

2020年度浏阳市城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、长沙市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章；拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

（二）负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；组织实施城市管理政策标准、行业规范；负责研究拟订城市管理考核办法并组织实施；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（三）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；组织实施市容环境卫生行业及附属设施的标准和技术规范；负责生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；负责城区生活垃圾分类工作的指导和管理；负责城镇环境整治工作。

（四）负责城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施的行政管理和行业指导；组织实施城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施运行维护管理的行业标准和技术规范。

（五）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理；组织实施城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范。

(六) 负责燃气热力行业的行政管理和行业指导;组织实施燃气热力行业服务标准;参与燃气热力价格的制定与调整。

(七) 承担相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作;组织实施城市管理综合执法行业标准和行为规范;负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。负责城区户外广告招牌设置的规划和管理;负责摊贩摆摊设点的监管工作;会同有关部门对开放式物业服务进行管理。

(八) 负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作;统筹组织协调城市管理和综合执法的有关科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进;参与自然灾害信息资源获取和共享机制建立工作。

(九) 指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目;参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作;负责督促协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作;实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

(十) 负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。

(十一) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市城市管理和综合执法局内设机构包括:内设机构 5 个:办公室(财务科)、政工人事科、法规宣教科、行政审批科(环卫市政管理科)、基层指导科(燃气管理科)。二级机构 5 个:综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心、市容环境卫生维护中心(财务独立核算)、市政园林维护中心(财务独立核算)。

(二) 决算单位构成

浏阳市城市管理和综合执法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括:只有浏阳市城市管理和综合执法局本级,包含局机关和 3 个财务不独立二级机构(综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心)。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,434.95	一、一般公共服务支出	29	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	94.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	25.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.45
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	118.34
	11		十一、城乡社区支出	39	5,352.24
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,529.53	本年支出合计	52	5,529.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	5,529.53	总计	56	5,529.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,529.53	5,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	94.58
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.34	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58
21103	污染防治	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58
2110301	大气	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58
21104	自然生态保护	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,352.24	5,312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	3,745.16	3,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	2,572.66	2,572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,078.50	1,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	1,607.08	1,577.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,607.08	1,577.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,529.53	2,606.11	2,923.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,352.24	2,572.66	2,779.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,745.16	2,572.66	1,172.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,572.66	2,572.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,078.50	0.00	1,078.50	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,607.08	0.00	1,607.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,607.08	0.00	1,607.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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	5,434.95	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	
	4		四、公共安全支出	36			0.00	
	5		五、教育支出	37			0.00	
	6		六、科学技术支出	38			0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.00	25.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.45	33.45	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	
	10		十、节能环保支出	42	63.76	63.76	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,312.24	5,312.24	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	
本年收入合计	27	5,434.95	本年支出合计	85	5,434.95	5,434.95	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	5,434.95	总计	90	5,434.95	5,434.95	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,434.95	2,606.11	2,828.84
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00
211	节能环保支出	63.76	0.00	63.76
21104	自然生态保护	63.76	0.00	63.76
2110402	农村环境保护	63.76	0.00	63.76
212	城乡社区支出	5,312.24	2,572.66	2,739.58
21201	城乡社区管理事务	3,735.16	2,572.66	1,162.50
2120101	行政运行	2,572.66	2,572.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00
2120104	城管执法	1,078.50	0.00	1,078.50
21203	城乡社区公共设施	1,577.08	0.00	1,577.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,577.08	0.00	1,577.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	2,075.99	302	商品和服务支出	214.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.62	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.77	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	654.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.54	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.36	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.64	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.11	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	55.20	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	287.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.04			
人员经费合计		2,391.22	公用经费合计					214.89

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,529.53 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,147.01 万元，增长 26.17%。主要是因为人员经费和项目经费的增加，用于退休人员待遇提标以及工作需要路灯电费和维护费、数字化城管、违停抄牌系统、油烟治理等项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,529.53 万元，其中：财政拨款收入 5,434.95 万元，占 98.29%；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 94.58 万元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,529.53 万元，其中：基本支出 2,606.11 万元，占 47.13%；项目支出 2,923.42 万元，占 52.87%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,434.95 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,053.43 万元，增长 24.04%。主要是因为人员经费和项目经费的增加，用于退休人员待遇提标以及工作需要路灯电费和维护费、数字化城管、违停抄牌系统、油烟治理等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5,434.95 万元，占本年支出合计的 98.29%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,053.43 万元，增长 24.04%。主要是因为人员经费和项目经费的增加，用于退休人员待遇提标以及工作需要路灯电费和维护费、数字化城管、违停抄牌系统、

油烟治理等项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,434.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 25 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 33.45 万元，占 0.62%；节能环保支出 63.76 万元，占 1.17%；城乡社区支出 5,312.24 万元，占 97.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3,394.47 万元，支出决算数为 5,434.95 万元，完成年初预算的 160.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加淮川中队党支部创建“五化”支部建设工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：我市创建全国文明城市，追加文明创建工作经费。

3、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）

年初预算为 17.67 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 150.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员退休待遇提标。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补缴退休人员在职期间的职业

年金单位部分。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据蓝天碧水保卫战工作安排，追加餐饮油烟在线监控平台和夜宵市场油烟治理项目费用支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2,511.93 万元，支出决算为 2,572.66 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要增加行政运行经费。

7、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）

年初预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 780.87 万元，支出决算为 1,078.5 万元，完成年初预算的 138.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是追加拆违控违等城管执法工作经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,577.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：路灯电费和维护费本年度未列财政预算，据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,606.11 万元，其中：人员经费 2,391.22 万元，占基本支出的 91.75%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 214.89 万元，占基本支出的 8.25%，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆移交后，单位无公务车辆运行维护费用，单位的执法执勤车辆未参改，其运行维护费用列支在其他交通费用核算，同时受疫情影响公务接待活动同步减少，与上年相比减少0.47万元，下降31.33%，下降的主要原因是受疫情影响本年度公务接待活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组12个、来宾158人次，主要是其他单位来浏观摩和交流学习城市管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市城市管理和综合执法局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市城市管理和综合执法局 2020 年度机关运行经费支出 214.89 万元，比年初预算数减少 155.11 万元，下降 41.92%。主要原因是：单位厉行节约，压减机关运行工作经费支出。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.1 万元，用于 1 人参加相关部门组织的新闻宣传与舆论引导培训；未举办各类等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市城市管理和综合执法局 2020 年度政府采购支出总额 361.49 万元，其中：政府采购货物支出 225.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.51 万元。授予中小企业合同金额 326.13 万元，占政府采购支出总额的 90.22%，其中：授予小微企业合同金额 326.13 万元，占政府采购支出总额的 90.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市城市管理和综合执法局共有车辆 15 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是保障城市管理日常执法工作；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理工作开展情况:

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》要求,浏阳市城市管理和综合执法局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市政府门户网站进行公开,部门整体支出绩效自评得分94.5分,等级为“优”(部门整体支出绩效报告见附件)。从评价情况来看,预算执行情况较好,完成情况较好,预算绩效目标达成情况较好。

(二) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价

我单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

2020 年部门整体支出绩效自评报告

目 录

- 一、部门概况
 - (一) 部门职能概述
 - (二) 部门组织机构及人员情况
 - (三) 年度重点工作计划
 - (四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
 - 二、部门整体支出资金管理及使用情况
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
 - 三、部门项目组织实施情况
 - (一) 项目组织情况分析
 - (二) 项目管理情况分析
 - 四、资产管理情况
 - 五、部门整体支出绩效情况
 - (一) 单位总支出情况的绩效分析
 - (二) 单位项目资金绩效分析
 - 1、拆违控违、城市管理综合执法、城市环境综合治理工作
 - 2、违停抄牌系统建设
 - 3、春节城区布置经费
 - 4、数字化城管基础平台建设项目
 - 5、城区路灯电费、维护项目
 - 六、存在的主要问题
 - 七、改进措施和有关建议
 - 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法
 - 九、部门整体支出绩效评价等级
- 附相关评分表

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市城市管理和综合执法局是市人民政府正科级的工作部门。主要职责为：贯彻执行中央、省、长沙市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律法规、规章；拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；组织实施城市管理政策标准、行业规范；负责研究拟订城市管理考核办法并组织实施；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；组织实施市容环境卫生行业及附属设施的标准和技术规范；负责生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；负责城区生活垃圾分类工作的指导和管理；负责城镇环境整治工作。负责城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施的行政管理和行业指导；组织实施城市道路、桥梁隧道、公园、广场、功能照明、景观亮化照明等市政基础设施运行维护管理的行业标准和技术规范。负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责城市园林绿化的建设和维护管理；组织实施城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和技术规范。负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；组织实施燃气热力行业服务标准；参与燃气热力价格的制定与调整。承担相对集中行使省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；组织实施城市管理综合执法行业标准和行为规范；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。负责城区户外广告招牌设置的规划和管理；负责摊贩摆摊设点的监管工作；会同有关部门对开放式物业服务进行管理。负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作；统筹组织协调城市管理和综合执法

的有关科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进;参与自然灾害信息资源获取和共享机制建立工作。指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目;参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、竣工验收等工作;负责督促协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作;实施市人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二) 部门组织机构及人员情况

1、组织机构

内设机构 5 个：办公室（财务科）、政工人事科、法规宣教科、行政审批服务科（环卫市政管理科）、基层指导科（燃气管理科）。二级机构 5 个：综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心、市容环境卫生维护中心（财务独立核算）、市政园林维护中心（财务独立核算）。

2、人员情况

2020 年末，我局共有在职职工 145 人，退休人员 19 人，遗属 1 人。今年比去年在职职工净减少 3 人，退休人员增加 2 人。在职人员变动主要原因为 1 人考出，2 人退休。

(三) 年度重点工作计划

1、持续提高城市执法能力。深化城市管理执法体制改革，进一步提升城市管理精细化、明确化、规范化水平；全面建成数字化城管项目，实现城市管理智慧化；切实加强督查考核工作，全面提高工作落实力度。

2、全面提升城市环境品质。全面推进生活垃圾分类，深化垃圾清运模式改革，深入垃圾收运设施升级改造，继续推进垃圾焚烧发电

等项目建设；提升环卫清扫专业化水平清及清扫力度，打造新一批精品路段、示范街道；持续打好“蓝天碧水保卫战”，严格管控渣土运输，遏制黄土裸露现象。

3、整体优化城市基础设施建设。持续完善巩固城区现有基础设施，加强管理维护力度；加快城市绿化建设步伐，创造更优良的人居环境；加大常态化巡查检查频次，完善城市管理应急响应机制。

4、重点加强城市服务水平。深入践行“为人民管理城市”理念，贯彻落实“最多跑一次”，积极探索“一次都不跑”。持续开展“城管进社区、服务零距离”活动，切实为民排忧解难。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

本年部门整体支出 **5529.53** 万元，其中基本支出 **2606.11** 万元，主要用于职工工资福利、机关运行、工会、党建及退休人员、遗属待遇等支出；项目支出 **2923.42** 万元，主要用于城管执法、拆违控违、文明创建、污染防治、违停治理等重点工作支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

本单位本年收入 **5529.53** 万元，其中，财政拨款收入 **5434.95** 万元，其他收入 **94.58** 万元。本年支出 **5529.53** 万元，其中基本支出 **2606.11** 万元，项目支出 **2923.42** 万元。

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本年支出 **5529.53** 万元，其中基本支出 **2606.11** 万元(人员经费支出 **2391.22** 万元，日常公用经费支出 **214.89** 万元)，项目支出 **2923.42** 万元。

2. “三公”经费总支出情况。2020年“三公”经费支出1.03万元，比上年减少0.47万元，降幅为31.21%，比年初预算数节支3.97万元，主要是由于公车改革车辆移交后，单位无公务车辆运行维护费用，单位的执法执勤车辆未参改，其运行维护费用列支在其他交通费用核算。其中，公务接待费比年初预算数节支3.97万元，比上年减少0.47万元，主要由于本年度公务活动减少所致。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

本年度单位无因公出国（境）费用支出和公务用车购置支出。

（二）项目支出

2020年度本单位项目支出2923.42万元。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入分析

2020年项目支出比上年增加982.23万元，增幅为50.6%，主要原因是路灯管理与维护职能划转，路灯电费与维护费由财政据实追加支付，列入对应的项目支出。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

（1）2019年度示范化“五化”党支部和“三无”村（社区）创建优秀单位补助0.5万元；

（2）“牛皮癣”专项治理工作经费30万元；

（3）拆违控违工作经费531.93万元；

（4）城市管理综合执法工作经费62.09万元；

（5）城市管理综合治理工作经费82万元；

（6）城管执法服装经费32万元；

- (7) 城区路灯电费、维护资金 1483.81 万元；
- (8) 监控中心网络租赁费用 4.95 万元；
- (9) 监控中心运行经费 24 万元；
- (10) 重点项目工作经费 53.78 万元；
- (11) 文明创建工作经费 25 万元；
- (12) 农村生活垃圾分类资源化利用终端处置项目厂房租金 63.76 万元；
- (13) 燃气行业安全应急处置及监测预警经费 15 万元；
- (14) 春节及国庆城区布置经费 93.27 万元；
- (15) 2019 年城市管理考核经费 30 万元；
- (16) 餐饮业在线油烟监测平台第一期专项资金 30 万元；
- (17) 夜宵市场餐饮油烟治理项目资金 24.58 万元；
- (18) 非税征管工作经费 15 万元；
- (19) 数字化城管基础平台建设项目经费 99.44 万元；
- (20) 停车管理系统第二期经费 82.71 万元；
- (21) 城市管理进社区经费 10 万元；
- (22) 城市管理绩效考核经费 129.6 万元。

3. 项目资金管理情况。

根据《会计法》《预算法》以及局《财产管理制度》《专项资金管理制度》等规定，明确了项目经费审批、使用权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产处置、财务监督等要求，并对项目资金使用及管理进行规范化操作，实施项目事前、事中、事后绩效评价，确保资金使用安全，提高资金使用效率。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

严格执行政府采购要求，每笔资金使用需填制《资金使用申请表》，逐级审批方可支出，政府采购限额以上经费支出还需相关部门验收合格后支出。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，由财政国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，确保专款专用。

其中：拆违控违、数字化城管平台、春节城区布置、违停抄牌系统建设、油烟在线监测平台等项目按政府采购要求，由我局招投标办委托第三方对外公开招标，相关科室对项目推进全程跟踪并在项目完工后验收，工程完工后凭税票、验收单付款。

（二）项目管理情况分析

2020年，我局依据《专项资金管理制度》，明确专项资金管理、使用的要求，实行项目资金专款专用，项目招投标情况报纪检组、财政、审计纪检等部门的监督检查，局督查考核办全程跟踪检查项目实施和资金拨付、使用情况，对发现问题及时处置和上报。

四、资产管理情况

2020年年初资产总量为175.76万元，年末资产总量为230.97万元。其中，年末资产中流动资产24.59万元，固定资产净值206.38万元。总资产比上年增加55.21万元，增幅为31.41%，增加主要原因为违停系统建设和数字化城管等项目的固定资产入账。2020年年末负债总量24.59万元，比上年减少1.42万元，减少5.38%，减少原因为往年度账务调整所致。

2020年，我局严格按照国有资产管理及政府采购相关制度，不断优化资产使用效率和资产购置申报、采购流程，保障了国有资产管理的安全和规范。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，本单位年初预算3394.47万元，全年支出5529.53万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善财务流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障职工各项待遇落实和机关正常运行，全年目标任务基本达成。

（一）单位总支出情况的绩效分析

1、经济性

2020年度年初部门预算3394.47万元。由于人员经费标准提高、创文创卫工作推进及城市管理各项工作任务增加，各项成本均有所增加，全年支出5529.53万元（部分项目支出未列入年初部门预算）。2020年决算支出较年初部门预算增加，主要是由于路灯电费和维护费、农村生活垃圾分类资源化利用终端处置项目租金、数字化城管项目、违停抄牌系统等项目经费的追加等。

2、效率性及有效性

在局督查考核办及相关业务科室监督考核下，我市城市管理工作有序开展，执法更加规范，服务更加到位，城市市容市貌明显提升，市民对城市管理工作满意度明显提高，助力我市全国文明城市和国家卫生城市创建。

3、可持续性

随着市民素质的不断提升，城市管理工作要求越来越高、任务越来越重，通过保障城市管理日常工作及专项经费支出，将预算与实际

工作完成情况相结合，有效提高工作主动性，确保了项目可持续发展。我局将继续秉承“为人民管理城市”的理念，践行“721”工作法，强化对城市的管理与服务，为市民创造了一个宜居、宜业、宜商的良好城市环境。

（二）单位项目资金绩效分析

2020年本单位共支出项目资金**2923.42**万元，其中主要包括拆违控违工作经费、城市管理综合治理、违停抄牌系统建设、春节城区布置经费、城市管理综合执法工作经费等项目，严格执行各类财务管理制度，规范会计核算，严审资金拨付资料，财务管理制度得到了有效执行。以下为对重点项目绩效分析：

1、拆违控违、城市管理综合执法、城市环境综合治理工作经费**676.02**万元，其中：

拆违控违项目日常工作经费**500**万元纳入财政预算，违法建筑拆除按面积计算经费**31.93**万元由城建集团负责，主要用于职责范围内拆违控违日常工作办公、劳务及其他商品和服务等支出，项目经费已支付到位，支付率**100%**。2020年拆违控违项目按照政府采购流程实施招投标，中标单位为浏阳市冯发环境治理有限公司。通过实施拆违控违项目，节约政府拆迁成本，改善了市民生活环境，保证全市拆违控违工作正常有效运转，创造了良好的社会效益，顺利完成年度拆违控违目标任务，提升了我市文明城市形象。

城市环境综合治理项目日常工作经费**82**万元纳入财政预算，主要用于城市综合治理日常工作及劳务等，项目经费已支付到位，支付率**100%**。其中，城市环境综合治理工作经费中户外广告拆除以政府采购招标方式进行公开招投标，项目验收由督查考核办实地检查，监

督项目执行情况，并出具相关意见。项目内其他事项按政府采购要求组织实施。通过实施该项目，市容秩序明显提升，市民生活环境明显改善，助力了全国文明城市和国家卫生城市创建，确保了全年环境整治目标任务顺利达成。

城市管理综合执法项目投资 **62.09** 万元，主要用于辅助执法劳务、办公及执法车辆维修维护支出，全部纳入财政预算，已全部支付到位。通过实施该项目，城市市容乱象明显减少，市容秩序规范有序，城管执法队伍形象进一步提升，市民对城市管理工作满意度持续提升。

综合评价情况及评价结论：综合三个类似项目，总分 **100** 分，自评得分 **94** 分。

2、违停抄牌系统建设

为加强人行道违法停车管理，我局借鉴长沙市违停管理先进经验，引进违法抄牌系统。按照政府采购流程，项目由长沙水滴石信息科技有限公司中标。该项目总投资 **189.6** 万元，项目由城建集团出资建设，**2020** 年支付第二期建设经费 **82.71** 万元。违停抄牌系统建设以政府采购招标方式进行公开招投标，由中标单位建设。项目建设完成后，由相关部门进行履约情况验收，出具验收报告。通过违停抄牌系统建设，人行道停车管理进一步规范，违停现象明显减少，处罚到位率明显提升，市民对人行道管理满意度持续提升。综合评价情况及评价结论：本项目总分 **100** 分，自评得分 **95** 分。

3、春节及国庆节日布置经费

为浓厚春节氛围，我局在城区主要路口、主干道设置喜庆造型、悬挂国庆等。该项目总投资 **100** 万元，春节喜庆造型广告和国旗悬挂等按照政府采购流程执行，**2020** 年项目经费支付 **93.27** 万元，到位率

93.27%。春节城区布置经费的春节喜庆造型广告和国旗悬挂等以政府采购招标方式进行公开招投标。通过春节国庆城区氛围布置，进一步浓厚节日氛围，市民幸福感、满意度更强。综合评价情况及评价结论：本项目总分 100 分，自评得分 93 分。

4、数字化城管基础平台建设项目

该项目投资 99.44 万元，主要由于创建国家卫生城市 and 全国文明城市要求，对现有视频监控中心升级改造，由城建集团出资，已全部支付到位。通过实施该项目，强化城市管理智能化应用，市容乱象明显减少，市容秩序有效监管，城市管理工作效率提升。综合评价情况及评价结论：本项目总分 100 分，自评得分 94 分。

5、城区路灯电费、维护项目

该项目投资 1483.81 万元，主要用于城区路灯电费和设施维护费用支出，已全部支付到位。通过实施该项目，城市亮化水平进一步提升，路灯及设施故障及时有效修复，确保市民夜间出行安全。综合评价情况及评价结论：本项目总分 100 分，自评得分 95 分。

六、存在的主要问题

1、预算编制和执行有待进一步提升。加强与财政部门沟通，缩小预决算差异，提高预算编制科学和合理性，强化预算执行。

2、项目资金供需矛盾突出。随着创文创卫强力推进，城市管理各项工作任务逐年加重，不少项目未纳入年初财政预算且又是急需落实的重点工作，由于资金不足，影响项目推进进度。

七、改进措施和有关建议

一是加强预算管理，严格预算执行；二是争取城市管理工作资金，强化经费保障。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

严格执行政府采购要求，建立事前、事中、事后监管的长效监督机制，确保资金专款专用，尤其是结合拆违控违及户外广告拆除专项工作特点，实施单价招标，保障资金使用安全。

九、部门整体支出绩效评价等级

2020年，我局对照年初预定绩效目标严格组织实施，项目资金使用及管理规范，规章制度的落实到位，项目成本有效控制，部门整体支出绩效评价得分94.5分，绩效评价等级为优。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况较好，预算绩效目标达成情况较好，我单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2020年部门整体支出绩效自评表
3. 2020年部门项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际 在职人数	控制率
	160 人	145	90.63%
经费控制情况	2019 年决算 数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	1.50	5.00	1.03
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.50	5.00	1.03
项目支出：	1941.18	864.87	2923.42
1、业务工作专项	1941.18	864.87	2923.42
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	160.82	370.00	214.89
其中：办公经费	14.18	15.00	3.34
水费、电费、差旅费	16.11	15.00	4.72
会议费、培训费	0.10	0	0
政府采购金额	—	90.00	361.49
部门整体支出预算调整	—	3394.47	5529.53
厉行节约保障措施	严格执行部门预算执行和局财务制度，压缩“三公”经费支出，控制行政运行成本。		

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市城市管理和综合执法局					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款	3394.47	5529.53	162.9%			
	（2）其他资金	0	0				
	资金结构：（1）基本支出	2529.60	2606.11	103.02%			
	（2）项目支出	864.87	2923.42	338.02%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	<p>2020 年，我局将继续对标全国文明城市、国家卫生城市标准，坚持以更严格、更精细、更科学的城市管理举措，打造让人民更满意的城市。</p> <p>（一）持续提高城市执法能力。深化城市管理执法体制改革，进一步提升城市管理精细化、明确化、规范化水平；全面建成数字化城管项目，实现城市管理智慧化；切实加强督查考核工作，全面提高工作落实力度。</p> <p>（二）全面提升城市环境品质。全面推进生活垃圾分类，深化垃圾清运模式改革，深入垃圾收运设施升级改造，继续推进垃圾焚烧发电等项目建设；提升环卫清扫专业化水平清及清扫力度，打造新一批精品路段、示范街道；持续打好“蓝天碧水保卫战”，严格管控渣土运输，遏制黄土裸露现象。</p> <p>（三）整体优化城市基础建设。持续完善巩固城区现有基础设施，加强管理维护力度；加快城市绿化建设步伐，创造更优良的人居环境；加大常态化巡查检查频次，完善城市管理应急响应机制。</p> <p>（四）重点加强城市服务水平。深入践行“为人民管理城市”理念，贯彻落实“最多跑一次”，积极探索“一次都不跑”。持续开展“城管进社区、服务零距离”活动，切实为民排忧解难。</p>		<p>1. 以铁腕执法实现市容秩序规范化。从严管理市容秩序。查处流动摊担、店外经营、户外广告等各类案件 2871 例，处罚金额 768100 元。持续每周开展城市管理“零距离”服务活动。治理黄土裸露面积 66.2803 万 m²，主城区实现裸露黄土“清零”。完成城区 100 家规模以上餐饮门店油烟在线监测平台建设，实现城区 442 家餐饮门店油烟净化设施安装率 100%。强化车辆违规管理，共计抄牌 33732 台。全力推进拆违控违，拆除重点项目区域内违法建设 205 处，拆除面积 46378.1 平方米。2. 以绣花功夫推进城市管理精细化。加速环境卫生提质，共运输处理生活垃圾 165331 吨，渗滤液 99408 吨，无害化处置餐厨垃圾 8464 吨，生活垃圾无害化处理率达到 100%；建设生活垃圾分类收集点 195 处；推进公厕“所长制”管理。提升市政园林品质，完成城区行道树修剪约 12043 株，绿化及草坪除杂约 320 万 m²；维修人行道砖约 8805 m²、沥青路面约 7080 m²；拆除重建危桥 1 座，治理黑臭水体、改造道路约 10000 平方米。深化燃气事务管理。检查用气场所 350 余个，发现整改安全隐患 68 条；开展老旧小区天然气管网改造工作，完成长沙考核指标 121 户，完成率 121%，完成浏阳改造指标 1480 户，完成率 148%。提高城市亮化水平。新增移交验收合格各类亮化设备 4258 余个，维护各类亮化设备 3000 余个。加强问题整改，保障已纳入中心管理的设施主干道亮灯率达 99%，背街小巷亮灯率达 95%。3. 以得力举措助力经济发展加速化。率先出台管理措施。出台《关于助力“三间”经济的十条措施》，与淮川街道办事处联合出台《关于打造特色街区促进商贸繁荣的实施意见》，将审批权下放，以上门服务实现企业、商家足不出户完成办理。深入推进“最多跑一次”改革，实现企业和群众到政府部门办事“一次办”“网上办”比例达 95% 以上。举办步行街首届美食文化节，累计总客流量达 30 万人次，带动商圈周边消费额近亿元。</p>				
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析

投入管理 指 标	30	预算编审管理 (3)	预算编制合理, 规范	3394.47 万元	预算全面执行	3	
		预算执行管理 (4)	预算执行情况	3394.47 万元	5529.53 万元	3	加强对接, 提高执行效率。
		部门结转结余资金管理 (4)	基本支出结转 项目支出结转结余	无结转、结 余	100%	4	
		预算绩效管理 (5)	项目所设定的绩效目标	绩效目标合 理性、有针 对性	目标合理、明 确	5	
		预决算信息公开管理 (4)	预决算信息公开	依法依规公 开	已公开	4	
		财政监督管理 (3)	管理制度健全性	及时制定和 修改财务相 关制度	制度规范健全	3	
		政府采购管理 (3)	执行政府采购情况	90 万元	361.49 万元	2.5	新增重点项 目政府采 购。
		资产管理 (4)	资产管理制度健全性; 资产管理安全性 固定资产利用率;	资产及时入 账, 无资产 流失	100%	4	
产出指标	25	数量指标 (6)	年度工作任务完成率	100%	95%	4.5	因工作需要 追加人员经 费及项目经 费导致超预 算执行, 加 强与财政部 门沟通, 提 高预算效 率。
			预算执行率	100%	162.9%		
			政府采购执行率	100%	100%		
			整改落实率	上年同期重 点评价问题 100%整改。	100%		
			项目评审覆盖数	100%	100%覆盖		
	质量指标 (8)	城市市容市貌有序提 升, 整治行动有序推 进, 创文、创卫圆满达 成	已创建国家 卫生城市, 市容市貌及 整治有序开 展	100%	7	创文工作还 再继续推 进。	
	时效指标 (5)	验收及时率, 支付序时进 度	按 规 定 时 间 完 成 当 期 支 付 验 收	已完成	5		
	成本指标 (6)	预算调整率	≤10%	超预算 62.9%	4.5	人员变动因 新进及退休 人员; 预算 调整追加人 员经费及部 分项目经 费。	
		公用经费控制率	≤100%	完成率 58.08%			
		三公经费控制率	≤100%	完成率 20.6%			
人员控制率		100%	控制率 90.63%				
效益指标	45	经济效益指标 (10)	厉行节约, 规范使用资 金, 助力美丽浏阳	100%	节约使用资 金, 提高资金 使用效率	10	
		社会效益指标 (10)	优化城管执法环境, 营 造良好社会氛围	逐年提升	执法环境同 比提升, 执法更 顺畅	10	
		生态效益指标 (7)	市容市貌明显提升, 城 市人居环境明显改善	逐年提升	市容市貌同 比提升, 人居环 境更优	7	
		可持续影响指标 (8)	体现政策导向, 保障城	持续开展市	城市管理工作	8	

			市管理各项工作有序推进	容整治工作	持续推进		
		满意度指标 (10)	项目申报单位和社会公众对项目实施效果满意度	≥92%	市民满意率达到 92%以上	10	
总分			100			94.5	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3

2020 年项目支出绩效自评表（1）

项目支出名称	拆违控违工作、城市管理综合执法、城市环境综合治理工作经费							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	644.09	676.02	676.02	10	104.95%	9.4	
	其中：当年财政拨款	644.09	676.02	676.02				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年拆除违章建筑 8 万平方米以上，历史违建基本清零，控制新增违法建筑			全年拆除违章建筑 10 余万平方米以上，历史违建基本清零，新增违法建筑及时拆除或督促补办相关手续。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升	每周开展城市管理“零距离”服务活动，常态市容秩序整治。	拆除违章建筑 10 余万平方米以上	15	14	市容整治及拆控违工作仍有提升空间。
		质量指标 (20)	圆满完成拆控违、环境整治等目标任务，无反弹现象	以绣花功夫推进城市管理精细化。	目标任务达成，城市更精致精美。	20	19	工作效率有提升空间。
		时效指标 (5)	2020 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内	644.09 万元	676.02 万元	10	8	追加由城建集团负责部分拆违工作经费
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	推进征地拆迁，节约政府拆迁成本，推动经济发展	不直接产生经济效益，通过拆违节约拆迁成本	不直接产生经济效益，通过拆违节约拆迁成本	10	9	拆违控违资金使用效率需提升。	

	社会效益指标 (10)	文明执法, 构建和谐社会	文明执法, 依法从严执法	无违法现象	10	10	
	生态效益指标 (10)	以拆促改、以拆促迁, 持续改善城市居民生活环境	城市市容市貌逐年提升	同比提升	10	10	
	可持续影响指标 (10)	城市环境持续改善, 规划水平明显提升	城市环境和城市规划水平持续提高	同比提升	10	10	
	服务对象满意度指标 (10)	公众对人居环境和拆违工作满意率提高至 93% 以上	满意率达 93% 以上	民调满意率 93% 以上	10	9	离市民要求仍有差距。
总分					100	94	

2020 年项目支出绩效自评表（2）

项目支出名称	违停抄牌系统建设							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0 万元	82.71 万元	82.71 万元	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0 万元	82.71 万元	82.71 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城区人行道停车，整治人行道乱停车现象。			2020 年人行道违停及时有效劝导，抄牌 22860 台，联合交警开展违停整治 4 次，保障了城区行人通行秩序良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15)	人行道违停车辆抄牌劝导和执法。	发现违停及时劝离或抄牌处理。	全年劝导次，抄牌辆。	15	14	有提升空间。
		质量指标 (20)	人行道停车规范有序。	人行道违停得到有效遏制。	人行道违停减少，行道破损现象改善。	20	19	有提升空间。
		时效指标 (5)	2020 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在 全年预算范围内	82.71 万元	82.71 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10)	严格资金使用， 提高资金使用效率。	规范使用资金， 节约资金。	规范停车秩序， 优化营商环境。	10	10	
		社会效益 指标 (10)	违停整治，维护 良好出行环境。	对人行道违停依法 纠违和执法。	市容秩序明显 改善。	10	9	有提升空间。
		生态效益 指标 (10)	占用人行道，破 坏道路情况减少。	城市市容秩序逐年 提升。	同比提升	10	9	有提升空间。
		可持续影响 指标 (10)	通过加强日常巡 查，提高执法效率。	城市环境和规划水 平持续提高。	同比提升	10	10	
		服务对象 满意度指 标 (10)	市民对人行道违 停管理基本满意。	满意率达 90% 以上	民调满意率 90% 以上	10	9	有提升空间。
总分						100	95	

2020 年项目支出绩效自评表（3）

项目支出名称	春节及国庆城区布置经费							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0 万元	100 万 元	93.27 万元	10	93.27%	9.3	
	其中：当年财政拨款	0 万元	100 万 元	93.27 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	春节及国庆等节日期间，在城区主要干道设置公益广告、中国结、灯笼及广场设置花卉盆栽等，重要节日期间悬挂国旗，营造浓厚的节日氛围。			2020 年，在城区重要路段设置公益广告 10 余处、中国结 2533 个、灯笼 564 个，国庆、五一等重要节日悬挂国旗。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15)	在规定时 节、规定路 段按要求设 置。	验收达标 率 95%以 上。	城区 10 余条 主干道已按 规定设置及 验收。	15	14	工作有提 升空间。
		质量指标 (20)	氛围浓厚， 环境优美。	100%	氛围浓厚， 城市更精致 精美。	20	19	工作有提 升空间。
		时效指标 (5)	2020 年 12 月 31 日前 完成全年工 作目标	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控 制在全年预 算范围内	100 万元	93.27 万元	10	7	
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标 (10)	浓厚节日气 氛，提升城 市魅力值。	100%	美化城市环 境，为招商 引资助力。	10	9	
		社会效 益指标 (10)	节日氛围浓 厚，社会反 响较好。	100%	社会节日氛 围浓厚。	10	9	工作有提 升空间。
		生态效 益指标 (10)	生态良好， 建设美丽浏 阳。	100%	同比提升	10	10	

		可持续影响指标 (10)	营造节日氛围，提高市民素质。	100%	同比提升	10	10	
		服务对象满意度指标 (10)	公众对城市节日氛围布置满意度提升至 95%以上	满意率达 95%以上	满意率 95%以上	10	9	离市民要求仍有差距。
总分						100	93	

2020 年项目支出绩效自评表（4）

项目支出名称	数字化城管基础平台建设项目							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0 万元	99.44 万元	99.44 万元	10	100%	94	
	其中：当年财政拨款	0 万元	99.44 万元	99.44 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对现有视频监控中心升级改造，确保各项指标达到创建国家卫生城市 and 全国文明城市要求。			已通过验收，并成功创建国家卫生城市。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	现有视频监控中心升级改造。	验收达标率 95% 以上。	已全部完成验收。	15	15	
		质量指标 (20)	设备符合质量要求，无相关售后问题产生。	100%	质量达标，符合相关要求	20	20	
		时效指标 (5)	2020 年 12 月 31 日前完成全年工作目标。	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内。	99.44 万元	99.44 万元	10	7	追加指标，由城建集团解决费用。
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	打造智慧城管，节约工作成本。	100%	节约工作成本，提高工作效率。	10	10	
		社会效益指标 (10)	提高发现问题、处置问题效率。	100%	及时发现，及时交办，及时处理。	10	9	工作标准有待提升。
生态效益指标 (10)		确保环境良好，建设美丽浏阳。	100%	同比提升	10	10		

		可持续影响指标 (10)	环境优化, 工作效率提升。	100%	同比提升	10	9	工作标准有待提升。
		服务对象满意度指标 (10)	公众对城市管理满意度提升至 95% 以上	满意率达 95% 以上	满意率 95% 以上	10	9	离市民要求仍有差距。
总分						100	94	

2020 年项目支出绩效自评表（5）

项目支出名称	城区路灯电费、维护							
主管部门	浏阳市城市管理和综合执法局			实施单位	浏阳市城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0 万元	1483.81 万元	1483.81 万元	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0 万元	1483.81 万元	1483.81 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成照明设施的移交和维护，确保照明亮化设施正常使用。			新增移交验收合格各类亮化设备 4258 余个，维护各类亮化设备 3000 余个。加强问题整改，保障已纳入管理的设施主干道亮灯率达 99%，背街小巷亮灯率达 95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15)	完成照明设施的移交和维护。	每周开展城市管理“零距离”服务活动，常态市容秩序整治。	新增移交验收合格各类亮化设备 4258 余个，维护各类亮化设备 3000 余个。	15	15	
		质量指标 (20)	路灯维护质量提高，亮化、美化城市环境。	路灯及景观亮化维护正常运转，无破损或不亮的灯具或灯杆。	破损或不亮的灯具或灯杆及时维护。	20	19	维护效率有待进一步提升。
		时效指标 (5)	2020 年 12 月 31 日前完成全年工作目标	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标 (10)	成本支出控制在全年预算范围内	1483.81 万元	1483.81 万元	10	9	项目为追加预算。
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10)	严格控制维护费用，提高资金使用效率。	严格控制成本，节约资金。	美化环境，吸引更多企业来浏投资和经商。	10	9	
社会效益 指标		提高夜间亮化程度，维护良	对城市乱象依法纠违和	市容秩序明显改善	10	10		

		(10)	好社会治安及出行环境。	执法				
		生态效益指标 (10)	景观亮化完整且正常使用,与周边环境匹配。	城市市容秩序逐年提升	同比提升	10	10	
		可持续影响指标 (10)	通过加强日常巡查维护,提高路灯使用效率。	城市环境和规划水平持续提高	同比提升	10	10	
		服务对象满意度指标 (10)	市民无路灯照明投诉,对夜间出行照明环境满意。	满意率达95%以上	民调满意率95%以上	10	9	工作有提升空间。
总分						100	95	