附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市城市管理和综合执法局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际  在职人数 | 控制率 |
| 160 | 145 | 90.63% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 1.03 | 2 | 1.79 |
| 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 | 1.03 | 2 | 1.79 |
| 项目支出： | 2923.42 | 3062.85 | 3090.4 |
| 1、业务工作专项 | 2923.42 | 3062.85 | 3090.4 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 214.89 | 362.5 | 296.17 |
| 其中：办公经费 | 3.34 | 10 | 2.55 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.72 | 11 | 9.14 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 3.65 |
| 政府采购金额 | —— | 1103.72 | 912.53 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 0 |
| 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”需要填报除公共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

2021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 | 5599.54 | | | 6108.23 | | 109.08% |
| （2）其他资金 | 0 | | | 0 | |  |
| 资金结构：  （1）基本支出 | 2536.69 | | | 3017.83 | | 118.97% |
| （2）项目支出 | 3062.85 | | | 3090.4 | | 100.9% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| **1、以更硬手段推动市容秩序稳定。**坚决打好“蓝天碧水”保卫战，铁腕开展执法专项整治行动，严力打击各类违法违规和不文明行为； 强力推进“安全生产百日攻坚行动”，全行业、全环节、无缝隙排查整治安全隐患，有效防范和坚决遏制安全事故发生。  **2、以更高标准推动城市环境优化。**巩固国家卫生城市创建成果，着力补齐环卫设施、市政道路、老旧小区等短板，做好城区老旧小区提质改造工作，加大老旧小区历史违章建筑拆除力度，推进老旧小区管道燃气改造；办好民生实事，加快“一圈两场三道“、市政道路、城区公厕、燃气等项目建设；推进垃圾分类全覆盖工作，全面加强城区生活垃圾分类业务督查指导，统筹全市生活垃圾处理终端设施建设。  **3、以更稳步子推进国家园林城市创建。**全力整改湖南省住建厅专家组一行来浏实地调研国家园林城市创建工作中指出的问题，进一步细化目标责任，补齐创园短板，夯实工作基础，加大创建力度。确保无否决项，争取更多加分项，确保明年顺利通过住建部验收。  **4、以更大力度推进城市管理智能化。**深化数字城管平台使用，构建涵盖执法系统、办公系统、渣土监管、油烟检测的城市管理综合平台，提升管理效能。加快智慧城市建设，推动5G全覆盖，推动互联网、大数据、人工智能和城市管理深度融合，实现城市运行实时感知、智能管理。 | | | 2021年，我局聚焦中心、创新方式，深入实施“三大”工程，推动城市管理向“精致精美、舒适舒心”转变。  （一）立足“严细结合”，实施“城市扮靓”工程。  强力推进市容秩序“十二项”专项整治，全年共教育纠违15537起，查处各类案件3026起，处罚153万元。共拆除新增违建62处、面积10819平方米；拆除老旧小区改造、重点项目内违建276处、面积31728平方米。交通顽疾方面，共计抄牌人行道违停车辆33423台、处罚25446台；联合街道部门开展交通安全、渣土车顽瘴痼疾执法整治行动276次。在中央环保督察组进驻湖南期间，实现环保问题“零投诉”、环保案件“零牵头”。  （二）立足“专精结合”，实施“绣花功夫”工程。  。持续升级公厕“所长制”管理服务，今年新建公厕4座，增加厕位12个，20余座公厕硬件设施再升级，城区74座公厕实行全天候精细保洁；指导建成32个生活垃圾分类试点示范小区，城区生活垃圾分类亮点纷呈。牵头推进20条主次干道、支路街巷品质提升项目建设，组织开展周家巷、梅花一街等7条背街小巷环境整治；完成城市广场共10个游乐设施项目的拆除搬离。开展照明设施升级行动，共维修路灯5685盏、更换景观亮化设施4896套、清洗路灯灯杆6504杆，城区路灯亮灯率达99%、设施完好率达99%；推动城区亮化设施大修技改和新建道路路灯项目2个，全面扮靓城市夜景。  （三）立足“新实结合”，实施“暖心为民”工程。  开通“83331234”24小时城市管理服务专线，全年共受理市民投诉案件3200余件，快速处置率100%、投诉回复率100%；按时、高效办结12345市民热线工单1967件，满意率达98.7%。出台发布优化“获得水电气”环境政策文件，所有窗口办理的服务事项100%纳入“网上办”，全年办理许可事项5850件，群众网办率达96%，真正实现办事“少跑路”“不跑路”。启动“城市管理进社区”新北社区试点，安排城管队员脱产到社区，打通城市管理“最后一步路”。 | | | | |
| 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 | 5599.54万元 | 预算全面执行 | | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 预算执行情况 | 5599.54万元 | 6108.23万元 | | 2 | 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 | 1103.72万元 | 912.53万元 | | 2 |  |
| 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 | 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 | 因基本工资调标，追加人员经费及部分项目经费导致超预算执行。 |
| 预算执行率 | 100% | 109.08% | |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | |
| 整改落实率 | 问题100%整改 | 100% | |
| 项目评审覆盖数 | 100% | 100% | |
| 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 | 市容市貌及整治有序开展 | 100% | | 7 | 创文继续推进。 |
| 时效指标（5） | 验收及时率,支付序时进度 | 规定时间完成支付验收 | 已完成 | | 5 |  |
| 成本指标（6） | 预算调整率 | ≤10% | 超预算9.08% | | 4.5 | 追加人员经费及部分项目经费。 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 完成率81.7% | |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 完成率89.5% | |
| 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 | | 9 |  |
| 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，保障城市管理工作有序推进 | 持续开展市容整治工作 | 城市管理工作持续推进 | | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 项目申报单位和社会公众对项目实施满意度 | ≥92% | 市民满意率达到92%以上 | | 9 |  |
| 总 分 | | | 100 | | | | 91 |  |

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

2021年项目支出绩效自评表（项目1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城区路灯电费和维护及大修技改项目 | | | | | | | |
| 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 | | 2335.7万元 | 2004.82万元 | 2004.82万元 | 10 | 85.83 % | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2335.7万元 | 2004.82万元 | 2004.82万元 |  |  |  |
| 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。 | | | | 维护各类亮化设备5685个。更换4896套，清洗6504杆，已纳入管理的设施主次干道亮灯率达99%，设施完好率达99%。 | | | |
| 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 | 常态巡查和维护 | 完成照明设施移交，确保正常维护。 | 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 | 16 | 维护效率有待进一步提升。 |
| 时效指标（5） | 2021年12月31日前完成全年工作目标 | 2021年12月31日前 | 2021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 | 2335.7万元 | 2004.82万元 | 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。 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标（10） | 提高夜间亮化程度，维护良好社会治安及出行环境。 | 对城市乱象依法纠违和执法 | 市容秩序明显改善 | 10 | 9 |  |
| 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 | 9 |  |
| 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 | 9 |  |
| 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 | 90 |  |

2021年项目支出绩效自评表（项目2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 拆违控违和执法大队办公楼维修 | | | | | | | |
| 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 | | 559.93 | 733.87 | 733.87 | 10 | 131.06% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 559.93 | 733.87 | 733.87 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成全年拆除违章建筑任务，历史违建基本清零，控制新增违法建筑 | | | | 全年拆除违章建筑4万余平米，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 | 拆除违章建筑4万余平米，市容进一步规范 | 拆除违章建筑4.25万平米，市容进一步规范 | 15 | 12 | 工作有提升空间 |
| 质量指标（20） | 圆满完成拆控违等目标任务 | 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 | 18 | 工作有提升空间 |
| 时效指标（5） | 2021年12月31日前完成全年工作目标 | 2021年12月31日前 | 2021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 | 450万元 | 652.44万元 | 10 | 8 | 追加部分拆违工作经费 |
| 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 | 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 |  |
| 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 | 拆违程序合法合规 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标（10） | 以拆促改，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 | 工作有提升空间 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

2021年项目支出绩效自评表（项目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 | 100万元 | 10 | 100% | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0万元 | 100万元 | 100万元 |  |  |  |
| 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。 | | | | 2021年，在城区重要路段设置公益广告20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 | 13 | 氛围进一步浓厚 |
| 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 | 18 | 氛围进一步浓厚 |
| 时效指标（5） | 2021年12月31日前完成全年工作目标 | 2021年12月31日前 | 2021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 | 100万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 氛围进一步浓厚 |
| 生态效  益指标（10） | 生态良好，建设美丽浏阳。 | 100% | 同比提升 | 10 | 9 |  |
| 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 | 9 |  |
| 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 | 91 |  |

2021年项目支出绩效自评表（项目4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 违停抄牌二期建设项目 | | | | | | | |
| 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 | 91.69万元 | 91.69万元 | 10 |  | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0万元 | 91.69万元 | 91.69万元 |  |  |  |
| 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。 | | | | 2021年全年抄牌33423辆，处罚25446辆，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。 | 全年抄牌33423辆，处罚25446辆。 | 15 | 14 | 加大违停抄牌力度 |
| 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 | 16 | 加大违停抄牌力度 |
| 时效指标（5） | 2021年12月31日前完成全年工作目标 | 2021年12月31日前 | 2021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 | 91.69万元 | 91.69万元 | 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 | 8 | 加大违停抄牌力度 |
| 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 | 加大违停抄牌力度 |
| 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 | 9 | 加大违停抄牌力度 |
| 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 | 加大违停抄牌力度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

2021年项目支出绩效自评表（项目5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务用车购置项目 | | | | | | | |
| 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 | | 60万元 | 60万元 | 60万元 | 10 | 100% | 92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60万元 | 60万元 | 60万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对达到报废年限的5台生产性用车报废，补充购置5台生产性用车 | | | | 5台生产性用车已按流程完成报废，并经相关部门批准增购。 | | | |
| 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） | 报废车辆补充购置 | 购置5台生产性用车 | 已全部完成收货验收 | 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） | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前 | 2021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 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标（10） | 节约用车成本 | 100% | 节约燃料成本，提高工作效率。 | 10 | 8 | 优化车辆使用 |
| 社会效益指标（10） | 车辆用于城管执法，维护社会和谐稳定。 | 100% | 及时发现和处置城市管理问题。 | 10 | 8 | 合理调配车辆 |
| 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 | 8 |  |
| 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 |  |
| 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 | 满意率需提升 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |