

2022年度

株洲市石峰区城市管理和综合执法局

部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、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

株洲市石峰区城市管理和综合执 法局

单位概况

一、 部门职责

负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和综合执法工作的法律法规、方针政策和决策部署；负责制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；负责区直有关部门、街道、社区（村）城市管理和综合执法工作的组织领导、监督检查、考核考评工作；负责辖区城市管理综合执法及应急处置的指挥调度工作，并组织实施辖区联合执法行动；负责全区建筑垃圾运输、市政破占道和户外招牌、指示牌的行政审批工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门（综合办公室、考评监督股、财务中心）、二级机构有城管大队、市政维护服务中心。

我局现有全额拨款在职工56人、退休15人（城管局在职14人，退休6人；城管大队在职42人，退休9人），临聘人员153人（城管大队文员29人，协管员124人）。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区城市管理和综合执法局本级以及所属单位石峰区城管大队、石峰区市政维护服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区城市管理和综合执法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7372.81	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	4.7	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	311.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7684.47
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	4.7
本年收入合计	27	7689.47	本年支出合计	58	7689.47
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	7689.47	总计	62	7689.47

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：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7689.47	7377.51					311.96
210	卫生健康支出	0.3	0.3					
21004	公共卫生	0.3	0.3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.3	0.3					
212	城乡社区支出	7684.47	7372.51					311.96
21201	城乡社区管理事务	7150.03	6838.07					311.96
2120101	行政运行	845.07	840.07					
2120102	一般行政管理事务	3.89	3.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6301.08	5989.12					311.96
21203	城乡社区公共设施	167.36	167.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.36	167.36					
21205	城乡社区环境卫生	360.47	360.47					
2120501	城乡社区环境卫生	360.47	360.47					
21299	其他城乡社区支出	6.62	6.62					
2129999	其他城乡社区支出	6.62	6.62					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.7	4.7					

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							
23401	基础设施建设	4.7	4.7					
2340110	市政设施建设	4.7	4.7					

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：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

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	7689.47	1157.03	6532.45			
210	卫生健康支出	0.3		0.3			
21004	公共卫生	0.3		0.3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.3		0.3			
212	城乡社区支出	7684.47	1157.03	6527.45			
21201	城乡社区管理事务	7150.03	1157.03	5993			
2120101	行政运行	845.07	845.07				
2120102	一般行政管理事务	3.89		3.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6301.08	311.96	5989.12			
21203	城乡社区公共设施	167.36		167.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.36		167.36			
21205	城乡社区环境卫生	360.47		360.47			
2120501	城乡社区环境卫生	360.47		360.47			
21299	其他城乡社区支出	6.62		6.62			
2129999	其他城乡社区支出	6.62		6.62			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.7		4.7			
23401	基础设施建设	4.7		4.7			

2340110	市政设施建设	4.7		4.7		
---------	--------	-----	--	-----	--	--

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

部门：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7372.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.7	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	0.3	0.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7372.51	7372.51		
	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				

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
	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	4.7		4.7	
本年收入合计	27	7377.51	本年支出合计	59	7377.51	7372.81	4.7	
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	7377.51	总计	64	7377.51	7372.81	4.7	

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

公开 05 表

部门：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

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	7372.81	845.07	6527.75
210	卫生健康支出	0.3		0.3
21004	公共卫生	0.3		0.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.3		0.3
212	城乡社区支出	7372.51	845.07	6527.45
21201	城乡社区管理事务	6838.07	845.07	5993
2120101	行政运行	845.07	845.07	
2120102	一般行政管理事务	3.89		3.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5989.12		5989.12
21203	城乡社区公共设施	167.36		167.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.36		167.36
21205	城乡社区环境卫生	360.47		360.47
2120501	城乡社区环境卫生	360.47		360.47
21299	其他城乡社区支出	6.62		6.62
2129999	其他城乡社区支出	6.62		6.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	722.55	302	商品和服务支出	103.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.54	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.19	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.7	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.37	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.34	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.2	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		741.8	公用经费合计					103.27

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区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		

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。

说明：株洲市石峰区城市管理和综合执法局没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.7	4.7		4.7	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.7	4.7		4.7	
23401	基础设施建设		4.7	4.7		4.7	
2340110	市政设施建设		4.7	4.7		4.7	

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：株洲市石峰区城市管理和综合执法局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7689.47万元。与上年相比，增加2328.93万元，增加43.45%，主要是因为城市管理专项等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7689.47万元，其中：财政拨款收入7377.51万元，占95.94%；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311.96万元，占4.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7689.47万元，其中：基本支出1157.03万元，占15.05%；项目支出6532.45万元，占84.95%；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

2022年度财政拨款收、支总计7377.51万元，与上年相比，增加2138.01万元，增长40.81%，主要是因为项目支出如城市管理专项增加。

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

2022年度财政拨款收、支总计7372.81万元，占本年支出合计的95.88%，与上年相比，增加2133.31万元，增长40.72%，主要

是因为项目支出如城市管理专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7372.81万元，主要用于以下方面：卫生健康支出0.3万元，占0.01%;城乡社区支出7372.51万元，占比99.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7629.98万元，支出决算数为7372.81万元，完成年初预算的96.62%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发新冠疫情，防疫经费增加。

2、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829.98万元，支出决算为845.07万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管日常工作经费增加。

3、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3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管管理专项项目支出增加。

4、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6800万元，支出决算为5989.12万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：厉行勤俭节约，压减不必要开支。

5、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0万元，支出决算为167.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是厕所革命、小游园等项目支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：垃圾分类等项目支出增加。

7、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6.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：田心干渠整治经费等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出845.07万元，其中：人员经费741.8元，占基本支出的87.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费103.27万元，占基本支出的12.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4.7万元；年初结转和结余0元；支出4.7万元，其中基本支出0万元，项目支出4.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：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4.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发新冠疫情，防疫经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出103.27万元，比上年决算数减少58.39万元，降低36.12%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少非必要支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，主要用于事业单位人员业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5186.6万元，其中：政府采购货物支出880.33万元、政府采购工程支出584.17万元、政府采购服务支出3722.1万元。授予中小企业合同金额5186.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5186.6万元，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58.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，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13辆，其他用车主要是环卫作业车辆；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）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2022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12个，二级项目0个，共涉及资金6527.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对城管专项经费、市城管奖、垃圾分类专项、仁和小区

工程专项、拆违工作经费、列收列支经费、厕所革命专项、小游园专项、建设北路停车位奖补资金等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6532.45万元，政府性基金预算支出4.7万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

组织对株洲市石峰区城市管理和综合执法局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7372.81万元，政府性基金预算支出4.7万元。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。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

城管专项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97.9分。项目全年预算数为6803.89万元，执行数为5374.31万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：全力做好驿站管养、环卫作业服务、市政设施维护、石峰区生活污水直排口处理设施及泵站日常管理与定期维护、雾炮车管养、节日氛围布展、绿化养护服务、垃圾站及公厕灭蝇除臭等工作，保障临聘人员工资福利正常发放，全面提升城市管理水平。

厕所革命奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为21.75万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况：主要用于建宁驿站管理维护，结合我区实际，建立健全“建管结合、管理科学、运营高效”的模式，严格执行管理制度和标准，建立日常维护机制，推行标准化厕所管养，解决了市民“找厕难、

如厕难”的问题，在提升城市品位的同时，给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。

厕所革命专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为468.27万元，执行数为87.69万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：严格按照专项资金管理办法拨付驿站建设资金，高标准建成32座建宁驿站，解决了市民“找厕难、如厕难”的问题，在提升城市品位的同时，给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。

拆违工作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97.2分。项目全年预算数为105.85万元，执行数为76.64万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况：全面做好拆违控违工作，改善市容市貌，拆除400处户外广告和破损门店招牌。

防疫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100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实党中央关于动态清零的疫情防控总方针，闻令而动，设置全区交通卡口隔离围挡，做好集中隔离点、高风险区和核酸检测点的垃圾收集清运，打好疫情防控阻击战，保障人民群众生命健康。

建设北路停车位奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为22.75万元，执行数为8.1万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：严格按照市局停车位奖补资金建设标准，对建设北路

停车位建设单位进行奖励，解决好市民停车难问题，方便群众出行。

垃圾分类专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为238.65万元，执行数为220.67万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：完成垃圾分类投放点的设计图纸、施工图纸、财政预算编制、挂网招标等工作，利用垃圾分类宣教中心开展学校社会实践活动，悬挂宣传海报和横幅，发放垃圾分类倡议书和指导手册，发动党员干部和志愿者开展上门服务，利用学校升旗仪式、黑板报和班级活动等形式开展垃圾分类进教材、进校园、进课堂。督促环卫公司配备四分类垃圾运输车辆和人员，改造清石路垃圾分类直运站，建设有害垃圾暂存点，实现全区绿化垃圾和建筑垃圾资源化利用。

列收列支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96分。项目全年预算数为230.42万元，执行数为137.82万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：2022年，我局厉行勤俭节约，努力组织各部门完成各项非税收费任务，非税收入返还部分主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。

仁和小区专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为37.72万元，执行数为25.13万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：根据人大代表建议，对仁和小区老排水管道进行改造，道路进行沥青升级改造，完善老旧小区基础设施建设，改善人居环境，提升人民群众幸福感。

市城管奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为344.82万元，执行数为287.24万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照市城管局城管奖金分配办法进行发放，并将城管奖金专项用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护更新破旧门店招牌，对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治等，还市民一个干净、整洁的环境。通过不断增加城市管理经费投入，保证城市管理各项设施设备到位，强化城市管理队伍建设，以城管体制改革为契机，促进城市管理长效机制建设，提高城市管理水平。

市拨创文专项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96.4分。项目全年预算数为284.23万元，执行数为180.65万元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况：严格按照市里关于创文标准，完成对建设北路、响石响田路、田心立交等重点路段市容环境整治、市政基础设施改善、绿化苗木补栽补种等工作，改善我区整体市容市貌，建设全国文明城市提升居民生活幸福感。

田心干渠整治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95.6分。项目全年预算数为9.86万元，执行数为5.52万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：主要用于田心干渠水生态修复，根据省环保督察要求，做好干渠周边治理管护保洁工作，提升城市综合承载能力，构建城市生态空间。

小游园专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.1分。项目全年预算数为248.59万元，执行数为101.91万元，完成预算的40.9%。项目绩效目标完成情况：坚持以人民为中心的发展思想，聚焦我市“三微六位建设”，完成金盆岭公园二期，以及怡心园、二汽运生活区微公园建设，打造市民休闲娱乐中心，实现市民开窗见绿，提升市民幸福感。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和综合执法工作的法律法规、方针政策和决策部署；负责制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；负责区直有关部门、街道、社区（村）城市管理和综合执法工作的组织领导、监督检查、考核考评工作；负责辖区城市管理综合执法及应急处置的指挥调度工作，并组织实施辖区联合执法行动；负责全区建筑垃圾运输、市政破占道和户外招牌、指示牌的行政审批工作。

2. 机构情况。

城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门（综合办公室、考评监督股、财务中心）、二级机构有城管大队、市政维护服务中心。

3. 人员情况。

我局现有全额拨款在职职工 56 人、退休 15 人（城管局在职 14 人，退休 6 人；城管大队在职 42 人，退休 9 人），临聘人员 153 人（城管大队文员 29 人，协管员 124 人）。

与上年相比较，在职人员减少 1 人，退休人员与上年相比增

加 2 人；临聘人员比上年减少 1 人，全部为劳务派遣人员。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 10160.2 万元，其中年初预算 7629.98 万元，调整追加 2218.27 万元。其他资金来源 311.95 万元。

2022 年支出 7689.47 万元，其中基本支出 1157.02 万元，项目支出 6532.45 万元，结余结转 2471.33 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.市容秩序管控更加有力。开展市容专项整治。开展出店经营、流动摊贩、行道违停、牛皮癣、大气污染等整治 720 余次，清理“牛皮癣”9000 余处，劝导违章行为 19800 次，下达整改通知书 364 份，处罚 54010 元，拆除 400 处户外广告和破损门店招牌。开展门店诚信等级评价。对沿街门店实施数据入库、等级评价、上门服务打卡、联合奖惩等措施，更新便民服务卡 2000 份，累计评选最佳门店 3 家、优秀门店 14 家。开展人行道停车位划（补）线行动。夜间对建设北路非机动车停车位进行补线，共补（划）人行道停车位 430 余个，优化出行环境。

2.环境卫生管理更加规范。完成第五轮环卫市场化项目，提前启动测算、编制和招投标等工作，引进江苏三一环境科技有限公司负责运营。开展垃圾容器专项整治，更换主次干道果皮箱分类标示 2200 余套，更换农贸市场、学校周边及各社区欧盟桶 1000 余个，新增果皮箱 455 个，更换果皮箱内胆 400 余个。强化日常清扫保洁，实施人工、机扫、清洗结合，精准考核、奖优罚劣，

每天对辖区 42 条主干道进行机扫、冲洗，每天人工清洗 5 条路，清理辖区内卫生死角 1618 处，全年清运垃圾共计约 5 万余吨。

3. 市政设施养护更加精细。修复破损道路，加强对区管道路及相关市政设施的巡查力度，累计完成沥青摊铺约 10667m²、沥青灌缝处理约 3368m、行道修补 1517m²、更换侧平石约 66m。强化管道清淤，加大排水井盖的日常清淤处理，每月进行 2 次清淤，及时发现排水管道的堵塞点，累计清理道路雨污水井 8770 座，维修各类窨井 157 座。强化泵站管养，安排 2 名固定人员开展不少于 2 次的巡查，对金桂小区一体化处理站、荷叶塘周边散户污水处理水质开展了 12 次专业检测，开展管道、泵站、消能井、溢流井等设施清淤疏浚工作。

4. 园林绿化管养更加细致。做好日常管理，对区管路段进行绿篱修剪、杂草清理和落叶清扫，组织专业队伍、调动高空作业设备割除枯死的乔灌木，及时补种补栽；做好病虫害防治，邀请园林专家对杂草、虫害进行试验，配比适合药剂，组织专业队伍对苗木打药杀虫；完成义务植树三认活动，市、区各级领导干部种植乌柏、楠木等 500 多株树木，动员各机关单位、企事厂矿、学校及社会团体等认养 1100 余颗树木；做好浇水抗旱，利用洒水车浇水、人工浇灌、喷灌系统相结合的形式进行浇灌，组织洒水车每天晚上、零晨给草坪、乔灌木浇透水。做好氛围营造，对广场、政府等点位，做好春节、五一、七一和国庆节日氛围营造，共采用 7.3 万盆鲜花布展。做好微公园建设，投入 200 万元完成金盆岭公园二期，以及怡心园、二汽运生活区微公园建设。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“城管专项经费”金额 6800 万元，年中执行调增 3.89 万元，实际支出 5374.31 万元，结余结转 1429.58 万元。项目实施及绩效情况如下：全力做好驿站管养、环卫作业服务、市政设施维护、石峰区生活污水直排口处理设施及泵站日常管理与定期维护、雾炮车管养、节日氛围布展、绿化养护服务、垃圾站及公厕灭蝇除臭等工作，保障临聘人员工资福利正常发放，全面提升城市管理水平。

2. 年中追加项目“厕所革命奖补资金”金额 38.4 万元，实际支出 21.75 万元，结余结转 16.64 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于建宁驿站管理维护，结合我区实际，建立健全“建管结合、管理科学、运营高效”的模式，严格执行管理制度和标准，建立日常维护机制，推行标准化厕所管养，解决了市民“找厕难、如厕难”的问题，在提升城市品位的同时，给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。

3. 年中追加项目“厕所革命专项”金额 468.27 万元，实际支出 87.69 万元，结余结转 380.58 万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照专项资金管理办法拨付驿站建设资金，高标准建成 32 座建宁驿站，解决了市民“找厕难、如厕难”的问题，在提升城市品位的同时，给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。

4. 年中追加项目“拆违工作经费”金额 105.85 万元，实际支出 76.64 万元，结余结转 29.21 万元。项目实施及绩效情况如

下：全面做好拆违控违工作，改善市容市貌，拆除 400 处户外广告和破损门店招牌。

5. 年中追加项目“防疫经费”金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：严格落实党中央关于动态清零的疫情防控总方针，闻令而动，设置全区交通卡口隔离围挡，做好集中隔离点、高风险区和核酸检测点的垃圾收集清运，打好疫情防控阻击战，保障人民群众生命健康。

6. 年中追加项目“建设北路停车位奖补资金”金额 22.75 万元，实际支出 8.1 万元，结余结转 14.65 万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照市局停车位奖补资金建设标准，对建设北路停车位建设单位进行奖励，解决好市民停车难问题，方便群众出行。

7. 年中追加项目“垃圾分类专项”金额 238.65 万元，实际支出 220.67 万元，结余结转 17.98 万元。项目实施及绩效情况如下：完成垃圾分类投放点的设计图纸、施工图纸、财政预算编制、挂网招标等工作，利用垃圾分类宣教中心开展学校社会实践活动，悬挂宣传海报和横幅，发放垃圾分类倡议书和指导手册，发动党员干部和志愿者开展上门服务，利用学校升旗仪式、黑板报和班级活动等形式开展垃圾分类进教材、进校园、进课堂。督促环卫公司配备四分类垃圾运输车辆和人员，改造清石路垃圾分类直运站，建设有害垃圾暂存点，实现全区绿化垃圾和建筑垃圾资源化利用。

8. 年中追加项目“列收列支经费”金额 230.42 万元，实际

支出 137.82 万元，结余结转 92.6 万元。项目实施及绩效情况如下：2022 年，我局厉行勤俭节约，努力组织各部门完成各项非税收费任务，非税收入返还部分主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。

9. 年中追加项目“仁和小区专项”金额 37.72 万元，实际支出 25.13 万元，结余结转 12.58 万元。项目实施及绩效情况如下：根据人大代表建议，对仁和小区老排水管道进行改造，道路进行沥青升级改造，完善老旧小区基础设施建设，改善人居环境，提升人民群众幸福感。

10. 年中追加项目“市城管奖”金额 344.82 万元，实际支出 287.24 万元，结余结转 57.58 万元。项目实施及绩效情况如下：我局严格按照市城管局城管奖金分配办法进行发放，并将城管奖金专项用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护更新破旧门店招牌，对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治等，还市民一个干净、整洁的环境。通过不断增加城市管理经费投入，保证城市管理各项设施设备到位，强化城市管理队伍建设，以城管体制改革为契机，促进城市管理长效机制建设，提高城市管理水平。

11. 年中追加项目“市拨创文专项经费”金额 284.23 万元，实际支出 180.65 万元，结余结转 103.58 万元。项目实施及绩效情况如下：严格按照市里关于创文标准，完成对建设北路、响石

响田路、田心立交等重点路段市容环境整治、市政基础设施改善、绿化苗木补栽补种等工作，改善我区整体市容市貌，建设全国文明城市提升居民生活幸福感。

12. 年中追加项目“田心干渠整治经费”金额 9.86 万元，实际支出 5.52 万元，结余结转 4.34 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于田心干渠水生态修复，根据省环保督察要求，做好干渠周边治理管护保洁工作，提升城市综合承载能力，构建城市生态空间。

13. 年中追加项目“小游园专项”金额 248.59 万元，实际支出 101.91 万元，结余结转 146.68 万元。项目实施及绩效情况如下：坚持以人民为中心的发展思想，聚焦我市“三微六位建设”，完成金盆岭公园二期，以及怡心园、二汽运生活区微公园建设，打造市民休闲娱乐中心，实现市民开窗见绿，提升市民幸福感。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，我局进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于疫情影响、经济下行压力加大等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我局绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，我局将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的

费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和综合执法局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	7629.98	10160.2	7689.47	10	75.68 %	7.6			
	其中：当年财政拨款	7629.98	9848.24							
	上年结转资金		0							
	其他资金		311.96							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在区委、区政府的坚强领导下，在市城管局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察湖南重要讲话精神，紧紧围绕城市管理中心工作，统筹疫情防控和安全生产，深入践行“大城管、微服务”工作理念，以“绣花”功夫持续提升城市管理精细化、长效化水平，踔厉奋发，勇毅前行，全力抓好各项工作任务，积极构建精细管理、便民利民的城市管理新格局。			1.市容秩序管控更加有力。 2.环境卫生管理更加规范。 3.市政设施养护更加精细。 4.园林绿化管养更加细致。						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	小游园建设	6 个	6 个	20	20			
			市容整治专项行动	720 余次	720 余次					
			更换果皮箱	2200 余套	2200 余套					
			环卫作业清洗道路	42 条主干道	42 条主干道					
			新增人行道停车位	430 个	430 个					
			助推诚信门店等级评价工作	奖励门店 17 家	奖励门店 17 家					
			绿化养护面积	44.2 万平方米	44.2 万平方米					

		市政管养	加强对区管道路及相关市政设施的巡查力度，累计完成沥青摊铺约 10667m ² 、沥青灌缝处理约 3368m、行道修补 1517m ² 、更换侧平石约 66m。	加强对区管道路及相关市政设施的巡查力度，累计完成沥青摊铺约 10667m ² 、沥青灌缝处理约 3368m、行道修补 1517m ² 、更换侧平石约 66m。		
		设置垃圾分类宣传广告	130 多处	130 多处		
		协管员劳务派遣人数	153 人	153 人		
		新建垃圾分类示范点个数	2 个	2 个		
	质量指标	各项考核指标等级	优良	优良	10	10
	时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10
	成本指标	预算支出	7689.47 万元	7689.47 万元	10	10
效益指标(30分)	社会效益指标	思想政治建设水平	不断提高	不断提高	20	20
		城市管理水平	不断提高	不断提高		
		城市品位	不断提升	不断提升		
	可持续影响指标	城管工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10
总分					100	97.6 等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和综合执法局									
项目支出名称	专项名称	城管专项经费		项目总投资(万元)		5374.31				
	支出方向名称(子项目)	城管专项经费		其中: 财政拨款		5374.31				
项目总实施期: 2023 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 5374.31	分值 10	执行率 78.9%	得分(分值×执行率) 7.9			
	合计	6800	6803.89							
	其中: 当年财政拨款	6800	6803.89							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全力做好驿站管养、环卫作业服务、市政设施维护、石峰区生活污水直排口处理设施及泵站日常管理与定期维护、雾炮车管养、节日氛围布展、垃圾站及公厕灭蝇除臭、垃圾分类等工作，保障临聘人员工资福利正常发放，全面提升城市管理水平				全力做好驿站管养、环卫作业服务、市政设施维护、石峰区生活污水直排口处理设施及泵站日常管理与定期维护、雾炮车管养、节日氛围布展、垃圾站及公厕灭蝇除臭、垃圾分类等工作，保障临聘人员工资福利正常发放，全面提升城市管理水平					
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			
	产出指标(50 分)	数量指标	环卫作业清洗道路	42 条主干道	42 条主干道	20	20			
			绿化养护面积	44.2 万平方米	44.2 万平方米					
			市政管养	完成沥青修补	完成沥青修					
			全区主干道垃圾桶更换	2000 个	2000 个					
			设置垃圾分类宣传广告	130 多处	130 多处					
			协管员劳务派遣人数	153 人	153 人					

		新建垃圾分类示范点个数	2个	2个			
产出指标 (50分)	质量指标	各项考核指标等级	优良	优良	10	10	
		预算资金使用率	100%	100%			
	时效指标	各项工作完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	拨付城管专项经费	按合同拨付	拨付完成	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市管理水平	不断提高	不断提高	10	10	
	生态效益指标	城区人居环境卫生	不断改善	不断改善	10	10	
	可持续影响指标	城管工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10
总分					100	97.9	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局									
项目支出名称	专项名称	厕所革命奖补资金		项目总投资(万元)		21.75				
	支出方向名称(子项目)	厕所革命奖补资金		其中: 财政拨款		21.75				
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	38.4	21.75	10	56.6%	5.7			
	其中: 当年财政拨款	0	38.4							
	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						
	主要用于建宁驿站管理维护,结合我区实际,建立健全“建管结合、管理科学、运营高效”的模式,严格执行管理制度和标准,建立日常维护机制,推行标准化厕所管养,解决了市民“找厕难、如厕难”的问题,在提升城市品位的同时,给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。			主要用于建宁驿站管理维护,结合我区实际,建立健全“建管结合、管理科学、运营高效”的模式,严格执行管理制度和标准,建立日常维护机制,推行标准化厕所管养,解决了市民“找厕难、如厕难”的问题,在提升城市品位的同时,给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。						
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	建宁驿站	32 座	32 座	10	10			
		质量指标	标准化厕所管养	检查合格	检查合格	10	10			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	拨付厕所管养经费	按合同支付	拨付完成	10	10			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	市容环境	不断改善	不断改善	10	10			
		生态效益指标	环境卫生质量	不断改善	不断改善	10	10			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			

总分	100	95.7	等级: 优
----	-----	------	-------

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-3

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区城市管理和综合执法局								
项目支出名称	专项名称	厕所革命专项		项目总投资 (万元)		87.69				
	支出方向名称 (子项目)	厕所革命专项		其中: 财政拨款		87.69				
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	0	468.27	87.69	10	19%	1.9			
	其中: 当年财政拨款	0	468.27							
	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						
	严格按照专项资金管理办法拨付, 确保石峰区辖区新建公厕 30 多座, 改造旧公厕 22 座, 全部对外开放, 开展了“党旗飘在街巷, 支部联点驿站”、企业下岗职工驿站再就业等系列活动, 全面提升驿站管养水平。结合我区实际, 建立健全了“建管结合、管理科学、运营高效”的模式, 严格执行管理制度和标准, 建立日常维护机制, 推行标准化厕所管养, 解决了市民“找厕难、如厕难”的问题, 在提升城市品位的同时, 给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。			严格按照专项资金管理办法拨付, 确保石峰区辖区新建公厕 30 多座, 改造旧公厕 22 座, 全部对外开放, 开展了“党旗飘在街巷, 支部联点驿站”、企业下岗职工驿站再就业等系列活动, 全面提升驿站管养水平。结合我区实际, 建立健全了“建管结合、管理科学、运营高效”的模式, 严格执行管理制度和标准, 建立日常维护机制, 推行标准化厕所管养, 解决了市民“找厕难、如厕难”的问题, 在提升城市品位的同时, 给人民群众带来实实在在的获得感、幸福感。						
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		
	产出指标(50 分)	数量指标	建成建宁驿站	30 余座	30 余座	10	10			
			改造旧公厕	22 座	22 座	10	10			
		质量指标	确保正常开放	全部正常开放	全部正常开放	10	10			
			全面提升驿站管养水平	全面提升驿站管养水平	全面提升驿站管养水平	10	10			

	时效指标	完成时限	2022年12月	2022年 12月	10	10	
	成本指标	不超过预算	87.69万元	87.69万元			
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市品位	不断提升	不断提升	10	10	
	生态效益指标	城市人居环境	不断改善	不断改善	10	10	
	可持续影响 指标	城市形象	不断提升	不断提升	10	10	
	服务对象满意 度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	91.9	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-4

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局										
项目支出名称	专项名称	拆违工作经费		项目总投资(万元)		76.64					
	支出方向名称(子项目)	拆违工作经费		其中: 财政拨款		76.64					
项目总实施期: 2022 年											
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	76.64	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	105.85		10	72.4%	7.2				
	其中: 当年财政拨款	0	105.85								
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全面做好拆违控违工作, 改善市容市貌			共计拆除 400 处户外广告和破损门店招牌							
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	控制和拆除违法建设	400 处	400 处	10	10				
		质量指标	按照控违标准考核	考核合格	考核合格	10	10				
		时效指标	完成工作时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10				
		成本指标	有效利用预算资金	76.64 万元	76.64 万元	20	20				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市管理力度	不断提升	不断提升	10	10				
		生态效益指标	城市管理水平	不断提高	不断提高	10	10				
		可持续影响指标	城管工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10				
总分					100	97.2	等级: 优				

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-5

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和综合执法局									
项目支出名称	专项名称	防疫经费		项目总投资(万元)		5				
	支出方向名称(子项目)	防疫经费		其中: 财政拨款		5				
项目总实施期:						2022 年				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	5	5	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	5							
	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						
	严格落实党中央关于动态清零的疫情防控总方针,闻令而动,设置全区交通卡口隔离围挡,做好集中隔离点、高风险区和核酸检测点的垃圾收集清运,打好疫情防控阻击战,保障人民群众生命健康			严格落实党中央关于动态清零的疫情防控总方针,闻令而动,设置全区交通卡口隔离围挡,做好集中隔离点、高风险区和核酸检测点的垃圾收集清运,打好疫情防控阻击战,保障人民群众生命健康。						
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	防疫应急	36 天	36 天	10	10			
		质量指标	打好疫情防控阻击战	打好疫情防控阻击战	打好疫情防控阻击战	20	20			
		时效指标	工作及时完成率	2022 年全年	2022 年全年	20	20			
		成本指标	防疫资金	5 万	5 万	20	20			
	满意度指标(10 分)	社会效益指标	保障群众生命安全	保障群众生命安全	保障群众生命安全	10	10			
		服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-6

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和综合执法局									
项目支出名称	专项名称	建设北路停车位奖补资金		项目总投资(万元)		8.1				
	支出方向名称(子项目)	建设北路停车位奖补资金		其中: 财政拨款		8.1				
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	22.75	8.1	10	36%	3.6			
	其中: 当年财政拨款	0	22.75							
	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						
	严格按照市局停车位奖补资金建设标准, 对建设北路停车位建设单位进行奖励, 解决好市民停车难问题, 方便群众出行。			严格按照市局停车位奖补资金建设标准, 对建设北路停车位建设单位进行奖励, 解决好市民停车难问题, 方便群众出行。						
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	施划人行道停车位	400 余个	400 余个	10	10			
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	20	20			
		时效指标	工作及时完成率	2022 年全年	2022 年全年	20	20			
		成本指标	不超过预算	8.1 万	8.1 万	10	10			
	满意度指标(10 分)	社会效益指标	停车难问题	不断改善	不断改善	10	10			
		可持续影响指标	道路秩序	不断改善	不断改善	10	10			
		服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	93.6	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差

附件 2-7

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局									
项目支出名称	专项名称	垃圾分类专项		项目总投资(万元)	220.67					
	支出方向名称(子项目)	垃圾分类专项		其中: 财政拨款	220.67					
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	238.65	220.67	10	92%	9.2			
	其中: 当年财政拨款	0	238.65							
	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						
	完成垃圾分类投放点的设计图纸、施工图纸、财政预算编制、挂网招标等工作，利用垃圾分类宣教中心开展学校社会实践活动，悬挂宣传海报和横幅，发放垃圾分类倡议书和指导手册，发动党员干部和志愿者开展上门服务，利用学校升旗仪式、黑板报和班级活动等形式开展垃圾分类进教材、进校园、进课堂。督促环卫公司配备四分类垃圾运输车辆和人员，改造清石路垃圾分类直运站，建设有害垃圾暂存点，实现全区绿化垃圾和建筑垃圾资源化利用。			完成垃圾分类投放点的设计图纸、施工图纸、财政预算编制、挂网招标等工作，利用垃圾分类宣教中心开展学校社会实践活动，悬挂宣传海报和横幅，发放垃圾分类倡议书和指导手册，发动党员干部和志愿者开展上门服务，利用学校升旗仪式、黑板报和班级活动等形式开展垃圾分类进教材、进校园、进课堂。督促环卫公司配备四分类垃圾运输车辆和人员，改造清石路垃圾分类直运站，建设有害垃圾暂存点，实现全区绿化垃圾和建筑垃圾资源化利用。						
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	更换主次干道果皮箱分	2200 套	2200 套	10	10			
			更换农贸市场、学校周边及各社区欧盟桶	1000 余个	1000 余个	10	10			
	质量指标	按照垃圾分类标准考核	考核合格	考核合格	考核合格	10	10			
		完成工作时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10				
		有效利用预算资金	220.67 万元	220.67 万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	城市管理力度	不断提升	不断提升	10	10			

	生态效益指标	城区环境卫生质量	不断提高	不断提高	10	10	
	可持续影响指标	垃圾分类理念	深入人心	深入人心	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99.2	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-8

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局								
项目支出名称	专项名称		列收列支经费		项目总投资（万元）		137.82		
	支出方向名称（子项目）		列收列支经费		其中：财政拨款		137.82		
项目总实施期：2022 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	合计		0	230.42	137.82	10	59.8% 6		
	其中：当年财政拨款		0	230.42					
	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				
	主要用于环卫处及其他部门资金不足的项目，保证石峰区城管系统正常运转。				2022 年，我局厉行勤俭节约，努力组织各部门完成各项非税收费任务，非税收入返还部分主要用于弥补环卫处及其他部门资金不足的项目。充分保证了环卫服务中心员工的基本工资福利，保证了环卫服务中心职工办公经费、食堂餐费等工作经费的到位，提高了工作积极性，有利于环卫部门工作职能的有效发挥，进一步提升了我区城市管理水平。				
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	行道修补数	1500 平方米	1500 平方米	10	10		
			确保环卫职工福利	180 余人	180 余人	10	10		
		质量指标	市政维护考评质量	检查合格	检查合格	10	10		
		时效指标	完成时间	2022 年 12	2022 年 12 月	10	10		
	效益指标 (30 分)	成本指标	不超过预算	269.8 万	269.8 万	10	10		
		社会效益指标	城市管理力度	不断提升	不断提升	10	10		
		社会效益指标	城市管理水平	不断提高	不断提高	10	10		
		可持续影响指标	城管工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	96	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-9

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局								
项目支出名称	专项名称		仁和小区专项		项目总投资(万元)		29.79		
	支出方向名称(子项目)		仁和小区专项		其中: 财政拨款		29.79		
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	合计		0	37.72	29.79	10	79% 7.9		
	其中: 当年财政拨款		0	37.72					
	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				
	根据人大代表建议, 对仁和小区老排水管道进行改造, 道路进行沥青升级改造, 完善老旧小区基础设施建设, 改善人居环境, 提升人民群众幸福感				根据人大代表建议, 对仁和小区老排水管道进行改造, 道路进行沥青升级改造, 完善老旧小区基础设施建设, 改善人居环境, 提升人民群众幸福感				
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	改造项目	2 个	2 个	10	10		
		质量指标	符合验收标准	验收合格	验收合格	10	10		
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	不超过预算	25.13 万	25.13 万	20	20		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市人居环境	不断改善	不断改善	15	15		
		可持续影响指标	老旧小区基础设施	不断完善	不断完善	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10		
	总分					100	97.9	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-10

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局									
项目支出名称	专项名称	市城管奖		项目总投资(万元)		287.24				
	支出方向名称(子项目)	市城管奖		其中: 财政拨款		287.24				
项目总实施期:				2022 年						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	344.82	287.24	10	83.3%	8.3			
	其中: 当年财政拨款	0	344.82							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总目标	预期目标			实际完成情况						
	我局严格按照市城管局城管奖金分配办法进行发放,并将城管奖金专项用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护更新破旧门店招牌,对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治等,还市民一个干净、整洁的环境。通过不断增加城市管理经费投入,保证城市管理各项设施设备到位,强化城市管理队伍建设,以城管体制改革为契机,促进城市管理长效机制建设,提高城市管理水平			我局严格按照市城管局城管奖金分配办法进行发放,并将城管奖金专项用于购置垃圾桶、垃圾收集箱和对公厕、垃圾站进行维护更新破旧门店招牌,对物业管理不完善的小区、沿江乱倒垃圾区进行卫生整治等,还市民一个干净、整洁的环境。通过不断增加城市管理经费投入,保证城市管理各项设施设备到位,强化城市管理队伍建设,以城管体制改革为契机,促进城市管理长效机制建设,提高城市管理水平						
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	添置垃圾桶个数	2100 多个	2100 多个	10	10			
			开展业务知识培训	10 余次	10 余次	10	10			
		质量指标	市城管奖考评质量	检查合格	检查合格	10	10			
		时效指标	完成市城管奖拨付达标时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
	效益指标 (30 分)	成本指标	拨付市城管奖经费	按考评结果支付	拨付完成	10	10			
		社会效益指标	城市管理力度	不断提升	不断提升	10	10			
		社会效益指标	城市管理水平	不断提高	不断提高	10	10			

	可持续影响指标	城管工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	社会公众综 合满意度	90%	90%	10	10	
		总分			100	98.3	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-11

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局									
项目支出名称	专项名称	市拨创文经费		项目总投资(万元)		180.65				
	支出方向名称(子项目)	市拨创文经费		其中: 财政拨款		180.65				
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	284.23	180.65	10	63.5%	6.4			
	其中: 当年财政拨款	0	284.23							
	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						
	严格按照市里关于创文标准, 完成对建设北路、响石响田路、田心立交等重点路段市容环境整治、市政基础设施改善、绿化苗木补栽补种等工作, 改善我区整体市容市貌, 建设全国文明城市提升居民生活幸福感。			严格按照市里关于创文标准, 完成对建设北路、响石响田路、田心立交等重点路段市容环境整治、市政基础设施改善、绿化苗木补栽补种等工作, 改善我区整体市容市貌, 建设全国文明城市提升居民生活幸福感。						
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	市政设施整改	12 项	12 项	10	10			
			园林绿化设施整改	10 项	10 项	10	10			
	质量指标	文明创建复审	顺利通过	顺利通过	10	10				
		时效指标	完成文明创建复审	2022 年 12 月	10	10				
	效益指标 (30 分)	成本指标	拨付市创文经费	按合同果支付	拨付完成	10	10			
		社会效益指标	文明城市质量	不断提升	不断提升	10	10			
		社会效益指标	城市管理水平	不断提高	不断提高	10	10			
		可持续影响指标	城管工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	社会公众综 合满意度	90%	90%	10	10	
		总分			100	96.4	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-12

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局									
项目支出名称	专项名称	田心干渠整治经费		项目总投资(万元)	5.52					
	支出方向名称(子项目)	田心干渠整治经费		其中: 财政拨款	5.52					
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 5.52	分值	执行率	得分(分值×执行率) 5.6			
	合计	0	9.86		10	56%	5.6			
	其中: 当年财政拨款	0	9.86							
	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						
	主要用于田心干渠水生态修复, 根据省环保督察要求, 做好干渠周边治理管护保洁工作, 提升城市综合承载能力, 构建城市生态空间。			主要用于田心干渠水生态修复, 根据省环保督察要求, 做好干渠周边治理管护保洁工作, 提升城市综合承载能力, 构建城市生态空间。						
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	整治河流干	1 个	1 个	10	10			
		质量指标	省环保督察	检查合格	检查合格	10	10			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	拨付整治经费	5.52 万	5.52 万	20	20			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市综合承载能力	不断提升	不断提升	10	10			
		生态效益指标	城市生态空间	不断提升	不断提升	10	10			
		可持续影响指标	人民幸福指数	不断提升	不断提升	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			
	总分				100	95.6	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-13

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区城市管理和执法局									
项目支出名称	专项名称	小游园专项		项目总投资(万元)		101.91				
	支出方向名称(子项目)	小游园专项		其中: 财政拨款		101.91				
项目总实施期: 2022 年										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	248.59	101.91	10	40.9%	4.1			
	其中: 当年财政拨款	0	248.59							
	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						
	坚持以人民为中心的发展思想, 聚焦我市“三微六位建设”, 完成金盆岭公园二期, 以及怡心园、二汽运生活区微公园建设, 打造市民休闲娱乐中心, 实现市民开窗见绿, 提升市民幸福感。			坚持以人民为中心的发展思想, 聚焦我市“三微六位建设”, 完成金盆岭公园二期, 以及怡心园、二汽运生活区微公园建设, 打造市民休闲娱乐中心, 实现市民开窗见绿, 提升市民幸福感。						
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	微公园建设	3个	3个	10	10			
		质量指标	验收标准	验收合格	验收合格	10	10			
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10			
		成本指标	拨付经费	101.91万	101.91	20	20			
	效益指标(30分)	社会效益指标	市民休闲娱乐	不断完善	不断完善	10	10			
		生态效益指标	城市绿色景观	不断增加	不断增加	10	10			
		可持续影响指标	人民幸福指数	不断提升	不断提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	94.1	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。