

2021年度
茶陵县城市管理和综合
执法局部门决算

目录

第一部分茶陵县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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县城市管理和综合 执法局单位概况

一、 部门职责

（一）、主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、有序推进城区和农村垃圾分类工作和垃圾焚烧发电工

作，及时清运处置农村生活垃圾，引领城市环境发展新时尚。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县城市管理和综合执法局内设机构包括：下设办公室、财务室、行政执法大队、园林管理处、户外广告管理处、路灯处、服务中心、法制督查室、控违拆违大队、环卫所、市场管理服务中心和公安城管大队等十二个部门，其中园林管理处、市场管理服务中心、环卫所为独立法人副科级二级机构，执法大队为副科级二级机构。环卫所、市场管理服务中心独立预决算。

(二) 决算单位构成。茶陵县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：茶陵县城市管理和综合执法局本级。

(三) 人员情况，局机关共有编制 102 人。年末在岗在编人员 154 人（在编 76 人，合同工 52 人，军转人员 14 名，自收自支人员 9 名）。本年人员较上年增加 14 人，合同工未列入编制，但财政有预算有拨款。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

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	3,403.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.75	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	
八、其他收入	8	891.98	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	77.60
	11		十一、城乡社区支出	42	3,391.32
	12		十二、农林水支出	43	776.34
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	694.78
本年收入合计	27	4,841.00	本年支出合计	58	4,990.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,990.03	总计	62	4,990.03

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

部门：茶陵县城市管理行政执法局

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		4,841.00	3,949.02					891.98
211	节能环保支出	77.60	77.60					
21104	自然生态保护	77.60	77.60					
2110499	其他自然生态保护支出	77.60	77.60					
212	城乡社区支出	3,391.32	3,275.67					115.65
21201	城乡社区管理事务	1,741.19	1,741.19					
2120101	行政运行	1,741.04	1,741.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15					
21203	城乡社区公共设施	1,357.21	1,241.56					115.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,357.21	1,241.56					115.65
21205	城乡社区环境卫生	292.92	292.92					
2120501	城乡社区环境卫生	292.92	292.92					
213	农林水支出	776.34						776.34
21305	扶贫	776.34						776.34
2130599	其他扶贫支出	776.34						776.34
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21401	公路水路运输	50.00	50.00					
2140102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	545.75	545.75					
23401	基础设施建设	545.75	545.75					

2340110	市政设施建设	545.75	545.75				
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--

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

金额单位：万元

部门：茶陵县城市管理行政执法局

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		4,990.03	1,940.59	3,049.45			
211	节能环保支出	77.60		77.60			
21104	自然生态保护	77.60		77.60			
2110499	其他自然生态保护支出	77.60		77.60			
212	城乡社区支出	3,391.32	1,940.59	1,450.73			
21201	城乡社区管理事务	1,741.19	1,741.19				
2120101	行政运行	1,741.04	1,741.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15				
21203	城乡社区公共设施	1,357.21	199.40	1,157.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,357.21	199.40	1,157.81			
21205	城乡社区环境卫生	292.92		292.92			
2120501	城乡社区环境卫生	292.92		292.92			
213	农林水支出	776.34		776.34			
21305	扶贫	776.34		776.34			
2130599	其他扶贫支出	776.34		776.34			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21401	公路水路运输	50.00		50.00			
2140102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	694.78		694.78			
23401	基础设施建设	694.78		694.78			
2340110	市政设施建设	694.78		694.78			

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	3,403.27	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,403.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.75	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	77.60	77.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,275.67	3,275.67		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	694.78			694.78
本年收入合计	27	3,949.02	本年支出合计	59	4,098.05	3,403.27		694.78
年初财政拨款结转和结余	28	149.03	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	149.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,098.05	总计	64	4,098.05	3,403.27		694.78

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

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		3,403.27	1,897.79	1,505.48
211	节能环保支出	77.60		77.60
21104	自然生态保护	77.60		77.60
2110499	其他自然生态保护支出	77.60		77.60
212	城乡社区支出	3,275.67	1,897.79	1,377.88
21201	城乡社区管理事务	1,741.19	1,741.19	
2120101	行政运行	1,741.04	1,741.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	
21203	城乡社区公共设施	1,241.56	156.60	1,084.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,241.56	156.60	1,084.96
21205	城乡社区环境卫生	292.92		292.92
2120501	城乡社区环境卫生	292.92		292.92
214	交通运输支出	50.00		50.00
21401	公路水路运输	50.00		50.00

2140102	一般行政管理事务	50.00	50.00
---------	----------	-------	-------

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：茶陵县城市管理和行政执法局

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	1,604.49	302	商品和服务支出	273.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.39	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.43	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	50.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.38	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.96	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	25.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	42.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.40	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	

30113	住房公积金	105.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.73	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.43	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	5.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.31	30229	福利费		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	7.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.84			
人员经费合计		1,622.89	公用经费合计					274.90

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：茶陵县城市管理行政执法局

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	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
28.00		25.00		25.00	3.00	9.06		7.75		7.75
										1.31

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
金额单位：万元

部门：茶陵县城市管理行政执法局

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	149.03	545.75	694.78		694.78	
234	抗疫特别国债安排的支出	149.03	545.75	694.78		694.78	
23401	基础设施建设	149.03	545.75	694.78		694.78	
2340110	市政设施建设	149.03	545.75	694.78		694.78	

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。

本单位无政府性基金财政拨款收入支出，故此表无数据。

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：茶陵县城市管理行政执法局

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

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。

本单位无资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

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9831万元。与上年相比，增加1193万元，增长27.76%，主要是因为增加农村生活垃圾分类等经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4841万元，其中：财政拨款收入3950万元，占81.6%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入892万元，占18.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4990万元，其中：基本支出1941万元，占38.9%；项目支出3049万元，占61.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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8939万元，与上年相比，增加441万元，增长5%，主要是因为增加农村生活垃圾分类及建设项目、国债项目延续。

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年度总支出4990万元，其中财政拨款支出4098万元，占本年支出合计的82.12%，与上年相比，财政拨款支出

减少156万元，减少4%，主要是因为其他支出中农村生活垃圾分类等经费增加。其他支出892万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4098万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；节能环保支出（类）77.6万元，占比2%，城乡社区支出（类）3391万元，占比80%；交通运输支出（类）50万元，抗疫特别国债安排的支出（类）695万元，占比17%。

（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3229万元，支出决算数为4990万元，含年初财政拨款结转和结余149万元，完成年初预算的155%，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未定具体项目支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为3228万元，支出决算为3391万元，完成年

初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为776万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未定具体项目支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未定具体项目支出。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为695万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未定具体项目支出。

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1940万元，其中：人员经费1635万元，占基本支出的84.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金、其他工资福利支出；公用经费305万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维护费、租赁费、培训会、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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28万元，支出决算为9万元，完成预算的32%，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3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的43.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为7.7万元，完成预算的30.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年数未完全结算。

（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1.3万元，占14%，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7.7万元，占86%。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。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组18个、来宾150人次，主要是省市县各级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7.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.7万元，主要是车辆维修及车辆保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入546万元；年初结转和结余149万元；支出695万元，其中基本支出0万元，项目支出695万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为695万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国债项目跨年度完成。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出275万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额800万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，平台公司车辆1台（所有支出由城管局承担），执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6 个，共涉及资金4990.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2021 年度0 个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城市基础设施建设经费”“老垃圾场转运”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4990.03万元，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。非税收入超额完成任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2021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100分。项目全年预算数为4990.03万元，执行数为4990.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；市容秩序不断优化；户外广告监管规范；控违拆违运行有序；继续开展市容市貌专项整治，创新城市管理方法，使城市管理工作更上新台阶；城市公共基础设施不断完善；绿化亮化工作有序推进。

发现的主要问题及原因：

(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，局机关和环卫所分别开展且分别绩效自评单位。

(三) 部分项目预算不准确。农村垃圾分类工作经费作为项目经费由于资金来源不明确，年初预算不安排，造成了项目资金预算不科学、不准确，预算执行不严谨。

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。

城市管理综合执法局项目绩效自评综述：1. 以“治”为重点，开展城市管理综合整治工作3515次，查处乱停车辆

3800余辆，取缔乱摆摊点1200余个，有效改善市容市貌；2.以“净”为重点，实现保洁水平的新提高；3.以“齐”为重点，推进户外广告规范化管理；4.以“严”为重点，拆迁工作上新台阶；5.以“养”为重点，提高城市基础设施管理水平；6.以“精”为重点，提高绿化美化效果；7.以“细”为重点，开展亮化、美化建设；8.以“稳”为重点，有序推进民生工程；9.以“铁”为重点，打造钢铁队伍。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

2021 年度茶陵县城市管理和综合执法局部门（单位）整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

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 130 人。年末实有干部职工 176 人，其中在职在岗人员 154 人（在编 76 人，合同工 52 人，军转人员 14 名，自收自支人员 9 名，临聘人员 3 名），退休人员 22 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

部门（单位）年度整体支出绩效目标

2. 基本保障城管工作人员的正常办公和日常工作秩序良好；
3. 市容秩序不断优化；
4. 户外广告监管规范；
5. 控违拆违运行有序；
6. 继续开展市容市貌专项整治，创新城市管理方法，使城市管理
工作更上新台阶；
7. 城市公共基础设施不断完善；
8. 绿化亮化工作有序推进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算年初预算基本支出数为 1596.71 万元，实际执行数为基本支出为 1897.79 万元。其中工资福利支出 1604.49 万元，商品和服务支出 259.83 万元，对个人和家庭补助支出 32.14 万元，资本性支出 1.33 万元。其差额主要体现在其他资金支出、年中追加预算。

（二）项目支出情况

1. 2021 年年度我局无省级专项资金分配安排和使用项目；

2. 2021 年除省级专项资金以外的其他项目支出情况支出：

一般公共预算年初预算项目支出数为 1823.82 万元，实际执行数为支出总额为 1505.48 万元。商品和服务支出 1107.08 万元，资本性支出（基本建设）398.40 万元。其差额主要体现在农村垃圾分类工作经费的支出安排和政府性基金支出的调节，影响了一般公共预算项目预算的准确性。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金年初预算基本支出数为 0 万元，实际执行数为 694.78 万元，主要用于城市市容市貌专项整治。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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。非税收入超额完成任务。

七、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。农村垃圾分类工作经费作为项目经费由于资金来源不明确，年初预算不安排，造成了项目资金预算不科学、不准确，预算执行不严谨。

八、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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目支出名称	城市基础设施建设经费							
主管部门	茶陵县城市管理综合执法局			实施单位	茶陵县市政设施维护中心			
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	
	年度资金总额		300	398.66	398.66	10	100%	
	其中：当年财政拨款		300					
	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。				清理疏通雨水口 826 个，维修沥青路面 6260 平方米，维修各类人行道板 4210 平方米，维修检查井、雨水口 265 座，疏通、维修排水沟 9 条 1080 米。及时消除安全隐患，确保市容市貌整体水平。			
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	疏通雨水口	800 个	826 个	6	6	
			维修沥青路面	6000 平米	6260 平米	6	6	
			维修人行道板	4000 平米	4210 平米	6	6	
			维修排水沟	1000 米	1080 米	6	6	
		质量指标	维修检查井	200 座	265 座	6	6	
			城市基础建设完好	95%以上	95%以上	10	10	
	时效指标						
			资金到位	100%	90%	5	4	
		项目进度						
			项目进度	100%	100%	5	5	
	成本指标						
		经济效 益指标						
效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市形象	提升	提升	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	市民满意度	90%以上	90%以上	10	10		
							
总分					100	99		

填表人：唐江凤 填报日期：2022. 4. 1 联系电话：13874168668 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目支出名称	老垃圾场转运							
主管部门	茶陵县城市管理综合执法局			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	
	年度资金总额		98.82		77.6	10	80%	
	其中：当年财政拨款		98.82		77.6			
	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				
	转运工程过后，将受污染区域进行填土复绿，解决环境污染问题，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			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	山体空地复绿	100%	100%	10	10	
		质量指标	全面治理环境污染问题	100%	75%	15	10	
		时效指标	全面治理环境污染问题	改善	改善	15	10	
		成本指标	覆土、植被	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水体的影响	有效降低	有效降低	8	7	
		社会效益指标	解决环境污染问题	持续提高	持续提高	7	7	
		生态效益指标	降低生活垃圾对土壤、大气、地表水和地下水体的影响,	有效降低	有效降低	7	7	
		可持续影响指标	减少土质污染，保护生态环境	长期	长期	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护生态环境	100%	》90%	10	8	
.....								
总分					100	84		

填表人：刘勇 填报日期：2022.4.1 联系电话：13874180764

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目支出名称	控拆违专项经费							
主管部门	茶陵县城市管理综合执法局			实施单位	茶陵县控拆违大队			
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	90	90	80	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	90	90	80				
	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				
	通过实施控拆违工作，联合县两违清查办，城区违规建设行为减少，建房秩序良好			通过实施控拆违工作，联合县两违清查办，城区违规建设行为减少，建房秩序良好				
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	组织拆违	4000 m ²	4450 m ²	10	10	
							
		质量指标	城区违规建设	减少	减少	10	10	
							
		时效指标	资金到位	100%	90%	10	9	
							
		成本指标	县两清两违办	30万	20万	10	9	
			县城管局	60万	60万	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
							
			社会效益指标	建房秩序	良好	30	30	
							
			生态效益指标					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标					
							
			市民规范建房意识	提高	提高	10	10	
	总分				100	97		

填表人：唐江凤 填报日期：2022.4.1 联系电话：13974168668 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目支出名称	市政维护预备费						
主管部门	茶陵县城市管理综合执法局			实施单位	茶陵县市政设施维护中心		
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
	年度资金总额		200		140.07	10	70%
	其中：当年财政拨款		200		140.07		
	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。			市政基础设施得到及时维护，市容市貌整体水平有所提升。			
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	维护市政设施类别	7 大类	7 大类	20	20
	质量指标	公共设施完好率	95%以上	95%以上	15	14	
	时效指标	应急抢修受理	不超过 24 小时	不超过 24 小时	15	15	
	成本指标	市政维护预备费					
	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	减少设施损失	15	13.5
		社会效益指标	城市整体形象	提升	提升	15	13.5
		生态效益指标					
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	市民出行	方便、安全	方便、安全	10	9
						
总分					100	92	

填表人：刘金华 填报日期：2022 年 3 月 25 日 联系电话：15096379535 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目支出名称	绿化维护费						
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
	年度资金总额		500		292.92	10	58.5%
	其中：当年财政拨款		500		292.92		
	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，将绿化养护分为5个标段，对城区的绿化定期养护和白蚁防治，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化、规范化建设，创造更加优美的宜居城市环境。				城区养护完成情况达到良好，园林景观植物生长达到良好，城区时花效果达到良好		
绩效指标 (50分)	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	城区绿化养护维护	5个标段	100%	10	10
						
	质量指标	城区绿化养护管理优良率	良	良	10	10	
						
	时效指标	绿化养护措施	及时	及时	10	10	
						
	成本指标	绿化维护、白蚁防治、公园维护	合格	合格	10	10	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
	生态效益指标	绿化景观面貌良好	良好	良好	30	30	
						
	可持续影响指标						
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会评价满意度	95%	95%	10	10	
						
总分					100	96	

填表人：谭玉媛 填报日期：2022.4.1 联系电话：18932131168 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目支出名称	路灯电费及维护费							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县城市照明中心			
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	600		531.86	10	88.64%	9	
	其中：当年财政拨款	600		531.86				
	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				
	改造项目范围内传统照明灯的 LED 光源；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，保障市民夜间出行安全，城市环境更加亮化；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。			已完成合同范围内节能改造，通过智能管护，照明显亮灯率达 98%以上，基本保障了市民夜间出行安全，城市环境更加亮化。				
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	228 万	245.59 万	5	5	
			路灯维护数量	10798 盏	10798 盏	5	5	
		质量指标	灯具	智能化	智能化	10	10	
			照明显亮灯率	98%	98.4%	10	10	
		时效指标	故障灭灯时间	不超过 24 小时	不超过 24 小时	10	10	
			将传统纳灯改造节能灯	1 年	已完成	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	政府可享受节能收益的 10%	12 万	14.32 万	10	10
							
	社会效益指标		市民夜间出行	保障	保障	10	10	
							
	生态效益指标		能源节约率	40%以上	40%以上	10	10	
							
	可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	市民夜间出行	安全	安全	10	10
.....								
总分					100	99		

填表人：费招鹏 填报日期：2022.4.1 联系电话：15873352677 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

省级预算部门名称	茶陵县城市管理综合执法局							
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	3228.53	4990.03	4990.03	10	100%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 3403.27 万			其中: 基本支出: 1940.58 万				
	政府性基金拨款: 545.75 万元			项目支出: 3049.45 万				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 891.98 万; 上年结转 149.03 万元								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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. 市容秩序不断优化; 3. 户外广告监管规范; 4. 控违拆违运行有序; 5. 继续开展市容市貌专项整治, 创新城市管理方法, 使城市管理工作更上新台阶; 6、城市公共基础设施不断完善; 7. 绿化亮化工作有序推进。				1. 以“治”为重点, 开展城市管理综合整治工作 3515 次, 查处乱停车辆 3800 余辆, 取缔乱摆摊点 1200 余个, 有效改善市容市貌; 2. 以“净”为重点, 实现保洁水平的新提高; 3. 以“齐”为重点, 推进户外广告规范化管理; 4. 以“严”为重点, 拆迁工作上新台阶; 5. 以“养”为重点, 提高城市基础设施管理水平; 6. 以“精”为重点, 提高绿化美化效果; 7. 以“细”为重点, 开展亮化、美化建设; 8. 以“稳”为重点, 有序推进民生工程; 9. 以“铁”为重点, 打造钢铁队伍。			
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	开展城管综合整治	3000 次	3515 次	5	5	
			查处乱停车辆	3000 余辆	3800 余辆	5	5	
		质量指标	市容秩序	优化	优化	10	10	
							
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本支出	1596.71 万	1940.58 万	5	4	预算执行数包含基金拨款和其他资金拨款
			项目支出	1823.82 万	3940.45 万	5	4	
	效益指标(30 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	城市公共基础设施	不断完善	15	15	15	
							
		生态效益指标						
							
	可持续影响指标	绿化亮化	有序推进	15	15	15		
							
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众认可	85%	85%	10	10		
							
总分					100	97		

填表人: 唐江凤 填报日期: 2022. 4. 1 联系电话: 13974168668

单位负责人签字:

