2021年度

四川省攀枝花市城市管理行政执法局单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 单位概况................................4

一、职能简介...............................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.........................................................4

 三、机构设置情况.........................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................13

十、其他重要事项的情况说明..........................................................14

第三部分 名词解释................................16

第四部分 附件....................................20

第五部分 附表....................................30

一、收入支出决算总表..................................................................30

二、收入决算表............................................................................30

三、支出决算表............................................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................30五、财政拨款支出决算明细表.........................................................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................30

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

攀枝花市城市管理行政执法局负责城市管理的行政执法、行政复议工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的综合管理工作及行政处罚权。

二、2021年重点工作完成情况

聚焦“市容环卫”，健全机制，建立市级统筹，区级执行，街办具体落实的组织体系；健全城市管理治理机制，综合施治；组织开展春节、五一、中秋、国庆节前市容环境专项整治，牵头开展全国文明城市创建城市牛皮癣和市容市貌专项整治；制定《违法建设综合治理的意见》，立案查处行政处罚案件；开展户外广告、铁路沿线、私设地桩地锁等专项整治；完善设施；持续推进生活垃圾分类，前端收集、中端转运和末端处置生活垃圾收运体系形成。

聚焦“园林绿化”，着力推介立体绿化，制定《攀枝花市关于大力推进立体绿化建设的实施意见》，实施立体绿化打造，推动水中央湿地公园、市民健康体育公园等公园项目新改建。

聚焦“燃气安全”，指导全市燃气企业建立“三项制度”，履行主体责任，开展安全生产隐患大排查大整治专项行动，大力推进实施天然气置换工作。

优化“营商环境”，主动联系企业，帮助协调解决企业发展中遇到的困难和问题，服务企业实现区域全覆盖、企业全覆盖，推进行政审批事项全网通办，简化审批流程，缩短审批时限；优化“便民服务”，迅速搭建市民“随手拍”平台，为市民参与城市管理提供便捷、高效的平台和渠道，引导群众广泛参与；优化“数字城管”，构建起省市一体的热线网络理政平台，市12345热线与省12345热线平台完成对接，优化数字城市管理信息系统，经验做法在全国数字化城市管理体系建设暨BIM、CIM、大数据、物联网应用技术交流会上进行交流。

三、机构设置情况

攀枝花市城市管理行政执法局（本级）属于攀枝花市城市管理行政执法局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

#  第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1237.73万元。与2020年相比，收、支总计增加341.62万元，增长38.12%。主要变动原因是因执法体制改革，增加了16名工作人员。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1224.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.35万元，占99.074%；政府性基金预算财政拨款收入11.73万元，占0.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1237.73万元，其中：基本支出1163.53万元，占94.01%；项目支出74.20万元，占5.99%；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%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1237.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加341.62万元，增长38.12%。主要变动原因是因执法体制改革，增加了16名工作人员。

****

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出1212.35万元，占本年支出合计的97.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.17万元，增长42.72%。主要变动原因是因执法体制改革，增加了16名工作人员。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1212.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出7.73万元，占0.64%；**社会保障和就业（类）**支出255.15万元，占21.05%；**城乡社区支出（类）**879.64万元，占72.55%；**住房保障支出（类）**69.83万元，占5.76%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1212.35**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务 （项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100%。**

**3.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）: 支出决算为155.91万元，完成预算100%。**

**4.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（项）: 支出决算为60.89万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为37.85万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为839.05万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.59万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为69.83万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1163.53万元，其中：

人员经费1012.57万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费150.96万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。支出决算比2020年增加0.36万元，增长6.91%。主要原因是因执法体制改革调拨增加执法用特种技术车辆一台。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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维护费支出决算5.03万元，占90.31%；公务接待费支出决算0.54万元，占9.69%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.03万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.78万元，增长18.25%。主要原因是因执法体制改革调拨增加执法用特种技术车辆一台。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、特种技术车辆1台。

**公务用车运行维护费支出**5.03万元。主要用于市容环卫、园林绿化、城管执法、燃气安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.54万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.42万元，下降44.11%。主要原因是国内公务活动减少。其中：

**国内公务接待支出**0.54万元，主要用于在生活垃圾分类、生态环保督察、户外广告规划与管理等方面开展业务活动开支的用餐费 。国内公务接待4批次，35人次，共计支出支出0.54万元，具体内容shi包括：接待深圳市来川调研垃圾分类工作8人工作餐支出0.17万元；接待西昌市城管局考察学习建筑垃圾处置工作19人工作餐支出0.22万元；接待省城管执法监督局赴攀开展城管领域生态环境督察3人工作餐支出0.08万元；接待大竹县综合行政执法局学习户外广告规划及管理5人工作餐支出0.07万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出25.38万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市城市管理行政执法局机关运行经费支出150.95万元，比2020年增加25.07万元，增长19.91%。主要原因是因执法体制改革，增加了16名工作人员。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市城市管理行政执法局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市城市管理行政执法局共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。特种专业技术用车主要用于城管执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“城管系统一线职工元旦春节慰问费”项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共事务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. 一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤行（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.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）：指反映城乡社区管理行政单位（包括实行公务中管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他的城市基础设施配套费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：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。

24.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年“城管系统一线职工元旦春节慰问费”****部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为体现党和政府对环卫等城管一线职工的关心，市领导每年要对法定假日（元旦、春节）仍工作在市容环卫、园林绿化、煤气供应、城管执法及12345、12319服务热线等一线城管职工进行走访慰问。 | 在法定假日（元旦、春节）里对仍工作在市容环卫、园林绿化、煤气供应、城管执法及12345、12319服务热线等一线城管职工进行了走访慰问，体现了党和政府对环卫等城管一线职工的关心。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 走访慰问一线城管职工 | 500人次 | 500人次 |
| 质量指标 | 走访工作完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年元旦、春节 | 2021年元旦、春节 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 100元/人次，共计5万元。 | 100元/人次，共计5万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 通过考核 | 促进各区县和市级相关部门城市管理工作。 | 体现了党和政府对环卫等城管一线职工的关心，促进了各区县和市级相关部门城市管理工作。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被走访职工满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
| **2021年“常年法律顾问聘用费及法律服务费”部门预算****项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 3.76 |  执行数： | 3.76 |
| 其中：财政拨款 | 3.76 | 其中：财政拨款 | 3.76 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 聘请律师作为市城管执法局法律顾问，开展文件、合同等文书合法性审查、法律咨询、行政诉讼、行政仲裁等法律相关服务工作。 | 聘请律师作为市城管执法局法律顾问，开展了文件、合同等文书合法性审查、法律咨询、行政诉讼、行政仲裁等法律相关服务工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘请律师事务所提供年度法律服务。 | 按照协议向律师事务所聘请法律顾问提供专业法律服务。 | 按照协议向卓乐律师事务所聘请法律顾问提供2021年度专业法律服务。 |
| 质量指标 | 依法行政 | 提高单位依法行政能力，有效推进城管工作依法开展，提升相关工作质量。确保法律文书合法规范，避免文件、合同等文书出现不合法性风险。 | 提高了单位依法行政能力，有效推进了城管工作依法开展，提升了相关工作质量。确保了法律文书合法规范，避免了文件、合同等文书出现不合法性风险。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 法律顾问咨询及其他法律服务费 | 3.76万元 | 3.76万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少经济损失 | 减少法律纠纷带来的损失，有效维护法律案件当事人权益。 | 减少了法律纠纷带来的损失，有效维护了法律案件当事人权益。 |
| 社会效益 指标 | 依法治市工作有效推进 | 响应“依法治市”工作号召，深入推进法治城管工作，确保日常工作的合法性。 | 深入推进法治城管工作，确保了日常工作的合法性。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
| **2021年“援藏援彝干部补助”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4 |  执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 推动我市与木里县开展脱贫攻坚和综合帮扶工作，做好1名援藏干部服务保障工作。 | 补助经费按时发放到位，援藏干部圆满的完成了脱贫攻坚和综合帮扶工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 援藏干部 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 援藏干部生活水平 | 保持稳定 | 稳定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年6月 | 2021年6月 |
| 成本指标 | 生活补贴 | 4万元。 | 4万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 帮扶地区脱贫 | 促进对口帮扶地区经济产业的稳定发展。 | 促进对口帮扶地区经济产业的稳定发展。 |
| 社会效益 指标 | 脱贫效果 | 显著 | 显著 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援助对象木里县满意度 | 基本满意及以上 | 满意 |
| **2021年“城管执法专项经费”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.18 |  执行数： | 5.18 |
| 其中：财政拨款 | 5.18 | 其中：财政拨款 | 5.18 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 用于局域网网络及协同办公平台运行维护；执法案件调查取证、资料收集、案卷制作；广告位拍卖及广告位现场勘查巡检、户外广告设施安全检测及维护维修等相关工作。 | 用于局域网网络及协同办公平台运行维护；执法案件调查取证、资料收集、案卷制作；广告位拍卖及广告位现场勘查巡检、户外广告设施安全检测及维护维修等相关工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 执法案卷制作；户外广告现场勘检、设施安全检测及维护维修；保障局域网网络及协同办公平台运行维护等 | 执法案卷制作20次；全年户外广告现场勘检12次、设施安全检测及维护维修各1次；保障局域网网络及协同办公平台运行维护等。 | 执法案卷制作20次；全年户外广告现场勘检12次、设施安全检测及维护维修各1次；保障局域网网络及协同办公平台运行维护等。 |
| 质量指标 | 工作质量 | 高质量完成城市管理及行政执法工作 | 高质量完成城市管理及行政执法工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 执法案卷制作；户外广告运行维护；网络及协同办公平台运行维护 | 5.18万元 | 5.18万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成全年非税收入 | 170万元 | 248.95万元 |
| 社会效益 指标 | 提高城市管理工作水平，创造良好社会环境 | 提升城市管理水平，为群众创造良好的社会环境，提高群众生活幸福感。 | 提升了城市管理水平，为群众创造良好的社会环境，提高了群众生活幸福感。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
| **2021年“城乡环境综合治理办公室经费及聘用人员工资”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 11.57 |  执行数： | 11.57 |
| 其中：财政拨款 | 11.57 | 其中：财政拨款 | 11.57 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据《四川省城乡环境综合治理条例》要求，县级以上地方人民政府领导本行政区域内的城乡环境综合治理工作，成立城乡环境综合治理办公室，组织协调本行政区域内城乡环境综合治理工作。 | 根据《四川省城乡环境综合治理条例》要求，在市政府领导下，城乡环境综合治理办公室完成了本行政区域内2021年度城乡环境综合治理工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  城乡环境综合治理办公室工作经费及聘用人员工资 | 租用办公室，聘用工作人员 | 租用办公室4间，聘用工作人员4名 |
| 质量指标 | 省级重点工作完成率 | 完成率100% | 完成率100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照省、市工作计划全面完成城乡环境综合治理工作 | 按照省、市工作计划全面完成城乡环境综合治理工作 |
| 成本指标 |  城乡环境综合治理办公室经费及聘用人员工资 | 11.57万元 | 11.57万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 市域范围环境 | 城乡环境得到明显改善 | 城乡环境得到明显改善 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民生活环境满意率 | ≥90% | ≥90% |
| **2021年“招商引资工作经费”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.68 |  执行数： | 1.68 |
| 其中：财政拨款 | 1.68 | 其中：财政拨款 | 1.68 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 开展招商活动，以推动我市经济快速发展。 | 招商活动正常开展，城市知名度进一步提升，为我市经济社会发展做出贡献。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 对外开展招商引资工作协调工作 | 3次 | 3次 |
| 质量指标 | 营造良好的经济发展环境，完成年度招商引资工作目标 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 专项经费 | 1.68万元 | 1.68万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展，提高经济效益 | 有效促进 | 有效促进 |
| 社会效益 指标 | 进一步提升城市知名度，为我市经济社会发展做出贡献 | 效果明显 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 营造良好的经济发展环境，吸引客商到我市投资 | 吸引客商到我市投资 | 营造了良好的经济发展环境，吸引客商到我市投资。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧96% | ≧96% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年“关工委经费”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.5 |  执行数： | 0.5 |
| 其中：财政拨款 | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过组织未成年人员参加活动，进一步关爱青少年成长，让青少年在活动中了解城管执法工作、体会劳动快乐，养成遵纪守法、保护环境，吃苦耐劳的良好品质、学会热爱生活。 | 由创翌文化传媒有限公司组织三期不同主题的活动，包含活动的策划、组织、宣传等，通过组织活动开展，进一步关爱青少年成长，让青少年在活动中了解城管执法工作、体会劳动快乐，养成遵纪守法、保护环境，吃苦耐劳的良好品质、学会热爱生活。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 开展关心下一代活动 | 不少于3次 | 3次 |
| 质量指标 | 活动质量 | 丰富多彩，具有教育意义 | 丰富多彩，具有教育意义 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 策划、组织、宣传等相关活动费用 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 社会影响 | 引导局机关及局属单位青少年知大局、明大势，成为担当民族复兴大任的“10 种时代新人”和攀枝花建设的生力军 | 进一步密切了亲子关系，让家长更加注重关爱青少年成长，让青少年在活动中体会劳动的快乐，自觉保护环境，学会热爱生活。 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 从小树立未成年人生态环保意识 | 从小树立未成年人生态环保意识 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被走访职工满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
| **2021年“林浩等4名协管员解除劳动合同经济补偿费用”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 26.65 |  执行数： | 26.65 |
| 其中：财政拨款 | 26.65 | 其中：财政拨款 | 26.65 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为深入贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，切实保障协管员的合法权益，顺利推动攀枝花市城市管理领域综合行政执法改革。 | 通过协商一致，原市城市管理监察支队支付每位协管员6.6625万元经济补偿金，于攀枝花市劳动人事争议仲裁委员会出具的调解书中确定的时限前支付到位，切实保障了协管员的合法权益，确保了《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的贯彻落实，为顺利推动攀枝花市城市管理领域综合行政执法改革做出了积极贡献，进一步推动了法治政府建设。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 解除劳动合同 | 4人 | 4人 |
| 质量指标 | 保证一次性全额支付到位 | 支付完成率100% | 完成工作目标 |
| 时效指标 | 支付时限 | 2021年7月前 | 2021年7月前 |
| 成本指标 | 经济补偿金 | 每人6.6625万元，共计26.65万元。 | 支付经济补偿金共计26.65万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 保障协管员的合法权益 | 切实保障协管员的合法权益 | 充分保障了协管员的合法权益，确保了《劳动合同法》及相关法律法规的贯彻落实，为顺利推动我市城管领域执法改革做出了积极贡献。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 解除劳动合同人员满意度 | 调查满意度达到基本满意及以上 | 向4名协管员了解情况，满意度均达到基本满意及以上 |
| **2021年“市级挂职干部补助经费”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2.05 |  执行数： | 2.05 |
| 其中：财政拨款 | 2.05 | 其中：财政拨款 | 2.05 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据《关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通﹝2018﹞112号）及《关于申报2021年度挂职干部人才补助的通知》，为挂职干部核算并申报2020年7月-2021年6月的挂职补助，提升挂职干部工作的积极性. | 2021年为挂职干部核算申报挂职补助，并发放到位。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 挂职干部 | 3人 | 3人 |
| 质量指标 | 挂职补助 | 全额发放到位 | 全额发放到位 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 挂职干部补助  | 2.05万元 | 2.05万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益 指标 | 挂职干部积极主动性 | 激发挂职干部工作的积极性和主动性 | 体现了党和政府对挂职干部的关心，不断引导干部主动到急难险重工作岗位锻炼，为基层充实了工作力量，也为干部多岗位锻炼提供了平台。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 挂职干部满意度 | 调查满意度达到基本满意及以上 | 向全部挂职干部了解情况，满意度均达到基本满意及以上 |
| **2021年“生活垃圾分类专项经费”部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市城市管理行政执法局802001 | 实施单位 | 攀枝花市城市管理行政执法局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.15 |  执行数： | 0.15 |
| 其中：财政拨款 | 0.15 | 其中：财政拨款 | 0.15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 开展生活垃圾分类工作宣传，指导检查生活垃圾分类工作，以及调研、召开推进会、现场会、落实国家、省关于生活垃圾分类工作交流协作机制，去先进城市实地调研学习等。 | 落实了国家、省关于生活垃圾分类工作交流协作机制，调研、召开了推进会、现场会，开展了生活垃圾分类工作宣传，指导检查了县（区）生活垃圾分类工作等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 培训宣传 | 1次 | 1次 |
| 质量指标 | 工作成情况 | 完成年度工作任务 | 完成年度工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 专项经费 | 0.15万元 | 0.15万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节能减排 | 建设节约型社会 | 建设节约型社会 |
| 社会效益 指标 | 生活垃圾投放准确率和知晓率 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾减量化 | 源头减量5% | 源头减量5% |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾资源化 | 回收利用率达35%及以上 | 回收利用率达35%及以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 达到考核要求 | 达到省政府考核标准要求 | 达到省政府考核标准要求 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表