

# 2020年度

# 茶陵县城管局部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 茶陵县城管局单位概况

## **一、 部门职责**

(一) 完善行政执法手段，巩固城市创建工作成果，积极完善数字化城管建设，推进城市管理信息化、科学化。

(二) 定期开展市容市貌专项整治和环境卫生管理，强化渣土运输管理，规范零星摊点经营行为，维护城市环境秩序。

(三) 加大对违规建设行为的查处力度，做到控拆结合，处理得当，维护及时。

(四) 规范户外广告和店招店牌管理工作，严格审批，加大牛皮癣和废旧破损广告治理力度，净化城市环境。

(五) 积极探索城区路灯的先进管理方式，节能减耗，增强社会效益。继续开展路灯维护和改造工作，做好我县亮化工程。

(六) 加强环境卫生管理，强化清扫、清运工作力度，及时做好环卫基础设施维护工作，完善城市生活垃圾无害化处理场工作机制，创造更加清洁卫生舒适优美的城市环境。

(七) 积极完善工业品市场管理机制，确保工业品市场周边环境秩序整治有序，安全无事故。

(八) 加强城市园林绿化建设管理，做好公园管护，创造市民休闲好去处。

(九) 加强市政公共设施管理，加大巡查力度，完善城市家具功能，有效维护城市完美形象。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。茶陵县城管局单位内设机构包括：下设副科级单位4个，环卫所、市场服务中心、园林管理中心和城

管综合执法大队。园林管理中心和城管综合执法大队为非独立核算副科级单位。局本级共有干部职工 164 人，其中在职在岗人员 150 人（在编 78 人，自收自支人员 10 人，无编军转人员 14 人，合同工 38 人，临时聘用人员 3 人），退休人员 21 人。二级机构环卫所编制人数 633 人，其中：在编制人员 26 人，退休人员 48 人，临时人员 559 人。

（二）决算单位构成。茶陵县城管局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县城管局局本级以及二级机构环卫所。

## 第二部分

### 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：茶陵县城市管理和行政执法局

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	7,088.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	138.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	998.16
	11		十一、城乡社区支出	42	6,174.37
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	50.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	488.71
<b>本年收入合计</b>	27	7,920.67	<b>本年支出合计</b>	58	7,771.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	149.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,920.67	<b>总计</b>	62	7,920.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：茶陵县城市管理行政执法局

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		7,920.67	7,781.912	0.00	0.00	0.00	0.00	138.75
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.003	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	998.16	998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	998.16	998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	998.16	998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,174.37	6,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138.75
21201	城乡社区管理事务	4,594.70	4,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2120101	行政运行	3,181.54	3,181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	一般行政管理事务	1,079.60	1,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	城管执法	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
21203	其他城乡社区管理事务支出	292.69	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	城乡社区公共设施	992.24	894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	87.87
21205	其他城乡社区公共设施支出	992.40	894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	97.87
2120501	城乡社区环境卫生	531.67	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城乡社区环境卫生	531.67	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	城市基础设施配套费安排的支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	交通运输支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	公路水路运输	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	其他公路水路运输支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	抗疫特别国债安排的支出	637.74	637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	基础设施建设	507.23	507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	市政设施建设	507.23	507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	抗疫相关支出	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

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		7,771.64	4,067.20	3,704.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	998.16	336.39	661.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	998.16	336.39	661.77	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	998.16	336.39	661.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,174.37	3,730.80	2,443.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,594.70	3,502.22	1,092.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,181.54	3,181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,079.60	0.00	1,079.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.69	279.80	12.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	992.40	91.54	900.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.40	91.54	900.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	531.67	137.05	394.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	531.67	137.05	394.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	488.71	0.00	488.71	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	358.20	0.00	358.20	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	358.20	0.00	358.20	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	130.51	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	130.51	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门: 茶陵县城市管理行政执法局

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	7,088.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	998.16	998.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,035.61	5,980.02	55.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.40	50.40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	488.71	0.00	488.71	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,781.91	<b>本年支出合计</b>	59	7,632.88	7,088.58	544.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	149.03	0.00	149.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,781.91	<b>总计</b>	64	7,781.91	7,088.58	693.34	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县城市管理行政执法局

部门：公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,088.58	4,026.32	3,062.26
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
211	节能环保支出	998.16	336.39	661.77
21104	自然生态保护	998.16	336.39	661.77
2110499	其他自然保护支出	998.16	336.39	661.77
212	城乡社区支出	5,980.02	3,689.93	2,290.09
21201	城乡社区管理事务	4,553.82	3,461.34	1,092.49
2120101	行政运行	3,181.54	3,181.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,079.60	0.00	1,079.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.69	279.80	12.89
21203	城乡社区公共设施	894.53	91.54	802.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	894.53	91.54	802.99
21205	城乡社区环境卫生	531.67	137.05	394.62
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	137.05	394.62
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	50.40	0.00	50.40
21401	公路水路运输	50.40	0.00	50.40
2140199	其他公路水路运输支出	50.40	0.00	50.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,526.56	302	商品和服务支出	409.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,221.19	30201	办公费	30.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.10	30202	印刷费	11.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	609.86	30203	咨询费	4.51	310	资本性支出	45.41
30106	伙食补助费	85.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.30	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	20.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.77	30206	电费	13.27	31003	专用设备购置	4.79
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	41.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	46.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.16	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	53.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	589.94	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费	29.58	30226	劳务费	22.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	3.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.35	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83			— 13 —
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.92			
人员经费合计			公用经费合计					455.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

公开 07 表

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
49.00	0.00	35.00	20.00	15.00	14.00	33.04	0.00	32.39	19.57	12.82	0.64

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

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	0.00	693.34	544.31	0.00	544.30	149.03
212	城乡社区支出	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.60	55.60	0.00	55.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	637.74	488.71	0.00	488.71	149.03
23401	基础设施建设	0.00	507.23	358.20	0.00	358.20	149.03
2340110	市政设施建设	0.00	507.23	358.20	0.00	358.20	149.03
23402	抗疫相关支出	0.00	130.51	130.51	0.00	130.51	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	130.51	130.51	0.00	130.51	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

公开 09 表  
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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7920. 67万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余149. 03万元）。与上年相比，增加3769. 04万元，增长90. 78%，主要是因为本年度决算增加二级机构环卫所收入支出总数3527. 35万元，以及局本级的政府基金收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计7920. 67万元，其中：财政拨款收入7781. 92万元，占98. 25%；其他收入138. 75万元，占1. 75%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计7920. 67万元，其中：基本支出4067. 2万元，占51. 35%；项目支出3704. 44万元，占48. 65%。

## **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7781. 92万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余149. 03万元），与上年相比，增加3769. 04万元，增长90. 78%，主要是因为本年度增加二级机构环卫所收入支出总数3527. 35万元，以及局本级的政府基金收入支出增加。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出7088. 58万元，占本年支出合计的98. 25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

长94.52%，主要是因为本年度增加二级机构环卫所支出总数3444.53万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7088.58万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出30万元，占0.42%；节能环保（类）支出998.16万元，占14.08%；城乡社区支出（类）支出5980.02万元，占84.36%；农林水（类）支出30万元，占0.42%；交通运输支出（类）支出50.4万元，占0.72%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3940.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7088.58万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公共服务（款）重大公共卫生服务（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：新冠肺炎疫情的发生。

2、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为998.16万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本项为项目支出在县财政预算中预算。

3、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3940.63万元，支出决算为3181.54万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：二级机构茶陵县环境卫生管理所清扫专项的1581万元原预算在2120101行政运行中，预算执行中调整在2120102一般行政管理事务当中。导致本项决算数小于预算数，而一般行政管理事务的决算数大于预算数。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为1079.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构茶陵县环境卫生管理所清扫专项的1581万元原预算在2120101行政运行中，预算执行中调整在2120102一般行政管理事务当中。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为292.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目主要均为项目支出，项目支出在县财政预算的大切块中预算。

6、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894.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目主要均为项目支出，项目支出在县财政预算的大切块中预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为531.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目主要均为项目支出，项目支出在县财政预算的大切块中预算。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（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：本科目主要均为项目支出，项目支出在县财政预算的大切块中预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目主要均为项目支出，项目支出在县财政预算的大切块中预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4026.32万元，其中：人员经费3570.94万元，占基本支出的88.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费455.38万元，占基本支出的11.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维护费、手续费、差旅费、物业管理费、工会经费、办公

设备和专用设备购置费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为33.04万元，完成预算的73.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0.65万元，完成预算的4.6%，与上年决算数0万元相比增加0.65万元，增长的主要原因是考核考查的公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为32.39万元，完成预算92.54%。与上年的24.8万元相比增加7.59万元，增长30.6%，增长的主要原因是因公务用车报废置换新车一台。

### （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0.64万元，占1.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.39万元，占98.03%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组2个、来宾40人次，主要是市对县考核检查发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.39万元，

其中：公务用车购置费 19.57 万元，局本级（更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 12.82 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款车辆为 8 辆，其中 1 台为公务用车，另 7 辆为生产服务性用车。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 693.34 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 544.31 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 544.31 万元；年末结转和结余 149.03 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费支出 455.38 万元，比年初预算数减少 1796.28 万元，降低 79.78%，主要原因是：机关运行经费支出决算不包括二级机构环卫所的环卫清扫等业务性专项支出，而预算中包含了二级机构的业务性专项支出，造成决算数小于预算数；比上年的 275.85 万元决算数增加 179.53 万元，增长 65.08%。主要原

因是：人员增加，人员工资增加及本年度增加二级机构环卫所支出。

## （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0.6万元，主要用于开展党校培训和市局组织的业务，人数约25人，内容为主要有入党积极分子党员发展对象培训、城管系统改革相关业务培训。

## （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1049.72万元，其中：政府采购货物支出483.07万元、政府采购工程支出337.36万元、政府采购服务支出229.29万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日茶陵县城市管理综合执法局共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备4台(套)，年末无单价100万元以上通用设备。

## （五）其他

本单位有独立网站，在单位独立网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## **第五部分**

### **附件**

# 2020 年度茶陵县城市管理和综合执法局局本级部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县城市管理行政执法局为县政府行使城市管理相对集中行政处罚权的正科级行政机关。主要负责市容市貌、环境卫生管理、生活垃圾处理、户外广告审批与管理、道路照明设施维护、数字城管监督与指挥、园林绿化、城市管理项目资金的计划并组织实施、城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度与协调工作，并承担县城管委办公室日常工作、行政复议与诉讼应诉工作、负责拟定城市管理考核办法、标准与实施细则并组织实施等。

局机关共有编制 102 人。年末实有干部职工 161 人，其中在职在岗人员 140 人（在编 78 人，合同工 38 人，军转人员 14 名，自收自支人员 10 名），退休人员 21 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；
2. 巩固城市创建成果，加强城市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明及城市基础设施的管理工作，市容市貌管理精细化；
3. 维护好工业品市场秩序，创造一个干净、卫生的市场环境；
4. 加强城区小广告巡查，清理干净城市牛皮廝 200 余处，追呼散发小广告 500 余次，创造优美城市环境。

## 二、一般公共预算支出情况

一般公共预算执行数为 3644.05 万元。

### (一) 基本支出情况

一般公共预算年初预算基本支出数为 1390.49 万元，实际执行数为基本支出为 2181.33 万元。其中工资福利支出 1839.62 万元，商品和服务支出 264.38 万元，对个人和家庭补助支出 35.19 万元，资本性支出 42.14 万元，其差额主要体现在其他资金支出和年中追加预算。

### (二) 项目支出情况

一般公共预算项目支出为年中追加预算。项目支出为 1462.72 万元。

城区绿化预备费及维护费年初预算为 190 万元，实际执行数为 358.13 万元。主要用于城区绿地、行道树的维护及时花的栽植，进一步改善城区绿化景观面貌，不断提升市民的幸福指数。

城区路灯电费及维护费预算数为 400 万元，实际执行数为 665.16 万元。主要用于传统照明灯的 LED 光源改造；项目节能率要求达到 30% 以上；改造所用灯具与智能管理系统应符合或优于项目技术要求指标；应确保城市照明设施正常使用。

公城市公用设施用水（消防、街道洒水、广场用水）年初预算数为 35 万元，执行数为 35 万元。主要用于保障消防、街道降尘降温、广场绿化用水，净化城市环境。

老垃圾场转场工程预算 60 万元，执行数为 171.82 万元。工程垃圾场转场于 2017 年启动，历时 2 年多，本年执行数均工程尾款，垃圾场周围生态环境得到改善。

市政维护预备费预算数为 200 万元，执行数为 235.91 万元，主要用于城区城市基础建设修复，确保城区家具的完好率，方便广大人民群众出行。

### 三、部门整体支出绩效情况

本部门（单位）整体支出的绩效目标完成情况良好，基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；疫情防控井然有序。城市管理常态运行，市政基础不断完善，户外广告监管规范有序。硬化绿化亮化工作有序推进，脱贫攻坚稳步推进，城市基础项目大提质，市民幸福指数提高了。非税收入完成情况创历史新高。

### 四、存在的问题及原因分析

（一）年初预算批复数与年终预算执行数相差大。2020 年预算批复数为本年本部门的基本支出和业务性商品支出，项目支出的经费预算在财政大预算中有体现，在本部门预算中未体现，造成年终预算执行数偏大，主要是项目支出年初预算未细化。

（二）预算与决算纳入单位数量不一致，导致绩效评价工作开展不通畅。年初预算数为本局局机关和环卫所 2 个单位的预算

总和，绩效申报金额相应的也为总和数。但在年末绩效评价工作中，局机关和环卫为分别开展且分别绩效自评单位。

(三) 部分项目预算不准确。垃圾场转场于2017年启动至2020年，历时二年多，期间预算参考依据为老垃圾场转场中标价，但在实际执行当中增加了垃圾场进场道路硬化工程395.38万元、老垃圾场道路硬化工程铺设涵管工程款29.98万元、堰塞湖截水坝工程22.87万元、垃圾场转运治理环评费6万元等都未及时调整预算，造成了项目资金预算不科学、不准确，预算执行不严谨。

## 五、下一步改进措施

针对存在的问题，加强与绩效工作管理部门的联系，一是进一步细化项目预算指标，将项目资金落实到位，严格项目实施管理，让财政资金发挥最大的社会效益。二是为促进绩效评价工作的顺利开展，根据绩效工作要求，要确保从绩效申报、绩效实施、绩效评价一致性，让绩效目标和经济指标在数据上存在横向、纵向的可比性，可研究性，从而全面而真实的反映部门的预算执行力度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目支出名称	城区绿化预备费及维护费						
主管部门	茶陵县城市管理综合执法局			实施单位	茶陵县园林绿化中心		
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	190	358.13	358.13	10		10
	其中：当年财政拨款		358.13	358.13	10		10
	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			
	提高园林管护管理水平，达到《园林养护管理质量标准》，推动城区养护管理工作的制度化、规范化建设			城区养护完成情况达到良好，植物生长达到良好，城区时花效果达到良好			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城区养护完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	城区绿化养护管理优良率	90%	90%	5	5
			养护措施	及时	及时	5	5
		时效指标	养护管理	良	良	10	10
			养护管理	按月	按月	5	5
	成本指标	养护考核	按季	按季	5	5	
			城区绿化维护费	100万	224.49万	5	5
		绿化预备费		90万	133.64万	5	5
							年中追加
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	城市园林绿化水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	绿化景观面貌	良好	良好	15	15
	可持续影响指标		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幸福指数	提高	提高	10	10	
	.....						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目支出名称	城区路灯电费及维护费							
主管部门			实施单位					
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		400	665.16	665.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			665.16	665.16			
	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			
	项目范围内传统照明灯的LED光源改造；项目节能率要求达到30%以上；改造所用灯具与智能管理系统应符合或优于项目技术要求指标；应确保城市照明设施正常使用，确保照明显亮灯率在98%以上；保证24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过24小时。				项目范围内传统照明灯的LED光源改造；项目节能率要求达到30%以上；改造所用灯具与智能管理系统应符合或优于项目技术要求指标；应确保城市照明设施正常使用，确保照明显亮灯率在98%以上；保证24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过24小时。			
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	按时缴纳电费	204万元	212.6万元	5	5	
			开展路灯改造	节能改造286盏	节能改造286盏	5	5	
		质量指标	灯具智能化	可随时远程控制调节光照亮度，开关灯。	可随时远程控制调节光照亮度，开关灯。	5	5	
		时效指标	确保城市照明设施正常使用，确保照明显亮灯率	每月亮灯率考核均达到了98%以上。	每月亮灯率考核均达到了98%以上。	5	5	
			故障灭灯时间	不超过24小时	不超过24小时	5	5	
	成本指标	改造节能灯	6个月	6个月	5	5		
		路灯电费	356万元	358.56万元	10	10		
	效益指标(30分)	路灯维护费	94万元	94万元	10	10		
		经济效益指标	节能改造后政府每年可享受收益10%的分成，2020年预计节能分享收益	13万元	14.6万元	8	8	
		社会效益指标	确保城市照明设施正常使用，确保照明显亮灯率在98%以上；保证24小时值班与故障抢修服务，故障灭灯时间持续不超过24小时。	确保照明灯率在98%以上	确保照明灯率在98%以上	8	8	
		生态效益指标	将之前大量的钠灯升级改造为LED灯，不仅提高了城市的照明显度，大大的节约电能支出。	节能率达30%	节能率达40%	8	8	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	照明灯的LED光源改造	可持续10年	可持续10年	3	3		
		智能管理系统改造	可持续10年	可持续10年	3	3		
	服务对象满意度指标	城市路灯照明显度提高，方便市民出行，群众满意度提高	群众满意度达90%	群众满意度达90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目支出名称	城市公用设施用水(消防、街道洒水、广场用水)						
主管部门			实施单位				
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	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35	35			
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全天候保障城区消防、街道降尘降温、广场绿化用水，打造舒适卫生城市环境			全天候保障城区消防、街道降尘降温、广场绿化用水，打造舒适卫生城市环境			
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
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标	消防、街道降尘降温、广场绿化用水	保障	保障	10	10
			街道	降尘降温	降尘降温	10	10
	时效指标	消防、街道降尘降温、广场绿化用水	全天候保障	全天候保障	10	10	
		成本指标	县自来水公司	21万	21万	10	10
			云阳自来水公司	14万	14万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	城市环境	舒适卫生	舒适卫生	30	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表							
(年度)							
项目支出名称	老垃圾场转场工程						
主管部门							
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
年度资金总额	60		171.82	171.82	10	10	
其中：当年财政拨款			153	153			
上年结转资金			18.82	18.82			
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	将老垃圾场存量垃圾转至新填埋场可彻底根治环境污染问题，提高垃圾无害化处理率，降低生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水体的影响，保护生态环境				将老垃圾场存量垃圾转至新填埋场可彻底根治环境污染问题，提高垃圾无害化处理率，降低生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水体的影响，保护生态环境		
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
产出指标(50分)	数量指标	存量垃圾转运	约2万方存量垃圾	20000吨	10	10	
		.....					
		全面治理环境污染问题	100%	100%	10	10	
	质量指标	.....					
		老垃圾场转运存量垃圾	1年	100%	10	10	
		.....					
	成本指标	二期转运所有存量垃圾工程相关的前期费用及工程款(分项列成本)		垃圾转运和填埋工程需资金47万元；土方挖运工程约需资金13万元	20		通过一期工程实施观察后无污水流出，所以不实施。该费用用于支付一期工程尾款。
效益指标(30分)	经济效益指标	生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水体的影响		降低	降低	10	10
		.....					
	社会效益指标	环境污染问题	得到解决	得到解决	5	5	
		.....					
	生态效益指标	提高垃圾无害化处理率	>90%	>90%	10	10	
		.....					
满意度指标(10分)	可持续影响指标	土壤污染，保护生态环境	减少	减少	5	5	
		.....					
	服务对象满意度指标	提高垃圾无害化处理率	>90%	>90%	10	10	
	.....						
	总分				100	80	

项目支出绩效自评表								
( 2020 年度)								
项目支出 名称	市政维护预备费							
主管部门					实施单位			
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	200		235.91	235.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			235.91	235.91			
	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			
	通过实施本项目，加大城市基础建设，更好的服务于广大人民群众，提升市容市貌的整体水平。				通过实施本项目，加大城市基础建设，更好的服务于广大人民群众，提升市容市貌的整体水平。			
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	维护市政设施类别	7大类	7大类	10	10	
		质量指标	公共设施完好率	95%以上	95%以上	20	18	
		时效指标	应急抢修受理	不超过24 小时	24小时内 受理并开 始实施	10	10	
		成本指标	市政维护预备费	200万	235.91万 元	10	10	差额部分 为本项目 财政上年 结转资金
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	及时修复市政设施	减少设施 损失	达到预期 指标	15	14	
		社会效益 指标	城市整体形象	提升	达到预期 指标	15	14	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	/	/	/	/	/	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民出行	方便、安 全		10	9	
总分					100	95		

# 2020 年度茶陵县城市环境卫生管理所部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）环卫所基本情况

茶陵县城市环境卫生管理所是茶陵县城市管理综合执法局的二级机构，属独立核算副科级单位，位于茶陵县云盘社区光辉路。二级机构环卫所编制人数 633 人，其中：在编人员 26 人，退休人员 48 人，临时人员 559 人。

主要职责是：依靠专职队伍和社会力量，依法对道路、公共场所、垃圾、各单位和家庭等方面的卫生状况进行管理，为城市的生产和生活创造一个整洁、文明的环境。

股室设置情况：内设办公室、督察室、财务室、环卫综合执法中队、清扫保洁管理办公室、社区服务管理办公室、车辆设备管理办公室、后勤保障办公室、城市生活无害化垃圾处理场、工会 10 个股室。

### （二）环卫所年度整体支出绩效目标

坚持社会效益、环境效益、经济效益相结合，以环境效益为主，以垃圾减量化、无害化处理和综合利用为中心，对城区垃圾实行统一收集转运，逐步实现垃圾运输密闭化、作业机械化，有利于公众健康。实现卫生保洁工作的常态化、规范化，提升城市品味，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境。

## 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出情况

2020 年基本支出 1844.99 万元，基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

## （二）项目支出情况

2020 年度项目支出为 1682.36 万元。

清扫专项项目支出 1581 万元，其中 445.37 万元用于人员经费由于决算要求在基本支出列支，未列入项目支出。主要用于城区主要街道的清扫保洁、洒水除尘、垃圾收集清运、公厕管理。清扫专项支出产出情况如下：2020 年环卫所日垃圾清运量 180 吨以上，日清扫面积约 336 万平方米，每月进行检查通报，清运垃圾过程操作规范，民民垃圾日产日清。

垃圾场运营费支出 463.91 万元主要用于解决城市生活垃圾处理问题，垃圾场运营经费支出产出情况如下：年处理垃圾量约 7 万吨，日处理垃圾量约 180 吨。

抗疫国债基金支出 82.82 万元，主要用于防疫物资采购及城区“百日攻坚”费用支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

2020 年茶陵县城市环境卫生管理所严格按绩效目标要求使用资金，城区群众对环卫工作基本满意，也体现了县委县政府对环卫工作的关心和重视，我单位在资金的使用上严守法律底线、

纪律底线、道德底线。整体资金支出改善了城市环境品质，提高了茶陵县城区环境卫生质量。预算安排的基本支出保障了正常工作运转，预算安排的清扫专项支出、垃圾场运营费支出，在经济效益上由于环境卫生的改变，带来城市形象变化，招商引资能力变强。社会效应上有利改善人居环境，有宜居的生活和工作环境。在可持续影响上，生活垃圾的无害化处理，有效提高了群众保持环境的意识，可持续性发展观念深入人心。有利于打造卫生城市名片，为人民创造一个干净、卫生、靓丽的城市。

#### **四、存在的问题及原因分析**

预算支出基本完成绩效目标，但由于单位的特殊性，垃圾场运营费在年初预算上有所增加，是因为中标价是以处理垃圾量吨位单价为结算依据。群众满意度有待提高，主要是垃圾场水体导排整改。

#### **五、下一步改进措施**

在到期后的垃圾运营费续签问题上，重新协商计价方式。垃圾场进行整改后，有望提升群众满意度。

部门整体支出绩效自评表							
( 2020 年度)							
预算单位名称	茶陵县城市环境卫生管理所						
年度预算申请(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	2598.54	3527.35	3527.35	10	10	10	10
按收入性质分:				按支出性质分:			
其中：一般公共预算：3444.53				其中：基本支出：1844.99			
政府性基金拨款：82.82				项目支出：1682.36			
纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金（上年结转）：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升城市品味，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境。			已完成			
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
产出指标 (50分)	数量指标	清扫面积		296万平方米	336万平方米	10	10
		日清运垃圾量		约120吨	约180吨	10	10
	质量指标	环卫工作运转		正常有序	运转正常	10	10
	时效指标	全年工作目标任务		全面完成	全面完成	10	10
	成本指标	成本控制		执行预算	严格执行	10	9
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市美丽度		提升	达标	10	10
	生态效益指标	城乡人居环境		改善	达标	10	10
	可持续影响指标	县城干净整洁		常态化	达标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人幸福指数	提升	达标	10	9
总分					100	98	

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目支出名称	垃圾场运营经费						
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市环境卫生管理所		
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	200	463.91	463.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	463.91	463.91	10	100%	10
	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			
	对城市生活垃圾进行无害化处理，提升茶陵城乡环境卫生质量			已完成			
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
	产出指标(50分)	数量指标	生活垃圾处理量	约7万吨	70169	10	10
		质量指标	污水处理量	提高	改善	10	6
			无化害处理率	提高	达标	10	10
		时效指标	资金到位	及时	达标	10	10
		成本指标	垃圾处理运营费	200万	463.61万	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现城市生活垃圾管理	减量化	达标	10	10
		生态效益指标	无害化处理	提升	达标	10	10
		可持续影响指标	环境综合品质	改善	达标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	改善	10	8
总分					100	94	

项目支出绩效自评表							
( 2020 年度)							
项目支出名称	清扫专项						
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市环境卫生管理所		
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	1581	1581	1581	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1581	1581	1581	10	100%	10
	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			
	县城主要街道清扫保洁、道路冲洗、降尘、交通护栏清洗，公厕、垃圾中转站、果壳箱等环境卫生设施管理和维护			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	日清运垃圾量	约120吨	约180吨	10	10
			清扫面积	296万平米	336万平米	10	10
		质量指标	清运垃圾过程	优良	基本优良	10	9
			居民生活垃圾	日产日清	达标	10	10
		成本指标	支付清扫专项资金	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市的美丽度	提升	达标	10	10
		生态效益指标	对环境的污染	有效控制	达标	10	10
		可持续影响指标	城市综合环境品质	改善	达标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民生活环境	优美整洁	提高	10	9
总分					100	98	