

杨凌示范区城市管理执法局 2021 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 2021 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 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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

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

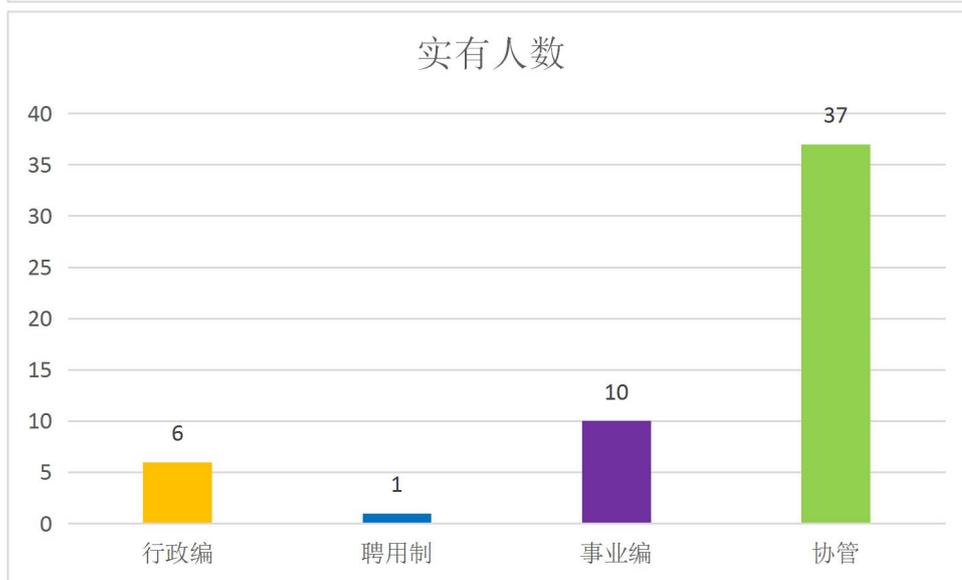
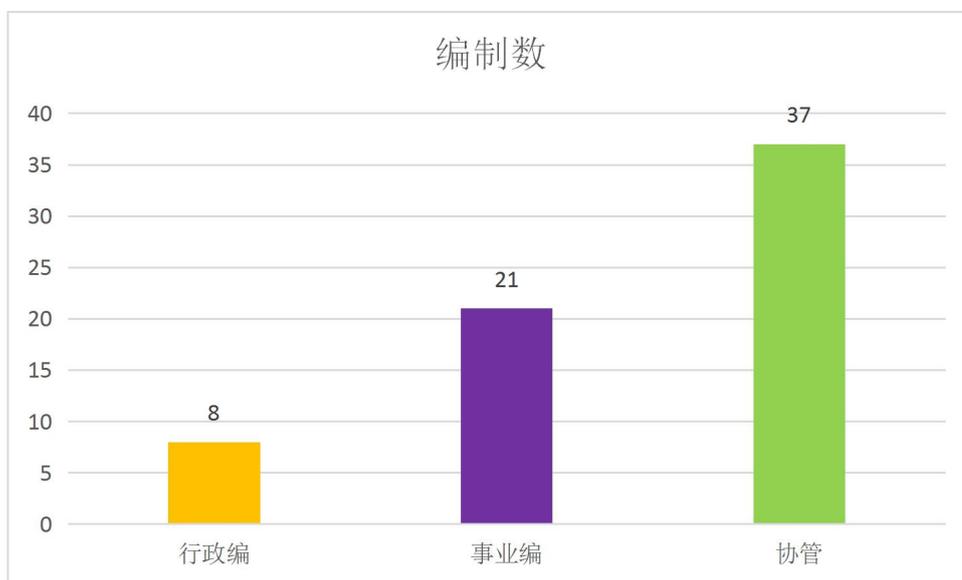
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

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)

三、部门人员情况

截止2021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 10 人、协管人员 37 人；单位管理的
离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	空表为空的理由
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	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局汇总)

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	3,274.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11,301.40	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	7,204.63	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5,054.75
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	33.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10,000.00
本年收入合计	21,780.66	本年支出合计	15,088.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,863.23	年末结转和结余	11,555.31
收入总计	26,643.89	支出总计	26,643.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		21,780.66	14,576.03						7,204.63
212	城乡社区支出	11,746.83	4,542.20						7,204.63
21201	城乡社区管理 事务	7,741.36	536.73						7,204.63
2120101	行政运行	157.30	157.30						
2120104	城管执法	299.85	231.88						67.97
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	7,284.21	147.55						7,136.66
21203	城乡社区公共 设施	15.00	15.00						
2120303	小城镇基础 设施建设	15.00	15.00						
21205	城乡社区环境 卫生	2,671.84	2,671.84						
2120501	城乡社区环 境卫生	2,671.84	2,671.84						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	32.40	32.40						
2120803	城市建设支 出	32.40	32.40						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1,269.00	1,269.00						
2121302	城市环境卫 生	1,269.00	1,269.00						
21299	其他城乡社区 支出	17.23	17.23						
2129999	其他城乡社	17.23	17.23						

	区支出								
221	住房保障支出	33.83	33.83						
22102	住房改革支出	33.83	33.83						
2210201	住房公积金	33.83	33.83						
229	其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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						
合计		15,088.58	952.79	14,135.79			
212	城乡社区支出	5,054.75	918.96	4,135.79			
21201	城乡社区管理事务	1,049.28	901.73	147.55			
2120101	行政运行	157.30	157.30				
2120104	城管执法	246.56	246.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.42	497.87	147.55			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,671.84		2,671.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,671.84		2,671.84			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	32.40		32.40			
2120803	城市建设支出	32.40		32.40			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	1,269.00		1,269.00			
2121302	城市环境卫生	1,269.00		1,269.00			
21299	其他城乡社区支 出	17.23	17.23				
2129999	其他城乡社区 支出	17.23	17.23				
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	33.83	33.83				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预 算财政拨款	3,274.63	1. 一般公共服务 支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	11,301.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨 款		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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,542.20	3,240.80	1,301.40	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业 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	33.83	33.83		

		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10,000.00		10,000.00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,576.03	本年支出合计	14,576.03	3,274.63	11,301.40	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	14,576.03	支出总计	14,576.03	3,274.63	11,301.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

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		3,274.63	440.24	2,834.39
212	城乡社区支出	3,240.80	406.41	2,834.39
21201	城乡社区管理事务	536.73	389.18	147.55
2120101	行政运行	157.30	157.30	
2120104	城管执法	231.88	231.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.55		147.55
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	2,671.84		2,671.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,671.84		2,671.84
21299	其他城乡社区支出	17.23	17.23	
2129999	其他城乡社区支出	17.23	17.23	
221	住房保障支出	33.83	33.83	
22102	住房改革支出	33.83	33.83	
2210201	住房公积金	33.83	33.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		315.34	公用经费合计		124.9
301	工资福利支出	315.29	302	商品和服务支出	124.90
30101	基本工资	57.99	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	81.65	30202	印刷费	13.67
30103	奖金	56.46	30203	咨询费	0.58
30107	绩效工资	32.29	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.65	30207	邮电费	2.13
30109	职业年金缴费	12.73	30211	差旅费	0.52
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.68	30213	维修(护)费	2.56
30112	其他社会保障缴费	2.01	30214	租赁费	1.00
30113	住房公积金	33.83	30217	公务接待费	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.05	30218	专用材料费	5.64
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	17.23
			30227	委托业务费	56.15
			30228	工会经费	2.68
			30229	福利费	6.01
			30239	其他交通费 用	11.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.40		0.40					

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：杨凌农业高新技术产业示范区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

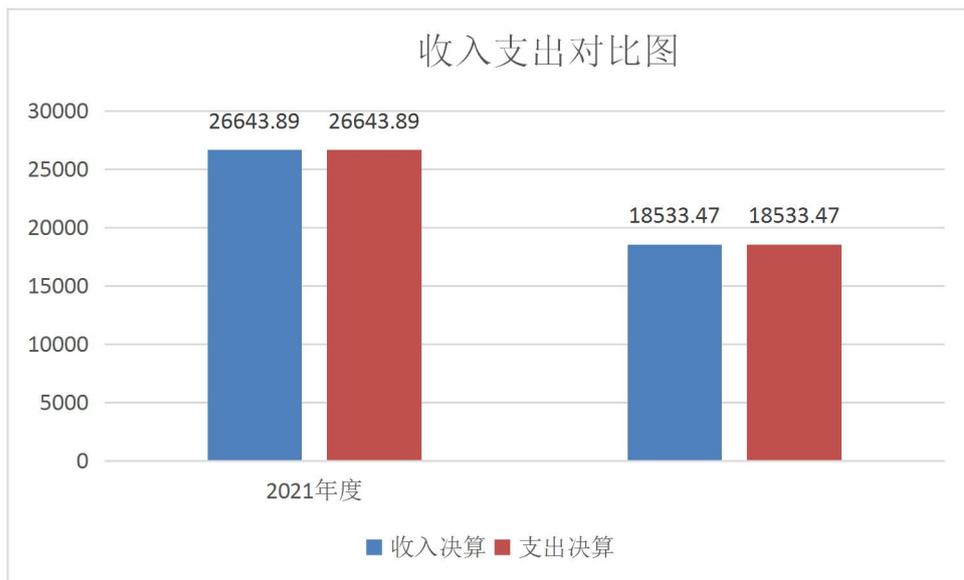
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计			11,301.40	11,301.40		11,301.40	
212	城乡社区支出		1,301.40	1,301.40		1,301.40	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		32.40	32.40		32.40	
2120803	城市建设支出		32.40	32.40		32.40	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		1,269.00	1,269.00		1,269.00	
2121302	城市环境卫生		1,269.00	1,269.00		1,269.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

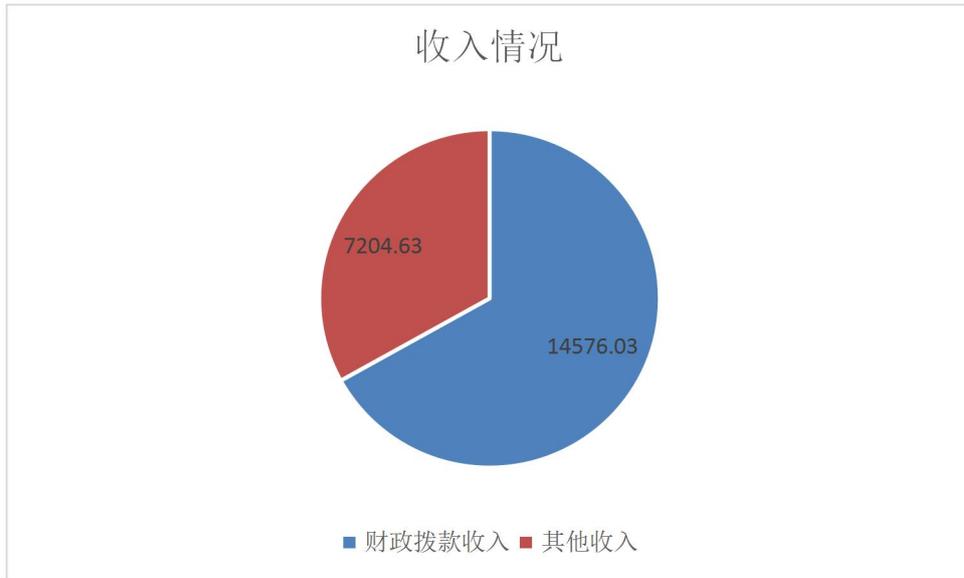
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 26643.89 万元，与上年相比增加 8110.42 万元，增加了 43.76%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年度支出 26643.89 万元，与上年相比增加 8110.42 万元，增加了 43.76%，主要原因是城乡社区支出和其他支出增加。



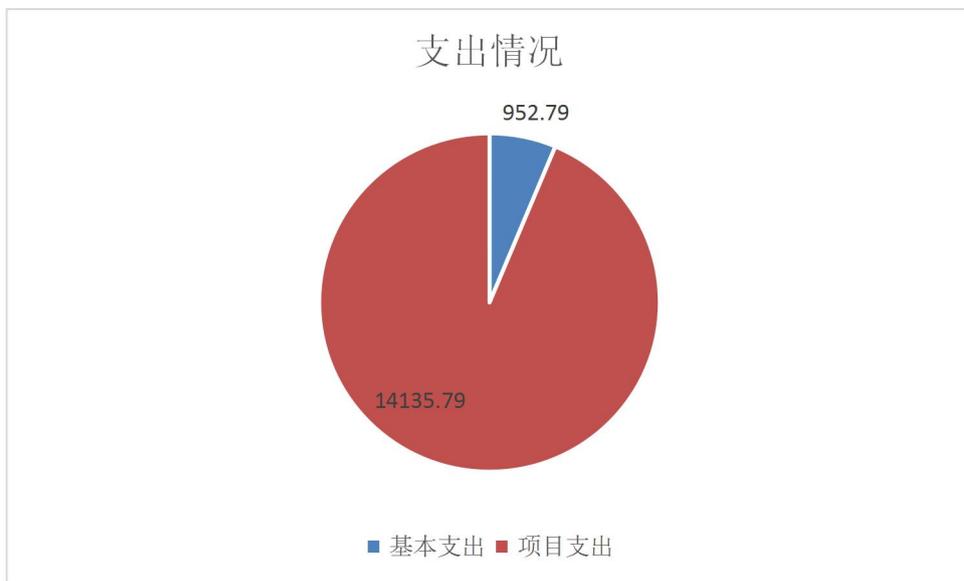
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21780.66 万元，其中：财政拨款收入 14576.03 万元，占 66.92%；其他收入 7204.63 万元，占 33.08%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 15088.58 万元，其中：基本支出 952.79 万元，占 6.32%；项目支出 14135.79 万元，占 93.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

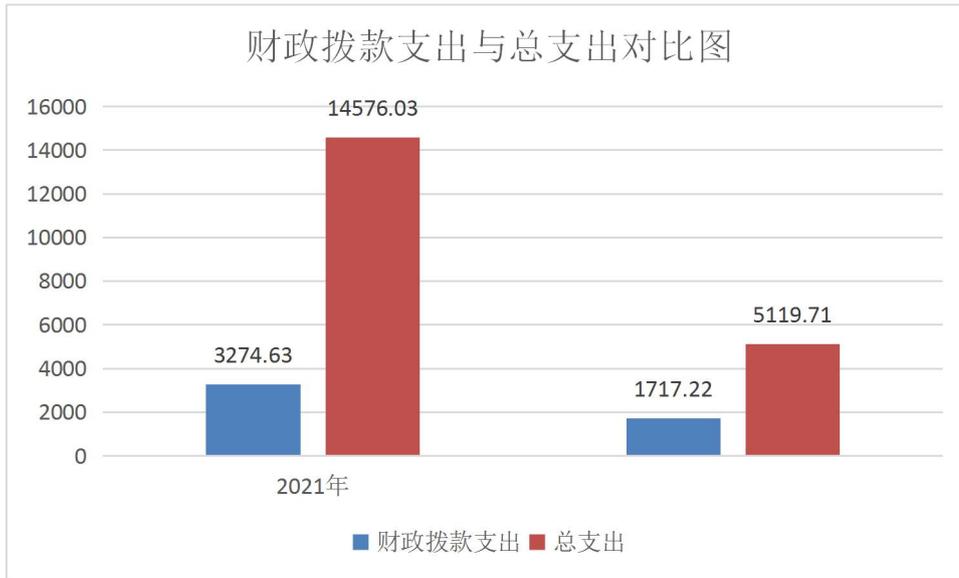
本年度财政拨款收入 14576.03 万元，与上年相比增长 9456.32 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出 14576.03 万元，与上年相比增长 9456.32 万元，主要原因是城乡社区支出和其他支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 365.60 万元，支出决算 3274.63 万元，完成年初预算的 895.69%，占本年支出合计的 22.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 1557.41 万元，增长 90.7%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出：年初预算为 364.2 万元，支出决算为 3240.8 万元，完成年初预算的 8898.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

2.住房保障支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 33.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.24 万元，包括：人员经费支出 315.34 万元和公用经费支出 124.9 万元。

（一）人员经费 315.34 万元，主要包括基本工资 57.99 万元、津贴补贴 81.65 万元、奖金 56.46 万元、绩效工资 32.29 万元、职工基本养老保险缴费 25.65 万元、职业年金缴费 12.73 万元、

职工基本医疗保险缴费 12.68 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、住房公积金 33.83 万元、对个人和家庭补助 0.05 万元。

(二) 公用经费 124.9 万元，主要包括办公费 4.1 万元、印刷费 13.67 万元、咨询费 0.58 万元、水费 0.4 万元、邮电费 2.13 万元、差旅费 0.52 万元、维修维护费 2.56 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 5.64 万元、劳务费 17.23 万元、委托业务费 56.15 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 6.01 万元、其他交通费用 11.82 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说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 40%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 1 万元, 支出决算为 0.4 万元, 完成预算的 40%, 决算数较预算数减少 0.6 万元, 主要原因是严格控制公务接待费。

国内公务接待支出 0.4 万元, 主要为本部门局机关及所属二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 5 个, 来宾 24 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 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, 主要原因是无培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算

数较预算数无变化，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 11301.4 万元，支出决算 11301.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出国有土地使用权出让收入（城市建设支出）安排的支出。本年支出决算 32.4 万元，主要用于城市基础设施建设项目。城市基础设施配套费安排的支出。本年支出决算 1269 万元，主要用于城市环境卫生维护。

2.其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算 10000 万元，主要用于热网二期项目建设。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 31.4 万元，支出决算为 124.9 万元，完成预算的 397.77%。支出决算数较上年增加 8.66 万元，主要原因是其他机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立以局领导班子成员为组长和副组长的预算绩效管理领导小组，由局综合办公室为绩效管理牵头部门，局各业务科室、所属二级单位及示范区市政公司负责人为成员，共同负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对组织对 2021 年政府性基金预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，共涉及预算资金 0 万元，占部门政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。一是以市容市貌精细化管理为抓手，城市整体面貌极大改善。二是以市政公用设施安全运行为着力点，人民生活和社会发展需要不断得到满足。三是以城市管理法律法

规为行动指南，行政执法效能不断提高。

组织对城市热网二期工程项目、城市环境维护项目 2 个项目开展了项目绩效评价，涉及资金 11301.4 万元，从评价情况来看，各项目进展及效益整体情况良好。通过项目实施，城市生活垃圾处置更为科学、更为环保，为进一步推进城市生活垃圾减量化工作奠定基础；城市维护工作，确保城区环境卫生干净整洁，市政公用设施完好无损，城区绿化工作有条不紊，城市家具运转良好，城市基础设施服务功能有了较大的提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区部门决算中反映 2 个政府基金项目绩效自评结果。

政府基金绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 11301.4 万元，完成预算的 100%。具体如下：**一是**城乡社区支出项目全年预算数 0 万元，执行数 1301.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：该项目支出内容包含城市生活垃圾分类项目、城市维护费。通过项目实施，城市生活垃圾处置更为科学、更为环保，为进一步推进城市生活垃圾减量化工作奠定基础；城市维护工作，确保城区环境卫生干净整洁，市政公用设施完好无损，城区绿化工作有条不紊，城市家具运转良好等。发现的问题及原因：1. 市政道路设施维护人员严重不足，且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

欠账较多。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；3. 建议增补资金预算。二是其他支出全年预算数 0 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。该支出主要用于城市集中供热热网二期项目。项目绩效完成情况：通过项目的实施，城市供热更为科学合理，进一步降低能源消耗，同时城市宜居功能更为完善，人民群众生活幸福指数进一步提升，将低碳环保理念落到实处。发现的问题及原因：1. 资金缺口较大。2. 协调难度大。下一步措施：积极争取中省资金，多方筹措项目资金，同时化解协调项目建设中遇到的问题，加快项目进度，尽快完工投入使用。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		城市热网二期工程项目、城市环境维护项目							
主管部门及代码		示范区城市管理执法局			实施单位	示范区城市管理执法局			
项目资金 11301.4（万元）		全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	11301.4	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金			11301.4				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	供热管网完成既定目标，城市服务功能达到预期效果。				供热管网完成率 86.6%，城市服务功能基本达到预期效果。				
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	建设供热管网 25 公里		15 公里	13 公里	10	7	资金不足
			城市家具服务功能提升达到预期值		达到	基本达到	10	7	
		质量指标	合格		合格	合格	5	5	
			城市家具功能运行完好率 98%		98%	98%	5	5	
		时效指标	按期完工		按期完工	按期完工	5	5	
			及时		及时	及时	5	5	
	成本指标	预算内		预算内	预算内	5	5		
		预算内		预算内	预算内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标：						
社会效益指标		城市宜居环境进一步提升。		城市人居环境更宜居宜业	城市人居环境更宜居宜业	10	10		

		生态效益指标	城市环境优美洁净，低碳环保理念落到实处。	节能降耗达预期值	节能降耗达预期值	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度仅以提升	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	94	
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 415.6 万元，执行数 15088.58 万元，完成预算的 3630.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，取得了较好的成绩。城市供热设施以及城市道路、绿化、环境卫生等城市家具的服务功能进一步得到提升，逐步形成宜居宜业的城市家园，人民群众的生活满意度进一步提高。发现的问题及原因：预算数与执行数差异较大。原因为年初预算中未包含项目建设资金，而决算中含项目建设支出。下一步改进措施：加强预算编制准确度，将项目建设资金在编制预算时列入。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：93

（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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算及决算数据	预算完成率在≥100%	100%	10		

		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。</p> <p>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>10%	0	项目建设费用不在本部门预算内，实际支出在部门内	
		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>			符合	5		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			预算编制准确率	3		

								20%和40%之间			
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。			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	

备注:

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。
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。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。