

2021 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 2021 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明细表
- 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 2021 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责各建制镇、园区、景区等城管工作相关业务指导。

11、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 5 个包括：办公室（财务科）、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）、政工人事科。本部门共有编制人数 160 人,实有人数 145 人。

（二）决算单位构成

浏阳市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关及财务不独立的二级机构：综合执法大队、燃气事务中心、城市照明管理中心。

第二部分 2021 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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

| 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 | 6,054.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 47.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 54.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,961.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,108.23 | 本年支出合计 | 58 | 6,108.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,108.23 | 总计 | 62 | 6,108.23 |

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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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 | | 6,108.23 | 6,054.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 47.98 | 47.98 | 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 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.59 | 40.59 | 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 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,961.65 | 5,907.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,350.83 | 5,342.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,910.25 | 2,910.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 721.89 | 721.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 580.82 | 534.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 495.62 | 449.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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 | | 6,108.23 | 3,031.83 | 3,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2010301 | 行政运行 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 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 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,961.65 | 2,910.25 | 3,051.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,350.83 | 2,910.25 | 2,440.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,910.25 | 2,910.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,619.00 | 0.00 | 1,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 721.89 | 0.00 | 721.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.69 | 0.00 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 580.82 | 0.00 | 580.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 495.62 | 0.00 | 495.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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 | 6,054.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 47.98 | 47.98 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25.00 | 25.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.60 | 73.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,907.65 | 5,907.65 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,054.23 | 本年支出合计 | 59 | 6,054.23 | 6,054.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 6,054.23 | 总计 | 64 | 6,054.23 | 6,054.23 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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 | | 6,054.23 | 3,031.83 | 3,022.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.98 | 47.98 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 47.98 | 47.98 | 0.00 |
| 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 | 73.60 | 73.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.59 | 40.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.93 | 18.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,907.65 | 2,910.25 | 2,997.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,342.83 | 2,910.25 | 2,432.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,910.25 | 2,910.25 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,619.00 | 0.00 | 1,619.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 721.89 | 0.00 | 721.89 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.69 | 0.00 | 91.69 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 534.82 | 0.00 | 534.82 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.20 | 0.00 | 85.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 449.62 | 0.00 | 449.62 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

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 | 2,495.02 | 302 | 商品和服务支出 | 310.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 596.58 | 30201 | 办公费 | 10.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.47 | 30202 | 印刷费 | 2.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,127.11 | 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 | 214.60 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.67 | 30206 | 电费 | 8.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.40 | 30207 | 邮电费 | 1.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.51 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.75 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.64 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.60 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 226.64 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.39 | 30217 | 公务接待费 | 1.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 51.52 | 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 | 47.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.73 | 30229 | 福利费 | 11.14 | 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 | 40.10 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 160.80 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,721.66 | 公用经费合计 | | | | 310.17 | |

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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

| 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 |
| | 2 | | | | 2.00 | 1.79 | | | | | 1.79 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

部门：浏阳市城市管理和综合执法局

| 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,108.23 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 578.7 万元，增长 10.47%。主要是因为公用经费、人员经费提标和违停抄牌、节庆布置等项目经费追加及上级资金下达导致收入增加，办公经费、人员工资调增和追加拆违控违、违停抄牌、路灯大修技改等项目经费支出以及城市管理支出增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,108.23 万元，其中：财政拨款收入 6,054.23 万元，占 99.12%；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 54 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,108.23 万元，其中：基本支出 3,031.83 万元，占 49.64%；项目支出 3,076.4 万元，占 50.36%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,054.23 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.28 万元，增长 11.39%。主要是因为公用经费、人员经费提标和违停抄牌、节庆布置等项目经费追加导致收入增加，办公经费、人员工资调增和追加拆违控违、违停抄牌、路灯大修技改等项目经费支出增加导致支出增加。

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

2021 年度财政拨款支出 6,054.23 万元，占本年支出合计的

99.12%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 619.28 万元，增长 11.39%。主要是因为办公经费和人员工资调增及追加拆违控违、违停抄牌、路灯大修技改等项目经费支出和城市管理支出增加导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6,054.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 47.98 万元，占 0.79%；文化旅游体育与传媒支出 25 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 73.6 万元，占 1.22%；城乡社区支出 5,907.65 万元，占 97.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 5,599.54 万元，支出决算数为 6,054.23 万元，完成年初预算的 108.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，追加人员经费提标的其他工资福利和奖金等相关经费支出。

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，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，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）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，追加退休人员待遇提标的部分支出。

4、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 25.39 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算

的 159.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，追加退休人员待遇提标的部分支出。

5、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 18.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，追加辞职和死亡职工职业年金单位部分支出。

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 2,511.3 万元，支出决算为 2,910.25 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增和办公运行需要的支出。

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 2,426.9 万元，支出决算为 1,619 万元，完成年初预算的 66.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：路灯电费和维护费指标分批，部分路灯电费和维护费指标下达至城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出项目（项）。

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 635.95 万元，支出决算为 721.89 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市管理和拆违控违工作经费。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加停车执法平台建设费用。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加路灯大修技改项目费用。

11、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 449.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达路灯维护和电费指标。

12、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，下达执法大队办公楼装修维护费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,031.83 万元，其中：人员经费 2,721.66 万元，占基本支出的 89.77%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 310.17 万元，占基本支出的 10.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.5%，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 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经

费支出，与上年相比增加 0.76 万元，增长 73.79%，增长的主要原因是本年度来我单位考察批次和人员增加。

公务用车购置费支出预算为 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.79 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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.79 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 240 人次，主要是相关单位来浏交流和学习城市管理时发生的接待支出。

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 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数 0 辆、保有量为 0 辆。我单位 2021 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 2021 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、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 2021 年度机关运行经费支出

310.17 万元，比年初预算数减少 52.33 万元，下降 14.44%。主要原因是：厉行节约，减少机关办公经费支出。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 8.25 万元，用于开展参加长沙市城管局组织的城市管理和执法业务培训，人数 120 人，培训内容为城市管理和执法业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市城市管理和综合执法局 2021 年度政府采购支出总额 912.54 万元，其中：政府采购货物支出 148.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 764.28 万元。授予中小企业合同金额 46.53 万元，占政府采购支出总额的 5.1%，其中：授予小微企业合同金额 14.78 万元，占政府采购支出总额的 1.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市城市管理和综合执法局共有车辆 16 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 16 辆（本年度新购 5 台生产性用车），其他用车主要是城市管理执法和巡查；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）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 91 分，评价等级为优。

组织对“拆违控违”“城市管理综合执法”“城市环境综合治理

工作”“违停抄牌系统建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3090.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出严格按照财政要求和资金管理规定执行，达到预期的效果，执行情况较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

城区路灯电费和维护及大修技改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2335.7万元，执行数为2004.82万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：一是保证照明设施亮化率；二是节约了维护成本。发现的主要问题及原因：收支差异较大，预算编制科学性不够。下一步改进措施：组织编制人员培训，提高编制效率。

拆违控违和执法大队办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为559.3万元，执行数为733.87万元，完成预算的131.06%。项目绩效目标完成情况：一是拆控违任务达成；二是市容环境秩序提升。发现的主要问题及原因：因项目经费追加，导致收支差异较大。下一步改进措施：提高预算编制和执行效率。

春节及国庆城区布置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是节日氛围布置良好；二是提升城市美誉度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

违停抄牌二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为91.69万元，执行数为91.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人行道车辆违停规范；二是减少人行道维护成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为60

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障执法人员出行安全；二是完善执法装备配备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单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

2021 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市城市管理和综合执法局 2021 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、项目基本情况简介

2、项目资金使用及管理情况

3、项目组织实施情况

4、项目绩效情况

5、综合评价情况及评价结论

6、绩效评价结果应用建议

7、主要经验及做法

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

2021 年末，我局共有在职职工 145 人，退休人员 23 人，遗属 4 人。

（三）年度重点工作计划

一是坚决打好“蓝天碧水”保卫战，铁腕开展执法专项整治行动，强力推进“安全生产百日攻坚行动”。二是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；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。三是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，确保顺利通过住建部验收。四是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。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021 年部门整体支出 6108.23 万元，其中基本支出 3017.83 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 3090.4 万元，主要用于路灯维护和电费、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

2021年本单位收入6108.23万元，其中，财政拨款收入6054.23万元，其他收入54万元。本年支出6108.23万元，其中基本支出3107.83万元，项目支出3090.4万元。

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。2021年本单位基本支出3017.83万元，其中人员经费支出2721.66万元，日常公用经费支出296.17万元。

2. “三公”经费总支出情况。

2021年，“三公”经费支出1.79万元，全部为公务接待支出，上年支出1.03万元，比上年增加0.76万元，增幅73.79%，增加的主要原因是来浏交流城市管理工作部门和单位增加。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成1.79万元；公务用车购置及运行维护费完成0元。我局生产性用车运行维护费用列其他交通费用支出。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021年，无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。新购的5台生产性用车列入其他交通工具购置支出。

（二）项目支出

2021年度本单位项目支出总资金3090.4万元。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目资金总投入3090.4万元，全部为财政资金，项目均纳入单位绩效监控和评价，执行情况较好。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

- (1) 文明城市创建工作经费 25 万元；
- (2) 拆违控违工作和大队办公楼维修经费 652.44 万元；
- (3) 城市管理综合执法工作经费 21.93 万元；
- (4) 城市管理综合治理工作经费 59.5 万元；
- (5) 城管执法服装经费 16.02 万元；
- (6) 城区路灯电费和维护资金 1919.62 万元；
- (7) 监控中心运行经费 25 万元；
- (8) 非税执收征管经费 5 万元；
- (9) 上级城市管理考核和城乡治理经费 54 万元；
- (10) 违停抄牌二期项目经费 91.69 万元；
- (11) 燃气行业安全应急处置及监测预警经费 15 万元；
- (12) 春节及国庆城区布置经费 100 万元；
- (13) 城区部分路段路灯大修技改项目 85.2 万元；
- (14) 重大疾病专项资金 5 万元；
- (15) 业务用车购置经费 15 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

根据《会计法》《预算法》以及单位《财务管理制度》《政府采购内部控制制度》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、部门项目组织实施情况

（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财务制度执行，在预算支出范围内使用，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：路灯大修技改项目实施事前绩效评价，城区路灯电费和维护费、拆违控违、春节及国庆城区氛围布置、违停抄牌二期、业务用车购置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

2021年，我局新制定《政府采购内控制度》，规范项目采购支出，同时，加强对专项资金管理、使用，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组织实施和资金拨付、使用情况，对发现问题及时处置和上报。

四、资产管理情况

2021年，年初资产总量为230.97万元，年末资产总量为199.49万元。其中，年末资产中流动资产24.59万元，占比为12.33%；固定资产净值174.9万元，占比为87.67%。本年度新增固定资产54.34万元，处置报废固定资产99.25万元，净值0.07万元。其中盘亏资产下账189台，共计88.14万元，净值0.07万元，报废空调、电脑等

办公用品 9 台，共计 11.11 万元。无无形资产和在建工程，无 50 万元以上和 100 万元以上通用设备及房屋。

我单位严格按照行政事业性国有资产管理制度的相关规定，实施由局办公室在长沙市政府公采平台统一采购，财务科对每笔固定资产购置进行登记入账入库，资产处置严格按照国资中心要求，依流程审批，按规定核销。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年，本单位年初预算 5599.54 万元，全年支出 6108.23 万元，增加支出主要是由于人员基本工资提标和文明创建、违停抄牌、拆违控违、路灯大修技改等项目支出追加所致。通过加强预算收支管理，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，职工各项待遇有力保障，机关运行正常有序，全年目标任务基本达成。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021 年度本单位共支出资金 6108.23 万元，其中财政资金 6108.23 万元。基本支出 3017.83 万元，其中人员经费 2721.66 万元，公用经费 296.17 万元；项目支出 3090.4 万元。

单位总支出绩效评价：2021 年年初部门预算 5599.54 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 6108.23 万元，追加经费主要是人员经费提标以及拆违控违、文明创建、违停抄牌系统等项目经费支出。各项经费的支出在市财政、审计和局财经工作领导小组指导下规范、高效使用，通过内部考核和绩效评价，推动城市管理工作有序开

展，执法和服务更规范，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。同时，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。

（二）单位项目资金绩效分析

2021年本单位共支出项目资金3090.4万元，其中主要包括拆违控违和执法大队办公楼维修、春节及国庆氛围布置、城区路灯电费和维护费、路灯大修技改、文明创建、城管执法和环境综合整治、城市管理考核和城乡整治、业务用车购置等15个项目，全部项目纳入绩效评价范围，资金由财政足额保障，为城市管理工作提供强有力的支持，助力全国文明城市和国家卫生城市的创建。现将城区路灯电费和维护费及城区路灯大修技改（合并评价）、拆违控违和执法大队办公楼维修及城管执法和环境综合整治项目（合并评价）、春节及国庆氛围布置、违停抄牌系统二期、业务用车购置等5个项目绩效情况进行分析：

1. 项目基本情况简介

城区路灯电费和维护及城区路灯大修技改项目用于城区路灯的电费及必要照明设施的维修维护等支出；拆违控违和执法大队办公楼以及城管执法和环境综合整治项目用于拆违控违和辅助执法劳务、办公及执法车辆和执法大队办公楼维修维护支出；春节及国庆氛围布置项目用于法定节假日国旗、中国结、道旗等氛围布置劳务及维护费用支出；违停抄牌系统二期项目用于违停抄牌系统二期建设第2次费用支出；业务用车购置用于生产型用车购置费用支出。

2. 项目资金使用及管理情况

城区路灯电费和维护费及大修技改项目投资 2004.82 万元，全部为财政安排，实际支出 2004.82 万元，电费依据城市照明中心核实后据实支出，维护费和大修技改费用经考核后依政府采购合同约定时间支出；拆违控违和执法大队办公楼以及城管执法和环境综合整治项目投资 733.87 万元，财政资金 733.87 万元，实际支出 733.87 万元，该项经费提前申报后据实支出；春节及国庆氛围布置项目投资 100 万元，实际支出 100 万元，该项经费为依流程审核后按合同约定支出；违停抄牌二期系统项目投资 91.69 万元，实际支出 91.69 万元，该项经费按政府采购合同验收后支出；业务用车购置投资 60 万元，实际支出 60 万元，该项经费经市公车办审定后按政府采购合同支出。

3. 项目组织实施情况

项目依照我局《财务管理制度》《专项资金管理办法》《政府采购内控制度》等组织实施，招投标由我局招投标办委托第三方机构组织实施，竣工验收由业务科室牵头，机关纪委监督，办公室（财务科）、督查考核办等部门参与，全过程监督项目实施。

4. 项目绩效情况

通过财政对项目的资金保障，专人负责项目推进实施，进一步节约政府城市管理和拆违控违成本，提升城市亮化水平，减少城市市容乱象，改善城市市民生活环境，提升城管执法队伍形象，市容秩序规范有序，市民对城市管理工作满意度持续提升。

5. 综合评价情况及评价结论

我局按照《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，组织本部门开展绩效自评工作。部门整体绩效自评分 91.5 分，为“优”等级。（附相关评分表）

6. 绩效评价结果应用建议

绩效评价结果已在市人民政府门户网站上公开，接受社会监督，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

7. 主要经验及做法

项目支出实施先申报后支出，达到政府采购限额严格按照相关要求执行，原则上不新增项目支出，确因工作需要新增的项目支出，需明确资金来源后经局务会讨论再组织实施。

六、存在的主要问题

1、预算编制科学和合理性有待提升。提高预算编制能力，强化预算执行，缩小预算差距。

2、强化项目申报和管理。城市管理很多急且任务重的工作，存在未列入项目预算但又急需执行的项目，由于项目申报流程需要及有资金缺口，影响项目执行。

七、改进措施和有关建议

一是加强预算编制学习；二是保障城市管理项目经费。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法无。

九、部门整体支出绩效评价等级

2021 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，部门整体支出绩效评价得分 91 分，绩效评价等级为“优”。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2021 年部门整体支出绩效自评表

3. 2021 年部门项目支出绩效自评表

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： | 5599.54 | 6108.23 | 109.08% |
| | (1) 财政拨款 | | | |
| | (2) 其他资金 | 0 | 0 | |
| | 资金结构： | 2536.69 | 3017.83 | 118.97% |
| | (1) 基本支出 | | | |
| | (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 | |
| | <p>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，严厉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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | <p>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。</p> <p>（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”。</p> <p>（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。</p> <p>（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”。</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 | 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 | 城市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正和执法。 | 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 | |