

2022 年度

遂宁经济技术开发区

综合行政执法局单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	(4)
一、主要职责	(4)
二、机构设置.....	(5)
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(6)
二、收入决算情况说明.....	(6)
三、支出决算情况说明.....	(7)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(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.....	(11)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(13)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(13)
十、其他重要事项的情况说明.....	(13)
第三部分 名词解释.....	(15)
第四部分 附件.....	(17)
第五部分 附表.....	(26)
一、收入支出决算总表.....	(26)
二、收入决算表.....	(26)
三、支出决算表.....	(26)

四、财政拨款收入支出决算总表.....	(26)
五、财政拨款支出决算明细表.....	(26)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(26)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(26)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	(26)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	(26)
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(26)
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	(26)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(26)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(26)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，起草制订遂宁经开区城市管理综合行政执法的规范性文件。

（二）按照管委会和市城管执法局对城镇管理行政执法的要求，开展城市管理相对集中行政处罚工作，对涉及城市管理行政执法的各项工作进行综合协调、督促、检查；负责研究制定城市管理治理办法并组织实施。

（三）负责行使城市建筑渣土(垃圾)的行政处罚；行使从事各类经营活动和开挖维修建设等占用城市道路，公共区域行为的行政管理。

（四）负责协调、督促、检查城乡环境综合整治工作；负责协调开展各项创建的涉及城市管理相关工作。

（五）负责城市管理意见收集、行政处罚来信来访回复和举报投诉受理工作；负责统筹全区数字化城管建设工作。

（六）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责行使城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

（九）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

（十一）负责行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定对城市无证饮食摊点的行政处罚权。

（十二）完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

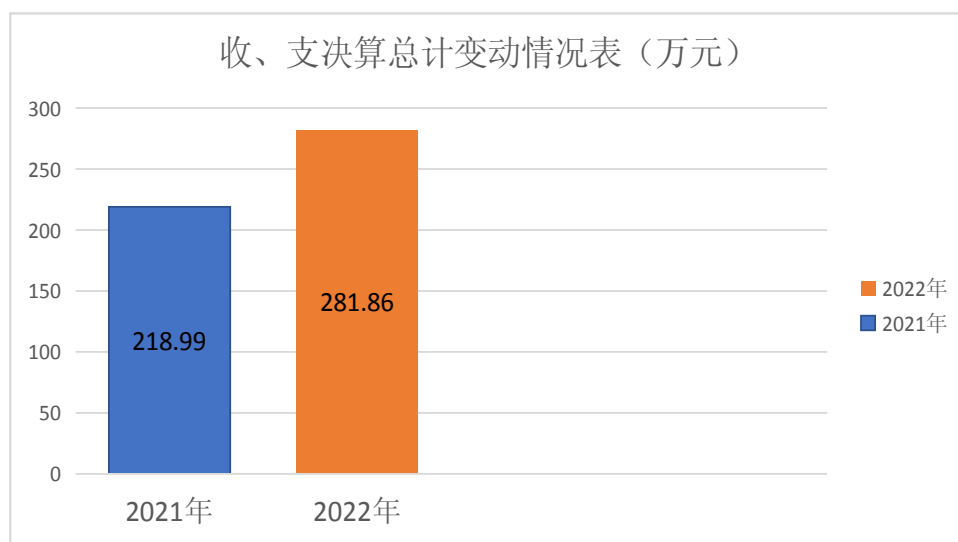
经开区综合执法局机关内设有 9 个工作组，1 个直属中队；下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 281.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 62.87 万元，增长 28.70%。主要变动原因是新增 7 名劳务派遣人员的工资、五险一金及其他福利待遇等劳务报酬支出。

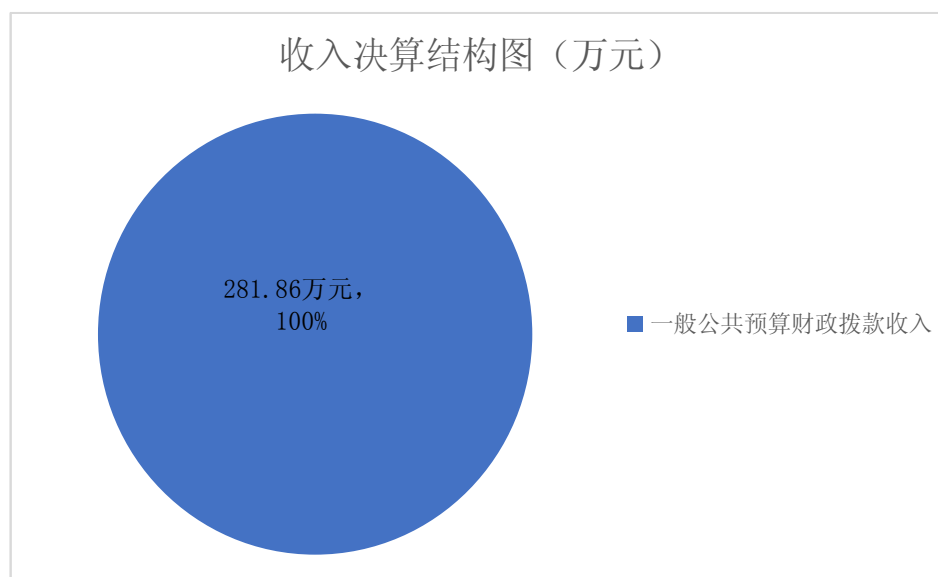
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 281.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 281.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

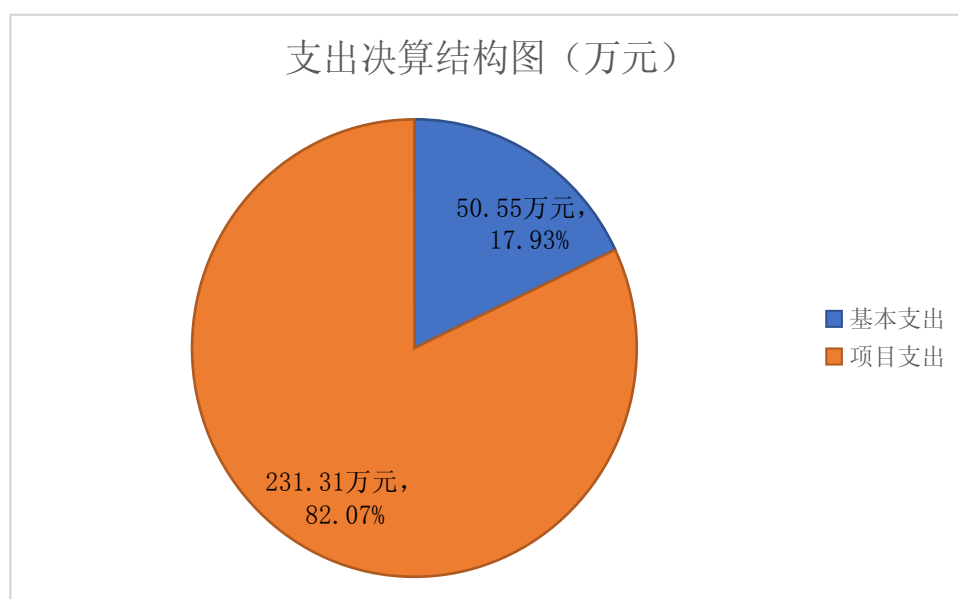
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 281.86 万元，其中：基本支出 50.55 万元，占 17.93%；项目支出 231.31 万元，占 82.07%；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%。

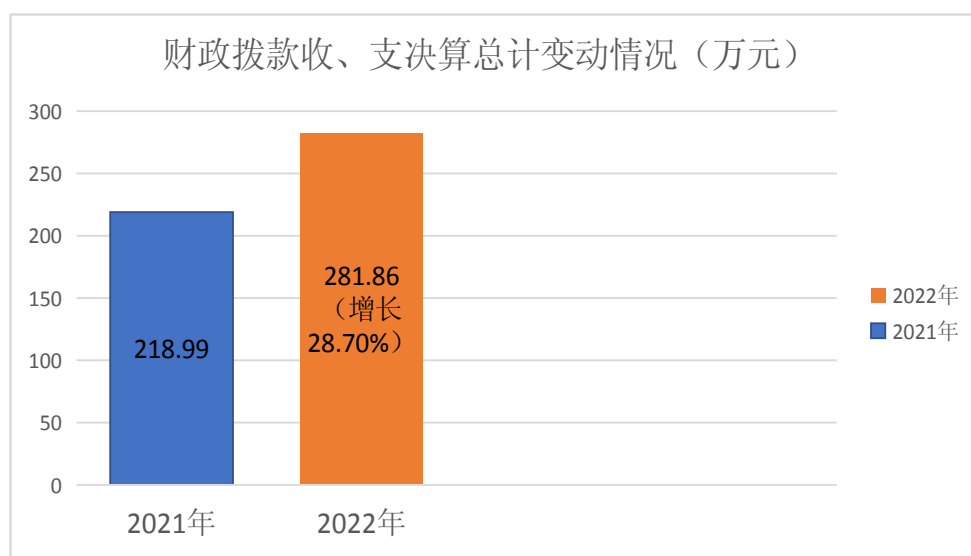
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 281.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.86 万元，增长 28.70%。主要变动原因是新增 7 名劳务派遣人员的工资、五险一金及其他福利待遇等劳务报酬支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

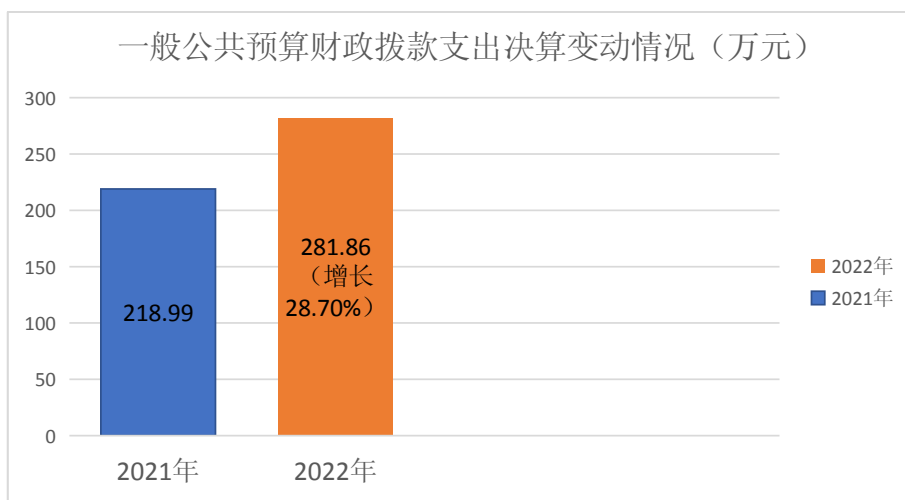


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 281.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.86 万元，增长 28.70%。主要变动原因是新增 7 名劳务派遣人员的工资、五险一金及其他福利待遇等劳务报酬支出。

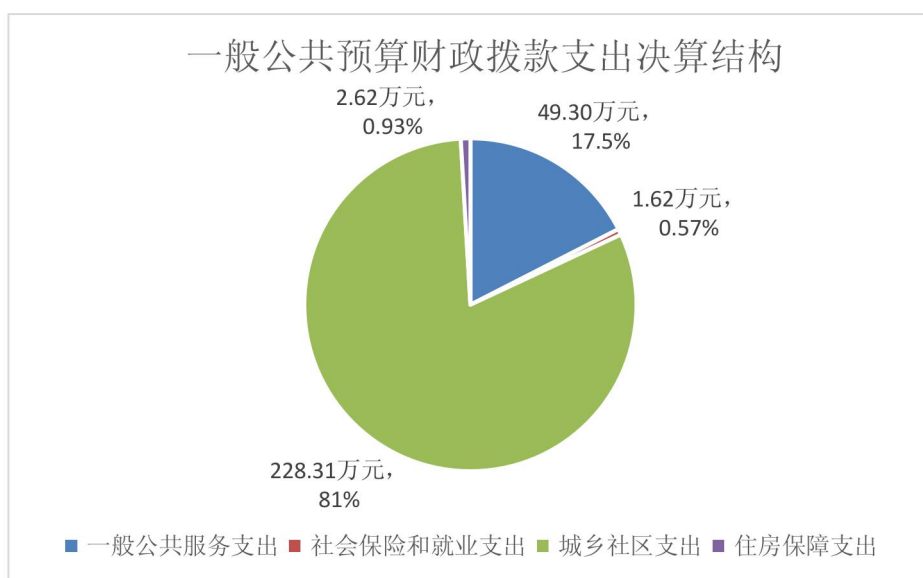
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 281.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 49.30 万元，占 17.50%；社会保障和就业支出 1.62 万元，占 0.57%；城乡社区支出 228.31 万元，占 81%；住房保障支出 2.62 万元，占 0.93%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 281.86，完成预算

100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 46.30 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.12 万元，完成预算 100%。

5.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 214.40 万元，完成预算 100%。

6.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 4.50 万元，完成预算 100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 2.29 万元，完成预算 100%。

8.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 2.62 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.55 万元，其

中：

人员经费 18.61 万元，主要包括：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 31.93 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

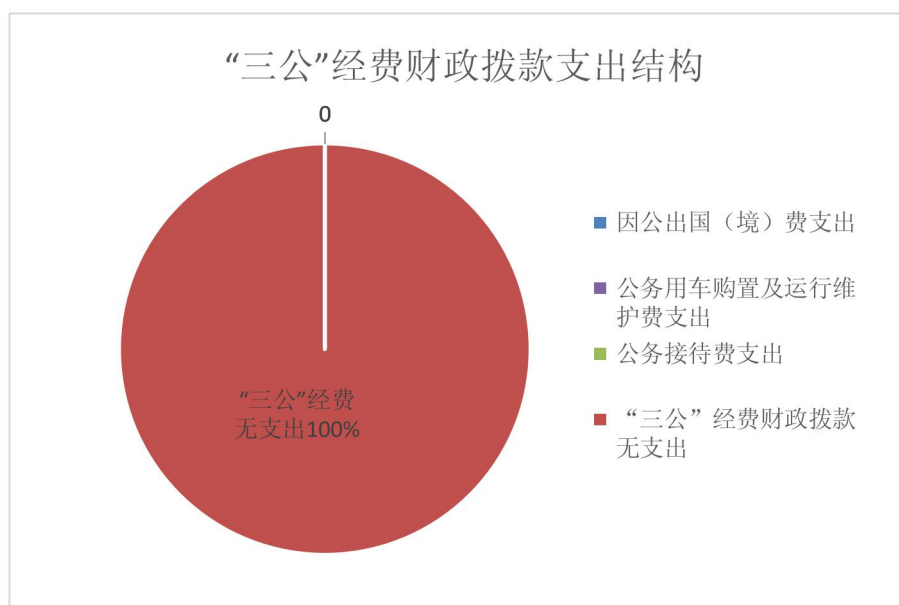
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.18 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行国内公务接待管理办法以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，较好地控制了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

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与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，经开区综合执法局机关运行经费支出 31.93 万元，比 2021 年增加 11.14 万元，增长 53.58%。主要原因是 2022 年 9.20 新冠肺炎疫情突发，机关干部职工按要求集中在单位待命、办公，相应的后勤保障费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，经开区综合执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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2022年12月31日，经开区综合执法局共有车辆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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对“劳务派遣人员劳务费”项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位机关（包括参照公务员法管理事业人员）人员经费及日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位聘请专职会计代理记账服务经费支出。

4.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）：指本单位退休人员一次性补贴支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展城市管理领域生态环境保护工作经费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指本单位用于执法队员日常办公、执法车辆运行、火车站联合执法及保安保洁服务、城市管理长聘人员基础绩效及目标奖等各类专项经费支出。

7.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）：指用于保障城乡环境综合治理工作办公室日常公用经费支出。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指本单位用于保障生活垃圾处理费收费工作日常运行的经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位城市管理长聘人员住房公积金缴费支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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，包括办公及手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、日常维修费、租赁费及劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004718562-城乡环境综合治理办公室工作经费								
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区综合行政执法局		
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			
		2022 年投入 4.5 万元，用于保障城乡环境综合治理办公室日常工作运行及开展城乡环境综合治理工作，有效发挥统筹协调、督查督办作用，全面提升城乡环境综合治理水平。					项目资金拨付 100%，城乡环境综合治理工作任务按计划完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障城乡环境综合治理办公室日常工作运行及开展城乡环境综合治理工作，有效发挥统筹协调、督查督办作用，全面提升城乡环境综合治理水平。								
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	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			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	开展城乡环境综合治理工作督查考核	≥	12	次/年	12	20	20	
		质量指标	扎实抓好城乡环境综合治理工作	定性	高中低	其他	高	15	15	
		时效指标	常态治理	=	365	天	365	10	10	
		成本指标	在预算范围内列支	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	深化城乡环境综合治理工作，建设“清爽经开”	≥	95	%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	推进生态环境建设，提升人居环境质量	≥	95	%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。项目整体实施规范合理，保障了城乡环境综合治理工作顺利开展，达到预期绩效目标。									
存在问题	资金到位时间有待加强，存在资金支付“前紧后松”的现象。									
改进措施	加快资金拨付进度，合理控制资金支付节点。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51090822T000004718603-火车站联合执法工作经费								
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区综合行政执法局		
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			
		2022 年投入 7.76 万元，用于火车站广场联合执法工作人员餐费补贴，保障 24 小时勤务正常运行，切实解决火车站站前广场及周边区域的环境秩序乱象，维护城市窗口形象。					项目资金拨付 100%，有效保障 24 小时勤务人员工作用餐，切实解决火车站站前广场及周边区域的环境秩序乱象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对火车站站前广场开展常态化联合执法工作，保障 24 小时勤务人员的用餐需求。								
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	9.50	7.76		7.76		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.50	7.76		7.76		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	每天执勤人数	=	12	人	10	15	12.5	工作专班调整, 人员减少
		质量指标	确保执勤人员工作就餐	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
		时效指标	常态化管理	=	365	天	365	10	10	
		成本指标	每人每天餐费	≤	26	元	≤26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升管理效能	≥	90	%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	保障火车站城市窗口形象	≥	95	%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	≥	95	%	≥95%	20	20		
合计								100	97.5	
评价结论	项目自评得分 97.5 分。通过该项目的实施，切实做好了火车站综合执法组人员 24 小时勤务后勤保障，确保了火车站秩序管理常态化，使火车站区域的管理水平得到持续提升，创造了安全文明、整洁优美的环境秩序，维护城市窗口形象。									
存在问题	评价指标体系不够合理、科学。									
改进措施	进一步细化编制指标，及时调整指标值。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51090822T000004718969-劳务派遣人员劳务费								
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区综合行政执法局		
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			
		2022 年投入 45.79 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费，切实保障协助城市管理人员的劳动权益，通过劳务派遣服务加强城市管理执法力度，进一步提升管理水平和质量。					项目资金拨付 100%，切实保障了我局劳务派遣人员的劳动权益，全年既定目标任务完成较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放劳务派遣人员的工资、年度奖金及其他福利待遇，及时缴纳“五险一金”。								
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	45.79	45.79	45.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.79	45.79	45.79			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	劳务派遣人员数量	=	8	人	8	15	15	
		质量指标	加强人员管理，促进城市管理工作提质增效	定性	高中低	其他	高	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	365	天	365	10	10	
		成本指标	年终一次性向公司支付	=	457942.08	元	457945.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员收入，维护社会稳定，刺激消费	≥	90	%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	加强基层管理力量，提升市容环境秩序	≥	95	%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	全面提升人居环境质量	≥	95	%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分。通过项目实施，劳务派遣人员的劳动权益得到了切实保障，充分调动了劳务派遣人员的工作积极性，维护了城管执法队伍的稳定性。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51090822T000004719078-火车站广场保安保洁服务费									
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区综合行政执法局			
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				
		2022 年投入 48.42 万元，用于聘请保安保洁服务，持续加强对火车站站前广场的管理，创造安全文明、整洁优美的环境秩序，维护城市窗口形象。					项目资金拨付 100%，持续加强了对火车站站前广场的常态化管理，完成了年初既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请保安保洁人员 15 名，有力加强了火车站站前广场秩序管理，创造安全文明、整洁优美的环境秩序。									
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	48.42	48.42		48.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.42	48.42		48.42		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	保安保洁服务人员		=	15	人	15	15	15	
		质量指标	按照服务合同要求做好火车站站前广场的秩序维护		定性	高中低	其他	高	10	10	
		时效指标	常态化管理		=	365	天	365	10	10	
		成本指标	按合同支付服务费		=	48.52	万元	48.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升管理效能		≥	95	%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障火车站城市窗口形象		≥	95	%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	形成常态长效机制		≥	95	%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	≥95%	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。通过该项目的实施，持续加强了对火车站站前广场的管理，实现了长效常态化治理，创造了安全文明、整洁优美的火车站站前广场环境秩序，维护城市窗口形象。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51090822T000004719115-代理记账服务费									
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区综合行政执法局			
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				
		2022 年投入 3 万元，用于聘请专职会计提供记账服务，以便及时核算本单位各项经济活动和财务收支，进一步规范会计核算及财经工作。					项目资金拨付 100%，保障了本单位各项财务收支及时、规范核算，完成了年初既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请专职会计 1 名，对本单位会计工作进行规范化管理，及时核算本单位各项经济活动和财务收支，进一步完善了财经内控制度。									
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	会计人员数量	=	1	人	1	10	10		
		质量指标	按财经要求提供会计核算及记账服务	定性	优良中低差	其他	优良	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	365	天	365	10	10		
		成本指标	年终一次性支付	=	30000	元/年	30000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	及时核算，进一步规范财务收支，厉行节约	≥	95	%	≥95%	15	15		
		可持续影响指标	建立健全财经内控制度	≥	90	%	≥90%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。通过该项目的实施，确保各项经济活动和财务收支得到及时核算，进一步完善了财经内控制度，规范了会计核算及财经工作。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51090822T000004719146-执法制式服装购置经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区综合行政执法局			
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				
		2022 年投入 38.98 万元，用于支付 2021 年的执法制式服装更换购置费。					项目资金拨付 100%，完成年初既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对三年到期的执法制式服装进行更换及为新入职的工作人员制作全套执法制式服装。									
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	39.14	38.98		38.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	39.14	38.98		38.98		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	执法制式服装更换		=	215	人	215	10	10	
			执法制式服装新制作		=	1	人	1	10	10	
		质量指标	符合《城市管理执法制式服装和标志标识式样标准》		=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤	365	天	365	10	10	
		成本指标	按照政府采购成交价格支付		≤	39.14	万元	38.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象提升		≥	95	%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	加强执法规范性和权威性		≥	95	%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度		≥	98	%	≥98%	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。通过该项目实施，完成了住建部要求的三年期满执法制式服装更换，进一步加强执法队伍规范化建设，提升执法队伍形象。										
存在问题	资金到位时间有待加强。										
改进措施	及时下拨预算经费。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51090822T000004712322-城市管理领域生态环境保护工作经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区综合行政执法局			
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				
		按照市城管办下达的 21 年目标任务，完成安装油烟在线监控终端 45 台、委托第三方机构开展环境污染源监(检)测 9 次。					项目资金拨付 100%，完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对安装油烟在线监控终端进行奖补，聘请第三方机构检测环境污染源，为有效治理餐饮油烟污染提供保障。									
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	0.00	7.12		7.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.12		7.12		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	新安装餐饮油烟在线监控仪		=	45	台	45	15	15	
			开展污染源检测		=	9	次	9	15	15	
		质量指标	圆满完成市城管办年度目标任务		定性	高中低	其他	高	10	10	
		成本指标	在预算范围内列支经费		≤	7.12	万元	7.12	10	10	
		时效指标	项目完成时间		定性	2022年内	其他	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐饮油烟、噪音和扬尘治理工作取得实效		≥	95	%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	进一步改善生态环境质量		≥	90	%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。通过该项目实施，我区餐饮油烟、噪音和扬尘治理工作取得实效，建立了环境监控长效机制，进一步改善生态环境质量。										
存在问题	市级补助资金下达不及时，园区匹配资金未到位。										
改进措施	进一步加强资金拨付。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51090823T000008048078-体检费									
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区综合行政执法局			
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				
		按照工会要求，组织本单位 75 名干部职工进行健康体检。					项目资金拨付 100%，完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织本单位在编工作人员及机关其他工作人员进行健康体检。									
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	0.00	13.93	13.93			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.93	13.93			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	干部职工体检人数	=	75	人	75	20	20		
		质量指标	完成 2022 年度干部职工健康体检	定性	高中低	其他	高	15	15		
		成本指标	在预算范围内列支经费	≤	13.93	万元	13.93	15	15		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022 年内	其他	完成	15	15		
	效益指标	社会指标	加强干部职工的医疗保健	定性	高中低	其他	高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。通过该项目实施完成对 75 名干部职工健康体检，确保不漏一人，切实保障干部职工的身体健康，干部职工的满意度较高。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：				财务负责人：							

项目名称		51090822T000004933685-生活垃圾处理费收费工作经费								
主管部门		遂宁经济技术开发区综合行政执法局部门					实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区综合行政执法局		
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			
		保障辖区内非居民（包括装饰、装修）垃圾处理费收费工作日常运行及开展。					项目资金拨付 100%，收缴生活垃圾处理费 156 万元，完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于环卫收费中心加班误餐、公务租车等日常办公支出，保障环卫收费工作顺利运行。								
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	0.00	2.29	2.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.29	2.29			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	2022 年收取垃圾处理费金额	≧	140	万元	156	15	15	
		质量指标	实现辖区内非居民垃圾处理费全面收缴	≧	95	%	≧95%	10	10	
		成本指标	在预算范围内列支经费	≤	2.29	万元	2.29	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2022 年内	其他	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会群体全面履行缴费职责	≧	90	%	≧90%	10	10	
		经济效益	为园区财政增收	定性	高中低	其他	高	10	10	
		生态效益	进一步创造优美城乡环境	≧	90	%	≧90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	≧95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。通过该项目实施，督促经开区社会群体全面履行缴费职责，既为园区财政增收，又为共同营造优美、整洁、可持续发展的城乡环境作出贡献。									
存在问题	项目资金到位不及时。									
改进措施	加快资金拨付进度，加强资金使用率。									
项目负责人：				财务负责人：						

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