从严治党树形象。严守工作纪律，压实从严治党主体责任，严格执行“三重一大”制度和中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定，在人事任免、工程招标、财务管理等方面做到了守住底线、不越红线，以言行为党员干部树立标杆。

8、**违规记录情况。**2020年我局整体运行情况良好，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1、评价结果整改情况。根据绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价情况，及时对绩效管理结果进行问题整改、完善政策、改进管理，加强单位自身制度的建设。在整个预算管理的过程中，通过全局人员共同的努力，在上级各部门的支持帮助下，2020年我局整体取得了阶段性成效，绩效目标得到圆满完成，但也存有一定瑕疵。

整改情况，一是不断加强自身建设，严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。二是高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。三是抓好宣传报道、信息公开和报送工作。继续加强信息沟通协调力度，以12319城管热线、官方网站、官方微博为平台，不断搜集社会各界关注的热点信息，主动与媒体单位联系，及时发布动态信息，更好的服务市民。四是做好办文、办会。规范公文运行程序，加快公文运转速度，提高公文处理工作的质量和效率，做到了“零失误”。五是丰富单位文化建设。依托局党支部和妇委会、工会等平台，组织干部职工开展各类活动，进一步凝聚了人心，丰富了干部职工的工作生活。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、保密、档案、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

2、应用结果反馈情况。及时在规定时间内向财政部门

反馈应用绩效结果报告，在绩效评价应用的过程中发现工作过程中存在的问题，从而作为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据，让接下来的工作开展更加得心应手。发现值得表扬的地方也不骄不躁，让好的工作成果形成制度继续保持下去，并逐步让其提升得到升华。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

1、预算编制有待进一步优化，预算编制和实际支出存在部分差异。

2、部分固定资产报废未及时申报和清理。

3、财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善和提高。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

按省财政厅要求开展内部控制建设工作。单位内部控制还需进一步细化，加大对下属单位的指导和监督力度。

南充市城市管理行政执法局

2021年7月15日

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	部门绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	2020年我局一般公共预算财政拨款支出进度达到96.66%；政府基金预算支出完成95.09%。部门绩效目标实际实现程度均达到预期目标
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	部门全年预算调剂金额7295.86万元/年初部门预算2282.43万元=3.2
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	部门日常公用经费、项目支出中办公费等科目年初预算数与预决算数偏差程度均控制在10%以内
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	部门预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.5	部门预算项目12月执行度达到95.09%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	未出现反映上一年度违纪违规问题
专项项目预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					27	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	已按要求公开相关绩效信息
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	已对提出的问题进行整改
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			80.5	

南充市城市管理行政执法局 智慧环卫系统建设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

2019年,我局申报了智慧环卫系统建设项目专项经费 179.47 万元,2019年4月和11月,市财政分别以南财预[2019]1号文件下达了资金预算 150 万元。

（二）项目绩效目标

以“数字化城管信息系统二期”项目建设为基础,完善区县填埋场前端信息化系统建设及垃圾清运车车辆管理,满足环卫智能化、精细化管理的需求,采购1套数据监管平台、25套垃圾清运车监控系统、4个垃圾填埋场监控、1个餐厨垃圾厂监控、1套数据汇聚中心的相关设施设备。

（三）项目资金申报相符性

智慧环卫监管平台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。

智慧环卫监管平台项目专项经费 150 万元。资金及时到位,到位率 100%。

2、资金使用。

资金目前已按合同约定支付 150 万元。

（二）项目财务管理情况

对照项目资金使用管理办法，我局将严格执行相关财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。根据政府采购支出情况，切实做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

南充市城市管理指挥调度中心负责智慧环卫监管平台的运行管理，于 2019 年 11 月我局向市财政局报送了《南充市智慧环卫监管平台项目采购评审方案》，由市财政局审批后转市财政投资评审中心评审，2019 年 11 月 29 日出具了财评结论，2020 年 1 月完成招标，目前仍执行该合同，智慧环卫监管平台正常运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，智慧环卫监管平台运行正常。

（二）项目效益情况

质量指标：智慧环卫监管平台正常运行；成本指标：150 万元；社会效益指标：强化我市城乡垃圾处理设施监管信息化建设；满意度指标：顺庆、高坪、嘉陵环卫所满意度≥90%。

四、问题及建议

无。

智慧环卫系统建设项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善,经过可行性论证		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3.2			
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效果分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理法规和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	1.2	按月拨付,已拨付至2021年2月		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性 指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	6	功能达到计划能力,建成后能正常运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	8	项目配套有待优化

智慧环卫系统建设项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明		
	分层 指标	适用范围		一级指标		二级指标	方法归类	计算公式							
								0	0.3	0.6				0.8	1
15%	特性 指标	基础 设施 (设 备 购 置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。	9	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	10	运转正常
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况,是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	10	严格按预算执行

南充市城市管理行政执法局 垃圾分类试点二期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

2020年,我局申报垃圾分类试点二期项目专项经费350万元,市财政已下达了资金预算350万元。

（二）项目绩效目标

公开招标聘请专业公司,在项目区域建设垃圾分类收集箱、开展桶边督导、举办垃圾分类宣传和积分兑换等活动,项目区域内民众垃圾分类知晓率、参与率、正确率显著提升,打造全市生活垃圾分类处理样板。

（三）项目资金申报相符性

垃圾分类试点二期项目专项经费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。

我局申报的垃圾分类试点二期项目专项经费已由市财政拨付部分,资金未全部到位。

2.资金使用。

因项目服务期为一年,项目合同期未结束,约定资金按服务进度每月拨付,资金目前支付滞后。(项目资金支付进度与工作

开展进度不一致，资金目前拨付至 2021 年 2 月。)

（二）项目财务管理情况

对照项目资金使用管理办法，我局将严格执行相关财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。根据政府采购支出情况，切实做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

中标单位安排管理人员 3 人、运输车辆 4 台、安装软件信息化平台 1 套，完成了项目区域的生活垃圾分类设施建设、宣传引导、垃圾转运工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，垃圾分类试点二期项目运行正常、效果良好。

（二）项目效益情况

质量指标:实现目标区域垃圾分类投放点位建设、用户信息录入、垃圾分类桶边督导；成本指标:350 万；社会效益指标：宣传和推广生活垃圾分类，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化；提高垃圾分类知晓率、参与率、正确率；满意度指标:群众满意度>90%。

四、问题及建议

无。

垃圾分类试点二期项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善,经过可行性论证		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3.2			
4%			项目实施	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户到户额度/项目资金总额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户到户、到项目、到企业与资金总量的对比	1.2	按月拨付,已拨付至2021年2月		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力,建成后能正常并良好运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	8	项目配套有待优化

垃圾分类试点二期项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值 权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层 指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6				0.8	1	
15%	特性 指标	基础 设施 (设备 购置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。	12	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	10	运转正常
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况,是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	10	严格按预算执行

南充市城市管理行政执法局 猫儿山垃圾场污水治理项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

2018年5月12日，生态环境部在全市开展了“清废行动2018”现场检查工作，检查过程中，发现猫儿山垃圾填埋场外东南侧碑梁子河沟存在高浓度污水问题，被四川省环境保护厅责成限期整改。5月14日，市政府副市长朱华专题研究此事，责成由嘉陵区政府负责，按抢险救灾项目进行实施猫儿山垃圾填埋场外高浓度污水抽处、污泥处置、渗漏液应急池修建工作。6月5日，市政府专题研究此事并形成备忘录，其中就治理费用提出初步方案，按市本级和三区各25%的比例分摊；9月29日，市政府副市长刘作鸿专题研究此事，再次明确了按抢险救灾项目进行实施和管理，并按照“市区共筹、分摊出资”的原则，治理费用按市本级和三区各25%的比例分摊。

项目于纳入2018年9月29日，市政府明确了资金筹措方式，市财政按照资金管理要求进行了资金上解和筹措，并经市级主管部门（市城市管理行政执法局）拨付嘉陵区综合行政执法局，符合资金管理使用规定。

二、项目实施及管理情况

1、资金计划及到位。2018年7月2日完成立项，立项金额为6800万元；2018年9月27日完成财政预算评审报告（市财政局），财政评审金额为5725.67万元；2019年1月29日工程完工结算，2020年1月21日完成初审，2020年6月23日完成终审，治理工程投资5951.6179万元，项目前期费用为309.7848万元。所有款项足额拨付。

2、资金使用。项目资金的实际支出包括：项目工程款、设计费、环保检测费用、造价咨询、监理、工程测绘、勘察费，支付进度与工作开展进度一致，开支标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目组织实施情况。2018年5月13日，嘉陵区政府责成嘉陵区综合行政执法局按抢险救灾项目立即启动了项目，确选了施工队伍和监理队伍，嘉陵区审计局派出跟踪审计组，该项目严格按抢险救灾项目进行了实施和管理。一是嘉陵区政府多次召开专题会议，研究解决项目实施的问题，嘉陵区综合行政执法局成立了整治领导小组，专人专职负责；二是整治前后，嘉陵区政府均对社会进行了公示，采用相关职能部门定点专人负责的方式，齐抓共管的方式推动项目。

三、项目绩效情况

1、项目完成情况。一是猫儿山垃圾填埋场东南侧碑梁子河沟内污采取密闭式抽运作业，共抽处28119.62吨，均全部运至高坪区都京工业园污水处理厂进行无害化处置；二

是污染土壤治理：污泥采用固化作业后，封闭式转运至猫儿山垃圾填埋场特定区域进行成型堆放，共治理污泥 23527.5 方；污染土壤清理转运至抢险救灾项目作为医疗废弃物填埋用土，共转运 23725.19 方；三是修建了渗漏液应急池一座，有效容量为 8250 方；四是对周边生态恢复作业，绿化面积 14600 平方米。2018 年 12 月 7 日省环保厅组织对项目进行了检查验收，整改问题均完成较好，给予了销号。

2、项目效益情况。项目实施解除了猫儿山垃圾填埋场外渗漏液外溢风险，并就渗漏液收集管理起到了促进作用，周边环境得到了恢复，规范了生活垃圾填埋场的管理和使用，受到各界的好评。

四、问题及建议

1、存在的问题。因无前期工作准备，且项目属于抢险救灾项目，导致项目存在几个不足：一是施工许可证办理过程中缺失支撑材料，主要工程快完成的情况下，上级相关部门未给予批复；二是该项目为中央环保督查发现问题，要求整改的项目，2018 年 12 月 7 日省环保厅组织专家对项目进行了环保检查验收，环境影响评价手续以销号为依据；三是水土保持手续因治理工程的特殊性，只对防洪、水土流失作了一个综合性评价。

2、相关建议。对应急抢险救灾项目按照资金使用规定，及时调集项目资金，确保各项工作能顺利推进。

南充市城市管理行政执法局

2021年7月20日

猫儿山垃圾填埋场外污染水土治理工程项目支出绩效自评得分表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理辦法是否健全完善	4	程序完善，经过可行性论证，有可研报告		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理辦法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户到户额度/项目资金总额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	该笔项目资金已完全执行		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.5	项目实施后达到预期目标，效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	9	功能达到计划能力，建成后正常并良好运行，延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	9	项目无违常理、不科学的情况

猫儿山垃圾填埋场外污染水土治理工程项目支出绩效自评得分表

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围		一级指标		二级指标	方法归类	计算公式							
								0	0.3	0.6				0.8	1
15%	特性 指标	基础设施 (设备购置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。	13	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	8	设施运转良好。
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况，是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	9	严格按预算执行

南充市城市管理行政执法局

垃圾处置资金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

根据市政府与乙方签订协议按垃圾实际处置量及时支付。

（二）项目绩效目标

保障中航南充生活垃圾焚烧项目平稳良好运行，实现市辖城区生活垃圾无害化、资源化、减量化处理，从而为市民群众创造良好的市容环境，进一步巩固南充市省级卫生城市成果，为建设宜居南充，打造幸福城市奠定良好基础。

（三）项目资金申报相符性

垃圾处置资金项目专项经费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。

垃圾处置资金年初申报预算，市财政按处置量及时拨付到位。

2.资金使用。

补助中航南充生活垃圾焚烧项目，价格为 83 元/吨，按

季度进行支付。目前已支付 2021 年一季度，二季度正在审核签字。

（二）项目财务管理情况

对照项目资金使用管理办法，我局严格执行相关财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算，切实做到专款专用。

（三）项目组织实施情况

中航南充生活垃圾焚烧项目于 2012 年开始建设，2013 年底建成，自 2015 年 9 月正式投入运营以来，截止今年 6 月份，共处置生活垃圾 191 万余吨，其中 2021 年 1 月至 6 月底处置生活垃圾 19.8 万吨。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，垃圾处置资金按季度支付，效果良好。

（二）项目效益情况

质量指标:实现中航南充生活垃圾焚烧项目平稳良好运行；社会效益指标：实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化；满意度指标:群众满意度>90%。

四、问题及建议

无。

垃圾处置资金项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	3.2	程序完善,经过可行性论证		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3.2			
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理方法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	2	按季度拨付,已拨付至2021年1季度		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.2	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性 指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	8	功能达到计划能力,建成后能正常运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	8	项目配套有待优化

垃圾处置资金项目支出绩效自评得分表（民生产业基础类）

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围		一级指标		二级指标	方法归类	计算公式							
								0	0.3	0.6				0.8	1
15%	特性 指标	基础 设施 （设 备 购 置） 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。	13	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	10	运转正常
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	15	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况，是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	10	严格按预算执行

南充市城市管理行政执法局

G4201 道路维修及路灯改造项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

2018年5月12日,经中共南充市委议事纪要(第26期)确定实施项目责任主体由我局承担,实施范围为:车行道路面重新铺设沥青混凝土并延长至环都大道三段;对人行道路面进行提档升级,并更换路沿石;绿化带在现有基础上进行梳理提升优化;对路灯进行更换并延长至清泉寺嘉陵江大桥桥头顺庆一侧,做到风格统一、整齐有序,人民广场周边路灯更换以及人民广场4个需维修的灯塔单独进行费用测算;对兰海高速南充绕城高速g4201出口以西100米左右两边上体进行美化梳理和整治。同时,明确了资金筹措方式,市财政按照资金管理要求进行了资金上解和筹措,符合资金管理使用规定。

二、项目实施及管理情况

(一)项目资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2018年8月7日完成立项,立项金额为3700万元;2018年8月9日完成财政预算评审报告(市财政局),财政评审金额为3485.84万元;2019年5月16日工程完工。

2、资金使用。项目资金的实际支出包括：项目工程款、设计费、环保检测费用、造价咨询、监理、工程测绘、勘察费，支付进度与工作开展进度一致，开支标准、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。

我局严格按照《政府采购法》、《城建专项管理办法》、《项目资金管理办法》等国家法律、部门规章及我处系列财务制度，进行项目资金管理。内部设有专门机构进行项目会计核算和财务处理。该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2018年10月9日，我局按程序立即启动了项目，确选了施工队伍和监理队伍，该项目严格按程序及相关规定进行了实施和管理。我局成立了整治领导小组，专人专职负责，齐抓共管的方式推动项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目主要实施内容为：车行道路面重新铺设沥青混凝土并延长至环都大道三段；对人行道路面进行提档升级，并更换路沿石；绿化带在现有基础上进行梳理提升优化；对路灯进行更换并延长至清泉寺嘉陵江大桥桥头顺庆一侧，做到风格统一、整齐有序，人民广场周边路灯更换以及人民广场4

个需维修的灯塔单独进行费用测算；对兰海高速南充绕城高速 g4201 出口以西 100 米左右两边上体进行美化梳理和整治。

（二）项目效益情况。项目实施后，周边环境得到了恢复，进一步美化了我市城市基础设施及园林绿化的城市面貌，受到各界的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是施工许可证办理过程中缺失支撑材料，主要工程快完成的情况下，上级相关部门未给予批复；二是水土保持手续因治理工程的特殊性，存在滞后情况。

（二）相关建议。加大水土保持相关事项的宣传，让水土保持相关事项做到前端审批，确保各项工作能顺利推进。

南充市城市管理行政执法局

2021 年 7 月 20 日

G4201道路维修及路灯改造项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8				1		
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证 延续性专项项目资金管理辦法是否健全完善	4	程序完善,经过可行性论证,有可研报告		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划一致。		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达对本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	严格按照国家法律法规和本地财政资金管理辦法和单位管理制度支出、使用。		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规 项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到户到户额度/项目资金总额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	该笔项目资金已完全执行		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目实施后达到预期目标,效果较好		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无违规记录		
10%			共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能 是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	9	功能达到计划能力,建成后正常运行并良好运行,延续性达到预期
10%						配套性	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	9	项目无违常理、不科学的情况

G4201道路维修及路灯改造项目支出绩效自评得分表(民生产业基础类)

分值 权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明			
	分层 指标	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6				0.8	1	
15%	特性 指标	基础设施 (设备购置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分。	14	完成目标
10%				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况	10	设施运转良好。
15%				完成时效	完成工程进度	当年项目完成情况	比率分值法	指标得分=实际完成工期时间/标准值*指标正分值 (实际完成工期时间/标准值>1按1计算)					主要查看项目当年度实际完成情况	13	按时完成
10%				完成成本	项目成本控制	项目投入是否与预算保持一致	比率分值法	指标得分=实际投入成本/标准值*指标正分值 (实际投入成本/标准值>1按1计算)					主要查看项目投入情况,是否存在与预算不匹配支出、超预算支出、支出不及时情况	9	严格按预算执行

附件4

收入支出决算总表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,448.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,879.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	292.21
	9		九、卫生健康支出	40	114.66
	10		十、节能环保支出	41	677.74
	11		十一、城乡社区支出	42	8,468.80
	12		十二、农林水支出	43	196.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

收入支出决算总表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,327.98	本年支出合计	58	9,872.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,072.35	年末结转和结余	60	527.39
	30			61	
总计	31	10,400.33	总计	62	10,400.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,327.98	9,327.98					
208			社会保障和就业支出	293.20	293.20					
20805			行政事业单位养老支出	292.20	292.20					
2080501			行政单位离退休	59.97	59.97					
2080502			事业单位离退休	15.93	15.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.08	34.08					
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	114.66	114.66					
21011			行政事业单位医疗	114.66	114.66					
2101101			行政单位医疗	96.77	96.77					
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21103			污染防治	10.00	10.00					
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	8,609.76	8,609.76					
21201			城乡社区管理事务	1,729.98	1,729.98					
2120104			城管执法	1,729.98	1,729.98					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,353.19	3,353.19					
2120802			土地开发支出	3,353.19	3,353.19					

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,526.59	3,526.59					
2121301	城市公共设施	28.00	28.00					
2121302	城市环境卫生	2,393.19	2,393.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,105.40	1,105.40					
213	农林水支出	177.76	177.76					
21303	水利	177.76	177.76					
2130301	行政运行	157.76	157.76					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	122.59	122.59					
22102	住房改革支出	122.59	122.59					
2210201	住房公积金	122.59	122.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

支出决算表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,872.93	2,346.29	7,526.64			
208			社会保障和就业支出	292.20	292.20				
20805			行政事业单位养老支出	292.20	292.20				
2080501			行政单位离退休	59.97	59.97				
2080502			事业单位离退休	15.93	15.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.08	34.08				
210			卫生健康支出	114.66	114.66				
21011			行政事业单位医疗	114.66	114.66				
2101101			行政单位医疗	96.77	96.77				
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89				
211			节能环保支出	677.74		677.74			
21103			污染防治	259.86		259.86			
2110301			大气	9.82		9.82			
2110399			其他污染防治支出	250.04		250.04			
21199			其他节能环保支出	417.88		417.88			
2119901			其他节能环保支出	417.88		417.88			
212			城乡社区支出	8,468.80	1,658.48	6,810.32			
21201			城乡社区管理事务	1,729.98	1,658.48	71.50			
2120104			城管执法	1,729.98	1,658.48	71.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,370.25		3,370.25			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2120802	土地开发支出	3,370.25		3,370.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,368.57		3,368.57			
2121301	城市公共设施	163.73		163.73			
2121302	城市环境卫生	2,393.19		2,393.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	811.65		811.65			
213	农林水支出	196.94	158.36	38.58			
21303	水利	196.94	158.36	38.58			
2130301	行政运行	157.76	157.76				
2130314	防汛	19.18		19.18			
2130399	其他水利支出	20.00	0.60	19.40			
221	住房保障支出	122.59	122.59				
22102	住房改革支出	122.59	122.59				
2210201	住房公积金	122.59	122.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,448.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,879.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.21	292.21		
	9		九、卫生健康支出	41	114.66	114.66		
	10		十、节能环保支出	42	677.74	677.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	8468.80	1729.98	6738.82	
	12		十二、农林水支出	44	196.94	196.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.59	122.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,327.98	本年支出合计	59	9872.94	3134.12	6738.82	
年初财政拨款结转和结余	28	1,072.35	年末财政拨款结转和结余	60	527.39	34.62	492.77	
一般公共预算财政拨款	29	720.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	351.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,400.33	总计	64	10400.33	3168.74	7231.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,872.94	3,134.12	2,346.30	787.82			6,738.82			
301	工资福利支出	2	2,129.41	2,110.15	2,110.15				19.26		19.26	
30101	基本工资	3	562.37	562.37	562.37							
30102	津贴补贴	4	309.57	309.57	309.57							
30103	奖金	5	120.03	120.03	120.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	41.12	41.12	41.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	162.66	162.66	162.66							
30109	职业年金缴费	9	24.48	24.48	24.48							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	83.74	83.74	83.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	34.12	34.12	34.12							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	258.45	258.45	258.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	532.87	513.61	513.61				19.26		19.26	
302	商品和服务支出	16	828.59	498.88	128.94	369.94			329.71		329.71	
30201	办公费	17	11.00	2.80	0.04	2.76			8.20		8.20	
30202	印刷费	18	5.63	3.45		3.45			2.18		2.18	
30203	咨询费	19	2.00	1.50	1.50				0.50		0.50	
30204	手续费	20	0.32	0.16	0.16				0.16		0.16	
30205	水费	21	0.39	0.07	0.07				0.32		0.32	
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	12.96	2.44		2.44			10.52		10.52	
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	29.19	8.80		8.80			20.39		20.39	
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	184.60	31.42		31.42			153.18		153.18	
30214	租赁费	29	0.36						0.36		0.36	
30215	会议费	30	1.27	0.45		0.45			0.82		0.82	
30216	培训费	31	0.26						0.26		0.26	
30217	公务接待费	32	0.55	0.31		0.31			0.24		0.24	
30218	专用材料费	33	0.73						0.73		0.73	
30224	被装购置费	34										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,872.94	3,134.12	2,346.30	787.82	6,738.82		6,738.82			
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	77.04	4.97		4.97	72.07		72.07			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.73	18.73	18.73							
30229	福利费	39	15.54				15.54		15.54			
30231	公务用车运行维护费	40	3.35	3.35	3.35							
30239	其他交通费用	41	103.10	98.10	90.91	7.19	5.00		5.00			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	361.57	322.32	14.17	308.15	39.25		39.25			
303	对个人和家庭的补助	44	118.01	107.21	107.21		10.80		10.80			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	90.29	79.49	79.49		10.80		10.80			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	27.72	27.72	27.72							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,872.94	3,134.12	2,346.30	787.82	6,738.82		6,738.82			
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,796.93	417.88		417.88	6,379.05		6,379.05			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.77				1.77		1.77			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	6,795.16	417.88		417.88	6,377.28		6,377.28			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,872.94	3,134.12	2,346.30	787.82	6,738.82		6,738.82			
313	对社会保障基金补助	101			——							
31302	对社会保险基金补助	102			——							
31303	补充全国社会保障基金	103			——							
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,134.11	2,346.29	787.82
208			社会保障和就业支出	292.20	292.20	
20805			行政事业单位养老支出	292.20	292.20	
2080501			行政单位离退休	59.97	59.97	
2080502			事业单位离退休	15.93	15.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.08	34.08	
210			卫生健康支出	114.66	114.66	
21011			行政事业单位医疗	114.66	114.66	
2101101			行政单位医疗	96.77	96.77	
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89	
211			节能环保支出	677.74		677.74
21103			污染防治	259.86		259.86
2110301			大气	9.82		9.82
2110399			其他污染防治支出	250.04		250.04
21199			其他节能环保支出	417.88		417.88
2119901			其他节能环保支出	417.88		417.88
212			城乡社区支出	1,729.98	1,658.48	71.50
21201			城乡社区管理事务	1,729.98	1,658.48	71.50
2120104			城管执法	1,729.98	1,658.48	71.50
213			农林水支出	196.94	158.36	38.58
21303			水利	196.94	158.36	38.58
2130301			行政运行	157.76	157.76	
2130314			防汛	19.18		19.18
2130399			其他水利支出	20.00	0.60	19.40
221			住房保障支出	122.59	122.59	
22102			住房改革支出	122.59	122.59	
2210201			住房公积金	122.59	122.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出							
					小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,134.12	2,110.15	562.37	309.57	120.03		41.12	162.66	24.47
208			社会保障和就业支出	292.20	188.84						160.11	18.77
20805			行政事业单位养老支出	292.20	188.84						160.11	18.77
2080501			行政单位离退休	59.97								
2080502			事业单位离退休	15.93								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45						153.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77							18.77
2080599			其他行政事业单位养老支出	34.08	6.62						6.62	
210			卫生健康支出	114.66	114.66							
21011			行政事业单位医疗	114.66	114.66							
2101101			行政单位医疗	96.77	96.77							
2101102			事业单位医疗	17.89	17.89							
211			节能环保支出	677.74								
21103			污染防治	259.86								
2110301			大气	9.82								
2110399			其他污染防治支出	250.04								
21199			其他节能环保支出	417.88								
2119901			其他节能环保支出	417.88								
212			城乡社区支出	1,729.99	1,538.38	479.46	308.12	120.03				
21201			城乡社区管理事务	1,729.99	1,538.38	479.46	308.12	120.03				
2120104			城管执法	1,729.99	1,538.38	479.46	308.12	120.03				
213			农林水支出	196.94	145.68	82.91	1.45			41.12	2.55	5.70
21303			水利	196.94	145.68	82.91	1.45			41.12	2.55	5.70
2130301			行政运行	157.76	145.08	82.91	1.45			41.12	2.55	5.70
2130314			防汛	19.18								
2130399			其他水利支出	20.00	0.60							
221			住房保障支出	122.59	122.59							
22102			住房改革支出	122.59	122.59							
2210201			住房公积金	122.59	122.59							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保 障 缴费	住房公积 金	医疗 费	其他工资福 利 支出	小 计	办 公 费	印 刷 费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			83.74	34.12		258.46		513.61	498.88	2.81	3.45
208		社会保障和就业支出				9.96					
20805		行政事业单位养老支出				9.96					
2080501		行政单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
210		卫生健康支出	82.44	32.22							
21011		行政事业单位医疗	82.44	32.22							
2101101		行政单位医疗	64.55	32.22							
2101102		事业单位医疗	17.89								
211		节能环保支出							259.86		0.78
21103		污染防治							259.86		0.78
2110301		大气							9.82		0.78
2110399		其他污染防治支出							250.04		
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
212		城乡社区支出				117.86		512.90	189.64	2.78	2.67
21201		城乡社区管理事务				117.86		512.90	189.64	2.78	2.67
2120104		城管执法				117.86		512.90	189.64	2.78	2.67
213		农林水支出	1.30	1.90		8.05		0.71	49.38	0.03	
21303		水利	1.30	1.90		8.05		0.71	49.38	0.03	
2130301		行政运行	1.30	1.90		7.45		0.71	10.80	0.03	
2130314		防汛							19.18		
2130399		其他水利支出				0.60			19.40		
221		住房保障支出				122.59					
22102		住房改革支出				122.59					
2210201		住房公积金				122.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏次			1.50	0.16	0.07		2.44			8.80	
合计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
211		节能环保支出								1.73	
21103		污染防治								1.73	
2110301		大气								1.73	
2110399		其他污染防治支出									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
212		城乡社区支出		0.07	0.03		2.44			7.07	
21201		城乡社区管理事务		0.07	0.03		2.44			7.07	
2120104		城管执法		0.07	0.03		2.44			7.07	
213		农林水支出	1.50	0.09	0.04						
21303		水利	1.50	0.09	0.04						
2130301		行政运行	1.50	0.09	0.04						
2130314		防汛									
2130399		其他水利支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目			商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计			31.42		0.45		0.31				4.97
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
2110399		其他污染防治支出									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
212		城乡社区支出			0.45		0.31				3.26
21201		城乡社区管理事务			0.45		0.31				3.26
2120104		城管执法			0.45		0.31				3.26
213		农林水支出	31.42								1.71
21303		水利	31.42								1.71
2130301		行政运行									
2130314		防汛	12.02								1.71
2130399		其他水利支出	19.40								
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏次											
合计				18.73		3.35	98.09		322.32	107.21	
208		社会保障和就业支出								103.36	
20805		行政事业单位养老支出								103.36	
2080501		行政单位离退休								59.97	
2080502		事业单位离退休								15.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出								27.46	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
211		节能环保支出					1.06		256.29		
21103		污染防治					1.06		256.29		
2110301		大气					1.06		6.25		
2110399		其他污染防治支出							250.04		
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
212		城乡社区支出		9.60		3.35	91.58		66.02	1.97	
21201		城乡社区管理事务		9.60		3.35	91.58		66.02	1.97	
2120104		城管执法		9.60		3.35	91.58		66.02	1.97	
213		农林水支出		9.13			5.45		0.01	1.88	
21303		水利		9.13			5.45		0.01	1.88	
2130301		行政运行		9.13					0.01	1.88	
2130314		防汛					5.45				
2130399		其他水利支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

项目			对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次 合计						79.49					
208	社会保障和就业支出					75.90					
20805	行政事业单位养老支出					75.90					
2080501	行政单位离退休					59.97					
2080502	事业单位离退休					15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110301	大气										
2110399	其他污染防治支出										
21199	其他节能环保支出										
2119901	其他节能环保支出										
212	城乡社区支出					1.97					
21201	城乡社区管理事务					1.97					
2120104	城管执法					1.97					
213	农林水支出					1.62					
21303	水利					1.62					
2130301	行政运行					1.62					
2130314	防汛										
2130399	其他水利支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出							房屋建筑物购建	
				代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用		小计
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			栏次									
			合计		27.72							
208			社会保障和就业支出		27.46							
20805			行政事业单位养老支出		27.46							
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出		27.46							
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
211			节能环保支出									
21103			污染防治									
2110301			大气									
2110399			其他污染防治支出									
21199			其他节能环保支出									
2119901			其他节能环保支出									
212			城乡社区支出									
21201			城乡社区管理事务									
2120104			城管执法									
213			农林水支出		0.26							
21303			水利		0.26							
2130301			行政运行		0.26							
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目			资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次 合计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
2110399		其他污染防治支出									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120104		城管执法									
213		农林水支出									
21303		水利									
2130301		行政运行									
2130314		防汛									
2130399		其他水利支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏次 合计					417.88						
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
211		节能环保支出			417.88						
21103		污染防治									
2110301		大气									
2110399		其他污染防治支出									
21199		其他节能环保支出			417.88						
2119901		其他节能环保支出			417.88						
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120104		城管执法									
213		农林水支出									
21303		水利									
2130301		行政运行									
2130314		防汛									
2130399		其他水利支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

项目			资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏次 合计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
2110399		其他污染防治支出									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120104		城管执法									
213		农林水支出									
21303		水利									
2130301		行政运行									
2130314		防汛									
2130399		其他水利支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

支出功能分类科目编码			项目	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助			
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98
			合计	417.88							
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
211			节能环保支出	417.88							
21103			污染防治								
2110301			大气								
2110399			其他污染防治支出								
21199			其他节能环保支出	417.88							
2119901			其他节能环保支出	417.88							
212			城乡社区支出								
21201			城乡社区管理事务								
2120104			城管执法								
213			农林水支出								
21303			水利								
2130301			行政运行								
2130314			防汛								
2130399			其他水利支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助			其他支出						
				利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次 合计	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080501			行政单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
211			节能环保支出										
21103			污染防治										
2110301			大气										
2110399			其他污染防治支出										
21199			其他节能环保支出										
2119901			其他节能环保支出										
212			城乡社区支出										
21201			城乡社区管理事务										
2120104			城管执法										
213			农林水支出										
21303			水利										
2130301			行政运行										
2130314			防汛										
2130399			其他水利支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

-7.%d-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,110.15	302	商品和服务支出	128.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.37	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.03	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.12	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	162.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	258.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	513.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	79.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.91	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.17	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,217.36	公用经费合计					128.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	101.90	787.82
208			社会保障和就业支出	1.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.00	
211			节能环保支出	10.00	677.74
21103			污染防治	10.00	259.86
2110301			大气		9.82
2110399			其他污染防治支出	10.00	250.04
21199			其他节能环保支出		417.88
2119901			其他节能环保支出		417.88
212			城乡社区支出	71.50	71.50
21201			城乡社区管理事务	71.50	71.50
2120104			城管执法	71.50	71.50
213			农林水支出	19.40	38.58
21303			水利	19.40	38.58
2130314			防汛		19.18
2130399			其他水利支出	19.40	19.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局
2020年度
财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13.80		12.80		12.80	1.00	3.66		3.35		3.35	0.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局			2020年度			财决公开11表 金额单位：万元			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	351.81	6,879.78	6,738.82		6,738.82	492.77
212	城乡社区支出	351.81	6,879.78	6,738.82		6,738.82		492.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	3,353.19	3,370.25		3,370.25		30.00	
2120802	土地开发支出	47.06	3,353.19	3,370.25		3,370.25		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	304.75	3,526.59	3,368.57		3,368.57		462.77	
2121301	城市公共设施	294.25	28.00	163.73		163.73		158.52	
2121302	城市环境卫生		2,393.19	2,393.19		2,393.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.50	1,105.40	811.65		811.65		304.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.24					0.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市城市管理行政执法局			2020年度	财决公开13表 金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

— 13.%d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市城市管理行政执法局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据