2020年度

岳阳市沿湖风光带管理中心部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市沿湖风光带管理中心单概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市沿湖风光带管理中心概况

1. 部门职责

负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述主要工作职责，岳阳市沿湖风光带管理中心设置2个职能股室：

1、人秘股

负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。

2、综合股

负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责行政执法工作和对外协调。

（二）决算单位构成。岳阳市沿湖风光带管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市沿湖风光带管理中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | 公开01表 |
| 部门： 岳阳市沿湖风光带管理中心 | | |  |  |  | | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | | | 栏 次 |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 268.75 | | | | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | | | 二、外交支出 | 15 | 0 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | | | 三、国防支出 | 16 | 0 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | | | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 9．60 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | | | | 五、卫生健康支出 | 18 | 4.15 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | | | 六、城乡社区支出 | 19 | 278.83 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | | | …… | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 17.00 | | | |  | 21 |  | | |
|  | 9 |  | | | |  | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 285.75 | | | | **本年支出合计** | 23 | 292.58 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | | | | 结余分配 | 24 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 15.23 | | | | 年末结转和结余 | 25 | 8.39 | | |
| **总计** | 13 | 300.98 | | | | **总计** | 26 | 300.98 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 岳阳市沿湖风光带管理中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 285.75 | 268.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10.06 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 9.32 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 271.38 | 271.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 71.23 | 71.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | | 行政运行 | 70.51 | 70.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 182.92 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 182.92 | 182.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 17.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 17.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：岳阳市沿湖风光带管理中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 292.58 | | 105.51 | | 187.08 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 9.60 | | 9.60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 8.86 | | 8.86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.86 | | 8.86 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 0.74 | | 0.74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 0.74 | | 0.74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4.15 | | 4.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4.15 | | 4.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.15 | | 4.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 278.83 | | 91.75 | | 187.08 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 72.79 | | 70.83 | | 1.95 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2120101 | 行政运行 | | 72.07 | | 70.83 | | 1.23 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 0.72 | | 0 | | 0.72 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 183.00 | | 20.92 | | 162.08 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 183.00 | | 20.92 | | 162.08 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 23.05 | | 0 | | 23.05 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | 23.05 | | 0 | | 23.05 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 | | |  | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 268.75 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 16 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、社会保障和就业支出 | | 18 | 9.6 | 9.6 | | | | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、卫生健康支出 | | 19 | 4.15 | 4.15 | | | | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、城乡社区支出 | | 20 | 256.01 | 256.01 | | | | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 268.75 | **本年支出合计** | | 23 | 269.77 | 269.77 | | | | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.93 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | 1.91 | 1.91 | | | | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.93 |  | | 25 |  |  | | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 |  |  | | | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 |  |  | | | |  |  |
| **总计** | 14 | 271.68 | **总计** | | 28 | 271.68 | 271.68 | | | | 0 | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 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 | | 269.77 | 105.51 | 164.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.86 | 8.86 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.86 | 8.86 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.74 | 0.74 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.74 | 0.74 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 256.01 | 91.75 | 164.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 72.79 | 70.83 | 1.95 |
| 2120101 | 行政运行 | 72.07 | 70.83 | 1.23 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0 | 0.72 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 183.00 | 20.92 | 162.08 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 183.00 | 20.92 | 162.08 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.23 | 0 | 0.23 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  公开06表  部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.42 | 302 | 商品和服务支出 | 12.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 31.88 | 30201 | 办公费 | 2.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 11.20 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.35 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.86 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.15 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.06 | 30213 | 维修（护）费 | 0.71 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.31 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 |  |  | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 |  |  | 0 |
| 人员经费合计 | | 93.42 | 公用经费合计 | | | | | 12.08 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 岳阳市沿湖风光带管理中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 岳阳市沿湖风光带管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 | | | |  |  | | 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 | | | | 岳阳市沿湖风光带管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度总收入300.98万元。与上年相比，增加33.54万元，增长11%，主要是因为其他收入增加18.31万，上年结转15.23万。

2020年度总支出292.58万元。与2019年相比，增加9.49万元，增长3.24%，主要是因为人员工资调整基本支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计285.75万元，其中：财政拨款收入268.75万元，占94.05%；其他收入17万元，占5.95%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计292.58万元，其中：基本支出105.51万元，占36.06%；项目支出187.07万元，占63.94%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款总收支总计271.68万元。与上年相比，增加4.54万元，增长1.6%，主要是因为人员变动及工资调标以及相应职工保障缴费增加。

**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**

2020年度财政拨款支出269.77万元，占本年支出合计的92.2%，与上年相比，财政拨款支出减少13.02万元，减少4.6%，主要是因为公车改革移交了1台给机关事务局，公车使用费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出269.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.6万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万，其他残疾人事业支出0.74万元），占3.56%，；卫生健康支出4.15万元，占1.54%;城乡社区支出256.01万元（城乡社区管理事务支出72.78万元，城乡社区规划与管理支出183万，其他城乡社区支出0.23万），占94.9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为255.2万元，支出决算数为271.68万元，完成年初预算的106.45%，其中：

社会保障和就业支出类。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10.06万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的88%，其中：决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出类。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4.31万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

城乡社区支出类。年初预算为235.51万元，支出决算为256.01万元，完成年初预算的108.7%。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）。年初预算为70.83万元，支出决算为72.79万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余数据。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为162.96万元，支出决算为183万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余数据。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余数据。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出105.51万元，其中：人员经费93.42万元，占基本支出的88.55%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出；公用经费12.08万元，占基本支出的11.45%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增长0元，增长0%。

无因公出国（境）费支出预算与决算；完成预算的0%，与上年相比增长0元，增长0%。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；完成预算的0%，与上年相比增长0元，增长0%。

无公务接待费支出预算与决算，完成预算的0%，与上年相比增长0元，增长0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，公务用车运行维护费0元，当年没有没有购置公务用车，公务接待费支出决算0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度岳阳市沿湖管理中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费(一般公共预算财政拨款商品和服务支出）12.08万元，比年上年决算数增加4.28万元，增长35%。主要原因是人员变动及工资调标以及相应职工保障缴费增加。

**十一、一般性支出情况**

2020年度本单位培训费开支0万元，会议费开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车为沿湖路、巴陵广场执勤电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

按照岳阳市财政局《关于全面开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》《关于全面开展2020年度财政资金绩效运行跟踪监控的通知》等文件要求，相继完成了绩效自评、绩效监控和绩效目标申报工作。其中预算绩效目标（包括整体支出绩效目标和专项支出绩效目标）已经市财政局组织的第三方审核通过，绩效自评报告等已在相关网站上公示。

第四部分

名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**上年结转和结余：**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。

**年末结转和结余资金：**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有关规定继续使用的资金。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**节能环保支出（类）：**是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**城乡社区支出（类）：**是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**“三公”经费：**指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

**政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**手续费：**反映单位支付的各类手续费支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的福利费。

**公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**医疗费：**反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**住房公积金：**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。

**其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

**对企事业单位的补贴：**反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

**事业单位补贴：**反映对事业单位的补贴支出。

**其他资本性支出：**反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**其他交通工具购置：**反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

**其他资本性支出：**反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

第五部分

附件

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市沿湖风光带管理中心

预 算 编 码： 90610

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 5 月27日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 彭向红 | | | | | | 联络电话 | 8634378 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 9 | | | | | | 实有人数 | 8 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。 2. 负责沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。 3. 负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。 4. 负责沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。 5. 负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通、堤防、防汛等部门的工作联系和协调。 6. 根据园林绿化、环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：狠抓党建工作，全面提升基层党建工作的规范化和科学化水平。  任务2：创新污染源监管手段，探索沿湖路污染源监管的源头化管理新模式。  任务3：持之以恒抓服务，成立应急处置队伍，及时有效处置突发事件，使管辖范围内的公共秩序更加安全有序。  任务4：坚持不懈抓管养，不断优化广场设施的管养水平，改善市民休闲娱乐环境。  任务5：全面落实“一线工作法”，高标准完成各类迎检活动。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年度，中心狠抓党建工作，以“三表率一模范”为抓手，全面提升了基层党建工作的规范化和科学化水平。工作中持之以恒抓服务，公共秩序更加有序。通过采取一系列行之有效的防控措施，引导市民遵守公共场所秩序，通过规范活动区域、规范活动的时间、规范活动时的音量、增加值班队员，加大巡查力度，使广场上健身的市民和周边居民更加融洽。对巴陵广场绿植、设施和景观进行精心养护，发现问题及时解决，有效提升了广场的景观效果。另外，大力开展综合整治工作，疫情之后广场上游摊走贩迅速抬头，为防止出现脏、乱、差的现象，中心采取现场规劝、规范定点等疏堵结合的办法，使巴陵广场良好秩序得到有效保持。搭建了“沿湖路路面污染联防”微信群，实时监控沿湖路沿线工地、码头、水泥搅拌厂等污染源，使沿湖路路面污染现象明显减少。  通过中心全体干部职工的共同努力中心各项工作顺利开展，特别是巴陵广场疫情防控工作得到有效管控，广场秩序管理、环境整治等全面提升，为我市顺利通过文明城市测评作出了应有的贡献。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 300.98 | 15.23 | | 268.75 | | 0 | | 0 | | | | 17.00 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |  |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 292.58 | 105.50 | | 93.42 | | 12.08 | | | | 187.08 | -6.83 | | | 8.4 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 20.90 | 20.90（净值） | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：狠抓党建工作，全面提升基层党建工作的规范化和科学化水平。  目标2：创新污染源监管手段，探索沿湖路污染源监管的源头化管理新模式。  目标3：持之以恒抓服务，成立应急处置队伍，及时有效处置突发事件，使管辖范围内的公共秩序更加安全有序。  目标4：不断优化广场设施的管养水平，改善市民休闲娱乐环境。  目标5：高标准完成各类迎检活动。 | | | | | | | 目标1完成情况：以“三表率一模范”为抓手, 严格落实组织生活制度， “三会一课”。建立了党员电子信息台账，实行了党员积分管理。既加强了作风纪律建设,又密切了党群干群联系。  目标2完成情况：搭建“沿湖路路面污染联防”微信群，实时监控沿湖路沿线工地、码头、水泥搅拌厂等污染源，使沿湖路路面污染现象明显减少。  目标3完成情况：成立了以中心领导班子和精干力量组成的应急队伍，快速妥善处置了洞庭湖水暴涨淹没广场、绿地，社会车辆意外损毁广场设施等各类突发事件，以及引导市民遵守公共场所秩序。特别是新冠疫情期间，疫情防控工作得到有效落实。  目标4完成情况：精心养护广场绿植和景观，  加强对公共设施的巡查，发现问题及时得到解决，确保了设施完好，有效提升了广场的景观效果。  目标5完成情况：为做好全国文明城市文明指数测评工作，中心加强领导，精心组织，全面落实“一线工作法”，带领全体干部职工齐心协力投入到迎检工作中，为我市顺利通过文明城市测评作出了应有的贡献。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况  指标 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）  指标 | | | | 质量指标 | | 精细化组织绿化养护和公共设施维护工作。 | | | | 高标准完成了管辖范围内的绿化养护和公共设施的维护和更新。 | | | | | |
| 完好管辖范围内的公共秩序更加安全有序。 | | | | 快速妥善处置了各类突发事件，以及引导市民自觉遵守公共场所秩序。特别是新冠疫情期间，疫情防控工作得到有效落实。 | | | | | |
| 保洁质量达到城市管理要求。 | | | | 加强所管辖公共场所的保洁工作，得到了市民的一致好评。 | | | | | |
| 沿湖路道路污染现象得到有效控制。 | | | | 实时监控沿湖路沿线工地、码头、水泥搅拌厂等污染源，使沿湖路路面污染现象明显减少。 | | | | | |
| 数量指标 | | 及时劝离、引导流动摊贩 | | | | 全年累计劝离、引导流动摊贩5600余人次。 | | | | | |
| 开展志愿者活动，及时劝导不文明现象。 | | | | 全年共劝导不文明行为3850余人次，捡到并归还手机、背包等钱物20多次，价值逾5万多元。 | | | | | |
| 及时维护公共设施 | | | | 全年修缮排水管道、阀门及通道地砖等基础设施160余处，坐椅50套；督促路灯管理处维修广场照明设施25处，损坏公共设施得到及时维护。 | | | | | |
| 细心养护绿地、绿植 | | | | 全年修剪草坪、花灌木45000平方米，清理枯枝近4200多根，补植洞庭湖水淹毁绿地6180平方米。 | | | | | |
| 完成非税收入1.2万元 | | | | 实际完成非税收入1.35万元 | | | | | |
| 时效指标 | | 按植物花草习性进行养护。 | | | | 严格按植物花草习性进行养护，植物花草生长状况良好。 | | | | | |
| 对公共设施及时修缮。 | | | | 发现问题及时整改，公共设施全年处于良好状态。 | | | | | |
| 保证广场及公厕全天卫生达到城市管理要求。 | | | | 定时保洁与巡查相结合，卫生状况随时处于良好状态。 | | | | | |
| 道路污染现象得到及时有效处置。 | | | | 加大了巡查力度，道路污染现象得到有效遏制。 | | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算金额之内 | | | | 未出现超预算支出情况。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 为市民休闲、锻炼身体等活动提供完善的设施和良好的环境。 | | | | 公共设施时刻处于良好的使用状态，巴陵广场卫生状况时刻保持良好。 | | | | | |
| 及时发现并处理好问题，保障市民有个安全的休闲场所。 | | | | 场设施设备及有关应急事件都是发现问题及时处理，确保了广场内良好的公共秩序。 | | | | | |
| 经济效益 | | 是否创造了一定的经济效益。 | | | | 为市民提供了休闲、锻炼的场所，降低了市民休闲、锻炼的成本。为企业提供宣传活动场所租赁，增加了一定的非税收入。 | | | | | |
| 生态效益 | | 加强广场绿化，优化城市环境。 | | | | 广场绿化及环卫保洁都是精细化管理，美化了城市环境。 | | | | | |
| 加强沿湖路道路污染整治，减少污染。 | | | | 加大了宣传与监管力度，有效遏制了沿湖路道路污染现象。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度≧90% | | | | 满意度97% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘拥政 | | 主 任 | | | | | | 岳阳市沿湖风光带管理中心 |  | | | | | | | |
| 石 峤 | | 副主任 | | | | | | 岳阳市沿湖风光带管理中心 |  | | | | | | | |
| 彭向红 | | 财 务 | | | | | | 岳阳市沿湖风光带管理中心 |  | | | | | | | |
| 许 翔 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳市沿湖风光带管理中心 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人： 彭向红 联系电话：8634378

|  |
| --- |
| **2020年部门整体支出绩效评价自评报告综述**  一、单位概况  **（一）单位基本情况**  岳阳市沿湖风光带管理中心是岳阳市城市管理与综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。在职全额编制人数9人，实际人数8人。内设综合股、文秘股两个职能股室。  岳阳市沿湖风光带管理中心主要职能有：负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通、堤防、防汛等部门的工作联系和协调。根据园林绿化、环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。  **（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**  2020年度实际支出283.09万元。其中，基本支出115.65万元，项目支出167.44万元。基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。项目支出主要列巴陵广场环卫保洁费、绿化维护费、水电音响设施设备维护费、协管员经费、沿湖风光带管理经费。  二、单位整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  2020年度，单位基本支出105.5万元，其中人员支出93.42万元，公用支出12.08万元。本年度公务接待费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，均控制在预算之内。  **（二）专项支出**  **1、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析。**  2020年度项目资金预算179.95万元，项目资金支出187.08万元（上年专项资金结转12.30万元），主要支付本年度巴陵广场绿化维护经费、水电音响设施设备维护费、环卫保洁费、协管员经费、沿湖风光带管理经费。  **2、专项资金管理情况分析**  结合本单位实际情况修订了内控管理制度，依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。  三、单位专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析**  本单位主要专项是环卫保洁费、绿化维护费、协管员经费及水电音响设施设备维护费支出项目。对巴陵广场和沿湖路管理进行专业化、精细化管理，巴陵广场环卫保洁承包给了市环卫局，协管员都与劳务派遣签订了合同并缴纳五金，广场绿化请了专业的绿化工人进行打理。  **（二）专项管理情况分析**  单位进一步修订了《财务管理制度》、《管理考评实施方案》等4项工作制度，严格按照年初预算针对管理项目的具体情况，合理安排资金，使有限的资金发挥出最大效能，切实改善巴陵广场和沿湖路环境。工作中不断创新污染源监管手段，探索沿湖路污染源监管的源头化管理、智能化监管和社会化监督的新模式。搭建了“沿湖路路面污染联防”微信群，将沿湖路沿线工地、码头、水泥搅拌厂等污染源进行了智能化监管和社会化监督，使沿湖路路面污染现象明显减少。另外，单位投入5.1万元在巴陵广场配置了监控设备一套，对广场进行全方位全时段视频录像，广场安全配套设施全面升级，市民安全感进一步提升。同时开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和服务单位的服务意识。  四、单位整体支出绩效情况  **（一）持之以恒抓服务，公共秩序更加有序。一是**应急处置妥善高效。在实行24小时无间隙管理的基础上，成立以中心领导班子和精干力量组成的应急队伍，快速妥善处置了洞庭湖水暴涨，淹没广场、绿地，社会车辆意外损毁广场设施等各类突发事件。特别是新冠疫情期间，实行定人定时定点消杀制度，对巴陵广场内的公共设施，进行全面消杀；对废弃口罩等特殊有害垃圾进行单独收集；督促保洁责任单位单独及时清运，全面、精细清扫巴陵广场和沿湖路，定时冲洗巴陵广场；严格落实人员监测排查；利用宣传栏、电子屏、广播开展抗疫宣传；组织队员劝导市民游客保持距离等措施，有效确保了中心范围内的安全、稳定。**二是**市民活动规范有序。广场上市民群体性活动较多，活动群体与周边市民因噪声容易产生争执，甚至不同活动群体相互之间也会产生摩擦，为此，我中心召集活动组织者进行反复沟通和协调，并制定了相关的工作措施，规范活动区域、活动时间和活动时的音量。逐步增加夜间值班队员，加大巡查力度，发现突发问题及时处置。通过这些努力，使广场上健身的市民和周边居民更加融洽。**三是**志愿服务持续推进。开展“三表率一模范”活动，在巴陵广场值班岗亭设立“党员示范岗”，坚持开展学雷锋志愿便民服务，寓城市管理工作于文明服务中。一年来劝导市民游客攀爬雕塑、攀折树枝、乱丢乱吐、践踏绿地的不文明行为3850余人次；捡到并归还手机、背包等钱物20多次，价值逾5万多元；为市民游客排忧解难，如指引路线、帮残疾人上下台阶、免费提供手机充电等不计其数。这些工作大大方便了市民，使我们的工作得到了广大市民的理解和支持。  **（二）坚持不懈抓管养，日常管理全面达标。一是**绿地养护务实有效。标准化、精细化开展绿化养护工作，全年修剪草坪、花灌木45000平方米，枯枝清理基本做到随产随清，补植洞庭湖水淹毁绿地6180平方米，使广场整体环境得到进一步优化。此外，针对洞庭新城二期项目改建，主动到项目部上门督促7次，现场协调4次，指导改造景观小品1处，优化绿地设计3处，调整施工方案2次，有效提升了广场的景观效果，得到了上级领导的肯定。**二是**公共设施修缮及时。加强对公共设施的巡查，发现问题及时解决，全年修缮排水管道、阀门及通道地砖等基础设施160余处，坐椅50套；督促路灯管理处维修广场照明设施25处等。特别是7、8月份汛期，巴陵广场亲水台因涨水长时间浸泡和过往船只引起的波浪冲击，导致栏杆倒塌损毁，台阶、地板松脱破碎，公共设施损毁面积近2300平方米。退水后，我中心立即组织修缮单位和养护单位对受损栏杆、台阶、地板等公共设施进行抢修，确保了设施完好。**三是**强化公共安全管理。为加强巴陵广场公共安全管理，防范暴恐袭击，我中心在巴陵广场安装了监控设备，对广场进行全方位全时段视频录像；提升反恐防暴能力，配备了反恐防暴器材，组织队员开展[防恐防暴器械使用、单人对抗、多人配合等专项训练](http://www.baidu.com/link?url=M1hwH9Zz4xpa-hzmAo1LuXWcIFlaUJY7mpMNUvpufqpZJ6cR0VodVjcvW8KGxM4JEnNCcjtceCRXxNi6Y27Y2q" \t "https://www.baidu.com/_blank)。同时，与辖区公安机关建立信息快报、应急联动、快速反应机制，市民安全感进一步提升。  **（三）驰而不息抓秩序，综合整治卓有成效。一是**游摊走贩整治效果良好。疫情之后，发展地摊经济作为提振经济的举措之一，使广场上游摊走贩迅速抬头，为防止出现脏、乱、差的现象，中心采取现场规劝、规范定点等疏堵结合的办法开展游摊走贩整治工作，累计劝离、引导流动摊贩5600余人次，使巴陵广场良好秩序得到有效保持。**二是**创新污染源监管手段。探索沿湖路污染源管理的源头化、智能化监管和社会化监督的新模式。搭建了“沿湖路路面污染联防”微信群，沿湖路沿线工地、码头、水泥搅拌厂等负责人、中心工作人员共同参与，对污染源进行了实时智能化监管，使沿湖路路面污染现象明显减少。**三是**迎检整治全面有力。为做好全国文明城市文明指数测评工作，中心加强领导，精心组织，全面落实“一线工作法”，带领全体干部职工齐心协力投入到迎检工作中。对公益广告、卫生状况和公共设施三类问题18处进行全面整改。将巴陵广场和沿湖路划分为两个责任网格，把所有人员包括班子成员全部下到网格内，实行定人、定岗、定责、定奖惩，为我市顺利通过文明城市测评作出了应有的贡献。  **（四）锲而不舍抓队伍，内部管理更加规范。一是**制度建设更加完善。制定了《公务出行管理办法》，进一步修订了《效能建设制度》、《财务管理制度》、《管理考评实施方案》等4项工作制度。同时，组织全体干部职工定期学习，使规章制度在干部职工中入脑入心，用制度指导工作、保障和推进中心内部管理水平的提升。**二是**党建工作更加扎实。以“三表率一模范”为抓手，全面提升基层党建工作的规范化和科学化水平。严格落实“三会一课”，全年召开党员大会7次，支委会9次，党员大会11次，党课学习7次；召开[民主生活会](http://www.wm114.cn/0v/119/index.html)2次，组织生活会2次；每月至少开展了一次“党员活动日”活动。建立党员电子信息台账，实行了党员积分管理，落实了党员月度、季度、年度的考核评价工作；创新形式和方法，利用“学习强国”、专家培训班、革命根据地参观培训等教育资源，对党员进行培训。结合“政治机关”建设和“纠‘四风’”等专项整治活动，进一步提升了中心党员干部的工作作风。组织干部职工开展“八项规定”、“普法”、“学法”、禁毒知识抢答等活动，通过学习既提高了干部职工的工作能力，又提升了中心的凝聚力和战斗力。  五、存在的主要问题  （一）近年来，洞庭湖水淹没部分广场等季节性应急事件频发，给中心工作带来了一定的压力。  （二）近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。  六、改进措施和有关建议  （一）针对洞庭湖水淹没部分广场等季节性应急事件，中心成立了应急处置工作小组，并联合相关部门和周边单位开展专项应急演练，提升应急管理能力。  (二) 针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建设工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建设工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。  （三）加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。 |