

杨凌示范区城市管理执法局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门主要负责城市建成区市政公共设施管理、城市公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛以及城市管理行政执法等工作。

（二）内设机构

示范区城市管理执法局为示范区管委会工作部门，正处级建制，内设综合科、市容环卫绿化科、市政公用事业科三个机构，下属事业单位示范区城市管理执法支队，所属国有企业示范区市政管理服务有限公司，2018年5月由城投公司划归城管局管理。

二、部门决算单位构成

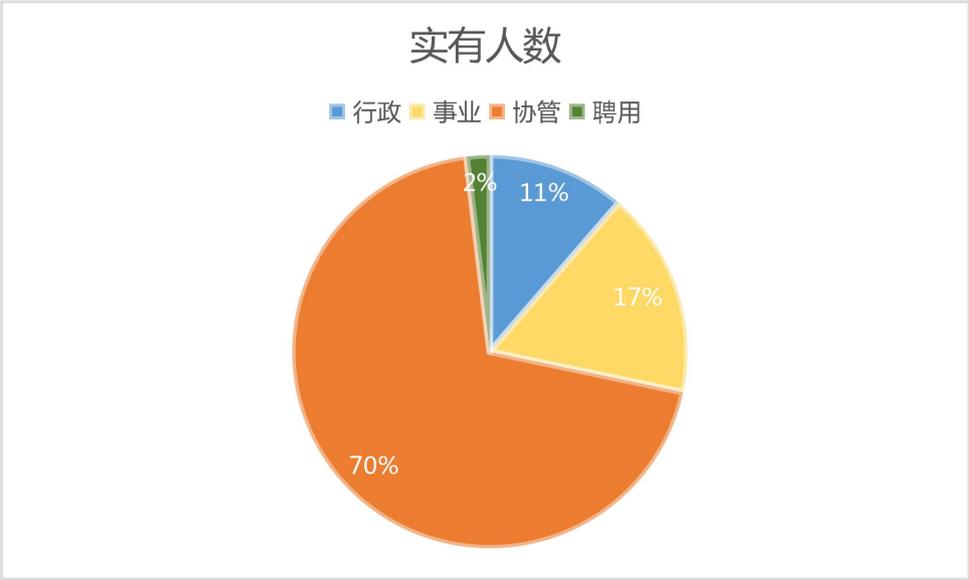
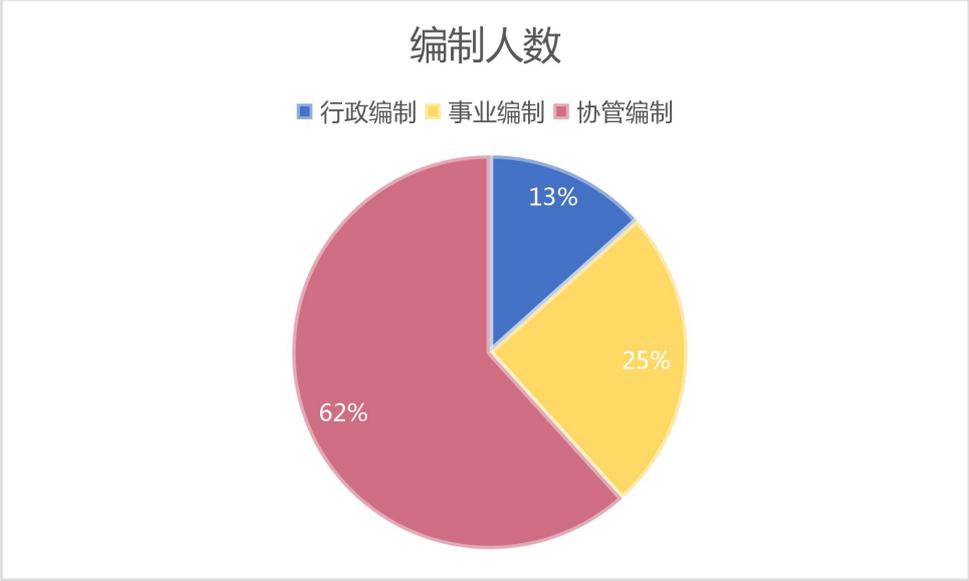
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	示范区城市管理执法局（本级）
2	示范区城市管理执法支队（二级）
3

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制60人，其中行政编制8人、

事业编制 15 人、核定协管人员 37 人；实有人员 54 人，其中行政 6 人、聘用制人员 1 人、事业 9 人、协管人员 37 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	无

收入支出决算总表

编制部门：示范区城管局

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1717.22	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	3402.50	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	6754.06	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	11.45
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	13627.13
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	30.65
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	11873.78	本年支出合计	13670.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6659.69	年末结转和结余	4863.24
收入总计	18533.47	支出总计	18533.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：示范区城管局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性基 金预算财 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					小计	其中： 教育 收费			
合计		11873.78	5119.71							6,754.07
201	一般公共服务支出	1.00	1.00							
20133	宣传事务	1.00	1.00							
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00							
210	卫生健康支出	11.45	11.45							
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45							
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33							
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13							
212	城乡社区支出	11830.68	5076.60							6754.07
21201	城乡社区管理事务	7143.33	406.84							6736.49
2120104	城管执法	329.19	283.03							46.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6814.14	123.81							6690.33
21203	城乡社区公共设施	817.58	800.00							17.58
2120303	小城镇基础设施建设	817.58	800.00							17.58
21205	城乡社区环境卫生	387.27	387.27							
2120501	城乡社区环境卫生	387.27	387.27							
21213	城市基础设施配套费支出	3402.50	3402.50							
2121301	城市公共设施	18.09	18.09							
2121302	城市环境卫生	3175.41	3175.41							
2121304	城市防洪	209.00	209.00							
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00							
2129901	其他城乡社区支出	80.00	80.00							
221	住房保障支出	30.65	30.65							
22102	住房改革支出	30.65	30.65							
2210201	住房公积金	30.65	30.65							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门： 示范区城管局

金额单位： 万元

项目		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						
合计		13670.24	9062.90	4607.34			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
212	城乡社区支出	13627.13	9019.79	4,607.34			
21201	城乡社区管理事务	8939.79	8939.79				
2120104	城管执法	284.06	284.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8655.72	8655.72				
21203	城乡社区公共设施	817.58		817.58			
2120303	小城镇基础设施建设	817.58		817.58			
21205	城乡社区环境卫生	387.27		387.27			
2120501	城乡社区环境卫生	387.27		387.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3402.50		3402.50			
2121301	城市公共设施	18.09		18.09			
2121302	城市环境卫生	3175.41		3175.41			
2121304	城市防洪	209.00		209.00			
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00				
2129901	其他城乡社区支出	80.00	80.00				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

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

编制部门： 示范区城管局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1717.22	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	
2、政府性基金预算财政拨款	3402.50	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	11.45	11.45	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	5076.60	1674.11	3402.50
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	30.65	30.65	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：示范区城管局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	5119.71	本年支出合计	5119.71	1717.22	3402.50
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财 政拨款					
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	5119.71	支出总计	5119.71	1717.22	3402.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：示范区城管局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1717.22	1440.77	279.6	1161.17	276.46	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00		1.00		
20133	宣传事务	1.00	1.00		1.00		
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	11.45	11.45	11.45			
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	11.45			
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33			
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13			
212	城乡社区支出	1674.11	1397.66	237.49	1160.17	276.46	
21201	城乡社区管理事务	406.84	405.23	235.87	169.36		
2120104	城管执法	283.03	281.42	120.40	161.02		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.81	123.81	115.47	8.34		
21203	城乡社区公共设施	800.00	800		800.00		
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	800		800.00		
21205	城乡社区环境卫生	387.27	110.81		110.81	276.46	
2120501	城乡社区环境卫生	387.27	110.81		110.81	276.46	
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00		80.00		
2129901	其他城乡社区支出	80.00	80.00		80.00		
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65			
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65			
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：示范区城管局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		529.96	277.98	251.98	
301	工资福利支出	277.98	277.98		
30101	基本工资	52.32	52.32		
30102	津贴补贴	115.07	115.07		
30103	奖金	37.30	37.30		
30107	绩效工资	3.13	3.13		
30109	职业年金缴费	9.01	9.01		
30108	职工基本养老保险缴费	18.17	18.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45		
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	30.65	30.65		
302	商品和服务支出	250.36		250.36	
30201	办公费	9.01		9.01	
30202	印刷费	3.28		3.28	
30203	水费	0.66		0.66	
30207	邮电费	2.92		2.92	
30211	差旅费	0.86		0.86	
30214	租赁费	1.15		1.15	
30212	维修维护费	77.10		77.10	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.20		0.20	

30217	公务接待费	0.44		0.44	
30218	专用材料费	22.96		22.96	
30126	劳务费	109.27		109.27	
30228	工会经费	2.01		2.01	
30229	福利费	2.95		2.95	
30239	其他交通费用	17.39		17.39	
303	对个人和家庭的补助	1.62		1.62	
30307	医疗费补助	1.62		1.62	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 示范区城管局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5		5			0	2.7	4.65
决算数	0.44		0.44				0.15	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：示范区城管局

金额单位：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	
合计			3402.50	3402.50		3402.50	
212	城乡社区支出		3402.50	3402.50		3402.50	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		3402.50	3402.50		3402.50	
2121301	城市公共设施		18.09	18.09		18.09	
2121302	城市环境卫生		3175.41	3175.41		3175.41	
2121304	城市防洪		209.00	209.00		209.00	

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

编制部门：示范区城管局

公开 09 表
金额单位：万元

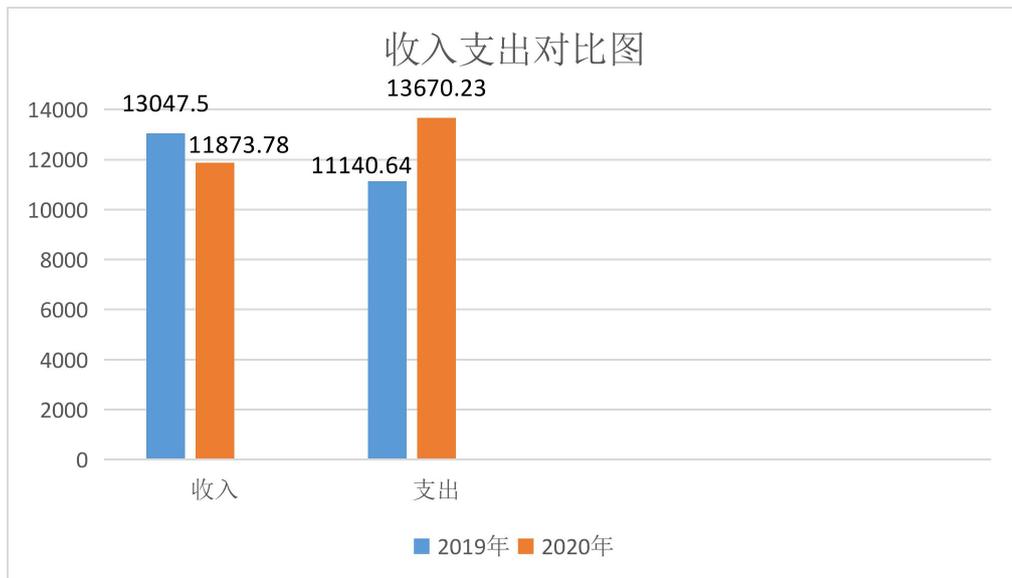
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况

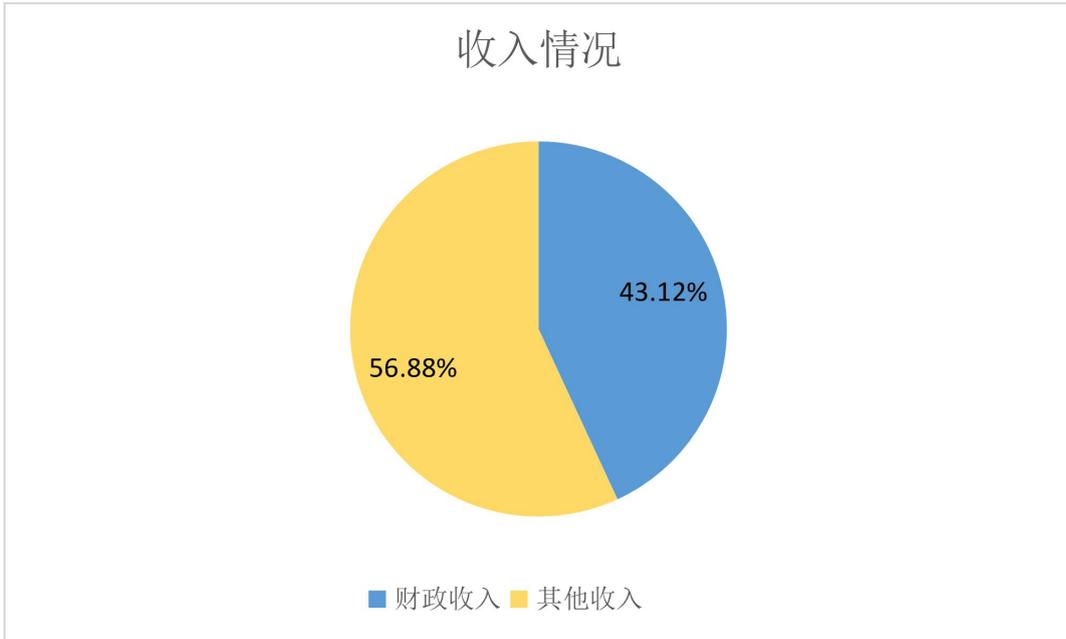
一、收入支出决算总体情况

2020 年收入是 11873.78 万元，比上年减少 1173.72 万元，减少了 9.0%，主要是政府性基金（城市维护费）减少；2020 年支出 13670.23 万元，比上年增加 2529.59 万元，增加 22.7%，主要是项目支出增加。



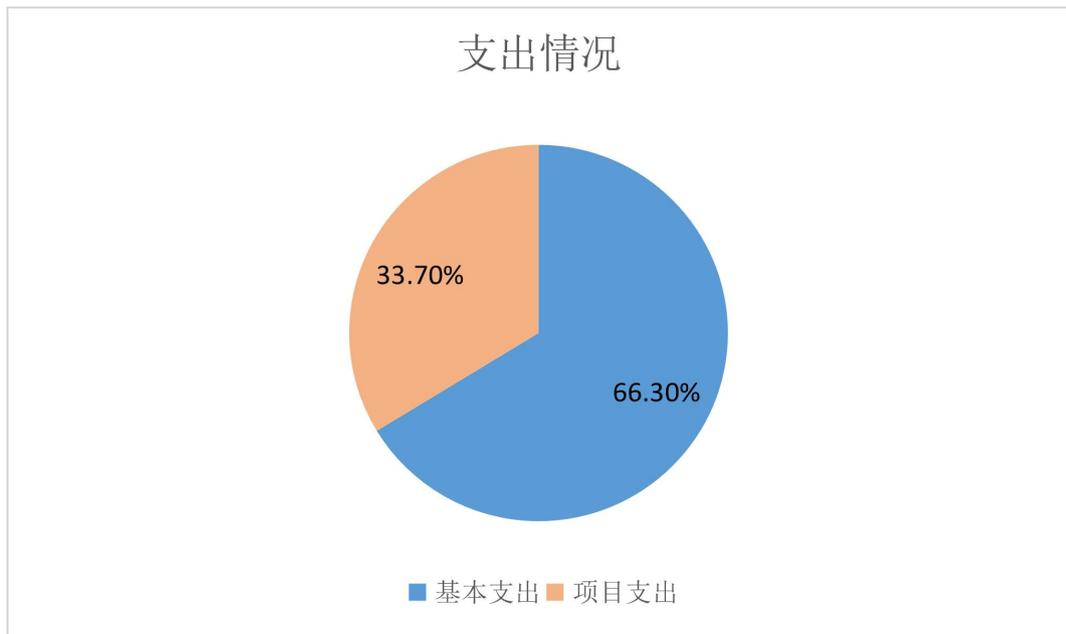
二、收入决算情况

2020 年收入合计 11873.78 万元，其中：财政拨款收入 5,119.71 万元，占 43.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,754.07 万元，占 56.88%。



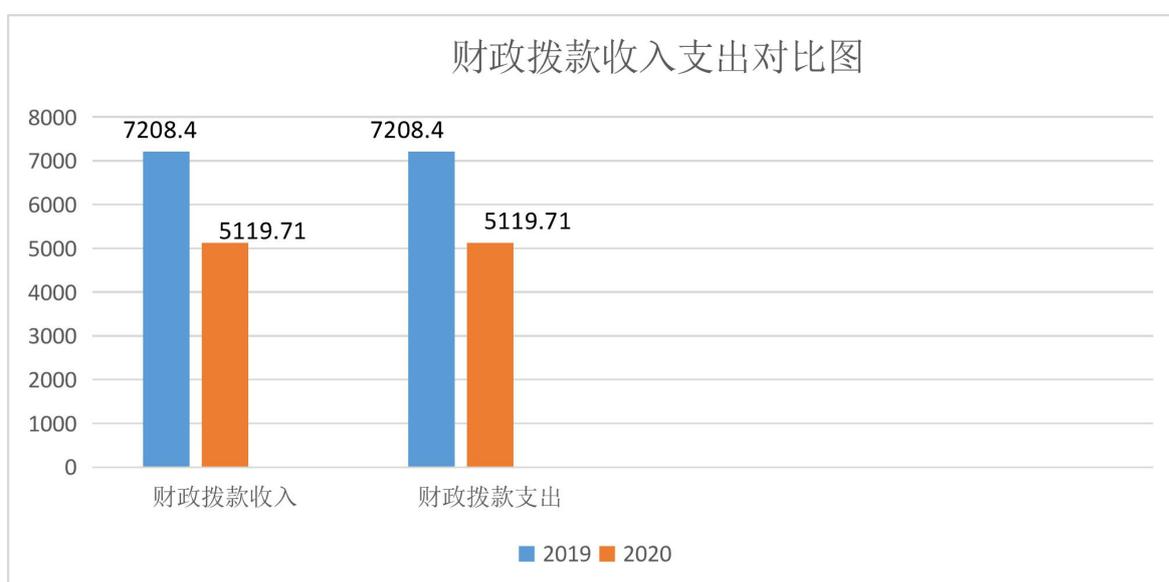
三、支出决算情况

2020年支出合计13670.23万元，其中：基本支出9062.9万元，占66.30%；项目支出4607.34万元，占33.70%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

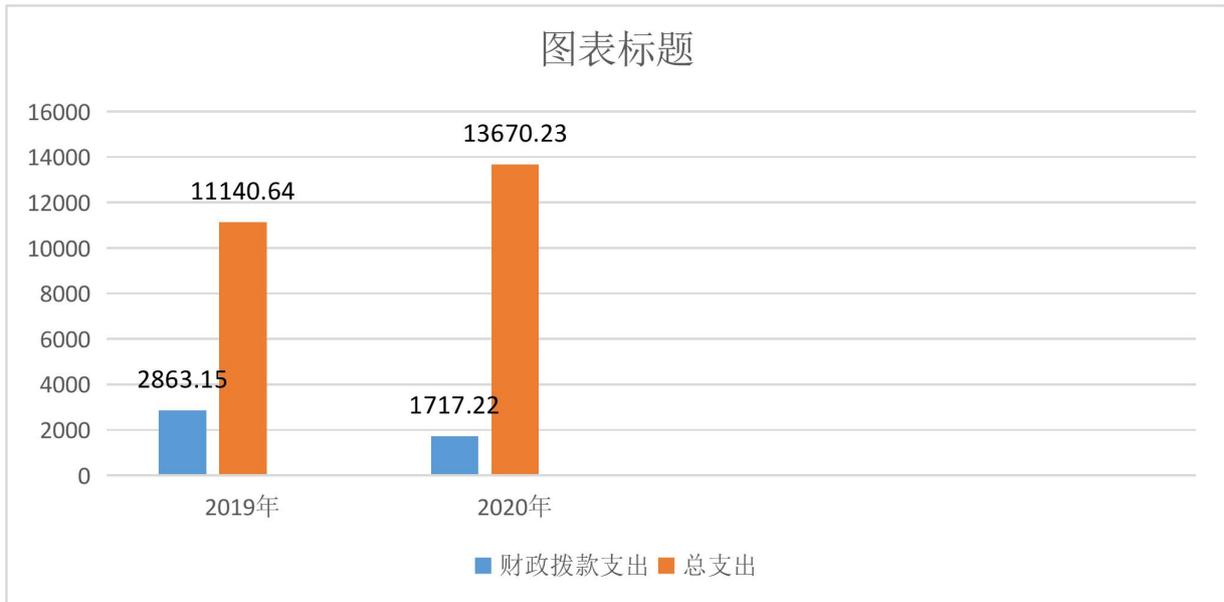
2020年财政拨款收入5119.71万元，比上年减少2088.69万元，减少28.98%，主要原因是政府性基金预算拨款减少。2020年财政拨款支出5119.71万元，比上年减少2088.69万元，减少28.98%，主要原因是城乡社区支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出1717.22万元，占本年支出合计的15.41%。与上年相比，财政拨款支出减少1145.93万元，减少40.02%，主要原因是依项目进度，支出次年发生。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 807.68 万元，支出决算为 1717.22 万元，完成年初预算的 212%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出：**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（1）其他宣传事务支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

2. **卫生健康支出：**年初预算为 13.24 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算数的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

(1) 行政单位医疗：年初预算 8.01 万元，支出决算 6.32 万元，完成年初预算 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

(2) 事业单位医疗：年初预算 5.23 万元，支出决算 5.13 万元，完成年初预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

3. 城乡社区支出：年初预算为 763.79 万元，支出决算为 1674.11 万元，完成年初预算的 219%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(1) 城管执法：年初预算为 355.61 万元，支出决算为 283.03 万元，完成年初预算的 79.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。

(2) 其他城乡社区管理事务：年初预算为 0 万元，支出决算为 123.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(3) 小城镇基础设施建设：年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目资金。

(4) 城乡社区环境卫生：年初预算为 254.98 万元，支出决算为 387.27 万元，完成年初预算的 152%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(5) 其他城乡社区支出：年初预算为 76.60 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 96%，决算数与预算数基本持平。

3. 住房公积金：年初预算为 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 529.96 万元，包括：人员经费支出 277.98 万元和公用经费支出 251.98 万元。

人员经费 277.98 万元，主要包括基本工资 52.32 万元、津贴补贴 115.07 万元、奖金 37.3 万元、绩效工资 3.13 万元、职业年金缴费 9.01 万元、职工基本养老保险缴费 18.17 万元、职工基本医疗保险缴费 11.45 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 30.65 万元。

公用经费 251.98 万元，主要包括办公费 9.01 万元、印刷费 3.28 万元、水费 0.66 万元、邮电费 2.92 万元、差旅费 0.86 万元、租赁费 1.15 万元、维修维护费 77.10、会议费 0.15 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.44 万元、专用材料费 22.96 万元、劳务费 109.27 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 2.95 万元、其他交通费用 17.39 万元、医疗费补助 1.62 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（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5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的0.09%。决算数较预算数减少4.56万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待费。

2020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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）人次0人，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是本部门没有购置公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，13人次，预算为5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的0.09%，决算数较预算数减少4.56万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.7万元，支出决算为0.15万元，完成预算的0.06%，决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.65万元，支出决算为0.2万元，完成预算的0.05%，决算数较预算数减少4.45万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年本部门政府性基金预算为4000万元，支出决算为3402.50万元，完成预算的85.06%，决算数较预算数减少597.5万元，主要原因是城市维护费减少。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为29.9万元，支出决算为116.24

万元，完成预算的 388%。决算数较预算数增加 86.34 万元，主要原因是其他机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 1200.5 万元，其中政府采购货物类支出 606 万元、政府采购服务类支出 494.5 万元、政府采购工程类支出 100 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%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3402.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 3402.5 万元，完成预算的 85.06%。**主要产出和效果：**通过项目实施，确保了城区环境卫生干净整洁，城市维护各项工作正常运行。对示范区内主次干道及环卫公用设施进行日常维护，确保辖区内道路清扫保洁到位；确保公共垃圾转运站、公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设施设备的维护维修到位；确保洒水车、清扫车、垃圾运输车等环卫专业车辆设施完好、正常使用；确保城区生活垃圾日产日清。及对城区范围内市政道路（含车行道和人行道）及市政配套设施进行维修维护，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修处理；防汛期前开展市政设施排查，及时对道路雨污水管网进行疏通，提升防汛排涝能力，全力做好防汛等市政维护工作，使市政日常维护常态化，精细化，确保市政道路平整及市政设施完好运行；路灯及夜景亮化亮灯率达 98%；对区域内主次干道、广场、斜坡等公共绿地进行日常维护，确保对缺株的行道树、灌木、草坪等进行及时的补栽补种，及时做好抗旱、防寒、修剪抹枝、病虫害防治等工作，确保园林设施的完好，绿化、绿篱整齐

完整，保障城市服务功能及基本设施的正常运行。**发现的问题及原因：**1. 市政道路设施维护人员严重不足。市政道路设施日常维护工作属重体力活，市政、环卫、绿化等一线工作人员年龄老化，新老更替迟缓，专业技术和管理人员不足。2. 环卫设施建设跟不上城市发展的需要。环卫工人休息室配备、环卫工具箱垃圾收集室、垃圾转运站的设立与示范区路段长、公用设施少形成矛盾，跟不上城市发展的需求。3. 城区道路设施滞后，亟待提质改造。4. 道路维修、绿化提升改造工程款存在资金缺口。**下一步改进措施：**1. 适当增加临聘人员、相关专业技术和管理人员；2. 建议各建设部门加强联动研讨机制，充分发挥城市市政配套功能；3. 建议实施城区部分年份较长且人流量和车流量较大的道路提质改造，进一步提升城市品位；4. 市政道路及人行道等设施维护项目资金缺口较大，建议 2021 年增补资金预算。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **机关运行经费**：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。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		城市维护费		负责人及电话	8703911				
主管部门及代码		示范区城市管理执法局			实施单位	杨凌示范区市政管理服务有限公司			
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:	4000	4000	3402.50	100	85.06%	92	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金			3402.5				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真履行示范区范围内的市政公用设施养护、园林绿化管护、公园广场管理、环卫清扫保洁、生活垃圾清运以及重大活动条件保障等工作。			严格按照计划组织实施，全力做好城市维护各项工作，保障城市正常运行。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	城市维护管理人员	29 人	29 人				
			城市维护一线人员	654 人	645 人				
			城市市政道路清扫保洁面积	303 万m ²	303 万m ²				
			城市公共绿地及各类行道树、绿篱维护养护面积	163 万m ²	163 万m ²				
		城市维护设备（洒水车、高架车、垃圾车、清扫车、吸污车等）	65 辆	65 辆					

		质量指标	市政公用设施随坏随修，市政道路不出现大面积破损，市政设施完好率及路灯、夜景亮化亮灯率达标。	≥98%	≥98%			
			城区主干道道路机械化清扫率	≥100%	≥100%			
			生活垃圾无害化清运率	≥100%	≥100%			
			无成片垃圾、污渍、积水，市政道路整体干净整洁率	≥98%	≥98%			
		时效指标	生活垃圾清运	及时	完成			
			市政道路、公园广场等清扫保洁	及时	完成			
			日常巡查及市政公用设施损坏维修	及时	完成			
			根据工作实际，开展城市防汛及突发天气的应急保障	及时	完成			
		成本指标	人员工资福利费用	2400 万元	2400 万元			
			企业运行费	60 万元	60 万元			
			市政用水、用电、车辆用油等城市维护费用	822.50 万元	822.50 万元			
			重大条件活动保障	120 万元	120 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	美化、优化、净化人居环境，为广大市民、企事业单位提供良好的公共环境卫生保障和公共基础设施保障	竭尽所能	竭尽所能			
			为马拉松赛、农高会等示范区各项重大活动提供良好的城市公共环境	竭尽所能	竭尽所能			

			为优化营商环境提供必要的条件和支持。	竭尽所能	竭尽所能				
			开展城区防汛及极端天气应对处理，保障公众安全出行。	竭尽所能	竭尽所能				
			洒水降尘、增绿补绿、垃圾清运等工作任务，为示范区生态环境做出积极贡献。	竭尽所能	竭尽所能				
		可持续影响指标	不断提升市民生活和工作环境质量。	竭尽所能	竭尽所能				
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民群众对城市维护工作的满意度。	90%以上	90%以上			
				指标 2:					
								
总分							92 分		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）示范区城市管理执法局

自评得分：90 分

（一）简要概述部门职能与职责。					本部门主要负责城市建成区市政公共设施管理、城市公用事业管理、城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市防汛以及城市管理行政执法等工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要包括职工工资和福利支出、重点项目支出、执法等专项业务费支出。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。			预算完成率在 ≥85%	7		

				预算完成率<70%的, 得 0 分。						
	预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>			预算调整率绝对值>7%	2		
	支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45%之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。</p>			进度率≥75%	3		

		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			准确率≥85%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			全部符合	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			全部符合	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成指标	40		
		项目效益	20						不断提升	20	
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											