

柳州市柳江区城市管理行政执法局

2021年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为区人民政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

(二)研究部署区城市管理行政执法工作，对区内城市管理行政执法工作进行综合管理。研究起草区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。

(三)按管理权限，负责区城管执法人员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员的培训、教育和年度考核工作。

(四)负责区城市管理行政执法案件的审批和应诉工作。

(五)根据市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟订区城市市容环境综合整治计划。

(六)负责规范区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

(七)行使住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(八)行使公安交警部门在法律、法规、规章规定的职权中，关于对机动车及非机动车在人行道侵占道路的行为实施行政处罚

权。

(九) 行使环境保护部门在法律、法规、规章规定的职权中关于对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为实施行政处罚权。

(十) 行使工商行政管理在法律、法规、规章规定的职权中，关于对在商品交易市场、居民小区及店面以外的无照从事经营活动的行为实施行政处罚权。

(十一) 负责本区域范围各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁、生活垃圾清运作业与管理；区域范围直管公厕、垃圾桶、垃圾中转站（房）的运行维护作业与管理。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区城市管理行政执法局本级

柳州市柳江区环境卫生管理所二层

## 第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,298.49	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	2,379.51	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	704.92	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	58.79	八、社会保障和就业支出	39	405.40
	9		九、卫生健康支出	40	152.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,009.73
	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	
	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	120.00
	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	538.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		三十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,441.71	<b>本年支出合计</b>	58	9,226.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	316.07	年末结转和结余	60	531.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,757.78	<b>总计</b>	62	9,757.78

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,441.71	8,678.01		704.92			58.79
208	社会保障和就业支出	405.40	405.40					
20805	行政事业单位养老支出	390.47	390.47					
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74					
2080502	事业单位离退休	89.01	89.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.48	185.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23					
20811	残疾人事业	14.93	14.93					
2081199	其他残疾人事业支出	14.93	14.93					
210	卫生健康支出	152.57	152.57					
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57					
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04					
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58					
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95					
21099	其他卫生健康支出	46.00	46.00					
2109999	其他卫生健康支出	46.00	46.00					

212	城乡社区支出	8,000.05	8,000.05						
21201	城乡社区管理事务	2,014.16	2,014.16						
2120104	城管执法	2,009.65	2,009.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.52	4.52						
21205	城乡社区环境卫生	3,606.37	3,606.37						
2120501	城乡社区环境卫生	3,606.37	3,606.37						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.94	313.94						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.94	313.94						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,065.57	2,065.57						
2121302	城市环境卫生	2,065.57	2,065.57						
221	住房保障支出	120.00	120.00						
22102	住房改革支出	120.00	120.00						
2210201	住房公积金	120.00	120.00						
229	其他支出	763.71			704.92				58.79
22999	其他支出	763.71			704.92				58.79
2299999	其他支出	763.71			704.92				58.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,226.39	5,678.15	3,548.23			
208	社会保障和就业支出	405.40	405.40				
20805	行政事业单位养老支出	390.47	390.47				
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74				
2080502	事业单位离退休	89.01	89.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.48	185.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23				
20811	残疾人事业	14.93	14.93				
2081199	其他残疾人事业支出	14.93	14.93				
210	卫生健康支出	152.57	106.57	46.00			
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57				
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04				
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58				
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95				
21099	其他卫生健康支出	46.00		46.00			
2109999	其他卫生健康支出	46.00		46.00			

212	城乡社区支出	8,009.73	5,037.32	2,972.41			
21201	城乡社区管理事务	2,023.85	1,529.16	494.69			
2120104	城管执法	2,009.65	1,529.16	480.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.20		14.20			
21205	城乡社区环境卫生	3,606.37	3,508.16	98.20			
2120501	城乡社区环境卫生	3,606.37	3,508.16	98.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.94		313.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	313.94		313.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,065.57		2,065.57			
2121302	城市环境卫生	2,065.57		2,065.57			
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				
229	其他支出	538.69	8.87	529.82			
22999	其他支出	538.69	8.87	529.82			
2299999	其他支出	538.69	8.87	529.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,298.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,379.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	405.40	405.40		
	9		九、卫生健康支出	41	152.57	152.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,009.73	5,630.22	2,379.51	
	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				

	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	120.00	120.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,678.01	<b>本年支出合计</b>	59	8,687.69	6,308.18	2,379.51	
年初财政拨款结转和结余	28	16.20	年末财政拨款结转和结余	60	6.51	6.51		
一般公共预算财政拨款	29	16.20		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				
<b>总计</b>	32	8,694.21	<b>总计</b>	64	8,694.21	6,314.69	2,379.51	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,308.18	5,669.28	638.90
208	社会保障和就业支出	405.40	405.40	
20805	行政事业单位养老支出	390.47	390.47	
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	
2080502	事业单位离退休	89.01	89.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.48	185.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23	
20811	残疾人事业	14.93	14.93	
2081199	其他残疾人事业支出	14.93	14.93	
210	卫生健康支出	152.57	106.57	46.00
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57	
2101101	行政单位医疗	62.04	62.04	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	

21099	其他卫生健康支出	46.00		46.00
2109999	其他卫生健康支出	46.00		46.00
212	城乡社区支出	5,630.22	5,037.32	592.90
21201	城乡社区管理事务	2,023.85	1,529.16	494.69
2120104	城管执法	2,009.65	1,529.16	480.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.20		14.20
21205	城乡社区环境卫生	3,606.37	3,508.16	98.20
2120501	城乡社区环境卫生	3,606.37	3,508.16	98.20
221	住房保障支出	120.00	120.00	
22102	住房改革支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,390.98	302	商品和服务支出	167.88
30101	基本工资	509.99	30201	办公费	37.70
30102	津贴补贴	313.59	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	99.81	30205	水费	1.92
30106	伙食补助费	35.36	30206	电费	9.98
30107	绩效工资	40.02	30207	邮电费	18.73
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	185.48	30211	差旅费	24.09
30109	职业年金缴费	96.23	30213	维修(护)费	4.08
30110	职工基本医疗保险 缴费	84.59	30214	租赁费	2.91
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	30215	会议费	0.10
30112	其他社会保障缴费	6.04	30216	培训费	1.74
30113	住房公积金	120.00	30217	公务接待费	0.24
30114	医疗费		30226	劳务费	1.00
30199	其他工资福利支出	3,876.93	30228	工会经费	20.22
303	对个人和家庭的补 助	106.67	30231	公务用车运行维 护费	9.88
30301	离休费		30239	其他交通费用	0.22
30302	退休费	48.02	30299	其他商品和服务 支出	34.49
30303	退职(役)费		307	债务利息及费用支出	
30304	抚恤金		30701	国内债务付息	
30305	生活补助	55.84	30702	国外债务付息	
30306	救济费		310	资本性支出	3.75
30307	医疗费补助		31001	房屋建筑物购建	
30308	助学金		31002	办公设备购置	3.75
30309	奖励金		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		.....	.....	
30399	其他对个人和家 庭的补助	2.81			
人员经费合计		5,497.66	公用经费合计		171.62

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。

表七：一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：柳州市柳江区城市管理行政执法局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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
19.45		17.20		17.20	2.25	10.12		9.88		9.88	0.24

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

功能分类科目编码	项目 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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			2,379.51	2,379.51		2,379.51		
212	城乡社区支出		2,379.51	2,379.51		2,379.51		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		313.94	313.94		313.94		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		313.94	313.94		313.94		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,065.57	2,065.57		2,065.57		
2121302	城市环境卫生		2,065.57	2,065.57		2,065.57		

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				
类				
款				
项				

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。柳州市柳江区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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： 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为9757.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加790.55万元；增长8.82%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入和事业收入。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计9441.71万元，其中：财政拨款收入8678.01万元；占比91.91%；上级补助收入0万元，占比 0%；事业收入704.92万元，占比7.47%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入58.79万元，占比0.62%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 9226.39万元，其中：基本支出5678.15万元，占61.54%；项目支出3548.23 万元，占38.46%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为8694.21万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各增加548.7万元，增长6.74%，主要是增加了一般公共预算收入、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转增加。

### **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。**

2021 年度财政拨款支出6308.18万元，占本年支出合计的68.37%。与 2020 年相比，财政拨款支出减1380.2万元，下降17.95 %，主要一是根据财政局要求，一般公共预算项目调整为政府性基金项目，二是城乡社区支出和住房保障支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6308.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出405.4万元，占6.43%；卫生健康（类）支出 152.56万元，占2.42%；城乡社区（类）支出5630.22万元，占89.25%；住房保障（类）支出120万元，占1.9 %。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为6414.41万元，支出决算为6308.18万元，完成年初预算的 98.34 %。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.7万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的118.2 %。决算数大于预算数的主要原因是年中增加2名退休人员。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为79.05万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因增加退休人员春节慰问费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160.11万元，支出决算为185.48万元，完成年初预算的115.85 %。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.06万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于

预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。无年初预算安排，支出决算为14.93万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据各单位申报的数据统一上指标。

6、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57.32万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

7、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21.06万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因缴纳了大额医疗保险和公招新进人员医疗费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。无年初预算安排，支出决算为22.95万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数统一上指标。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。无年初预算安排，支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据单位往来业务上指标。

10、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2178.25万元，支出决算为2009.65万元，

完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是市容整治综合业务经费支出减少。

11、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）。无年初预算安排，支出决算为14.2万元，决算数大于年初预算数的原因是功能分类调整至城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

12、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3703.21万元，支出决算为3606.37万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是减少了商品和服务支出及调整功能分类至城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务（项）。

13、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118.66万元，支出决算为120万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中调进3名编制人员，追加安排财政拨款支出预算。

## 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5669.28万元，其中：

人员经费5497.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.45万元，支出决算为10.12万元，完成预算的52.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.88万元，完成预算的97.63%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的2.37%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少6.07万元，下降36.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.61万元，下降40.08%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增加100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是年中垃圾分类办接待北海市垃圾分类工作人员来柳江交流学习考察生活垃圾分类工作。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.88万元，占97.63%；公务接待费支出决算0.24万元，占2.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出9.88万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.88万元。主要用于公务用车日常运行维护。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要用于年中垃圾分类办接待北海市垃圾分类工作人员来柳江交流学习考察生活垃圾分类工作。2021年共接待国内来访团组1个、来宾18人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入2379.51万元，本年支出2379.51万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2379.51万元，较2020年度决算数增加1938.58 万元，增长439.66 %。其中：基本支出0万元，项目支出2379.51万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3568.22万元，支出决算为2379.51万元，完成年初预算的66.69%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为2653.22万元，支出决算为313.94万元，完成年初预算的11.83%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政局年底对账单要求，部分国有土地使用权出让收入安排（款）支出调整为城市基础设施配套费安排（款）支出

2、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为915万元，支出决算为2065.57万元，完成年初预算的225.75%。决算数大于预算数的主要原因是根据财政局年底对账单要求，部分国有土地使用权出让收入安排（款）支出调整为城市基础设施配套费安排（款）支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出135.01万元，比2020年增加33.74万元，增长33.32%。主要原因是：日常公用经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额503万元，其中：政府采购货物支出229.23万元、政府采购工程支出36.33万元、政府采购服务支出237.44万元。授予中小企业合同金额 220.92万元，占政府采购支出总额的43.92%，其中：授予小微企业合同金额220.92万元，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96.37%，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3.63%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆56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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备22台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目及政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金3363.216万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体自评得分为91.55分。全年预算数为10275.68万元，执行数为9757.78万元，完成预算的95%。**部门绩效目标完成情况：**一是整治城中村、城乡结合部环境卫生问题12处、检查“门前三包”责任落实情况每月不少于1次、户外广告整治工作覆盖率达到100%；二是2021年拆除违建建筑面积共27.03万平方米；三是：2021年垃圾分类招标采购6套垃圾分类屋、4套脚踏式垃圾分类箱、2台有毒有害收集箱及3台四分类智能收集亭、3组智能分类箱、与第三方服务合作开展垃圾分类工作，建设以“参观+体验+共享”为理念科普的生活垃圾分类宣教基地、开展居民垃圾分类激励措施等创新举措，结合“垃圾分类进社区、进校园”主题活动，在各社区、中小学校及幼儿园开展宣传活动。对城区主、次干道、重点市场周边开展专项整治，对渣土运输车辆监管，

打击“五车”占道经营、违法停放等乱象；四是完成柳江区“厕所革命”2座新建公厕的建设目标。发现的主要问题及原因：一是“两违”现象尚未得到全面遏制。重点建设工程项目周边突击抢建现象仍然存在，暴力护法，二是市场周边存在“脏乱差”情况；三是占道经营情况严重；四是小广告不是一次性的行为，而是撕了贴，不断的重复贴，有的地方斑斑渍渍的好几层，成了五颜六色的地图。好好的一面墙，刚刚建好的楼房，刚刚建好的桥梁、街道转眼间到处污渍斑斑。现代文明的崛起，城市经济大潮的推波逐流，也让城市周围的环境处处染上了铜锈味。小广告就是这铜锈味成为让我们看得见闻得着的实物。下一步改进措施：一是加强“两违”易发、高发区域监管，持续深化“两违”专项整治。对重点项目用地及其周边区域进行细致调查，掌握最准确的“两违”信息，加大管控和拆违力度，把“两违”行为消灭在萌芽状态，最大程度降低社会损失和执法成本。积极发挥我局对各镇打击“两违”工作进行指导协调的职能作用，要求各镇强化责任意识，加强日常巡查力度，对重点地段及违法案件高发区坚持开展不定期经常巡查、重点整治。同时我局根据工作安排，积极配合各镇开展拆违行动。二是为了进一步加强集贸市场及周边环境治理、改善城市环境、提高市民生活质量，我局联合市场监管局组合成市场整治组开展各市场周边进行综合整治；三是通过错时上班、延时下班、周末、节假日全天候巡查值守进行严管严控，重点整治城区主次干道及城区各市场周边跨槛经营、占道经营、

乱设摊点及乱堆乱放行为；四是完善相关制度，加大执法力度针对散发小广告的行为，一经发现除了要没收小广告之外，还要对当事人依法处理。

### 2021 年度柳江区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区城市管理行政执法局

部门（单位）名称		柳州市柳江区城市管理行政执法局									得分(计算方法:执行率×该项分值(7分))
年度主要任务完成情况 (7分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金 执行率 (B/A)%
			其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	人员、日常公用等其他经费	按工作计划完成	6912.46	6214.41	396.12	7576.47	6110.26	396.12			0.95
	打击“两违”专项行动	2021年拆违面积 27.03 万平方米	500		500	235.7		235.7			
	市容整治工作	确保市容市貌干净整洁	100		100	97.98		97.98			
	生活垃圾分类工作	提高实施范围小区的居民垃圾分类知晓率、参与率和分类率	200		200	67.74		67.74			

	整治非法小广告工作	严厉打击，小广告乱贴乱画现象	100		100		84.78		84.78		
	新城区清扫保洁工作	保洁时间内道路路面洁净,无积存垃圾,道路积尘重量符合相关文件标准	767.22		767.22		619.54		619.54		
	市容整治综合业务工作	在上下班高峰期城区各市场周边进行蹲点值守,确保市容秩序及交通畅通	200	200			197.92	197.92			
	公厕建设工作	完成2座装配式公厕建设	600		600		312.81		312.81		
	新兴片区清扫保洁外包作业	已完成	150		150		108.67		108.67		
	公共厕所运行管理费	已完成	216		216		163.76		163.76		
	清扫面积环卫作业	已完成	300		300		292.41		292.41		
	购置环卫作业车辆	已完成	230		230		0		0		
	金额合计		10275.68	6414.41	3559.34		9757.78	6308.18	2379.51		6.65
年度 政府 采购	调整预算 数合计 (万元)	其中：					实际采购 金额合计 (万元)	其中：		其他(含上 年结转)	
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助			一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营	

预算资金执行情况 (3分)								算	预算		转)									
	457.88	88.98	276.12			92.78	251.6	1.18	246.36		4.06									
	政府采购资金执行率 (D/C) %		54.95%				得分 (计算方法: 见备注 4 (3 分) )				2									
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况													
	<p><b>目标 1:</b> 行使市容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、构筑物或设施的行政处罚权。</p> <p><b>目标 2:</b> 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其它设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。</p> <p><b>目标 3:</b> 开展建筑垃圾规范化资源化减量化处理，提升垃圾回收利用率。加强对城区主、次干道、重点市场周边开展专项整治，加强对渣土运输车辆监管，打击“五车”占道经营、违法停放等乱象。</p> <p><b>目标 4:</b> 完成柳江区 2020 年“厕所革命”11 座新建公厕的建设目标任务。</p>																			
	<p><b>目标 1 完成情况:</b> 整治城中村、城乡结合部环境卫生问题 12 处；检查“门前三包”责任落实情况每月不少于 1 次；户外广告整治工作覆盖率达到 100%。</p> <p><b>目标 2 完成情况:</b> 2021 年拆除违建建筑面积共 27.03 万平方米</p> <p><b>目标 3 完成情况:</b> 2021 年柳江区招标采购 6 套垃圾分类屋、4 套脚踏式垃圾分类箱、2 台有毒有害收集箱及 3 台四分类智能收集亭、3 组智能分类箱；与第三方服务合作开展垃圾分类工作，建设以“参观+体验+共享”为理念科普的生活垃圾分类宣教基地；开展居民垃圾分类激励措施等创新举措，结合“垃圾分类进社区、进校园”主题活动，在各社区、中小学校及幼儿园开展宣传活动。对城区主、次干道、重点市场周边开展专项整治，对渣土运输车辆监管，打击“五车”占道经营、违法停放等乱象</p> <p><b>目标 4 完成情况:</b> 完成柳江区 2020 年“厕所革命”2 座新建公厕的建设目标任务。</p>																			
	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析											
	年度绩效指标 (60 分)	产出指标 数量指标	户外广告整治工作覆盖率		2.5	100%	100%	2.5												
			检查“门前三包”责任制落实情况		2.5	≥1 次/月	≥1 次/月	2.5												
			整治城中村、城乡结合部环境卫生问题		2.5	( 12 ) 处	( 12 ) 处	2.5												
		目标 2 数量指标	拆除违法建筑面积		2.5	≥20 万平方米	27.03 万平方米	2.5												

	目标 3 数量指标	设置垃圾分类示范片区	2.5	5 个	5 个	2.5	
		新建垃圾分类宣教基地	2.5	1 个	1 个	2.5	
		城区专项整治覆盖率	2.5	100%	100%	2.5	
	目标 4 数量指标	柳江区厕所革命建设任务	2.5	11 座	2 座	0.45	只完成 2 座装配式公厕项目，其他公厕未完成
	目标 1 质量指标	不合规户外广告	2.5	0 处	0 处	2.5	
		“金壶杯”门前三包考核	2.5	优	优	2.5	
		解决城中村、城乡结合部环境卫生问题	2.5	100%	100%	2.5	
	目标 2 质量指标	社区违建、重点工程项目内违建	2.5	0 处	0 处	2.5	
	目标 3 质量指标	示范社区垃圾分类项目及宣教基地验收	2.5	合格	有一处未验收	2	宣传基地选址困难，未完成，未组织验收
		提升垃圾回收利用率	2.5	≥50%	50%	2.5	
		市容整治考核	2.5	优	优	2.5	金壶杯考核排名第二
	目标 4 质量指标	新建公厕项目验收	2.5	合格	合格	0.45	只完成 2 座公厕项目验收，其他公厕未完成
	时效指标	各项目工作按计划完成	10	100%	80%	8	公厕建设未完成、垃圾分类宣教基地未完成
	成本指标	预算支付率	10	100%	0.95	9.5	2021 年全年支出 9757.78 万元，年初预算 10275.68 万元
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	着力打造健康、宜居、美丽、幸福家园，促进经济社会可持续发展	20	优	优	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度情况	10	≥90%	≥90%	10	
总 分		91.55					

根据年初设定的绩效目标，市容整治专项经费项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.98 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：完成创新市容管理体制，提高城市精细化管理水平。一是城市“十乱”现象得以整治，以主次干道为重点，向背街小巷延伸，确保了市容市貌干净整洁。二是集中治理了清扫保洁不及时、随意种菜、活禽散养以及废品回收站管理等问题。发现的主要问题及原因：一是市场周边存在“脏乱差”情况；二是占道经营情况严重。下一步改进措施：一是为了进一步加强集贸市场及周边环境治理、改善城市环境、提高市民生活质量，我局联合市场监管局组合成市场整治组开展各市场周边进行综合整治；二是通过错时上班、延时下班、周末、节假日全天候巡查值守进行严管严控，重点整治城区主次干道及城区各市场周边跨槛经营、占道经营、乱设摊点及乱堆乱放行为。

### 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市容整治专项经费						
主管部门	项目实施单位:柳州市柳江区城市管理行政执法局						
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执 行率 (B/A)	得分	得分计算方 法
	年度资金总额	100	97.98	10	0.98	9.80	执行率×该

	其中:一般公共预算							指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
	政府性基金预算	100	97.98					
	国有资本经营预算							
项目概况	重点推进爱国卫生全民参与市容环境卫生巩固提升行动、城中村及城乡结合部村容村貌改善专项行动							
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	1. 城市“十乱”现象整治以主次干道为重点,向背街小巷延伸,确保市容市貌干净整洁。2. 集中治理清扫保洁不及时、随意种菜、活禽散养以及废品回收站管理等问题							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原 因分析
	过程指标 (10分)	制度管理 指标	严格按照制定的市容整治方案进 行报账	3	100%	按规定报账	3	
		业务管理 指标	城区范围内道路进行规范整治	4	100%	逐步提升	4	
		财务管理 指标	资金支付材料齐全	3	100%	符合报账程 序	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	市容整治覆盖范围	12	柳江区城 区建成区 范围内	柳江区城 区建成区范围 内	12	
		质量指标	综合整治市容市貌考核	12	优	优	12	
		时效指标	各项工作按计划完成	13	100%	100%	13	
		成本指标	项目完成成本	13	≤100万 元	97.98万元	13	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	着力打造健康、宜居、美丽、幸福家园，群众满意度大幅度提高，幸福感增强	10	逐步提升	逐步提升	10	
		可持续影响指标	提高居民创建文明城的意识，向全国文明城市，国家卫生城市进一步推进，努力达到各项指标	10	逐步提升	逐步提升	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥90%	≥90%	10	
绩效自评得分								

根据年初设定的绩效目标，生活垃圾分类工作专项经费项目自评得分为 86.89 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 67.74 万元，完成预算的 33.87%。项目绩效目标完成情况：2021 年柳江区招标采购 6 套垃圾分类屋、4 套脚踏式垃圾分类箱、2 台有毒有害收集箱及 3 台四分类智能收集亭、3 组智能分类箱；与第三方服务合作开展垃圾分类工作，建设以“参观+体验+共享”为理念科普的生活垃圾分类宣教基地；开展居民垃圾分类激励措施等创新举措，结合“垃圾分类进社区、进校园”主题活动，在各社区、中小学校及幼儿园开展宣传活动，有效提高居民垃圾分类知晓率、参与率，实现垃圾源头分类。发现的主要问题及原因：一是很多居民垃圾分类的责任意识淡薄，即使有垃圾分类意

识，长期养成的垃圾混装的习惯也难以改变。由于经费不足，未能形成一套完整的收运体系，在垃圾回收运输环节又将其混合收集，打击了居民垃圾分类的积极性，导致垃圾分类难以开展。二是居民对垃圾分类认知不够，配合度不高，在建设垃圾分类设施设备时个别小区居民产生抵触情绪，阻碍设施建设，造成垃圾分类工作缓慢。三是历史遗留问题难度增加。垃圾分类基础建设空间条件有限，柳江区住宅小区多在老旧城区内。因历史原因，在规划建设时未预留相关垃圾分类基础建设空间，推行难度大。四是当前垃圾分类相关法律法规不完善，缺乏可操作性，执法没有依据，没能有效制约群众自觉实施垃圾分类的良好习惯，对当前垃圾分类工作的开展有一定的困难。五是在垃圾分类实施的初步阶段，居民自觉投放的效果不佳，而有些小区的监督成本比垃圾分类设施的运行成本还高，这使得有些社区不得不放弃监督，导致垃圾分类工作达不到预期效果。下一步改进措施：一是压紧压实责任，抓好各项工作落实，全面部署 2021 年垃圾分类工作；二是持续推进示范片区的建设，逐步完成 2021 年 4 个新增示范社区垃圾分类全覆盖；三是继续巩固公共机构、公共场所垃圾分类工作成效，发挥党建引领垃圾分类作用；四是加大宣传，强化舆论引导作用，提高群众知晓率、参与率及投放准确率；五是推动管行业管垃圾分类牵头作用，各行业主管部门要牵头做好行业部门的垃圾分类工作；六是夯实能效，完成辖区内党政机关、企事业单位生活垃圾分类工作人员、志愿者和督导员的培训工作

## 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类工作专项经费									
主管部门			项目实施单位:柳州市柳江区城市管理行政执法局							
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
年度资金总额	200	67.74	10	0.3387	3.39	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。				
其中: 一般公共预算										
政府性基金预算	200	67.74								
国有资本经营预算										
项目概况	完善城区垃圾分类基础设施, 提高居民知晓率和参与率									
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日									
年度总体目标	按照上级要求逐步完善示范社区小区基础设施、完成实施范围内一半以上入户宣传, 每季度开展 1 次以上大型主题宣传活动, 营造浓厚宣传氛围, 打造各行业典型引领, 提高实施范围小区的居民垃圾分类知晓率、参与率和分类率。									
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因 分析		
过程指标 (10 分)	制度管理指标	对垃圾分类项目进行绩效管理		3	100%	按绩效管理 要求进行	3			
	业务管理指标	每项业务按合同要求		4	100%	按合同进行	4			

	财务管理指标	资金支付材料齐全	3	100%	符合报账程序	3	
产出指标 (60 分)	数量指标	建设生活垃圾分类示范片区	3	≥5 个	5 个	3	
		示范片区入户宣传率	4	100%	100%	4	
		垃圾分类宣教基地	4	1 个	1 个	4	
		区级主题宣传活动	4	≥1 次/季度	≥1 次/季度	4	
	质量指标	示范社区垃圾分类验收通过率	5	100%	100%	5	
		垃圾分类宣教基地验收	5	合格	未验收	0	宣教基地选址困难, 未完工、未组织验收
		居民参与垃圾分类率	5	≥( 80 ) %	≥( 90 ) %	5	
	时效指标	各项工作按计划完成	15	100%	90%	13.5	宣教基地选址困难, 未完工
	成本指标	项目完成成本	15	≤200 万元	67.74	15	
效益指标 (10 分)	社会效益指标	居民垃圾分类意识	10	逐步提升	逐步提升	10	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	10	≥99%	逐步提升	10	
绩效自评得分			86.89				

根据年初设定的绩效目标，打击“两违”专项经费项目自评得分为 93.54 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 235.7 万元，完成预算的 47.14%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：“两违”现象尚未得到全面遏制。重点建设工程项目周边突击抢建现象仍然存在暴力护法。下一步改进措施：加强“两违”易发、高发区域监管，持续深化“两违”专项整治。一是对重点项目用地及其周边区域进行细致调查，掌握最准确的“两违”信息，加大管控和拆违力度，把“两违”行为消灭在萌芽状态，最大程度降低社会损失和执法成本。二是积极发挥我局对各镇打击“两违”工作进行指导协调的职能作用，要求各镇强化责任意识，加强日常巡查力度，对重点地段及违法案件高发区坚持开展不定期经常巡查、重点整治。同时我局根据工作安排，积极配合各镇开展拆违行动。

### 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	打击“两违”专项经费						
主管部门	项目实施单位:柳州市柳江区城市管理行政执法局						
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执 行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	500	235.7	10	0.4714	4.71	执行率×该指标分

	其中：一般公共预算							值，最高不得超过分值上限。
	政府性基金预算	500	235.7					
	国有资本经营预算							
项目概况	根据市城管委、区人民政府的工作要求，柳政发〔2016〕51号柳州市人民政府关于印发《柳州市清理整治违法建设五年攻坚总体工作方案》的通知，及《柳江区人民政府关于印发柳江区2019年清理整治违法建设“飓风行动”工作方案的通知》（江政发〔2019〕25号）、《关于明确2021年违法建设治理工作重点的通知》（柳城管综〔2021〕3号）文件要求，为确保我区各项重大项目的有序推进，依法从严、从快查处项目区域内抢建违建建筑，据不完全统计，2021年内计划查处并拆除违法建筑13万平方米。							
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	1、查处、拆除重大项目内抢建、新建违法建筑，完成拆除任务31%（4万平方米）；2、开展配合“卫片执法”专项工作查处违法建筑，完成拆除任务23%（3万平方米）；3、开展打击“两违”清存量专项工作，完成拆除任务46%（6万平方米）							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 （10分）	制度管理指标	制定了项目资金管理	3	100%	按制度执行资金支付	3	
		业务管理指标	项目完成要求	4	100%	有合同、验收报告	4	
		财务管理指标	资金支付材料齐全	3	100%	符合报账程序	3	
	产出指标 （60分）	数量指标	查处、拆除重大项目内抢建、新建违法建筑面积	10	4万平方米	10.78万平方米	10	
			开展配合“卫片执法”专项工作查处违法建筑面	10	3万平方米	2.65万平方米	8. 83	

			积						
			开展打击“两违”清存量专项工作，拆除违建	5	6 万平方米	13.6 万平方米	5		
质量指标			矛盾化解及时	5	100%	100%	5		
			违建死灰复燃	10	0%	0%	10		
时效指标			各项工作按计划完成	10	100%	100%	10		
			项目完成成本	10	≤500 万元	235.7 万元	10		
效益指标 (10 分)		社会效益指标	实现违法建设发生率逐渐下降，形成有违必查、违建必究的高压氛围，坚决制止我区的重大项目内的抢建、违建行为	10	优	优	10		
满意度指标 (10 分)			服务对象满意度指标						
绩效自评得分				93.54					

根据年初设定的绩效目标，清扫面积环卫作业工作经费项目自评得分为99.75分。项目全年预算数为300万元，执行数为292.41万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是项目单位绩效目标填报不够规范，绩效指标细化、量化程度不足。下一步改进措施：一是进一步加大项目预算编制工作力度；二是精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	清扫面积环卫作业工作经费										
主管部门	柳江区城市管理行政执法局		项目实施单位:柳江区环境卫生管理所								
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法				
年度资金总额 其中：一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算	年度资金总额	300	292.41	10	97.47%	9.75	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：一般公共预算										
	政府性基金预算	300	292.41								
	国有资本经营预算										
项目概况	柳江建成区面积约390万平方米，城区主次干道有100多条，城区道路实行机械与人工相结合的清扫保洁模式，对符合机械化作业条件的道路实行机扫，做好护栏清洗及环卫设施维护等工作，并将清扫收集的居民生活垃圾统一运输至立冲沟填埋场处理。										
项目起止时	2021年1月1日至2021年12月31日										

间								
年度总体目标	保障柳江城区建成区的主次干道整洁干净，保障环卫车辆设备的保险、燃油、保养与维护等费用，保障居民日常生活垃圾每日收集运输，有效避免生活垃圾二次污染，改善居民生活环境，创造干净整洁的优美环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制定项目资金管理、绩效制度	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	成立项目领导小组	1	100%	100%	1	
			项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	1	100%	100%	1	
		财务管理指标	采取项目质量检查、验收等控制措施	2	100%	100%	2	
			资金拨付审批程序和手续	1	100%	100%	1	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金管理制度健全且经费使用合理	2	100%	100%	2	
			全年道路清扫保洁作业	5	≥260万平方米	390万平方米	5	
			清扫城区主次干道	5	≥100条	109条	5	
		质量指标	全年开展安全生产会议	5	≥1次/月	12次	5	
			道路环境卫生等级	5	三级	三级	5	
			安全事故率	5	0%	0%	5	

		车辆、设备完好率	5	100%	100%	5	
	时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	100%	10	
	成本指标	项目完成成本	10	≤300 万元	292.41 万元	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/			/	
	社会效益指标	提高城市道路清扫、保洁水平， 切实提高居民居住环境	20	优	优	20	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续影响指 标	/	/			/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度情况	10	≥90%	98%	10
绩效自评得分				99.75			

购置环卫作业车辆经费项目自评得分为89分。项目全年预算数为230万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标未完成，财政资金紧张，财政年末未能下达指标，故车辆10月份已验收使用但未完成支付；效益指标、满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是项目单位绩效目标填报不够规范，绩效指标细化、量化程度不足。下一步改进措施：一是进一步加大项目预算编制工作力度；二是精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置环卫作业车辆经费						
主管部门	柳江区城市管理行政执法局		项目实施单位:柳江区环境卫生管理所				
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	230	0				
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算	230	0				
	国有资本经营预算						

项目概况	由于大气污染防治工作形势严峻，城区的监测点周边及主要道路要进一步加大洒水降尘工作，当前环卫车辆无法满足新增道路的洒水降尘工作需求。为有效缓解我区大气污染和道路扬尘问题，提高城区道路清扫冲洗机械化清扫率，营造良好的生活环境和营商环境，需要采购洗扫车、高压清洗车、多功能抑尘车各 1 辆。							
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	采购洗扫车 1 辆，用于机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业；高压清洗车 1 辆，用于对路面进行保洁和压尘；多功能抑尘车 1 辆，用于道路冲洗、喷雾降尘、抑制空气中的粉尘和 pm2.5 污染，按照政府采购要求完成采购并正常投入使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分	未完成原因分析
年度绩效指标 (50 分)	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定项目资金管理、绩效制度	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	成立项目领导小组	1	100%	100%	1	
			项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	1	100%	100%	1	
			采取项目质量检查、验收等控制措施	2	100%	100%	2	
	财务管理指标		资金拨付审批程序和手续完整	1	100%	100%	1	
			资金管理制度健全且经费使用合理	2	100%	100%	2	
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购洗扫车、高压清洗车、多功能抑尘车	5	各 1 辆	各 1 辆	5	
			道路洗扫作业面积	5	≥260 万平方 米	390 万 平方米	5	
			洒水降尘作业面积	5	≥260 万平方 米	390 万 平方米	5	

				米			
质量指标	车辆质量	5	合格	合格	5		
	道路环境卫生等级	5	三级	三级	5		
	项目资金专款专用	5	100%	100%	5		
时效指标	各项工作按计划完成		10	100%	90%	9	财政资金紧张，财政年末未能下达指标，故车辆10月份已验收使用但未完成支付
	项目完成成本	10	≤230万元	226万元	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/		/		
	社会效益指标	缓解我区大气污染和道路扬尘问题，提高城区道路清扫冲洗机械化清扫率，营造良好的生活环境和营商环境	20	优	优	20	
	生态效益指标	/	/		/		
	可持续影响指标	/	/		/		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	10	≥90%	90%	10
绩效自评得分		89.00					

公共厕所运行管理费经费项目自评得分为97.21分。项目全年预算数为216万元，执行数为163.76万元，完成预算的75.81%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是项目单位绩效目标填报不够规范，绩效指标细化、量化程度不足。下一步改进措施：一是进一步加大项目预算编制工作力度；二是精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共厕所运行管理费						
主管部门	柳江区城市管理行政执法局		项目实施单位:柳江区环境卫生管理所				
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	216	163.76	10	75.81%	7.58	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算	216	163.76				
	国有资本经营预算						

项目概况	根据柳政规【2018】45号和江发改规划【2019】54号文件及政府的决策要求，由环卫管理的公共厕所免费对外开放。2021年我所管理“厕所革命”建设任务待竣工移交的公厕，总量将达27座，公厕管理要达到并实现“四净三无两通一明”（地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明）标准。							
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	全年对环卫管理的公厕进行清洗保洁，做到专人专管；改进公厕设施设备，提升公厕的卫生质量水平，改善人民生活环境；达到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明的标准。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
年度绩效指标 (10分)	过程指标	制度管理指标	制定项目资金管理、绩效制度	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	成立项目领导小组	1	100%	100%	1	
			项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	1	100%	100%	1	
		财务管理指标	采取项目质量检查、验收等控制措施	2	100%	100%	2	
			资金拨付审批程序和手续完整	1	100%	100%	1	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年清洗保洁公厕	5	≥27座	25座	4.63	因新冠疫情反复、限电、原材料价格上涨、资金不到位等原因，2021年新建公厕工程进度较慢，导致未能按时完工未达竣工条件无法开展清扫保洁工作

		完成公厕清洁作业及补给公厕用品	5	1	1	5	
		公厕的抽检考核	5	≥1 次/月	12 次	5	
		公厕张贴宣传文明入厕覆盖率	5	1	1	5	
		公厕达到“四净三无两通一明”标准	5	优	优	5	
		公厕抽检合格率	5	100%	100%	5	
	时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	100%	10	
	成本指标	项目完成成本	10	≤216 万元	163.76 万元	10	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	/	/			/	
	社会效益指标	提高城区公厕管理水平及监管工作，切实提高居民居住环境	20	优	优	20	
	生态效益指标	/	/			/	
	可持续影响指标	/	/			/	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	10	≥90%	98%	10	
绩效自评得分				97.21			

新兴片区清扫保洁外包作业经费项目自评得分为97.24分。项目全年预算数为150万元，执行数为108.67万元，完成预算的72.45%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是项目单位绩效目标填报不够规范，绩效指标细化、量化程度不足。下一步改进措施：一是进一步加大项目预算编制工作力度；二是精准安排项目支出预算资金，确定绩效标准。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新兴片区清扫保洁外包作业经费						
主管部门	柳江区城市管理行政执法局		项目实施单位:柳江区环境卫生管理所				
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	150	108.67	10	72.45%	7.24	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算	150	108.67				
	国有资本经营预算						

项目概况	根据区政府决议，原农垦新兴场部片区试点实行环卫清扫市场化外包服务，外包面积约 23 万平方米，同时我所于 2018 年 1 月 11 日接收鱼峰区环卫所移交的新兴片区迎宾路-飞机场、柳石路南段老收费站-迎宾路口路段，移交面积共 224730.8 平方米，人员、车辆的投入也需要经费以便正常开展环卫工作。							
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	保障新兴片区道路清扫、垃圾收集运输，有效避免生活垃圾二次污染，改善居民生活环境，创造干净整洁的优美环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
年度绩效指标 (10 分)	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定项目资金管理、绩效制度	3	100%	100%	3	
			成立项目领导小组	1	100%	100%	1	
		业务管理指标	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	1	100%	100%	1	
			采取项目质量检查、验收等控制措施	2	100%	100%	2	
	产出指标 (50 分)	财务管理指标	资金拨付审批程序和手续完整	1	100%	100%	1	
			资金管理制度健全且经费使用合理	2	100%	100%	2	
		数量指标	道路清扫保洁作业面积	5	≥23 万平方米	45 万平方米	5	
			每天定时清扫保洁	5	100%	100%	5	
			全年检查保洁质量	5	≥1 次/月	48 次	5	
		质量指标	道路环境卫生等级	5	三级	三级	5	

		完成垃圾收集清运、垃圾箱（桶）清理工作	10	100%	100%	10	
	时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	100%	10	
	成本指标	项目完成成本	10	≤150万元	108.67万元	10	
	经济效益指标	/					
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高城市道路清扫、保洁水平，切实提高居民居住环境	20	优	优	20	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	/					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	≥90%	95%	10	
绩效自评得分		97.24					

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“经营收入”、“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：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。