

2024 年度广元市朝天区综合行政执法局 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	85
一、收入支出决算总表	85
二、收入决算表	85
三、支出决算表	85
四、财政拨款收入支出决算总表	85
五、财政拨款支出决算明细表	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	85

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城乡环境综合治理、环境卫生管理工作的方针政策和法律法规。

2. 负责行使原区城市城镇管理执法局(广元市城市管理行政执法局朝天区分局)、区住房和城乡建设局、区财政局、区经济和信息化局、区商务局等部门行使的行政执法权。

3. 实施授权行政处罚权相关的行政检查权、行政命令权和法律、法规规定的相应行政强制权;负责派出机构综合执法队伍建设和业务指导。

4. 负责行使关闭、闲置、拆除生活垃圾处置设施、场所核准。

5. 负责组织开展全区城乡环境综合治理和爱国卫生运动工作。

6. 主管城区市容和环境卫生工作。

7. 负责有关法律法规的宣传工作,受理综合行政执法、城乡环境综合治理、城区市容和环境卫生管理工作相关的信访和群众投诉。

8. 负责编制全区综合行政执法、城乡环境综合治理、市容和环境卫生工作经费年度计划,会同有关部门对职能职责相关的行政事业性收费工作进行监督管理。

9. 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

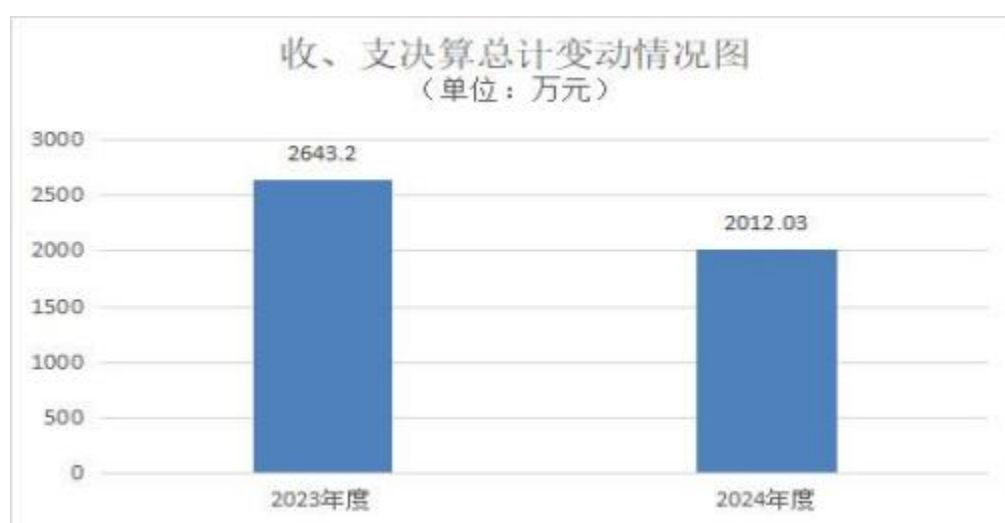
纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区综合行政执法局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

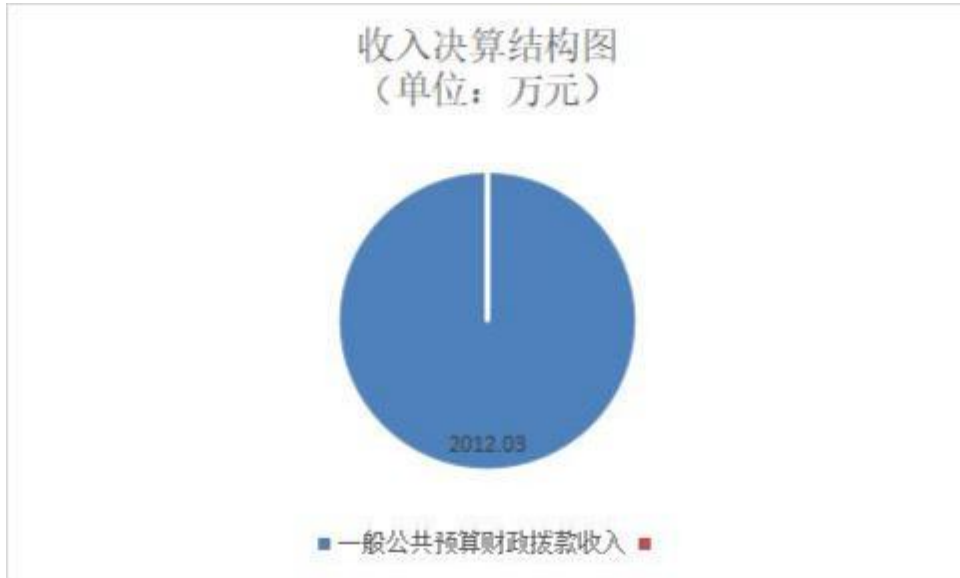
2024年度收、支总计均为2012.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少631.17万元，下降23.88%。主要变动原因是项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

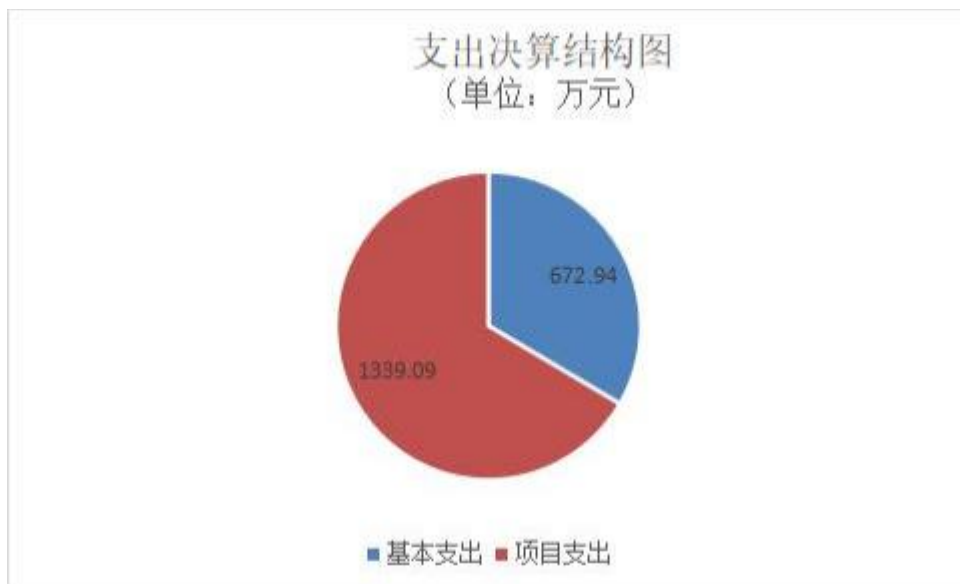
2024 年度本年收入合计 2012.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2012.03 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2012.03 万元，其中：基本支出 672.94 万元，占 33.45%；项目支出 1339.09 万元，占 66.55%；



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2012.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 504.28 万元，下降 20%。主要变动原因是项目减少。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

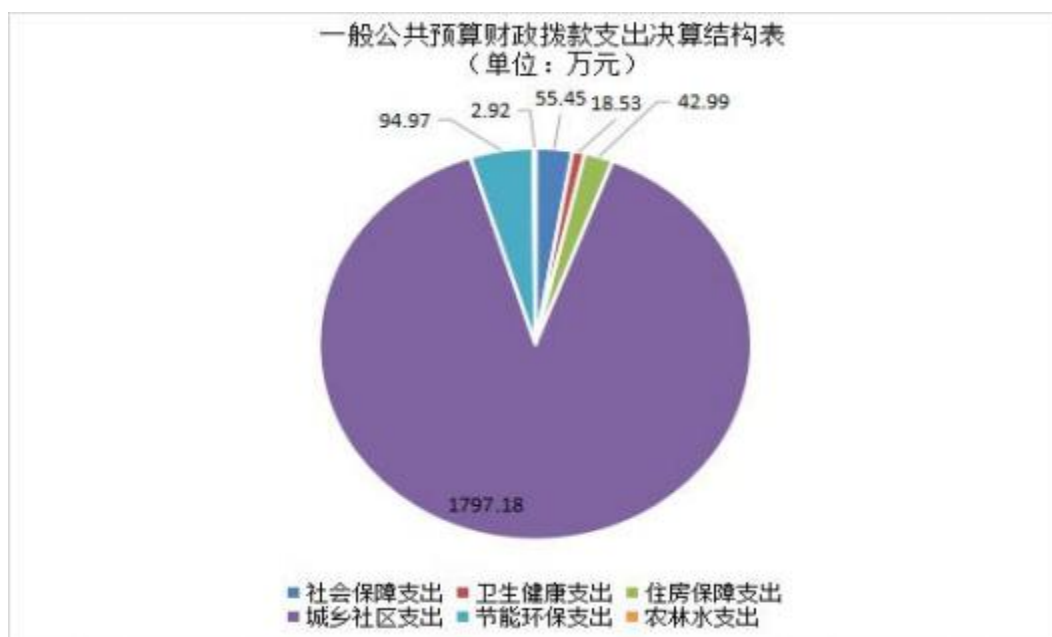
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2012.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 504.28 万元，下降 20%。主要变动原因是项目减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2012.03 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 55.45 万元, 占 2.75%; 卫生健康支出 18.53 万元, 占 0.92%; 城乡社区支出 1797.18 万元, 占 89.32%; 节能环保支出 94.97 万元, 占 4.72%; 农林水支出 2.92 万元, 占 0.15%; 住房保障支出 42.99 万元, 占 2.14%;



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2012.03 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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 54.58 万元, 完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.87 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 9.7 万元, 完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 8.83 万元, 完成全年预算的 100%。决

算数等于全年预算数。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 94.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 355.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 197.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

8.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 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 140 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 1094.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出672.94 万元，其中：

人员经费 602.3 万元，主要包括：基本工资 136.44 万元、津贴补贴 58.15 万元、奖金 126.72 万元、绩效工资 44.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.58 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、职工基本医疗保险缴费 18.53 万元、其他工资福利支出 119.61 万元、住房公积金 42.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07 万元等。

公用经费 70.64 万元，主要包括：办公费 39.34 万元、水费 1.03 万元、电费 1.53 万元、邮电费 4.18 万元、差旅费 9.07 万元、劳务费 0.21 万元、公务接待费 0.48 万元、其他交通费 14.8 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

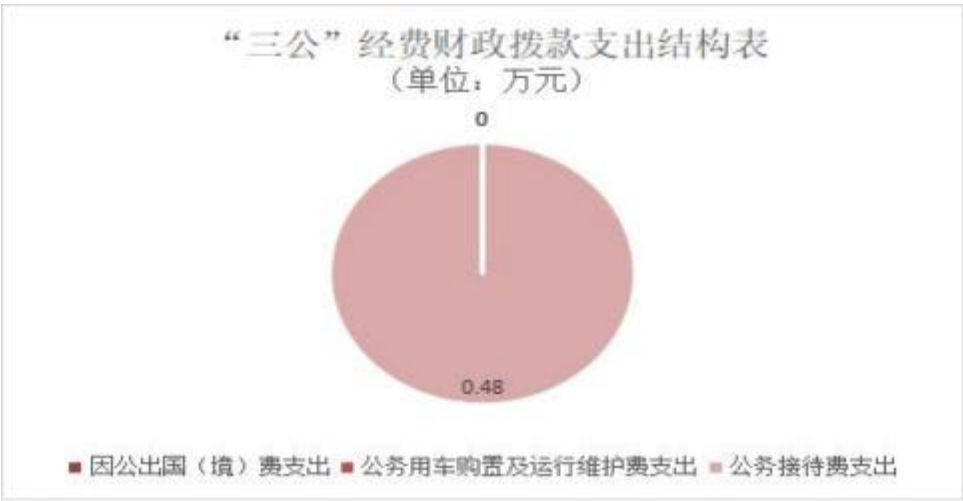
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平，主要原因是年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。主要原因是年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于城乡环境治理、垃圾分类、现场会、扶贫帮扶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。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其

中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出0 万元。主要用于城乡环境治理、垃圾分类、现场会、扶贫帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。主要用于省市局来朝执行公务、开展业务活动开支的餐费。具体内容包括：市住建局来朝检查监督指导执法工作及周边省市县区考察调研交流学习等服务保障。

国内公务接待支出0.48 万元，主要用于执行公务用餐。国内公务接待6 批次 56 人次，共计支出 0.48 万元，主要用于省市局来朝检查督导公务及县区相关部门开展业务活动开支的餐费。

具体内容包括：省城乡环境综合治理领导小组对我区开展第一、二、三季度生活垃圾分类调研 3 批次 27 人次接待金额 0.27 万元；县区单位到我区学习考察环卫工作 2 批次 16 人次接待金额 0.16 万元；召开协调会议 1 次 1 人次接待金额 0.05 万元；

外事接待支出0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，区综合行政执法局机关运行经费支出 70.64 万元，比 2023 年度增加 2.87 万元，增长 4.2%。主要原因是人员增加及运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，区综合行政执法局政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区综合行政执法局共有车辆0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2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于城管执法用车、环卫保洁车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对城区生活垃圾市场化运行、乡镇垃圾清运及餐厨垃圾等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年第一批、第二批省级财政城乡建设发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.65 分；2023 年第一批省级财政城乡建设发展专项资金预算项目绩效自评得分为 95.2 分。垃圾分类县区承担部分项目绩效自评得分为 96.2 分；绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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）：指我单位在职人员缴纳养老保险支出及职业年金支出。

三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位在职人员的医疗保险支出。

四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指我单位在职行政人员工资福利性支出、公用经费等基本支出。

五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指我单位在职事业人员工资福利性支出、公用经费等基本支出。

六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指我单位对城区静态停车管理执法过程中，执法大队公用经费。

七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指省级城乡建设发展资金支持农村生活垃圾收集设施建设。

八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指乡镇生活垃圾运输、城区环卫保洁及生活垃圾填埋场市场化运行服务费用、餐厨垃圾处置费用、生活垃圾焚烧及垃圾分类工作经费。

九、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指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。

十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位第一书记和工作队工作经费支出。

十一、住房保障住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区综合行政执法局 部门预算绩效自评报告

按照《关于开展 2024 年度区级部门预算绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2025〕21 号）文件要求，我单位认真

组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区综合行政执法局属行政单位，属财政一级预算单位，无下属二级预算单位，内设综合股与区综合执法大队，实行“局队合一”，下设区环境卫生事务中心。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城乡环境综合治理、环境卫生管理工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，编制年度工作计划并组织实施，研究制定城市（城镇）容貌管理标准。

2. 负责行使原区城市城镇管理执法局（广元市城市管理行政执法局朝天区分局）、区住房和城乡建设局、区财政局、区经济和信息化局、区商务局等部门行使的行政执法权。

3. 实施授权行政处罚权相关的行政检查权、行政命令权和法律、法规规定的相应行政强制权；组织统筹开展全区性重大综合执法活动和专项活动；负责授权行政处罚权职能范围内所属的行政违法举报、投诉或部门移送的案件线索查处、移送或转办；负责组织授权行政处罚权职能范围内有关行政处罚案件的会审和行政应诉工作；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；负责配合相关行政部门监督抽检、行业整治等活动；负责全区综合执法人员的教育培训、监督考核等；

负责派出机构综合执法队伍建设和业务指导。

4. 负责行使关闭、闲置、拆除生活垃圾处置设施、场所核准；关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可；从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批，城市建筑垃圾处置核准；设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批，场镇户外广告设置申请，机动车临时停车泊位以及各类道路交通标志标牌的规划、设计、建设和日常管理申请。

5. 负责组织开展全区城乡环境综合治理和爱国卫生运动工作。

6. 主管城区市容和环境卫生工作，负责市容环卫设施建设项目的方案审查和监督管理。对城乡生活垃圾和城市特种垃圾、建筑垃圾按规范收集、清运和处置并行使管理权，负责机动车清洗、环境卫生的行业管理。

7. 负责有关法律法规的宣传工作，受理综合行政执法、城乡环境综合治理、城区市容和环境卫生管理工作相关的信访和群众投诉。

8. 负责编制全区综合行政执法、城乡环境综合治理、市容和环境卫生工作经费年度计划，会同有关部门对职能职责相关的行政事业性收费工作进行监督管理。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

区人民政府核定我局编制 35 人，其中：行政编制 5 人，参公编制 13 人，事业编制 17 人；核定城管协管员 25 人，

财政定额人员 1 人。截至 2024 年末，我局在编在职人员 35 人，其中：行政人员 5 人，参公人员 9 人，事业人员 17 人，工勤人员 4 人；城管协管员 26 人，财政定额人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 2124.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1735.97 万元、上年结转 388.6 万元。

2024 年年末决算报表收入 2012.03 万元，其中：基本支出收入 602.3 万元、日常公用支出收入 70.64 万元、项目收入 1339.09 万元。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出 2124.57 万元，其中：基本支出 656.77 万元、项目支出 1467.80 万元。

2024 年年末决算报表支出 2012.03 万元，其中：基本支出 602.3 万元，日常公用支出 70.64 万元，项目支出 1339.09 万元。

基本支出保障人员工资、社保缴费等按时缴纳，日常公用支出保障办公费、差旅费、公务车运行等支出，特定目标类项目支出推进完善城乡垃圾收转运设施、推进城乡垃圾分类、城乡环境督查等各项工作顺利完成，实现生活垃圾分类行政村组覆盖率达 100%，城乡生活垃圾回收利用率达 40%以上。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）持续推进城乡环境治理。一是完善城乡垃圾收转运设施。整合项目资金600余万元用于建设全区生活垃圾收集点280余个、购置三轮电动垃圾清运车16辆、12立方移动压缩式垃圾箱1个、垃圾分类桶5000余个。二是推进城乡垃圾分类。持续巩固城市“三级四分类”和农村“三级三分类”模式，生活垃圾分类行政村组覆盖率达100%，城乡生活垃圾回收利用率达40%以上。积极推进垃圾分类示范点建设，建垃圾分类宣传点（彩虹大道）1个，开展垃圾分类宣传活动12次，受教育人数6960余人次。三是强化城乡环境督查。重点督查全区乡镇公路沿线、沟渠以及房前屋后环境卫生、生活垃圾收集处置和清运等情况，发现问题后现场交办、限时整改落实。开展环境卫生督查1次、“四不两直”暗访11次，通报问题90余个，整改完成率100%。自评得分5分。

（2）整治市容环境秩序。一是强化市容秩序整治。常态化实施“街长制”包街包段治理，不断优化管理方式，实现管理精细化、执法规范化。整治占道经营、流动摊贩7430余处，规范乱停乱放车辆13600余辆，清理牛皮癣小广告、破损招牌6618余处，清理占道杂物2650余处，捕获流浪犬只367条，依法拆除构筑物1处。二是规范执法案件办理。依法查处扬尘、餐饮油烟、露天焚烧、烟花爆竹燃放污染等案件，打好大气污染防治攻坚战。全年共查处违法案件6起，

其中：涉及施工许可类 2 起，占道类 1 起，招投标类 1 起，执业资格类 1 起，燃气安全类 1 起。三是严格落实环卫作业标准，城区每日 2 次洒水降尘，每周 1 次全城冲洗，主干道机械化清扫率达 100%。四是加大优化营商环境力度。推进“全程网办、一网通办”，压缩办理时限、真正做到“让群众少跑腿，让数据多跑路”。办理审批事项 51 件，其中：公共服务事项 32 件、行政许可事项 19 件，现场受理率、按时办结率 100%，群众满意率 100%。自评得分 5 分。

（3）开展爱国卫生运动。一是严抓病媒生物防制。采取环境防制、物理防制和化学防制相结合防制措施，全年共计开展环境卫生整治 12 次、病媒生物防制消杀灭工作 60 次。二是强化宣传引导。围绕全国第 36 个爱国卫生宣传月活动，深入开展爱国卫生运动宣传教育，引导广大群众主动学习健康知识，掌握健康生活技能。全年共计开展讲座、培训等宣传活动 5 次，印发宣传资料 1.5 万余份，群众受教育 11200 余人次。三是巩固国卫创建成果。做好城区、曾家镇、中子镇、两河口镇国家卫生城镇巩固各项工作。督促沿街商户自觉落实“门前五包”责任，保持门前环境整洁，不乱设摊点、乱搭乱建，有效增强人民群众获得感、幸福感、安全感。自评得分 5 分。

2. 预算管理

一是预算编制质量：财政拨款年初预算数 2124.57 万元，年初预算执行数 2012.03 万元，财政拨款预算偏离度 5.29%；政府采购年初预算 58 万元，预算执行 56.6 万元，偏离度 2%；

2024 年无资产配置预算。 自评得分 7.75 分。

二是支出执行进度：1 至 6 月部门预算数 2102.72 万元，预算执行 1973.98 万元，无支出预警金额和支出违规金额；1 至 10 月部门预算数 2119.26 万元，预算执行 1990.52 万元，无支出预警金额和支出违规金额。根据评分标准， 自评得分 5.97 分。

三是预算年终结余：2024 年预算总金额 2270.77 万元，预算执行 2012.03 万元，年终部门预算注销金额和结转金额 258.75 万元，部门整体预算结余率 11%， 自评得分 4.45 分。

四是严控一般性支出：“三公”经费、会议、培训、差旅 8 项一般性支出 2023 年年初预算 17.55 万元，2024 年年初预算 14.54 万元，年初预算较上年实现压减。2023 年 8 项一般性支出财政预算执行 14.47 万元，2024 年预算执行 9.55 万元，预算执行较上年实现压减。 自评得分 6 分。

3. 财务管理

一是财务管理制度：我局结合实际情况，制定内部财务管理制度等制度机制，各项财务管理制度均得到落实。 自评得分 4 分。

二是财务岗位设置：我局设置会计、出纳等财务工作岗位，严格实行不相容岗位分离制度，并明确不同财务工作岗位职责权限， 自评得分 2 分。

三是资金使用规范：各项资金使用按制度规定履行审批手续，

资金用途与预算、资金管理办法一致，资金使用规范，无违

规支出。 自评得分4 分。

4. 资产管理

一是人均资产变化率：2023 年固定资产总额 508.04 万元，年末在职人员 62 人，故 2023 年人均资产占有资产 8.19 万元；2024 年固定资产和无形资产总额 889.98 万元，年末在职人员 62 人，故 2024 年人均资产占有资产 14.35 万元。人均资产变化率和人均资产增长率均为 75.18%。根据评分标准， 自评得分 0.3 分。

二是资产利用率：办公家具账面价值21.78 万元，无超最低使用年限的办公家具；办公设备账面价值 74.06 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值64.64 万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率为85.01%。根据评分标准， 自评得分 3 分。

三是资产盘活率：2023 年至 2024 年无闲置资产， 自评得分 3 分。

5. 采购管理

一是支持中小企业发展：我局在 2024 年政府采购中，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，严格落实政府采购促进中小企业发展相关管理办法。自评得分3 分。

二是采购执行率：我局 2024 年政府采购项目为 2023 年第二批省级城乡建设发展资金项目，具体采购三轮垃圾清运车和垃圾压缩机，预算金额 58 万元，中标金额 56.60 万元，2024 年已支付 56.60 万元。 自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 1096.85 万元，1—12 月预算执行 1083.15 万元，总体进度为 98.75%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 332.95 万元，1—12 月预算执行 255.93 万元，总体进度为 76.86%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

1. 项目决策

一是决策程序。2024 年新增预算项目完成事前绩效评估，延续项目编制事前绩效评估表，部门预算项目按规定履行评估论证、申报程序。自评得分 4 分。

二是目标设置。我局按照预算安排和 2024 年部门任务量，采取定量和定性相结合的方式编制部门预算项目绩效目标，绩效目标要素完整、量化细化、科学合理、预算匹配。自评 4 分。

三是项目入库。2024 年部门预算项目均在规定时间内完成项目入库，自评 4 分。

2. 项目执行

一是资金执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评 4 分。

二是项目调整。部门预算项目不涉及预算及绩效目标调整，自评 4 分。

三是执行结果。2024 年常年项目和阶段（含一次性）项

目共 11 个，其中 6 个项目预算结余率小于 10%，自评得分 2.18 分。

3. 目标实现

一是目标完成。2024 年 11 个项目共设置 13 个数量指标，实际完成 13 个数量指标。自评得分 4 分。

二是目标偏离。2024 年 11 个项目共设置 13 个数量指标，均已完成，其实现程度与预期目标的偏离度均在 30%以内。自评得分 4 分。

三是实现效果。11 个项目共设置 18 个效益指标，通过各项的实施，完善乡镇垃圾收转运体系基础设施，实现垃圾分类收集处置提高群众垃圾分类意识，改善人居环境。各项目均实现预期效益。自评得分 4 分。

（三）重点领域绩效分析

2024 年年初政府采购预算 58 万元，采购项目为 2023 年第二批省级城乡建设发展资金项目，具体采购 16 辆三轮垃圾清运车和垃圾压缩机，预算金额 58 万元，经挂网公开招标，由四川巨牛环保科技有限公司以 56.60 万元中标。供应商供货后，我们组织人员进行验收，验收合格后支付全部货款。

（三）绩效结果应用情况

一是内部应用情况。我局对预算管理、预算绩效目标编制、财政支出绩效评价等方面出台了具体的办法，明确将预算绩效管理纳入对下属相关科室年度绩效考核工作中，并根据上年度各科室绩效目标完成情况，在安排预算时对相应科

室的预算进行相应调整。

二是信息公开情况。我局将部门整体支出和部门预算项目相关绩效信息随同2024年度预算公开；因决算未公开，故未将绩效自评报告、自评表等相关绩效信息公开。

三是整改反馈情况。我局针对2024年重点绩效评价中存在的问题，提出整改措施，并落实整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度部门严格按照预算支出管理，完成了各项收支任务，资金使用方向与部门核心职能高度契合，在城乡环境治理、市容环境秩序整治等方面取得显著成效。部门预算绩效评价自评得分 94.65 分，

（二）存在问题

人均占用资产变化较大。2023年固定资产总额 508.04 万元，年末在职人员 62 人，2023 年人均资产占有资产 8.19 万元。2024 年固定资产和无形资产总额 889.98 万元，年末在职人员 62 人，2024 年人均资产占有资产 14.35 万元。人均资产变化率和人均资产增长率均为 75.18%。2024 年对部门资产进行清产，对清点未在册资产进行了补录，导致人均资产变化较大。

（三）改进建议

加强对部门资产管理。在资产验收后及时入财务账，同时及时登记入资产系统，做到账账相符、账实相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费										
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目为人员类项目，主要保障部门 1 名定补聘用人员及 25 名协管队员工资及保险缴纳。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	119.51	119.51		119.51			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	119.51	119.51		119.51			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的同志，为其发放独子费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.08	0.07		0.07		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.08	0.07		0.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.00	27.47		27.47		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	27.00	27.47		27.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25. 50	25. 45	25. 45			100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	25. 50	25. 45	25. 45			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴驻村工作队日常公用支出运转。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.50	2.92		2.92		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.50	2.92		2.92		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员 2024 年度住房公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.04	61.47	61.47			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	58.04	61.47	61.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员 2024 年度住房公积金缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.70	55.50		55.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	53.70	55.50		55.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.65	11.65	11.65			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.65	11.65	11.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.00	11.00		11.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	11.00	11.00		11.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要对部门内年度优秀人员，为其发放奖励金。2024 年，该预算项目资金按年支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.45	0.45	0.45			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要对部门内年度优秀人员，为其发放奖励金。2024 年，该预算项目资金按年支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.28	112.77		112.77		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	110.28	112.77		112.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.95	115.52	115.52			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	112.95	115.52	115.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门工勤人员津补贴。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.37	10.65		10.65		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.37	10.65		10.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员基础绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.26	45.42	45.42			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	45.26	45.42	45.42			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员及机关工勤人员十三月工资。2024 年，该预算项目资金按年支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.70	5.72	5.72			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.70	5.72	5.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员基础绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	49.58	52.27		52.27		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	49.58	52.27		52.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员 2024 年度车补。2024 年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.90	14.80	14.80			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.90	14.80	14.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009664995-2023 年第一批省级财政城乡建设发展专项资金									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		一是城区生活垃圾填埋场封场治理项目，二是农村垃圾收集点设施设备采购项目。建设期一年，预计年底建设完成；项目建设完成省级专项资金投资 247 万元, 其中垃圾填埋场封场 200 万元，设施设备采购47 万元。完成城区生活垃圾填埋场封场一座；购置环卫设施设备一批。项目建成后，改善人居环境，垃圾处置更规范。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：城区生活垃圾填埋场封场治理项目，二是农村垃圾收集点设施设备采购项目。建设期一年，预计年底建设完成；项目建设完成省级专项资金投资 247 万元, 其中垃圾填埋场封场 200 万元，设施设备采购47万元。完成城区生活垃圾填埋场封场一座；购置环卫设施设备一批。项目建成后，改善人居环境，垃圾处置更规范。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200. 60	140. 00		140. 00		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	200. 60	140. 00		140. 00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置垃圾收集设施		=	1000	个/套	1000	10	10	
			对城区垃圾填埋场进行封场，并配套环境监测、围网、导气设备及沼气燃烧设备相关设施设备		=	1	座	1	10	10	
			购置 240L 垃圾桶		=	5000	个（套）	5000	10	10	
		质量指标	符合项目申报要求，符合设备采购的国家标准		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	12 个月		=	12	月	12	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，社会评价高	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照预算执行，控制支出 247 万元，垃圾填埋场封场 200 万元，设备购置47 万元	=	200.6	万元	140	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000010662189-2023 年第二批省级城乡建设发展资金项目							
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		购置 10m3 垃圾压缩箱 1 个，电动环卫保洁车 16 辆。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：购置 10m3 垃圾压缩箱 1 个，电动环卫保洁车 16 辆。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.00	50.00	50.00		100%	10	10	无
	其中：财政资金	58.00	50.00	50.00		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	10 立方垃圾压缩箱体 1 个	=	1	个	1	10	10	
			电动环卫保洁车 16 辆	=	16	辆	16	20	20	
		质量指标	采购箱体及电动三轮车符合国家标准	=	100	%	100	10	10	
			1 年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	垃圾收集率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电动环卫保洁车 16 辆及 10 立方垃圾压缩箱体 1 个，成本控制效果良好	≤	58	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011488678-2023 餐厨垃圾处置费（乡镇）		
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门		实施单位 (盖章) 广元市朝天区综合行政执法局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		按照乡镇具体情况进行收集处置，处置餐厨垃圾850 吨，投入项目资金34.35 万元，实现垃圾分类收集处置，杜绝垃圾乱倾倒现象发生，改善生态环境，改善人居环境，提高群众垃圾分类意识，建立垃圾分类机制。		已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：完成乡镇餐厨垃圾收运处置工作，解决城区餐厨垃圾的处置问题，达到餐厨垃圾处置规范有序的目的，改善城区环境，杜绝餐厨垃圾污染环境的隐患。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.35	30.93	30.93			100%	10	10	无
	其中：财政资金	34.35	30.93	30.93			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇餐厨垃圾处置数量	=	850	吨	850	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高群众垃圾分类意识	=	0	项	0	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	=	0	项	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厨垃圾（乡镇）处置成本	≤	34.35	万元	30.93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011489042-2024 年乡镇及城区餐厨垃圾处置费用项目									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年 1 月至 2024 年 12 月，完成朝天城区餐厨垃圾收运处置工作，项目资金卫 69.35 万元，解决城区餐厨垃圾的处置问题，达到餐厨垃圾处置规范有序的目的，改善城区环境，杜绝餐厨垃圾污染环境的隐患。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：完成朝天城区餐厨垃圾收运处置工作，解决城区餐厨垃圾的处置问题，达到餐厨垃圾处置规范有序的目的，改善城区环境，杜绝餐厨垃圾污染环境的隐患。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	69.35	58.74		58.74		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	69.35	58.74		58.74		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区餐厨垃圾处置数量		≥	2821	吨	2821	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城区环境		=	0	项	0	10	10	
		生态效益指标	杜绝餐厨垃圾污染环境的隐患		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾（城区）处置成本		≤	69.35	万元	58.74	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：熊小帅		财务负责人：杨爽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011489776-城管大队运行及静态停车管理费									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年 1 月至 12 月，聘用综合执法队员25名，完成城市管理及静态停车管理等相关执法工作，规范城区秩序，提升城市形象，完成项目建设运行 10 万元，保证执法工作顺利开展。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要保障城管大队部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大队运行及静态停车项目任务数		=	2	个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	规范城区秩序，提升城市形象		=	0	项	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大队运行及静态停车成本		≤	10	万元	10	20	20	

合计		100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：熊小帅			财务负责人：杨爽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011489847-2024 年城区除四害项目									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成 2024 年度城区 创国文卫除四害工作任务，消杀 29 次，投入资金 10 万元，提升城区卫生防治工作水平，完善城区卫生防治工作，改善人居环境。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：完成 2024 年度城区创国文卫除四害工作任务，消杀 29 次，提升城区卫生防治工作水平，完善城区卫生防治工作，改善人居环境。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率69.96%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	7.00		7.00		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.00	7.00		7.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消杀任务数		≥	29	次	29	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境，改善人居环境，		=	100	%	100	10	10	

			减少四害危害。							
		可持续影响指标	控制成本，提高群众幸福指数	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城区除四害成本	≤	10	万元	7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011489874-城区生活垃圾清运及填埋场运行承包费 2024 年								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年 1 月至 2024 年 12 月，完成城区清扫保洁及城区生活垃圾填埋场运行工作，项目投入资金 714.2 万元，按照考核细则进行考核结算，确保项目正常运行，改善朝天城区形象。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：完成城区清扫保洁及城区生活垃圾填埋场运行工作，按照考核细则进行考核结算，确保项目正常运行，改善朝天城区形象。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	714.20	714.12	714.12			100%	10		无
	其中：财政资金	714.20	714.12	714.12			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得	-

(90 分)				质					分	
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾清运及填埋场运行任务数	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	-
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善朝天城区形象	=	0	项	0	10	10	
		可持续影响指标	减少政府固定资产投资，提高群众生活幸福感，建立可持续发展机制	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城区生活垃圾清运及填埋场运行成本	≤	714.2	万元	714.12	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅						财务负责人：杨爽				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011489908-2024 年乡镇垃圾焚烧费项目		
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区综合行政执法局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	按照《广元市生活垃圾焚烧发电项目BOT 特许经营权合同》的约定，2024 年 1 月至 12 月，完成 12 个乡镇收集的生活垃圾焚烧处置任务，年处理生活垃圾 12000 吨，按照 70 元/吨标准结算焚烧服务费用为84 万元，项目运行平稳，严格按照实际发生的费用进行结算，群众满意度高。		已完成
	2. 项目实施内容及过	该项目主要为：完成 12 个乡镇收集的生活垃圾焚烧处置任务，年处理生活垃圾 12000 吨。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年		

	程概述	末无资金结余情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	84.00	84.00	84.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	84.00	84.00	84.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理数量	≥	12000	吨	12000	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约重复投资 20%以上	≥	20	%	20	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境，杜绝垃圾处置不规范，改善农村生态环境	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	按照合同约定垃圾焚烧发电厂设备满足需要，改善人居环境，群众幸福指数提高，最大限度提高生活垃圾资源化利用。	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇垃圾焚烧成本	≤	84	万元	84	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011489924-垃圾分类工作经费								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		城区垃圾分类工作有序，垃圾分类收集达到国家标准，推进垃圾分类工作，改善群众垃圾分类意识，提高垃圾分类水平，实现资源化有效利用40%以上					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：城区垃圾分类工作有序，垃圾分类收集达到国家标准，推进垃圾分类工作，改善群众垃圾分类意识，提高垃圾分类水平，实现资源化有效利用40%以上 2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类任务数	≥	6880	户	6880	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众垃圾分类意识，提高垃圾分类水平，实现资源化有效利用 40%以上。	=	40	%	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：熊小帅		财务负责人：杨爽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011490014-2024 年乡镇生活垃圾清运承包费									
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照《朝天区乡镇垃圾转运特许经营项目补充协议书》的约定，2024 年 1 月至 12 月，乡镇生活垃圾转运到市生活垃圾焚烧厂进行集中处置，做到日产日清，无垃圾污染隐患，严格考核，群众满意度高。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：完成 12 个乡镇收集的生活垃圾转运任务，年转运生活垃圾 12000 吨。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	199.30	199.30		199.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	199.30	199.30		199.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇生活垃圾清运数量		≥	18000	吨	18000	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约乡镇重复投资不少于 20%		≥	20	%	20	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，杜绝垃圾污染隐		=	0	项	0	10	10	

			患							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇生活垃圾清运	≤	199.3	万元	199.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011504661-2023 年大气污染防治扬尘环境治理项目								
主管部门		广元市朝天区综合行政执法局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区综合行政执法局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	主要用于抑尘车辆运行维修保养，环保监测设备购置，城区环卫保洁合同约定的项目外增加的道路冲洗频次发生的人工及机械费用。通过强化工地扬尘整治、油烟专项治理、常态化管控噪音污染等工作，充分保障了我区环境空气质量持续向好，大气污染防治工作取得成效					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为：抑尘车辆运行维修保养，环保监测设备购置，城区环卫保洁合同约定的项目外增加的道路冲洗频次发生的人工及机械费用。通过强化工地扬尘整治、油烟专项治理、常态化管控噪音污染等工作，充分保障了我区环境空气质量持续向好，大气污染防治工作取得成效 2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	35.00	35.00		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	40.00	35.00	35.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扬尘治理	≥	300	次	300	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高群众垃圾分类意识	=	1	项	1	10	10	
		生态效益指标	建立大气污染防治长效机制	=	1	项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	40	万元	35	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊小帅					财务负责人：杨爽					

附件2

2023 年第一批省级城乡建设发展专项资金 (污水处理设施建设方向) 绩效自评报告

(朝天区综合行政执法局)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施规划建设规划》提出:加快垃圾处理设施建设,合理布局生活垃圾处理设施,尚不具备处理能力的设市城市和县城要在 2023 年前具备无害化处理能力。建制镇产生的生活垃圾就近纳入县级或市级垃圾处理设施集中处理,原则上建制镇不单独建设处理设施(距离县市较远的建制镇可视具体情况另行考虑)。根据广元市朝天区人民政府办公室关于印发《广元市朝天区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案(2021-2023 年)的通知》(广朝府办发〔2021〕1 号)文件要求,加之我区处于长江流域生态保护范围,基础设施建设不完善、垃圾处理专用设施欠缺等因素,故设立该项目。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目根据《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施

建设规划》、广元市朝天区人民政府办公室关于印发《广元市朝天区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023 年）的通知》（广朝府办发〔2021〕1 号）文件立项。

3. 项目主要内容

该项目资金用于城镇生活垃圾填埋场封场项目和朝天区环卫设备采购（购置 240L 垃圾分类桶，垃圾收集电动三轮车，8m³垃圾收运车等设施设备）。

4. 主管部门职能

朝天区综合行政执法局作为该项目主管部门，主要负责项目的立项、资金申报、组织实施和绩效评估等工作，确保项目目标的顺利实现。

（二）实施目的及支持方向

1. 资金管理办法制定

朝天区综合行政执法局制定了《“三重一大”集体决策制度》、《党组会议制度》、《财务综合管理制度》等相关制度，符合政府采购要求的必须实行相关采购，切实加强财政资金管理，确保充分发挥效益。

2. 项目主要任务及实施目的

一是完成城镇生活垃圾填埋场封场项目 1 个，配套等相关附属设施设备，地表水径流控制、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型选择及覆盖等内容。项目旨在对停止使用的垃圾填埋场实施污染控制和生态恢复，项目

建成后，我区生活垃圾将实现零填埋。

二是完成朝天区环卫设备采购项目。主要建设内容为：购置240L 垃圾分类桶，垃圾收集电动三轮车，8m³垃圾收运车等设施设备。项目建成后能够有效解决了城乡生活垃圾收转运处理体系中设备老旧破损等问题，全面更新城乡生活垃圾收转运处理体系中老旧设备。

（三）预算安排及分配管理

1. 项目资金分配原则及考虑因素

资金严格按照资金跟着项目走的原则进行分配。在项目资金分配上，按照项目类别进行分配，根据2023年申报的省级城乡建设资金使用的方向和范围规定，该项目符合我区实施的项目建设内容；按照2023年申报的省级城乡建设资金使用的方向和范围规定，结合《广元市朝天区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023年）的通知》的实施内容，重点解决了农村厨余垃圾处置及农村垃圾分类设施建设，重点集镇的垃圾收转运处理设施欠缺的短板。按照子项目涉及的工程量大小、区域位置、专项资金重点支持的方向等因素，对2023年省级城乡建设资金进行了进一步的明确细化，确保资金使用方向上、合理上等方面发挥财政资金的使用效益。

2. 预算安排及资金分配情况

朝天区生活垃圾填埋场封场治理建设项目资金计划：本项目总投资5700万元，资金来源省级预算内资金200万元，地方财

政配套资金 5500 万元；

朝天区环卫设备采购项目资金计划：本项目总投资 1284 万元，资金来源省级预算内资金47 万元，地方财政配套资金 1237 万元。

（四）项目绩效目标设置

1. 项目整体目标

通过项目实施，实现我区生活垃圾零填埋，补齐重点集镇垃圾收转运处理设施欠缺的短板，持续改善城乡人居环境，提升治理能力现代化水平，改善人居生态环境。

2. 项目具体目标

（1）数量指标：完成新建城镇生活垃圾填埋场封场项目 1 个、朝天区环卫设备采购项目 1 个

（2）质量指标：项目验收合格率 100%；

（3）时效指标：项目按期完工率 100%；

（4）社会效益指标：有效解决了城乡生活垃圾收转运处理体系中设备老旧破损等问题，全面更新城乡生活垃圾收转运处理体系中老旧设备；垃圾处理率达80%；

（5）成本指标：项目启报、项目实施、项目验收审计结算综合分析项目建设未突破项目预算。

二、评价实施

（一）评价目的

评价组对项目立项的必要性和可行性、项目管理规范性及项

目资金执行情况、资金使用效果显著性等方面进行全面评价。

（二）预设问题及评价重点

一是项目产出，是否按量、按质、按时形成了预期实物与技术服务能力。重点核查实际建设内容、规模、标准是否与资金申报方案一致，变更手续是否完备，核心设施运行是否稳定。

二是资金管理合规与效率。重点核查资金支付与工程实际进度的匹配度，是否存在“钱等项目”或“项目等钱”的情况；资金使用是否符合资金管理办法及项目实施方案规定的用途。

三是实施效果。重点核查是否能够达到预期社会效益和生态效益。

四是项目可持续性。重点查看项目是否具备后续管护机制，能否持续良好运行。

（三）评价选点

本次自评覆盖2023年度省级城乡建设发展专项资金247万元。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用以下评价方法：

社会调查法：深入了解政策参与主体和受益方对政策认知及态度。评价组将采用实地访谈方式对本次评价政策的制定方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握政策制定的目的、依据、主要内容以及实际需求，为评价分析提供支撑。

对比分析法：本次评价过程中，评价组首先将项目与上级战

略规划进行对比，分析项目与战略规划的匹配性；同时，将本项目与其他地区的同类项目进行对比分析，作为判断采购内容合理性的依据之一。

（五）评价组织

一是自评程序拟定工作方案。结合项目绩效评估工作要求。拟定《绩效评价工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。二是项目资料收集。熟悉项目内容；提前明确绩效评估资料准备清单，收集项目单位项目申报书、绩效目标申请表等。三是现场调研。在收集审核项目资料基础上，组织相关部门及人员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。四是组织实施评估。结合项目资料、现场调研结果，进行分析论证，对项目进行评议。形成绩效评估结论完成最终评价报告，提出评估结论意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

（1）决策程序

根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023）年的通知》（川办发(2020) 86 号）和《广元市朝天区城乡生活

垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023 年）的通知》，加之我区处于长江流域生态保护范围，基础设施建设不完善、垃圾处理专用设施欠缺等因素，故设立申报项目。并且项目经朝天区发展和改革局审批通过。项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得分 3 分。

（2）规划论证

根据国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1257 号）和四川省人民政府办公厅《关于印发四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023）年的通知》（川办发〔2020〕86 号）要求，加快推进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设。

项目实施贯彻落实省、市关于生态环境保护和城乡生活垃圾治理相关决策部署。项目实施方案经过审批，并进行事前绩效评估，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置完整，但成本指标未量化细化。自评得分 5 分。

（3）资金投向

该项目资金主要用于新建朝天区生活垃圾填埋场封场治理项目和采购朝天区环卫设备。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦朝天区生活垃圾收转运体系建设问题，

体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得分6分。

2. 项目管理

（1）制度办法

朝天区综合行政执法局制定了《“三重一大”集体决策制度》、《党组会议制度》、《财务综合管理制度》等相关制度，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。自评得分2分。

2. 分配管理

严格按照资金跟着项目走的原则进行分配。在项目资金分配上，按照项目类别进行分配，农村厨余垃圾资源化利用设施设备建设及农村生活垃圾分类设施设施建设项目，根据2023年申报的省级城乡建设资金使用的方向和范围规定，该项目符合我区实施的项目建设内容；按照2023年申报的省级城乡建设资金使用的方向和范围规定，结合《广元市朝天区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023年）的通知》的实施内容，重点解决了农村厨余垃圾处置及农村垃圾分类设施建设，重点集镇的垃圾收转运处理设施欠缺的短板。按照子项目涉及的工程量大小、区域位置、专项资金重点支持的方向等因素，对2023年省级城乡建设资金进行了进一步的明确细化，确保资金使用方向上、合理上等方面发挥财政资金的使用效益。自评得分10分。

（2）绩效监管

该项目在申报时进行事前绩效评估，并按相关要求进行了绩效监控、绩效自评，不存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况。自评得分 6 分。

（3）预算执行

朝天区生活垃圾填埋场封场治理建设项目资金计划：本项目总投资 5700 万元，资金来源省级预算内资金 200 万元，地方财政配套资金 5500 万元；资金到位：根据根据 2023 年 6 月 8 日广元市财政局《关于下达2023 年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（广财投〔2023〕39 号）文件精神，下达我局 2023 年第一批省级城乡建设发展专项城乡垃圾设施建设资金预算 200 万元。2023 年底前实际到位 2023 年第一批省级城乡建设发展专项资金 200 万元，地方财政资金到位 2523 万元，

朝天区环卫设备采购项目资金计划：本项目总投资 1284 万元，资金来源省级预算内资金47 万元，地方财政配套资金 1237 万元；资金到位：根据根据 2023 年 6 月 8 日广元市财政局《关于下达2023 年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》

（广财投〔2023〕39 号）文件精神，下达我局 2023 年第一批省级城乡建设发展专项城乡垃圾设施建设资金预算47 万元。2023 年底前实际到位 2023 年第一批省级城乡建设发展专项资金47 万元，地方财政资金到位 1237 万元

2023 年第一批省级城乡建设发展专项城乡垃圾设施建设资金预算 247 万元，资金均已到位并完成拨付。资金拨付率为 100%。

自评得分 4.2 分。

（4）资金使用

截止目前项目建设完成，资金实际已根据相关合同付款节点支付，支付流程符合相关财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。自评得分 3 分。

3. 项目结果

（1）目标完成

一是完成生活垃圾填埋场封场治理建设项目，截止目前，已完成垃圾填埋场封场治理椎体整形，防渗膜、土工布及火炬燃烧等设备采购，地表水径流控制、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型选择及覆盖等内容。

二是完成朝天区环卫设备采购，已完成 240L 垃圾收集设施等设备采购。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分 6 分。

（2）完成时效

该项目按照项目建设的工期要求，开工率 100%，该项目于 2024 年 12 月底前建设完成，完工率 100%。自评得分 3 分。

二、专用指标绩效分析。

1. 项目验收

项目建设完成后，项目主管单位、项目具体实施单位等联合进行验收，项目验收结论为合格。 自评得分 10 分。

2. 功能实现

一是朝天区生活垃圾填埋场封场治理建设项目，已完成垃圾填埋场封场治理椎体整形，防渗膜、土工布及火炬燃烧等设备采购，地表水径流控制、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型选择及覆盖等内容，项目建成后能够控制场区对周边水土大气等污染风险，并起到生态恢复的作用，项目建成后我区生活垃圾将实现零填埋。

二是完成朝天区环卫设备采购项目。主要建设内容为：购置 240L 垃圾分类桶，垃圾收集电动三轮车，8m³垃圾收运车等设施设备。项目建成后能够有效解决了城乡生活垃圾收转运处理体系中设备老旧破损等问题，全面更新城乡生活垃圾收转运处理体系中老旧设备。

综上，项目建成后各项功能配套整合协调，并保持良好地运作。通过该项目的实施完善城乡生活垃圾收运处理设施，深入推进城乡生活垃圾分类，全面实现减量化收集、无害化处理、资源化利用。 自评得分 10 分。

3. 后续管护

项目建成后，由朝天区综合行政执法局负责后续维护，项目区各乡镇村进行日常使用监管，能后实现有效维护。 自评得分 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益-村镇人居环境整治提升成效

完成《四川省住房和城乡建设厅等 5 部门关于印发〈四川省推进农村生活垃圾收运处置体系建设巩固提升行动方案〉的通知》文件其中关于农村垃圾收运处置体系行政村覆盖率和生活垃圾无害化处理率要求。

城镇生活垃圾填埋场封场项目 旨在对停止使用的垃圾填埋场实施污染控制和生态恢复，项目建成后我区生活垃圾将实现零填埋。采购并投入使用垃圾收转运设备（购置240L 垃圾分类桶，垃圾收集电动三轮车，8m³垃圾收运车等设施设备），解决了城乡生活垃圾收转运处理体系中设备老旧破损等问题，提升垃圾收转运处理能力，改善村镇人居环境。 自评得分8 分。

2. 项目管理-工程资料完备情况

项目前期论证、中期实施、后期运营资料齐全，实现项目全寿命周期过程管理。 自评得分8 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策程序严密，项目实施点位规划合理。项目按实施计划进行，实施过程管理规范，资金分配与使用符合预算批复用途，资金支付进度较好，无任何违规情况。项目完成后我区生活垃圾将实现零填埋，达到补齐重点集镇垃圾收转运处理设施欠缺的短板目的，持续改善城乡人居环境，提升治理能力现代化水平，

改善人居环境。 自评得分 95.2 分。

（二）存在的问题

由于朝天区农村生活垃圾分类设施设施建设项目，建设涉及面大，建设期较长，资金需求较大，地方财政资金投入保障难度大。

（三）相关建议

一是加快推进朝天区农村生活垃圾分类设施设施建设项目后续建设进度，加强资金支付进度；二是加大逐年增加省级专项争取力度。

2023 年第二批省级城乡建设发展专项资金（污水处理设施建设方向）绩效自评报告

（朝天区综合行政执法局）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出：加快垃圾处理设施建设，合理布局生活垃圾处理设施，尚不具备处理能力的设市城市和县城要在 2023 年前具备无害化处理能力。建制镇产生的生活垃圾就近纳入县级或市级垃圾处理设施集中处理，原则上建制镇不单独建设处理设施（距离县市较远的建制镇可视具体情况另行考虑）。根据广元市朝天区人民政府办公室关于印发《广元市朝天区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023 年）的通知》（广朝府办发〔2021〕1 号）文件要求，加之我区处于长江流域生态保护范围，基础设施建设不完善、垃圾处理专用设施欠缺等因素，故设立该项目。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目根据《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、广元市朝天区人民政府办公室关于印发《广元市朝

天区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023 年）的通知》（广朝府办发〔2021〕1 号）文件立项。

3. 项目主要内容

该项目资金用于朝天区农村垃圾前端收转运设施建设项目用途为购置 10m³垃圾压缩箱 2 个，电动环卫保洁车 20 辆。

4. 主管部门职能

朝天区综合行政执法局作为该项目主管部门，主要负责项目的立项、资金申报、组织实施和绩效评估等工作，确保项目目标的顺利实现。

（二）实施目的及支持方向

1. 资金管理办法制定

朝天区综合行政执法局制定了《“三重一大”集体决策制度》、《党组会议制度》、《财务综合管理制度》等相关制度，符合政府采购要求的必须实行相关采购，切实加强财政资金管理，确保充分发挥效益。

2. 项目主要任务及实施目的

该项目资金主要用途购置 10m³垃圾压缩箱 2 个和电动环卫保洁车 20 辆，实施目的为完善朝天区农村垃圾前端收转运设施，更新城乡生活垃圾收转运处理体系中老旧设备。

（三）预算安排及分配管理

1. 项目资金分配原则及考虑因素

资金严格按照资金跟着项目走的原则进行分配，并考虑专项

资金重点支持的方向等因素，对购置设备成本进行测算，确保资金使用方向上、合理上等方面发挥财政资金的使用效益。

2. 预算安排及资金分配情况

朝天区农村垃圾前端收转运设施建设项目项目总投资 180 万元，资金来源省级预算内资金 58 万元，地方财政配套资金 122 万元。

（五）项目绩效目标设置

1. 项目整体目标

通过项目实施，建设完善农村生活垃圾收转运处理设施，实现减量化收集、无害化处理、资源化利用，持续改善城乡人居环境，提升治理能力现代化水平，改善人居生态环境。

2. 项目具体目标

（1）数量指标：购置 10m³垃圾压缩箱2 个和电动环卫保洁车 20 辆；

（2）质量指标：项目验收合格率 100%；

（3）时效指标：项目按期完工率 100%；

（4）社会效益指标：垃圾处理率达 80%；

（5）成本指标：项目启报、项目实施、项目验收审计结算综合分析项目建设未突破项目预算。

二、评价实施

（一）评价目的

评价组对项目立项的必要性和可行性、项目管理规范性及项

目资金执行情况、资金使用效果显著性等方面进行全面评价。

（二）预设问题及评价重点

一是项目产出，是否按量、按质、按时形成了预期实物与技术服务能力。重点核查实际建设内容、规模、标准是否与资金实施方案一致，变更手续是否完备，核心设施运行是否稳定。

二是资金管理合规与效率。重点核查资金支付与工程实际进度的匹配度，是否存在“钱等项目”或“项目等钱”的情况；资金使用是否符合资金管理办法及项目实施方案规定的用途。

三是实施效果。重点核查是否能够达到预期社会效益和生态效益。

四是项目可持续性。重点查看项目是否具备后续管护机制，能否持续良好运行。

（三）评价选点

本次自评覆盖 2023 年度省级城乡建设发展专项资金 58 万元。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用以下评价方法：

社会调查法：深入了解政策参与主体和受益方对政策认知及态度。评价组将采用实地访谈方式对本次评价政策的制定方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握政策制定的目的、依据、主要内容以及实际需求，为评价分析提供支撑。

对比分析法：本次评价过程中，评价组首先将项目与上级战

略规划进行对比，分析项目与战略规划的匹配性；同时，将本项目与其他地区的同类项目进行对比分析，作为判断采购内容合理性的依据之一。

（五）评价组织

一是自评程序拟定工作方案。结合项目绩效评估工作要求。拟定《绩效评价工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。二是项目资料收集。熟悉项目内容；提前明确绩效评估资料准备清单，收集项目单位项目申报书、绩效目标申请表等。三是现场调研。在收集审核项目资料基础上，组织相关部门及人员到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。四是组织实施评估。结合项目资料、现场调研结果，进行分析论证，对项目进行评议。形成绩效评估结论完成最终评价报告，提出评估结论意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

（1）决策程序

根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023）年的通知》（川办发(2020) 86 号）和《广元市朝天区城乡生活

垃圾处理设施建设三年推进方案（2021-2023 年）的通知》，加之我区处于长江流域生态保护范围，基础设施建设不完善、垃圾处理专用设施欠缺等因素，故设立申报项目。项目决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。自评得分 3 分。

（2）规划论证

根据国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1257 号）和四川省人民政府办公厅《关于印发四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023）年的通知》（川办发〔2020〕86 号）要求，加快推进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设。

项目实施贯彻落实省、市关于生态环境保护和城乡生活垃圾治理相关决策部署。项目实施方案经过审批，并进行事前绩效评估，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置完整，但成本指标未量化细化。自评得分 5 分。

（3）资金投向

该项目资金主要用于农村垃圾前端收转运设施建设。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦朝天区生活垃圾收转运体系建设问题，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

自评得分 6 分。

2. 项目管理

（1）制度办法

朝天区综合行政执法局制定了《“三重一大”集体决策制度》、《党组会议制度》、《财务综合管理制度》等相关制度，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。 自评得分2 分。

（2）分配管理

严格按照资金跟着项目走的原则进行分配。在项目资金分配上，按照项目类别进行分配，并结合设备使用区域位置、专项资金重点支持的方向等因素，对资金进行了进一步的明确细化，确保资金使用方向合理，发挥财政资金的使用效益。 自评得分 10 分。

（3）绩效监管

该项目在申报时进行事前绩效评估，并按相关要求进行了绩效监控、绩效自评，不存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况。 自评得分 6 分。

（4）预算执行

朝天区农村垃圾前端收转运设施建设项目总投资 180 万元，资金来源省级预算内资金 58 万元，地方财政配套资金 122 万元。

2023 年 11 月 26 日广元市财政局《关于下达 2023 年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（广财投〔2023〕110

号)文件下达我局 2023 年第二批省级城乡建设发展专项城乡垃圾设施建设资金预算 58 万元,资金于2023 年底到位;地方财政资金到位 122 万元。截止目前,2023 年第二批省级城乡建设发展专项资金支付 58 万元,支付率为 100%。自评得分 5.2 分。

(5) 资金使用

截止目前项目建设完成,资金实际已根据相关合同付款节点支付,支付流程符合相关财务管理制度,资金拨付具有完整的审批程序和手续,资金使用符合项目预算批复,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金。自评得分 3 分。

3. 项目结果

(1) 目标完成

已完成购置 10m³垃圾压缩箱 2 个,电动环卫保洁车 20 辆。设施设备投入使用后,能够提升农村垃圾收转运能力。项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配, 自评得分6 分。

(2) 完成时效

该项目按照项目建设的工期要求,开工率 100%,该项目于 2023 年 11 月底前建设完成,完工率 100%。自评得分 3 分。

二、专用指标绩效分析

1. 项目验收

项目建设完成后,项目主管单位、项目具体实施单位等联合进行验收,项目验收结论为合格。 自评得分 10 分。

2. 功能实现

已完成购置 10m³垃圾压缩箱 2 个，电动环卫保洁车 20 辆，主要投向朝天区各乡镇，设施设备投入使用后保持良好地运作，提升农村垃圾收转运能力，实现减量化收集、无害化处理、资源化利用。自评得分 10 分。

3. 后续管护

项目建成后，由朝天区综合行政执法局负责后续维护，项目区各乡镇村进行日常使用监管，能后实现有效维护。自评得分 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 社会效益-村镇人居环境整治提升成效

该项目实施内容为购置 10m³垃圾压缩箱 2 个，电动环卫保洁车 20 辆，主要投向朝天区各乡镇，设施设备投入使用后保持良好地运作，提升农村垃圾收转运能力，实现垃圾应收尽收，从而达到改善人居环境。自评得分 8 分。

2. 项目管理-工程资料完备情况

项目前期论证、中期实施、后期运营资料齐全，实现项目全寿命周期过程管理。自评得分 8 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策程序严密，项目实施点位规划合理。项目按实施计划进行，实施过程管理规范，资金分配与使用符合预算批复用

途，资金支付进度较好，无任何违规情况。项目完成后达到补齐垃圾收转运处理设施欠缺的短板，提升农村垃圾收转运能力，持续改善城乡人居环境。 自评得分96.2 分。

（二）存在的问题

由于朝天区农村生活垃圾分类设施设施建设项目，建设涉及面大，建设期较长，资金需求较大，地方财政资金投入保障难度大。

（三）相关建议

一是加快推进朝天区农村生活垃圾分类设施设施建设项目后续建设进度，加强资金支付进度；二是加大逐年增加省级专项争取力度。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表