

郎溪县城市管理综合执法局本级
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县城市管理综合执法局本级概况

一、主要职责

二、单位预算构成

第二部分 郎溪县城市管理综合执法局本级 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 郎溪县城市管理综合执法局本级 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 郎溪县城市管理综合执法局本级概况

一、主要职责

1、在城市规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；2、在城市规划区内，行使城市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，依法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；3、在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、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；5、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、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；6、在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处 罚权；7、省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；8、行使县人民政府赋予的其他职权；9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

郎溪县城管执法局本级 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 郎溪县城市管理综合执法局 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县城市管理综合执法局本级

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	870.43	一、一般公共服务支出	35	0.15
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	10.02
	9		九、卫生健康支出	43	4.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	837.53
	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	18.43
	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	870.43	本年支出合计	61	870.43
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	870.43	总计	65	870.43

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县城市管理综合执法局本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	870.43	870.43						
201			一般公共服务支出	0.15	0.15						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
208			社会保障和就业支出	10.02	10.02						
20805			行政事业单位养老支出	9.97	9.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.05	0.05						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.05	0.05						
210			卫生健康支出	4.30	4.30						
21011			行政事业单位医疗	4.30	4.30						

2101101	行政单位医疗	3.59	3.59						
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71						
212	城乡社区支出	837.53	837.53						
21201	城乡社区管理事务	815.77	815.77						
2120101	行政运行	815.77	815.77						
21205	城乡社区环境卫生	21.76	21.76						
2120501	城乡社区环境卫生	21.76	21.76						
221	住房保障支出	18.43	18.43						
22102	住房改革支出	18.43	18.43						
2210201	住房公积金	16.51	16.51						
2210202	提租补贴	1.92	1.92						

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县城市管理综合执法局本级

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	870.43	870.43				
201			一般公共服务支出	0.15	0.15				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服	0.15	0.15				

	务支出						
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02				
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.05	0.05				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	837.53	837.53				
21201	城乡社区管理事务	815.77	815.77				
2120101	行政运行	815.77	815.77				
21205	城乡社区环境卫生	21.76	21.76				
2120501	城乡社区环境卫生	21.76	21.76				
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				
2210202	提租补贴	1.92	1.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县城市管理综合执法局本级

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	870.43	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	10.02	10.02		
	9		九、卫生健康支出	38	4.30	4.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	837.53	837.53		
	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	18.43	18.43		
	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	870.43	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	870.43	870.43		
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	870.43	总计	58	870.43	870.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县城市管理综合执法局本级

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	870.43	870.43	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	10.02	10.02	
20805			行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.05	0.05	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	4.30	4.30	
21011			行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59	
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71	
212			城乡社区支出	837.53	837.53	
21201			城乡社区管理事务	815.77	815.77	
2120101			行政运行	815.77	815.77	

21205	城乡社区环境卫生	21.76	21.76	
2120501	城乡社区环境卫生	21.76	21.76	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	16.51	16.51	
2210202	提租补贴	1.92	1.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县城市管理综合执法局本级

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	382.60	302	商品和服务支出	480.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.79	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.01	30205	水费	1.45	310	资本性支出	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费	5.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	5.22
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	1.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	5.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.43	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	101.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	113.98	30214	租赁费	4.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	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	1.86	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	17.8	31019	其他交通工具购置	

					8		
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	45.70	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	108.65	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	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	14.54	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	143.98	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		385.21	公用经费合计				485.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县城管综合执法局本级

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：郎溪县城管综合执法局本级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

部门：郎溪县城管理综合执法局本级

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：郎溪县城管执法局本级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 郎溪县城管理综合执法局本级 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 870.43 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 870.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计减少 885.46 万元，下降 50.43%，支出总计减少 866.33 万元，下降 49.88%，主要原因：一是行政事业收费减少；二是环卫运行经费增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 870.43 万元，其中：财政拨款收入 870.43 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 870.43 万元，其中：基本支出 870.43 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 870.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 870.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 885.46 万元，下降 50.43%，支出总计减少 866.33 万元，下降 49.88%，主要原因：一是行政事业收费减少；二是环卫运行经费增加及人员经费增加。

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 870.43 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 233.11 万元，增长 36.58%。主要原因一是行政事业收费减少；二是财政经费减缩。

（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 870.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 10.02 万元，占 1.15%；卫生健康（类）支出 4.30 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 837.53 万元，占 96.22%；住房保障（类）支出 18.43 万元，占 2.12%。

（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 311.83 万元，支出

决算为 870.43 万元，完成年初预算的 279.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是环卫运行经费增加；二是政府购买服务增加。其中：基本支出 870.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

2. 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 10.11 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 98.61%，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. 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 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

5. 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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 82.71 万元，支出决算为 815.77 万元，完成年初预算的 986%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。7. 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 203.62 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 10.69%，决算数小于预算数的主要原因是环卫经费保障、

中转站及垃圾填埋场费用增加。

8. 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 7.92 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 208.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴调整。

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 633.81 万元，其中：人员经费 385.21 万元，主要包括：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、医疗费、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 485.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县城市管理综合执法局本级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

郎溪县城市管理综合执法局本级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，郎溪县城市管理综合执法局本级机关运行经费支出

845.22 万元，比 2020 年增加 521.12 万元，增长 160.79%，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，郎溪县城市管理综合执法局本级政府采购支出总额 5.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 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 日郎溪县城市管理综合执法局本级共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 203.62 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，郎溪县城市管理综合执法局本级在 2021 年度部门决算中反映数字城管、全国文明城市创建、市场管理经费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效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

郎溪县城市管理综合执法局本级在 2021 年度单位决算中反映“数字城管”“全国文明城市创建经费”等 3 个项目绩效自评结果。

数字城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 106.56 万元，执行数为 106.56 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；二是支付了数字城管各项费用 106.56 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		数字城管						
主管部门		郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	中国电信郎溪分公司		
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：	102.4	102.4	102.4	10	100%	
		其中：本年财政拨款	102.4	102.4	102.4	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对城市管理工作进行数字化管理,用信息化手段和移动终端通信技术手段来分析、处理和管理整个城市的所有事件和部件信息，从而提高城市管理水平、解决城市管理方面的问题。通过数字城管平台的工作开展，促进城市管理整体水平不断提升,促进城市管理整体工作推进。				正常完成			
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	指标 1：信息采集数量是否达标	38400 件	29503 件	5	4	因文明创建以及城区多路段封闭式修葺,案件采集量相较于往年减少

			指标 2：信息采集有效案件数量是否达标	38400 件	29489 件	5	4.5	个别月份出现有效案件数未达标，后期将督促采集员加大采集力度。
		质量指标	指标 1：数字平台运行稳定率	100%	100%	5	5	
			指标 2：信息采集数量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 3：信息采集准确率	100%	100%	5	5	
			指标 4：信息采集有效案件数量达标率	100%	88%	5	4.5	个别月份出现有效案件数未达标，后期将督促采集员加大采集力度。
		时效指标	指标 1：信息采集案件及时上传、核查	是否及时	否	5	4.5	极少数采集员核查信息不够及时，后期将督促采集员提高信息核查及时率。
			指标 2：平台案件及时得到处理	是否及时	否	5	4	少数处理部门回复案件不够及时，后期将督促处理部门及时处理并回复。
		成本指标	指标 1：设备维护费用	是否支付	是	5	5	
			指标 2：人工成本按协议及按月支付	是否支付	是	5	5	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	指标 1：让居民生活环境得到改善	市容市貌是否改善	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续对市容市貌起到监督和维护作用	是否起到监督维护作用	是	10	10	
			指标 2：持续对环境卫生起到监督和维护作用	是否起到监督维护作用	是	10	10	
			指标 3：持续对城区公共设施起到维护作用	是否起到监督维护作用	是	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 居民满意度	100%	95%	10	9.5	少数群众对于 转办到其他单 位的案件办理 超时的情况不 太满意, 后期 对于此类问题 要向来电人讲 清平台工作职 责范围, 争取 群众的理解, 提高满意度。
总分						100	96	

全国文明城市创建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。全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按照本年度垃圾桶及果壳箱招标要求采购;二是支付了文明创建费用 24 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		全国文明城市创建经费						
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:	24	24	24	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	24	24	24	—	100.00%	—
		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			
	改善并提高城区市容市貌和环境卫生秩序, 争创全国文明城市.				改善并提高城区市容市貌和环境卫生秩序, 争创全国文明城市.			

完成情况								
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	破旧广告拆除（个）	100	100%	6	6	
			遮阳棚拆除（个）	600	100%	7	7	
			违法建设拆除（处）	30	100%	7	7	
		质量指标	城区市容市貌是否改善	是	100%	5	5	
			城区环境卫生是否改善	是	100%	5	5	
		时效指标	经费支出是否及时	是	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	24	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	对维护城市环境卫生和提高市容市貌的影响程度	较高	100%	10	10	
		生态效益指标	城区市容市貌和环境卫生改善的影响程度	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	社会群众对文明创建满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

市场管理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。全年预算数为 73.06 万元，执行数为 73.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件精神及市场管

理工作需求，做好市场管理工作；二是支付了市场管理费用 73.06 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			市场管理费用项目						
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:	73.06	73.06	73.06	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	73.06	73.06	73.06	-	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			
	通过加强市场管理，加强人员费用保障，改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。					通过加强市场管理，加强人员费用保障，改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。			
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	市场管理人员数（人数）		5 人	100%	10	10	
			覆盖城管农贸市场和吉原市场两个市场		100%	100%	10	10	
		质量指标	农贸市场经营秩序是否提高		是	100%	3	3	
			农贸市场环境卫生是否改善		是	100%	3	3	
			农贸市场市容市貌是否改善		是	100%	4	4	
		时效指标	市场内部占道经营是否及时清理		是	100%	5	5	
			农贸市场卫生垃圾是否及时清理		是	100%	5	5	
		成本指标	市场维护费用（元）		148000	100%	3	3	
			人员费用（元）		582604	100%	3	3	
	项目总成本（元）		730604	100%	4	4			

		经济效益指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场内部经营环境改善影响程度	明显	100%	5	5	
			对做好市场日常管理工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显	100%	5	5	
		生态效益指标	市场内部环境卫生改善影响程度	明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	对健全市场管理和规范市场秩序的可持续影响程度	明显	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众对市场管理满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。