

郎溪县城市管理行政执法大队 2021 年度单位
决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县城市管理行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位预算构成

第二部分 郎溪县城市管理行政执法大队 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县城市管理行政执法大队 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郎溪县城市管理行政执法大队概况

一、主要职责

1、行使城市规划区内市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2、在城市规划区行使公共交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为实施行政处罚；

3、在城市规划区内行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；

4、在城市规划区内行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；

5、在城市规划区内行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；

6、在城市规划区内行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7、在城市规划区内行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权；

8、完成县委、县政府和局机关交办的其他工作。

二、单位决算构成

郎溪县城管执法大队 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县城市管理行政执法大队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

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	727.93	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	35.77
	9		九、卫生健康支出	43	12.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	631.36
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	727.93	本年支出合计	61	727.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	727.93	总计	65	727.93

收入决算表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队 公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				727.93	727.93						
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77						
20805			行政事业单位养老支出	35.43	35.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.34	0.34						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.34	0.34						
210			卫生健康支出	12.11	12.11						
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11						
2101102			事业单位医疗	12.11	12.11						
212			城乡社区支出	631.36	631.36						
21201			城乡社区	631.36	631.36						

	管理事务								
2120104	城管执法	631.36	631.36						
221	住房保障支出	48.69	48.69						
22102	住房改革支出	48.69	48.69						
2210201	住房公积金	43.61	43.61						
2210202	提租补贴	5.08	5.08						

支出决算表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队 公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	727.93	727.93				
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77				
20805			行政事业单位养老支出	35.43	35.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.34	0.34				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.34	0.34				

210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
212	城乡社区支出	631.36	631.36				
21201	城乡社区管理事务	631.36	631.36				
2120104	城管执法	631.36	631.36				
221	住房保障支出	48.69	48.69				
22102	住房改革支出	48.69	48.69				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				
2210202	提租补贴	5.08	5.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	727.93	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.77	35.77		
	9		九、卫生健康支出	38	12.11	12.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	631.36	631.36		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.69	48.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	727.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	727.93	727.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	727.93	总计	58	727.93	727.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郎溪县城城市管理行政执法大队

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	727.93	727.93	
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	
20805			行政事业单位养老支出	35.43	35.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.34	0.34	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	12.11	12.11	
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102			事业单位医疗	12.11	12.11	
212			城乡社区支出	631.36	631.36	
21201			城乡社区管理事务	631.36	631.36	
2120104			城管执法	631.36	631.36	
221			住房保障支出	48.69	48.69	
22102			住房改革支出	48.69	48.69	
2210201			住房公积金	43.61	43.61	
2210202			提租补贴	5.08	5.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.49	302	商品和服务支出	203.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.66	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.03	30205	水费		310	资本性支出	35.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	161.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	92.23	30214	租赁费	4.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.25	31019	其他交通工具购置	35.31
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	14.03	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		488.74	公用经费合计					239.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：郎溪县城市管理行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：郎溪县城市管理行政执法大队没有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 郎溪县城市管理行政执法大队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 727.93 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 727.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 99.59 万元，增长 15.85%，主要原因：一是业务量增加；二是人员调配增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 727.93 万元，其中：财政拨款收入 727.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 727.93 万元，其中：基本支出 727.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 727.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 727.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.59 万元，增长 15.85%，主要原因：一是业务量增加；二是人员调配增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 727.93 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.59 万元，增长 15.85%。主要原因一是财政经费减缩。二是行政事业收费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 727.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.77 万元，占 4.91%；卫生健康支出（类）支出 12.11 万元，占 1.66%；城乡社区支出（类）支出 631.36 万元，占 86.74%；住房保障（类）支出 48.69 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 833.32 万元，支出决算为 727.93 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是业务量减少；二是财政经费减少。其中：基本支出 727.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.05 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 127.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少保险基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少保险基数调整。

3.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 765.31 万元，支出决算为 631.36 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.06 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 231.2%，决算数大于预算数的主要原因是执法人员增加经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员增加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴社会保险费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

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 727.94 万元，其中：人员经费 1047.74 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 239.2 元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、专用燃料费、其他交通费用、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县城市管理行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县城市管理行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，郎溪县城市管理行政执法大队机关运行经费支出 239.20 万元，比 2020 年增加 192.87 万元，增长 416.30%。主要原因是主要原因是单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县城市管理行政执法大队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县城市管理行政执法大队共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 482.57 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，郎溪县城市管理行政执法大队在 2021 年度单位决算中反映非机动车标识、城区市容管理市场化服务外包、牛皮癣清理、协管人员城市配套服务项目绩效自评结果中达到预期评价结果。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示达到预期。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

郎溪县城市管理行政执法大队在 2021 年度单位决算中反映“非机动车标识”“城区市容管理市场化服务外包”等 4 个项目绩效自评结果。

非机动车标识项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 48.71 万元，执行数为 47.25 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是按照考核细则严格对项目实施进行了考核；二是支付了非机动车标识各项费用 48.9 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		非机动车位标识项目						
主管单位		郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	郎溪县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	48.9	48.71	47.25	10	97.00%	10
		其中：本年财政拨款	48.9	48.71	47.25	—	97.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	通过施划非机动车位标识，使居民养成良好停车习惯，规范停车，改善城区非机动车乱停乱放现象的发生。				通过施划非机动车位标识，使居民养成良好停车习惯，规范停车，改善城区非机动车乱停乱放现象的发生。			
年度绩效指标完成情况	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	施划标识米数	\geq 40000	100%	10	10	
		质量指标	符合施工协议要求	符合施工协议要求	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成施工要求	按时完成	100%	20	20	
		成本指标	按照施工合同履行	按照施工合同履行	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	规范停车，改善市容及交通秩序	明显	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影	方便市民停车，改善非机动车乱停乱放问题	较高	100%	15	15	

		响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

城区市容管理市场化服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 198.74 万元，执行数为 198.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照考核细则严格对项目实施进行了考核；二是支付了城区市容管理市场化服务外包各项费用 198.74 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城区市容管理市场化服务外包项目						
主管部门		郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	郎溪县城管执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	198.74	198.74	198.74	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	198.74	198.74	198.74	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务目标。				完成城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。			
年度绩效指标完成情况	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	劝导服务人员数（人数）	≥50人	100%	20	20	
		质量指标	根据考核细则	根据考核细则	100%	10	10	
		时效指标	经费支出	按月支付	100%	10	10	
		成本指标	按照合同履行	按照合同履行	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	较高	100%	10	10	
		生态效益指标	对创造良好城市生活环境影响程度	明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	较高	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对劝导服务人员工作满意度	95%	95%	10	9	市容劝导工作不 到位，将进一步 加大监督管理
总分						100	99	

牛皮癣清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照考核细则严格对项目实施进行了考核；二是支付了城区市容管理市场化服务外包各项费用 198.74 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		牛皮癣清理项目						
主管单位		郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	郎溪县城管执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成	预期目标				实际完成情况			
	通过常抓不懈得牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。				逐步提高牛皮癣清理能力,对发现的牛皮癣及时有效的进行清除。			

情况								
年度绩效指标完成情况	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	1：辖区内清理牛皮癣覆盖率	100%	100%	5	5	
			2：背街后巷“牛皮癣”清理、市容市貌管理县管街数	35	100%	5	5	
		质量指标	1：牛皮癣清理残留率	100%	95%	5	4	清理不彻底
			2：居民投诉数（起）	≤30	100%	5	5	
		时效指标	对发现的牛皮癣是否及时清理	及时	100%	20	20	
		成本指标	是否按时支付	按月支付	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	对做好城市牛皮癣清理工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	对改善居民居住环境的影响程度	明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度	较高	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	90%	10	9	
	总分					100	98	

协管人员城市配套服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 230.13 万元，执行数为 230.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照考核细则严格对项目实施进行了考核；二是支付了城区市容管理市场化服务外包各项费用 198.74 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		协管人员城市配套服务项目						
主管单位		郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	郎溪县城管执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	230.13	230.13	230.13	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	230.13	230.13	230.13	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好协管人员管理, 做好违法建设管控工作实现新增违法建设零增长, 存量违法建设逐步拆除的目标。				做好协管人员管理, 做好违法建设管控工作实现新增违法建设零增长, 存量违法建设逐步拆除的目标。			

年度绩效指标完成情况	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	协管人员数（人数）	≥46人	100%	20	20	
		质量指标	违法建设增长率	0%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出	按月支付	100%	10	10	
		成本指标	按照相关文件执行	按照相关文件执行	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	较高	100%	10	10	
		生态效益指标	拆除违法建设对周边居民环境是否有利	明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	较高	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对协管人员工作满意度	95%	95%	10	9	市容市貌管理出现反弹，未落实长效化管理，将进一步落实长效管理
	总分					100	99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。