

附件 1：单位决算公开

# 郎溪县城市管理行政执法大队2022年度单位决 算

2023 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、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县城市管理行政执法大队 2022 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明细表
- 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 2022 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**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表

## 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、单位决算构成

城市管理行政执法大队单位 2022 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 XX（单位名称）2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	975.94	一、一般公共服务支出	35	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	45.36
	9		九、卫生健康支出	43	12.23
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	853.35
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00

	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	40.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	975.94	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	
		30			
<b>总计</b>		31	975.94	<b>总计</b>	
		65	975.94		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>975.94</b>	<b>975.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>975.94</b>	<b>469.37</b>	<b>506.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	853.35	370.78	482.57	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区	853.35	370.78	482.57	0.00	0.00	0.00

	管理事务						
2120104	城管执法	853.35	370.78	482.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 公开04表  
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	975.94	一、一般公共服务支出	30	24.00	24.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.36	45.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.23	12.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	853.35	853.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40.99	40.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	975.94	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	975.94	975.94	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	975.94	<b>总计</b>	58	975.94	975.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出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

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	<b>975.94</b>	<b>469.37</b>	<b>506.57</b>
201			一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20199			其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
208			社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00
20805			行政事业单位养老	44.14	44.14	0.00

2080505	支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
212	城乡社区支出	853.35	370.78	482.57
21201	城乡社区管理事务	853.35	370.78	482.57
2120104	城管执法	853.35	370.78	482.57
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.26	302	商品和服务支出	37.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.86	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.47	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	46.71	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.06	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	21.03	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	431.56	公用经费合计					37.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		
			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	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													

注：本表反映单位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。

城市管理行政执法大队单位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：

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

城市管理行政执法大队单位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 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 975.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 975.94 万元（含结余分配、年末结

转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加48.01万元,增长6.6%,主要原因:业务量增大。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计975.94万元,其中:财政拨款收入975.94万元,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**

2022年度支出合计975.94万元,其中:基本支出469.37万元,占0.48%;项目支出506.57万元,占0.52%;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**

2022年度财政拨款收入总计975.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计975.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各加48.01万元,增长6.6%,主要原因:业务量增大。

## **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。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出975.94万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出加48.01万元,增长6.6%,主要原因:业务量增大。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出975.94万元,主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 24 万元，占 2.46%；社会保障和就业（类）支出 45.36 万元，占 4.65%；卫生健康支出（类）支出 12.23 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）支出 853.35 万元，占 87.44%；住房保障（类）支出 40.99 万元，占 4.2%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 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 975.94 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。其中：基本支出 469.37 万元，占 0.48%；项目支出 506.57 万元，占 0.52%。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 24 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 28.05 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 114.37%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 1.23 万元，支出决算为

1.23 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算较为准确。

**5. 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 12.40 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

**6. 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 853.35 万元，完成年初预算的 111.51%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增大。

**7. 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 32.8 万元，完成年初预算的 156.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**8. 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 8.2 万元，完成年初预算的 157.7%，决算数大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**

2022 年度财政拨款基本支出 469.36 万元，其中：人员经费 431.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 37.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县城市管理行政执法大队单位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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县城市管理行政执法大队单位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。

2022 年度，郎溪县城管执法大队机关运行经费支出 37.8 万元，比 2021 年减少 201.4 万元，下降 84.2%，主要原因是例行节约，节俭开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县城管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 2022 年 12 月 31 日，郎溪县城管执法大队共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	牛皮癣清理			
主管部门	112-郎溪县城市管理综合执法局			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
	年度资金总额:	4.8	4.8	3.933
	其中: 本年财政拨款	4.8	4.8	3.933
	上年结转资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标			
	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。			

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
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	背街后巷“牛皮癣”清理、市容市貌管理县管街数	=35条	35
			城市辖区内牛皮癣全覆盖清理	100%	达成预期指标
		质量指标(0分)	居民投诉数	≤12起	12
			牛皮癣清理残留率	5%	达成预期指标
		时效指标(0分)	经费支出是否及时	是	达成预期指标
			群众举报的牛皮癣是否及时清理	是	达成预期指标
			发现的牛皮癣是否及时清理	是	达成预期指标
		成本指标(0分)	项目总成本(万元)	=4.80万元	3.93
		效益指标(30分)	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
生态效益指标			牛皮癣清理对改善城区环境卫生影响程度	提高	达成预期指标
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		明显	达成预期指标	
经济效益指标(0分)					
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会群众满意度	90%	达成预期指标	
<b>总分</b>					

#### 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。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2022年度）

部门（单位）名称		112-郎溪县城市管理综合执法局							
任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
		数字城管		106.56	106.56				106.508
高井庙填埋场土地租赁		7	7	1.28	1.28	-	-		
城区保洁清运		1760	1760	1538.73	1538.73	-	-		
市场管理费用		73.06	73.06	72.611	72.611	-	-		
协管经费		230.13	230.13	230.13	230.13	-	-		

郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程		900	900	826.62	826.62	-		-
建筑垃圾清运		11.48	11.48	5.74	5.74	-		-
郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目		561.6	561.6	0	0	-		-
郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程		544.385	544.385	263.855	263.855	-		-
郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划		48.9	48.9	48.713	48.713	-		-
全国文明城市创建工作专项		24	24	24	24	-		-
垃圾桶采购项目		42	42	36.87	36.87	-		-
县长奖励奖金		0	0	19.8	19.8	-		-
城乡生活垃圾中转站		61.5	61.5	61.498	61.498	-		-

	市容劝导		198.74	198.74	181.68	181.68	-		-
	牛皮癣清理		4.8	4.8	3.933	3.933	-		-
	生活垃圾外运处置		870	870	870	870	-		-
	郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)		972	972	972	972	-		-
	金额合计						10		
			6416.155	6416.155	5263.968	5263.968		82.04%	8.204240702
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 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。 目标2: 做好城市日常管理工作, 开展辖区道路机动巡查, 提高城管执法效能, 提升城市管理				2022年度郎溪县城管局基本完成年初设定目标, 各个项目预期目标基本实现。具体如下: 做好了牛皮癣清理工作, 使城市环境卫生始终保持较高的水平; 做好了城市日常管				

		<p>水平。目标3：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。</p> <p>目标4：做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，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。</p> <p>目标5：数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理</p> <p>目标6：做好全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线。</p> <p>目标7：按照确保质量低价采购的原则进行采购，保障城区破损垃圾桶及时更换，新建道路垃圾桶及时安放</p> <p>目标8：对城区范围产生的生活垃圾应收尽收</p> <p>目标9：通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。</p> <p>目标10：通过加强市场管理，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。</p>				<p>管理工作，开展辖区道路机动巡查，提高城管执法效能，提升城市管理水平；做好了城区市容管理市场化服务劝导人员管理，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工作；做好了协管人员管理工作，做好了城市市容市貌服务管理工作；数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理；做好了全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线；按照确保质量低价采购的原则进行采购，保障城区破损垃圾桶及时更换，新建道路垃圾桶及时安放；对城区范围产生的生活垃圾应收尽收；通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平；通过加强市场管理，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。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	指标18：执法大队车辆数（辆）	0.5	=9辆	9	0.5	达成预期指标	
			指标17：水电等其他管理费用	0.5	据实支付	达成预期指标	0.5	达成预期指标	
			指标16：8名中转站操作人员	0.5	满足中转站实际运行需求	达成预期指标	0.5	达成预期指标	
			指标15：2台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率	0.5	保持压缩设备处于良好技术状态	达成预期指标	0.5	达成预期指标	
			指标14：计划采购采购240L垃圾桶1750个	0.5	实际采购采购1750个	达成预期指标	0.5	达成预期指标	
			指标13：计划采购不锈钢分类果皮150个	0.5	实际采购150个	达成预期指标	0.5	达成预期指标	

			指标12: 保障创卫保洁等必须物品	0.5	据实产生	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标11: 营造良好的创卫氛围, 引导群众积极参与到城市创卫工作中	0.5	通过多种方式加大宣传力度, 如: 发放宣传单、微信公众号等进行宣传引导	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标10: 信息采集有效案件数量是否达标	0.5	=38400件	29503	0.4	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9: 信息采集数量是否达标	0.5	=38400件	29489	0.4	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8: 市场管理人员数(人)	0.5	=5人	5	0.5	达成预期指标
			指标7: 协管人员数(人数46人)	0.5	≥46人	46	0.5	达成预期指标
			指标6: 城市管辖区域是否全覆盖	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标5: 市场化服务外包人员数(人数50人)	0.5	≥50人	50	0.5	达成预期指标
			指标4: 城市管理区域是否全覆盖	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标3: 非机动车停车位施划长度(米)	0.5	=34800米	48430	0.5	达成预期指标

质量 指标 (0分)	指标2: 背街 后巷“牛皮癣 ”清理、市容 市貌管理街 道数	0.5	=35条	35	0.5	达成预期指标
	指标1: 城市 辖区内牛皮 癣全覆盖清 理	0.5	100%	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
	指标17: 符 合中华人民 共和国城镇 建设行业标 准《塑料垃 圾桶通用技 术条件》 CJ/T 280- 2008标准和 采购需求	0.5	符合中华 人民共和 国城镇建 设行业标 准《塑料 垃圾桶通 用技术条 件》CJ/T 280-2008 标准和采 购需求	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
	指标16: 确 保生活垃圾 压缩、转运 安全有序	0.5	安全无事 故	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
	指标15: 信 息采集有效 案件数量达 标率	0.5	100%	达成预期 指标	0.4	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。
	指标14: 信 息采集准确 率	0.5	100%	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
	指标13: 信 息采集数量 达标率	0.5	100%	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
	指标12: 数 字平台运行 稳定率	0.5	100%	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
	指标11: 交 通秩序是否 得到改善	0.5	是	达成预期 指标	0.5	达成预期指标

		指标10: 农贸市场市容市貌是否得到改善	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
		指标9: 城区创文符合标准	0.5	标准	达成预期指标	0.5	达成预期指标
		指标8: 非机动车乱停放是否得到改善	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
		指标7: 重点区域商贸秩序提升是否明显	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标6: 每年车辆保险是否购买、定期维修	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标5: 非机动车乱停放是否得到改善	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标4: 市容市貌是否得到改善	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 违法建设拆除率	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 牛皮癣居民投诉数(起)	1	≤12起	12	1	达成预期指标
		指标1:牛皮癣清理残留率	1	5%	达成预期指标	1	达成预期指标
	时效指标(0分)	指标16: 确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清	1	每日收纳的生活垃圾无积压	达成预期指标	1	达成预期指标

		指标15: 根据招标文件要求, 中标企业按约定交付采购的垃圾桶、果壳箱	1	根据合同约定	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标14: 创文发现问题及时处理	1	问题解决时限	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标13: 及时处理或者转派12319热线投诉	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标12: 及时接听12319城管热线	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标11: 平台案件及时得到处理	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标10: 信息采集案件及时上传、核查	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标9: 主次干道出店经营、占道经营是否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标8: 市场内部占道经营对否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标7: 支付方式	1	按月支付	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标6: 工资支出是否及时	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标

		指标5: 车辆是否及时维修、是否及时购买保险	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标4: 没有非机动车停车线的是否及时施划	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 经费支出是否及时	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 群众举报的牛皮癣是否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标1: 发现的牛皮癣是否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
	成本指标 (0分)	指标13: 8名中转站工人工资	1	按时足额发放	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标12: 中转站设备维护保养及维修费用	1	根据设备保养计划和故障维修实际支出	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标11: 招标时, 按照符合技术参数和质量的要求, 采用低价中标的方式进行招标, 采购招标最高限价37.1万元;	1	招标时, 按照符合技术参数和质量的要求, 采用低价中标的方式进行招标, 合计采购中标价29.84万元;	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标10: 根据日常创文和创卫据实核算	1	根据日常创文和创卫据实核算	达成预期指标	1	达成预期指标

		指标9: 人工成本按协议及按月支付	1	是否支付	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标8: 设备维护费用	1	是否支付	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标7: 市场管理费用项目总成本(万元)	1	73.0604万元	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标6: 城区保洁清运项目总成本(万元)	1	1847.0998万元	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标5: 数字城管项目总成本(万元)	1	=106.56万元	106.56	1	达成预期指标
		指标4: 协管人均工资收入(万元)	1	5.0028万元	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 协管人员工资总收入(万元)	1	=230.13万元	230.13	1	达成预期指标
		指标2: 非机动车划线项目总成本(万元)	1	=50万元	47.6	1	达成预期指标
		指标1: 牛皮癣项目总成本(万元)	1	=4.8万元	3.93	1	达成预期指标
效益指标(30分)	经济效益指标	指标2: 按照符合技术参数和质量的要求, 采用低价中标的方式进行招标, 减少资金支出	2	最高限价37.1万元	达成预期指标	2	达成预期指标

		指标1: 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	2	明显	达成预期指标	2	达成预期指标
		指标11: 对维护城市治安, 建设和谐社会的影响程度	2	较高	达成预期指标	2	达成预期指标
		指标10: 中转站负责城区产生的所有生活垃圾收纳转运, 对保障城区环境卫生有着至关重要的作用	2	收纳时效	达成预期指标	2	达成预期指标
	社会效益指标	指标9: 在主次干道、公共场所根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱, 方便居民就近投放生活垃圾	2	居民在城区可便利的投放生活垃圾	达成预期指标	2	达成预期指标
		指标8: 做好城市创文工作, 创造良好的城市环境秩序至关重要的作业	1	创文及时率	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标7: 让居民生活环境得到改善	1	市容市貌是否改善	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标6: 对维护城市治安, 建设和谐社会的影响程度	1	较高	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标5: 对做好城市市容管理, 创建良好城市秩序的影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标

		指标4: 对维护城市治安, 建设和谐社会的影响程度	1	较高	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 对辖区内有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 对做好城市市容管理, 创建良好城市秩序的影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标1: 牛皮癣清理对改善城区环境卫生影响程度	1	提高	达成预期指标	1	达成预期指标
	生态效益指标	指标5: 集中收纳转运生活垃圾, 避免生活垃圾随意倾倒, 造成环境污染	1	收纳容量	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标4: 垃圾桶、果壳箱合理安放, 可让居民便利的投放生活垃圾, 避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生	1	城区无随意倾倒生活垃圾现象	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 切实做好城市创文工作, 不因创文造成二次污染。	1	创文中的垃圾等要及时收集转运	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	1	95%	达成预期指标	1	达成预期指标

		指标1: 对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标7: 生活垃圾的收纳转运是保障城市正常运转的重要因素	1	运转状况	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标6: 垃圾桶、果壳箱的采购, 是保障城市环境卫生管理的重要举措	1	维护好城区环境卫生	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标5: 城市创文工作是为了更好的创造城市生活环境	1	逐年提高城市创文工作能力	达成预期指标	1	达成预期指标
	可持续影响指标	指标4: 持续对城区公共设施起到维护作用	1	是否起到监督维护作用	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 持续对环境卫生起到监督和维护作用	1	是否起到监督维护作用	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 持续对市容市貌起到监督和维护作用	1	是否起到监督维护作用	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标1: 对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标8: 正常收纳转运每日产生的生活垃圾, 维护好清洁美丽的城市环境	2	城区生活垃圾清运及时有效性	达成预期指标	2	达成预期指标

		指标7: 居民在城区主次干道、公共场所可以便利的投放生活垃圾	2	95%	达成预期指标	2	达成预期指标
		指标6: 全国文明城市创建要以更好的为居民创造更加良好的生活环境为前提	1	95%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标5: 居民满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标4: 群众市民对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 人民群众对市容管理市场化服务劝导工作满意度	1	95%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 社会群众对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标1: 社会群众满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
总分			100			97.90	

## 2022年郎溪县城管执法局部门整体支出 绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

县城市管理综合执法局内设机构5个：办公室（计划财务股、人事股），政策法规股、宣传教育局、城市监督股、城市管理股（行政审批股）。县城市管理综合执法局下设二级机构两个：县城市管理行政执法大队、县环境卫生管理所。

## （二）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。

### **(三) 人员概况**

我单位核定行政编制9名，行政编制实有人员7名；核定事业编制实有人员51名，事业编制实有人员50名；财政全额拨款事业编制52名。

## **二、部门预决算支出情况**

### **(一) 部门财政资金预算收入情况**

县城市管理综合执法局2022年度年初预算数5109.39万元，其中：基本支出565.24万元；项目支出4544.16万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2022年度支出预算合计5109.39万元，其中：基本支出565.24万元；项目支出4544.16万元。

### **(三) 项目支出执行情况**

项目支出年初预算安排18个及预算金额4544.16万元。其中：**项目1**：；数字城管支出106.508万元；**项目2**：城区保洁清运支出1538.73万元；**项目3**：高井庙填埋场土地租赁支出1.28万元；**项目4**：市场管理费用支出72.611万元；**项目5**：协管经费支出230.13万元；**项目6**：郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程支出826.62万元；**项目7**：建筑垃圾清运支出5.74万元；**项目8**：郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目支出0万元；**项目9**：郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位

施划支出48.713万元；**项目10**：郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程支出263.855万元；**项目11**：全国文明城市创建工作专项支出24万元；**项目12**：垃圾桶采购项目支出36.87万元；**项目13**：县长奖励奖金支出19.8万元；**项目14**：城乡生活垃圾中转站支出61.498万元；**项目15**：市容劝导支出181.68万元；**项目16**：牛皮癣清理支出3.933万元；**项目17**：生活垃圾外运处置支出870万元；**项目18**：郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)支出972万元。

### **三、单位绩效目标情况**

#### **(一) 预决算编制情况**

县城市管理综合执法局2022年度年初预算数5109.39万元，其中：基本支出565.24万元；项目支出4544.16万元。

#### **(二) 执行管理情况**

##### **1. 部门年度总体目标**

聚焦城市发展，深化文明城市创建；强化精细化管理，推动城市品质再提升；坚持绿色发展，开展生态文明治理；强化法治建设，提高依法行政水平；坚持生命至上，守牢安全发展底线。

##### **2. 部门年度绩效目标**

(1) 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。

(2) 做好城市日常管理工作，开展辖区道路机动巡查，提高城管执法效能，提升城市管理水平。

(3) 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。

(4) 做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，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。

(5) 数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理。

(6) 做好全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线。

(7) 按照确保质量低价采购的原则进行采购，保障城区破损垃圾桶及时更换，新建道路垃圾桶及时安放

(8) 对城区范围产生的生活垃圾应收尽收

(9) 通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。

(10) 通过加强市场管理，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。

### 3. 主要任务完成情况

(1)继续深化安徽省文明城市创建成果。对标安徽省文明城市创建测评标准，深入开展市容市貌和环境卫生整治行动，落实长效管理机制，巩固文明城市创建成果，提升城市精细化管理水平，进一步彰显水韵之城城市品位。同时，探索推进我县智能停车项目建设，通过大数据信息共享，以静态交通管理带动城市动态交通环境的改善，促进城市智慧化发展。

(2)规划区内违法建设“零增长”。持续保持高压态势强化违法建设治理，在常态化执法巡查的基础上谋划建设“违法违规建筑监管空间信息系统”，充分利用遥感技术、信息技术，建立违法建设信息管理平台，及时共享违法建设的发现和查处信息，逐步实现“天上看、地上查、网上管”的多维防控体系，确保“控增量、减存量、建机制、保长效”总体目标的实现。

(3)户外广告提档升级。完成我县户外广告规划编制工作，推进我县户外广告管理水平的新提升。

(4)垃圾处置增质提效。全面推进我县生活垃圾外运处置工作，加快吉原北路垃圾中转站升级改造步伐，提高垃圾转运效率，确保顺利完成年度生活垃圾无害化处置率100%的总体目标。同时，谋划启动我县建筑垃圾分类处置试点和填埋场建设，进一步推进我县垃圾处置无害化、减量化、资源化进程。

(5)环保整改再创新突破。一方面，完成高井庙生活垃圾填埋场和十字茶场生活垃圾临时堆存点环保整改任务，恢复区域生态；另一方面，持续加强城区餐饮油烟和道路扬尘防控，切实提升大气污染治理水平。

(6)按照省市有关要求完成我县城管体制改革任务，优化体制机制。

## 四、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2.评价对象：分为预算单位整体支出绩效评价和项目资金绩效评价。本部门涉及整体评价1个；项目评价18个，为：**项目1**：；数字城管；**项目2**：城区保洁清运；**项目3**：高井庙填埋场土地租赁；**项目4**：市场管理费用；**项目5**：协管经费；**项目6**：郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程；**项目7**：建筑垃圾清运；**项目8**：郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目；**项目9**：郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划；**项目10**：郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程；**项目11**：全国文明城市创建工作专项；**项目12**：垃圾桶采购项目；**项目13**：县长奖励奖金；**项目14**：城乡生活垃圾中转站；**项目15**：市容劝导；**项目16**：牛皮癣清理；**项目17**：生活垃圾外运处置；**项目18**：郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)。

3.目标设置情况：包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化和可衡量。

4. **目标实现情况：**包括本单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和可持续影响指标等情况。

## **(二) 绩效评价原则及方法**

1. **评价原则：**一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2. **评价方法和标准：**要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

3. **绩效评价指标体系：**绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。

一级指标分为：产出、效益和满意度指标。

二级指标分为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度。

三级指标分为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、中文域名管理数量完成率、成本节

约率、对域名建设可持续的影响程度、政府行政效能和公信力的影响程度和社会公众满意度。总分值为100分。

### **（三）绩效评价过程**

1. 根据相关文件精神，我单位明确此次工作任务，采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。一是对2022年度部门决算报表数据进行了认真核实。二是查阅了2022年的预算安排、预算追加、资产管理等资料，并对搜集的资料进行全面综合分析整理，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。三是形成自评报告。

2. 按照县财政局相关要求，在规定时间内及时完成相关表格填报。对填报数据进行系统的分析，提出绩效评价报告的初稿，根据绩效评价工作组的意见进行整理、分析，撰写绩效评价报告。将绩效评价结果和预算安排结合起来，建立和完善绩效报告，对发现的问题及时整改。

（1）在3月31日前，在预算一体化系统中填报《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评小结》《部门整体支出绩效自评表》，部门汇总形成本部门绩效自评工作总结情况。

（2）在5月31日前，形成《项目支出绩效评价报告》《单位整体支出绩效评价报告》。

3. 该项目由县政协办公室具体组织实施，严格执行各项财经政策和财经纪律，资金使用程序完备，监管有效。

1.  
附件  
:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		购置车辆						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局		实施单位	112002-郎溪县城市管理行政执法大队			
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	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	24	24	24	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过执法车辆的使用，保障每日正常巡逻，发现及处置各类问题（市容市貌、渣土运输、违法建设、油烟污染、噪音扰民等）。			保障了每日正常巡逻，及时发现及处置各类问题（市容市貌、渣土运输、违法建设、油烟污染、噪音扰民等）。				
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 (0分)	车辆数	=4 辆	4	20	20	
	质量指标 (0分)	符合车辆技术	符合车 辆技 术标 注	达成预 期指 标	10	10	
	时效指标 (0分)	是否按时支付	是	达成预 期指 标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	= 240 000 元	240000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保市容市貌得到改善	明显	达成预 期指 标	10	10	
		确保出店，占道经营现象得到改善	明显	达成预 期指 标	10	10	
	生态效益指标	确保餐饮油烟污染及噪音扰民问题得到改善	明显	达成预 期指 标	5	5	
	可持续影响指标	对各类违法行为的影响程度	明显	达成预 期指 标	5	5	
	经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	执法人员车辆满意度	= 100 百分 比	100	10	10	

	)							
总分						100	100.00	

2.  
附  
件  
:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		市容劝导						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112002-郎溪县城市管理行政执法大队		
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:	198 .74	198 .74	181.68	10	91.4 2%	9.14
		其中:本年 财政拨款	198 .74	198 .74	181.68	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成全年工作目标			

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	
	绩效指标 产出指标（50分）	数量指标（0分）	城市管辖区域是否全覆盖	是	达成预期指标	8	8	
市场化服务外包人员数			=50人	50	6	6		
质量指标（0分）		非机动车乱停放是否得到改善	是	达成预期指标	6	6		
		重点区域商贸秩序提升是否明显	是	达成预期指标	6	6		
		市容市貌是否得到改善	是	达成预期指标	6	6		
时效指标（0分）		支付方式	按月支付	达成预期指标	6	6		
		经费支出是否及时	是	达成预期指标	6	6		
成本指标（0分）		项目总成本（万元）	=205.00万元	181.67	6	6	财政预算调整为198.74万元，根据《郎溪县城城区市容管理市场化服务外包项目考核细则》每月有所扣除实际全年支付181.67万元	
效益		社会效益	对维护城市治安，建设和谐社会的影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	

指标 (30分)	指标	对辖区内有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	排查辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	95%	达成预期指标	7.5	7.5	
	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	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	经济效益指标(0分)					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	人民群众对市容管理市场化服务劝导工作满意度	95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.14	

3.

附件：  
：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	牛皮癣清理		
主管部门	112-郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	112002-郎溪县城市管理行政执法大队

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 ：	4.8	4.8	3.933	10	81.9 4%	8.19	
	其中：本年财 政拨款	4.8	4.8	3.933	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	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。			完成项目目标				
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 (0分)	背街后巷“牛皮癣” 清理、市容市貌管理 县管街数	= 35 条	35	6	6	
			城市辖区内牛皮癣全 覆盖清理	100 %	达成预 期指标	8	8	
		质量 指标 (0分)	居民投诉数	≤ 12 起	12	6	6	
			牛皮癣清理残留率	5%	达成预 期指标	6	6	
		时效 指标 (0分)	经费支出是否及时	是	达成预 期指标	6	6	
			群众举报的牛皮癣是 否及时清理	是	达成预 期指标	6	6	

		发现的牛皮癣是否及时清理	是	达成预期指标	6	6	
	成本指标 (0分)	项目总成本 (万元)	= 4.80万元	3.93	6	6	根据牛皮癣鲜项目考核规则每月有所扣除实际支付3.93万元
效益指标 (30分)	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	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	牛皮癣清理对改善城区环境卫生影响程度	提高	达成预期指标	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	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会群众满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	98.19	

4.

附件：  
：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局		实施单位	112002-郎溪县城市管理行政执法大队			
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 :	48. 9	48. 9	48.713	10	99.6 2%	9.96
		其中：本年财 政拨款	48. 9	48. 9	48.713	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。				完成全年工作目标			
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 (0分)	覆盖街道数量(条)	= 29 条	29	5	5	
			非机动车、箭头标识 数量(个)	= 355 0个	2250	5	5	年初预算 值参考 2021年非 机车位标 识项目

	)		非机动车停车位施划长度（米）	= 348 00 米	48430	5	5	年初预算 值参考 2021年非 机车位标 识项目	
		质量 指标 (0分)	采购质量是否符合国家标准和采购需求	是	达成预期指标	5	5		
		时效 指标 (0分)	经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5		
			没有非机动车停车线的是否及时施划	是	达成预期指标	5	5		
			非机动车停车线不明显是否及时补划	是	达成预期指标	5	5		
		成本 指标 (0分)	项目其他费用（万元）	=3 万元	1.4	5	5	年初预算 值参考 2021年非 机车位标 识项目	
			非机动车停车位成本（万元）	= 47 万元	46.2	5	5	年初预算 值参考 2021年非 机车位标 识项目	
			项目总成本（万元）	= 50 万元	47.6	5	5	年初预算 值参考 2021年非 机车位标 识项目	
		效益 指标 ( 3 0 分)	社会 效益 指标	缓解交通压力影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
				对做好城市非机动车停放工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	可持 续影 响指 标		对健全城市管理和提高非机动车有序停放的可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	经济 效益 指标 (0分)						0		

	生态 效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	社会公众满意度	90%	达成预 期指标	10	10
总分						100	99.9 6

5.  
附  
件  
:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	协管经费						
主管部门	112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112002-郎溪县城市管理行政执法大队		
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:	230 .13	230 .13	230.13	10	100. 00%	10.00
	其中:本年 财政拨款	230 .13	230 .13	230.13	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，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。				完成全年目标			
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（0分）	城市管辖区域是否全覆盖	是	达成预期指标	10	10	
			协管人员数	=46人	46	10	10	
	产出指标（50分）	质量指标（0分）	非机动车乱停放是否得到改善	是	达成预期指标	5	5	
			市容市貌是否得到改善	是	达成预期指标	5	5	
			违法建设拆除率	90%	达成预期指标	5	5	
	产出指标（50分）	时效指标（0分）	支付方式	按月支付	达成预期指标	5	5	
			经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
	产出指标（50分）	成本指标（0分）	项目总成本（万元）	=230.13万元	230.13	5	5	
			效益	社会效益	对维护城市治安，建设和谐社会的影响程度	较高	达成预期指标	7.5

指标 ( 3 0 分)	指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	95%	达成预期指标	7.5	7.5	
	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	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	经济效益指标(0分)					0	
满意度指标 ( 1 0 分)	满意度指标(10分)	群众市民对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	