



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月30日

永清县城市管理综合
行政执法局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月三十日

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据国家、省、市、县城市管理方面的法律、法规、规章、制度开展工作。(二) 行使市容环境和卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权，对违反相关法律、法规、规章的行为依法进行管理和查处。(三) 行使规划建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权，对未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的建设工程依法进行查处；按城市规划对建设工程行使审核、监督、处罚权。(四) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权，对专业市场外各类商户、商贩影响市容行为依法进行管理和处罚。(五) 行使公安、交通管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权，对阻塞交通、影响市容的静态车辆，擅自驶入城市道路的超限、超载车辆、履带车、铁轮车依法进行查处。(六) 行使市政、公共设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权，对擅自挖掘、占用城市道路、占用公共场地搭建建筑物、构筑物的行为依法进行管理和查处。行使占道审批管理权及依法收取占道费。(七) 行使户外广告业管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权，对户外广告牌匾、灯杆灯箱广告、户外大型广告、商业广告宣传及违法违规小广告依法进行管理和查处。(八) 履行法律、法规、规章或者省、市、县人民政府规定的其它职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

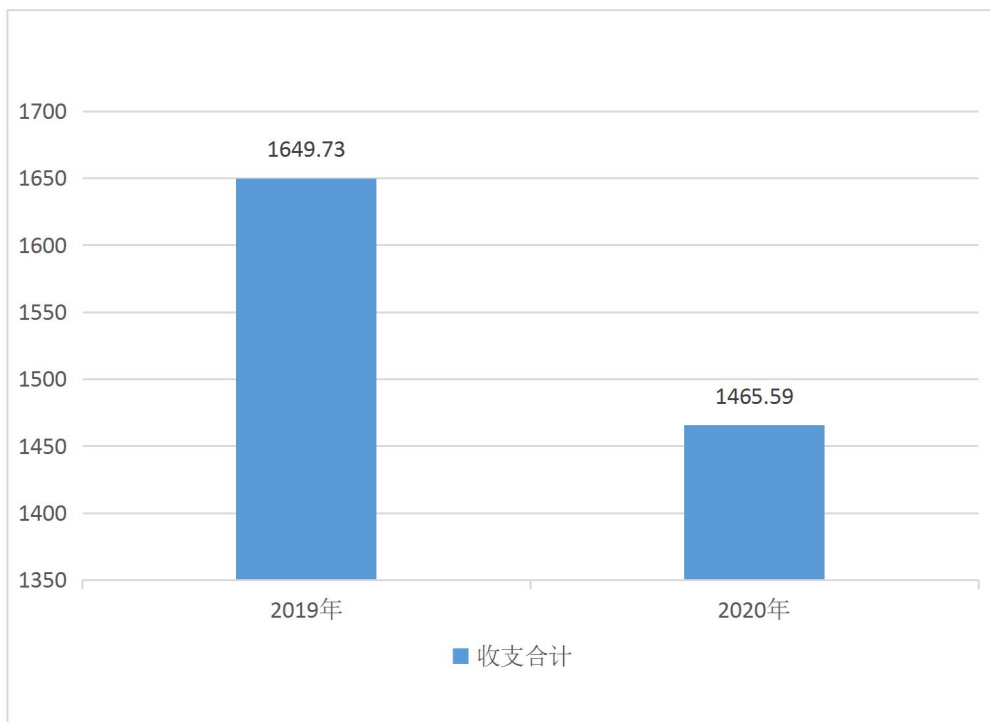
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1465.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 184.14 万元，下降 11.16%，主要原因是日常公用的开支和项目的减少。



2019 年-2020 年收支总计对比情况（图 1）

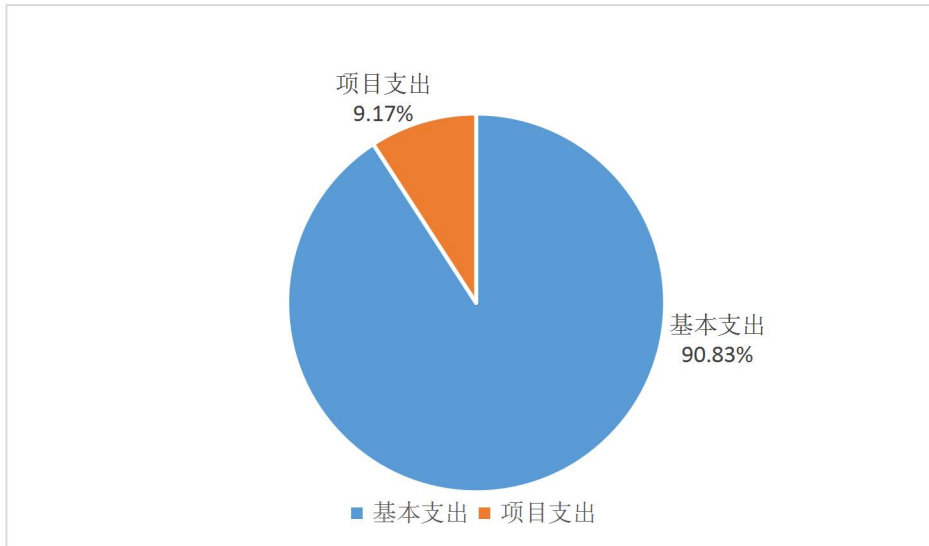
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1465.59 万元，其中：财政拨款收入 1465.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1409.15 万元，其中：基本

支出 1279.95 万元，占 90.83%；项目支出 129.2 万元，占 9.17%。



支出决算情况（图 2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1465.59 万元，比 2019 年度减少 184.14 万元，增降低 11.16%，主要是日常公用的开支和项目的减少；本年支出 1409.15 万元，减少 240.58 万元，降低 14.58%，主要是日常公用的开支和项目的减少及包含年末结转资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1465.59 万元，完成年初预算的 97.16%，比年初预算减少 42.77 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用的开支和项目的减少；本年支出

1409.15 万元，完成年初预算的 93.42%，比年初预算减少 99.21 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用的开支和项目的减少及包含年末结转资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1409.15 万元，主要用于以下方面城乡社区支出（类）1374.19 万元，占 97.52%，住房保障（类）支出 34.96 万元，占 2.48%。



支出决算结构情况（图 3）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1279.95 万元，其中：人员经费 980.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 299.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2019 年度减少 0.16 万元，降低 0.1%，主要是公务用车使用量小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，本部门 2020 年度未发生因公出国（境）团组经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，完成预算的 100%，较预算持平。主要是公务用车使用量小；较上年减少 0.16 万元，降低 0.1%，主要是公务用车使用量小。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.44 万元。公车运行维护费支出较预算持平。较上年减少 0.16 万元，降低 0.1%，主要是公务用车使用量小。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 129.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对执法经费一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87 万元。其中，对数字城管软件维护费、数字城管运行经费等项目部门内评开展绩效评价。从评价情况来看，项目的实施，严格按照程序进度完成经费支出，并在支付流程中严格规范，从根本上确保项目资金使用效率，严格按照国家政策法律法规实

施项目，同时做好群众思想工作，督促施工方实施项目，保质保量日期完成项目。合理安排使用财政资金，是自己充分利用，最大化发挥其作用，避免国家资金闲置。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映执法经费项目及数字城管软件维护费项目、数字城管运行经费等7个项目绩效自评结果。

（1）执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为85分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大机关后勤保障，确保执法车辆正常运行；二是定期对城区小广告进行清理，认真做好大气污染防治中垃圾焚烧、露天烧烤、渣土车运输等工作，确保大气污染治理工作顺利进行。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

（2）数字城管软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管软件维护费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城市管理工作实行精细化管理，

实现城市管理信息化；二是加强软件的维修管理，发现问题及时上报，督导终端单位及时处理。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

（3）数字城管运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管运行经费项目绩效自评得分为 82.6 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：一是对城市管理工作实行精细化管理，实现城市管理信息化；二是加强城区事件、部件的巡查力度，发现问题及时上报，及时处理。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

（4）建筑垃圾清理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑垃圾清理费项目绩效自评得分为 89.3 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区主要干道两侧重要节点、公共场地等建筑垃圾进行清理工作。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强

做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按照计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

(5) 门前五包责任牌项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门前五包责任牌项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区主要街道沿街门店统一制作做尺寸、颜色的门前五包责任牌进行安装工作。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按照计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

(6) 数字城管软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管软件维护费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对城市管理工作实行精细化管理，实现城市管理信息化；二是加强软件的维修管理，发现问题及时上报，督导终端单位及时处理。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按照计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

(7) 数字城管运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管运行经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对城市管理工作实行精细化管理，实现城市管理信息化；二是加强城区事件、部件的巡查力度，发现问题及时上报，及时处理。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按照计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。通过此次绩效自评，为以后部门预算提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。对项目的实施，严格按照程序进度完成经费支出，并在支付流程中严格规范，从根本上确保项目资金使用效率，严格按照国家政策法律法规实施项目，同时做好群众思想工作，督促施工方实施项目，保质保量日期完成项目。合理安排使用财政资金，是自己充分利用，最大化发挥其作用，避免国家资金闲置。加快推进项目的实施建设，保障项目顺利完工。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.32 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			永清县城市管理综合行政执法局					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	加大城区环境治理、不断打造洁净县城。	城区小广告清理率达到95%以上、执法车辆维修、提高了大气污染防治工作。	执法经费	已完成城区街道两侧小广告清洁率达到95%以上、保障执法车辆100%正常运行。	87	87	87	87
	数字化城市管理系统运行、维护	完善系统功能、软硬件故障排除、人员培训、例行检查等。	数字城管软件运行、维护费	已完成数字化城管工作正常运行	28	28	12.8	12.8
							
	金额合计				115	115	99.8	99.8
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0.01%	4	3.2		
		支出进度率	≥100%	70%	4	1		
		“三公经费”变动率	≤0	0.01	4	3		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	不合规	3	0
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	86.44%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	不健全	1	0
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	38%	1	0.38
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	81%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	提高了城区市容市貌环	提高效果明显	2	10	2
		减少了渣土车运输	减少效果明显	2		2
		减少了店外经营现象	减少效果明显	2		2
		减少了流动商贩摆摊现	减少效果不明显	2		2
		数字城管结案率	87%	2		1.74
	满意度	群众满意度	≥90%	80%	10	5
合 计			-	-	100	85.32

			-	
评价结论		良		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性基础信息完备性、绩效目标审核通过率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、提高了城区市容市貌环境、减少了渣土车运输、减少了店外经营现象、减少了流动商贩摆摊现象		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		未完成项目预算调整率偏差值 0.8、支出进度率偏差值 3、“三公经费”变动率偏差值 1、资金使用合规性偏差值 3、绩效管理制度健全性偏差值 1、绩效自评覆盖率偏差值 0.62、数字城管结案率偏差值 0.26、群众满意度偏差值 0.1。		
尚未完成的绩效指标原因说明		<p>预算调整率偏差值 0.8。由于项目经费调整而产生的偏差</p> <p>支出进度率偏差值 3。由于财政资金紧张，实际支出不能按原计划进行，导致进度支出缓慢。</p> <p>“三公经费”变动率偏差值 1。由于今年公车利用率高，与实际指标值有些偏差。</p> <p>资金使用合规性偏差值 3。由于财政资金紧张，造成个人资金垫付不规范使用情况。</p> <p>绩效管理制度健全性偏差值 1。未建立绩效管理制度。</p> <p>绩效自评覆盖率偏差值 0.62。由于财政资金紧张，部分项目结转下一年度。</p> <p>数字城管结案率偏差值 0.26。</p> <p>群众满意度偏差值 0.1。</p>		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	<p>1、项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。</p> <p>2、项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。</p>		

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格按照相关制度要求执行，强化资产管理、加强会计监督，提高资金的使用效益。
	3. 其他措施	专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

1. 城市管理综合行政执法局补充执法经费预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	永清县城市管理综合行政执法局补充执法经费			
资金用途	根据永执法【2017】22号《关于增加执法经费的请示》，开展补充执法经费的项目，加大机关后勤保障，执法执勤车辆正常运行，保证城市管理工作正常运转。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标1	根据永执法【2017】22号《关于增加执法经费的请示》，开展补充执法经费的项目，加大机关后勤保障，执法执勤车辆正常运行，保证城市管理工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	执法车辆数量	单位执法车辆耗油量大，维修次数多，单位执法任务重，人员数量多	≥	10	辆	永执法【2017】22号，永执法【2015】7号
	质量指标	执法车辆日常维修合格率达到95%以上以及日常执法经费利用率达到98%以上。	单位执法车辆耗油量大，维修次数多，单位执法任务重，人员数量多	≥	10	辆	永执法【2017】22号，永执法【2015】7号
	时效指标						

	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	车辆事故发生下降率	日常及时维修执法车辆，按时上车险	\geq	95	下降率	永执法【2017】22号，永执法【2015】7号
	生态效益指标						
	可持续影响指标	车辆使用时长，降低报废率	执法单位的日常工作正常运转	\geq	10	辆	永执法【2017】22号，永执法【2015】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	$<$	10	投诉率	永执法【2017】22号，永执法【2015】7号

2. 城市管理综合行政执法局小广告清理费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	永清县城市管理综合行政执法局小广告清理费				
资金用途	根据永执法【2013】8号：《关于申请城区街道小广告清理资金的请示》的通知，我局与专业保洁公司签订合同，对城区主要街道违规小广告进行清理。						
资金支出计划(累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	25%	50%	75%	100%			
绩效目标	目标1	根据永执法【2013】8号：《关于申请城区街道小广告清理资金的请示》聘请专业保洁公司，对城区主要街道违规小广告进行清理，保洁公司每天上午8点前将违规小广告清理完毕，并全天巡查，发现后及时清理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	街道数量	益昌路、武隆路、文苑路、府东街、会昌街、金雀街、裕丰街、裕华街	≥	8	条	永执法【2013】8号；签订《城区街道“小广告”清理粉刷承包合同》
	质量指标	小广告清除率	沿街两侧建筑墙面、地面、各种公共设施、市政设施上乱喷	≥	85%	清除率	永执法【2013】8号；签订《城区街道“小广告”清理粉刷承包合同

			乱贴乱画的违法小广告				
	时效指标						
	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升城区形象	小广告随处张贴影响城市形象	≥	8	条	永执法【2013】8号；签订《城区街道“小广告”清理粉刷承包合同》
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升城市品位，营造良好的城市人居环境	县城市我县的政治、经济、文化中心，努力改善城市环境，优化城市形象	≥	8	条	永执法【2013】8号；签订《城区街道“小广告”清理粉刷承包合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对小广告清理工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	≥	8	条	永执法【2013】8号；签订《城区街道“小广告”清理粉刷承包合同》

3. 城市管理综合行政执法局大气污染防治工作经费预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	永清县城市管理综合行政执法局大气污染防治工作经费				
资金用途	根据永执法【2016】38号；《关于申请大气污染防治工作资金的请示》的通知，开展对大气污染防治工作项目，24小时不间断巡查，费用大幅度增加。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	25%	50%	75%	100%			
绩效目标	目标1	根据永执法【2016】38号；《关于申请大气污染防治工作资金的请示》开展对大气污染防治工作项目，治理焚烧垃圾、露天烧烤、渣土车运输。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	治理焚烧垃圾、露天烧烤、渣土车运输执法车巡查出车数量	减少有害物的排放	≥	10	辆	永执法【2016】38号
	质量指标	空气净化率，污染物颗粒指数	提高空气质量，减少有害物的排放	≥	85%	净化率	永执法【2016】38号
	时效指标						

	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	净化城市环境	提高空气质量,减少有害物的排放	≥	10	辆	永执法【2016】38号
	生态效益指标						
	可持续影响指标	空气净化指数	提高空气质量,推动人类可持续发展	≥	10	辆	永执法【2016】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大气污染防治工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	≥	10	辆	永执法【2016】38号

4. 城市管理综合行政执法局数字城管软件维护费预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	永清县城市管理综合行政执法局数字城管软件维护费			
资金用途	根据永执法【2015】18号《关于申请数字城管软件维护费的请示》的通知，我局与软件公司签订合同，保证我县数字城管系统正常运行。						
资金支出计划(累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
						100%	
绩效目标	目标1	根据永执法【2017】36号：《关于申请增加数字软件维护费的请示》我局于2016年8月对我县数字城管系统平台进行升级改造，免费维护期已到，需支付给软件公司维护费，保证我县数字城管系统正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	数字城管软件系统	根据最新的数字城管系统国家标准及我县数字城管系统实际需求，我局完成改造升级并通过系统验收	=	1	个	永执法【2017】36号
	质量指标	完善系统功能、软硬件故障排除	保证改造升级后数字城管系统的正常运行	=	1	个	永执法【2017】36号
	时效指标						

	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创建园林县城	为圆满完成我县国家级园林县城创建工作	=	1	个	永执法【2017】36号
	生态效益指标						
	可持续影响指标	数字化信息管理	加强软件的维修管理，发现问题及时上报，督导终端单位及时处理	=	1	个	永执法【2017】36号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对数字城管工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	=	1	个	永执法【2017】36号

5. 城市管理综合行政执法局数字城管运行经费预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	永清县城市管理综合行政执法局数字城管运行经费			
资金用途	根据永执法【2015】18号《关于申请数字城管软件维护费的请示》的通知，我局与该单位签订业务合同，确保相关业务的顺利展开。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
						100%	
绩效目标	目标 1	根据永执法【2015】18号《关于申请数字城管软件维护费的请示》；《数字化城市建设数据业务合作协议书》；永执法【2019】44号《关于增加办公用房租金的请示》，移动光纤租赁、联通光纤租赁、软件技术服务按时限支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	移动光纤租赁、联通光纤租赁、办公用房租、软件技术服务	加强数字化软件维护，实现城市管理信息化	=	1	次	永执法【2011】3号，永执法【2015】16号、18号，《数字化城市建设数据业务合作协议书》，《光纤专线接入合同》
	质量指标	完善系统功能、软硬件故障排除	保证改造升级后数字城管系统的正常运行	=	1	次	永执法【2011】3号，永执法【2015】16号、18号，《数字化城市建设数据业务合作协议书》，《光纤专线接入合同》

	时效指标						
	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创建园林县城	为圆满完成我县国家级园林县城创建工作	=	1	次	永执法【2011】3号，永执法【2015】16号、18号，《数字化城市建设数据业务合作协议书》，《光纤专线接入合同》
	生态效益指标						
	可持续影响指标	数字化信息管理	加强软件的维修管理，发现问题及时上报，督导终端单位及时处理	=	1	次	永执法【2011】3号，永执法【2015】16号、18号，《数字化城市建设数据业务合作协议书》，《光纤专线接入合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对数字城管工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	=	1	次	永执法【2011】3号，永执法【2015】16号、18号，《数字化城市建设数据业务合作协议书》，《光纤专线接入合同》

6. 城市管理综合行政执法局城区违法违规建筑强拆费预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	永清县城市管理综合行政执法局城区违法违规建筑强拆费			
资金用途	根据永执法【2013】15号《关于城区违法违规建筑拆除费用的请示》的通知，我局与施工单位签订合同，对城区违法违规建筑拆除。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
						100%	
绩效目标	目标 1	根据永执法【2013】15号《关于城区违法违规建筑拆除费用的请示》对城区主要干道两侧重要节点，公共场地等违法违规建筑，超期临建和私搭乱建的拆除工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	范围是城区主要干道两侧重要节点，公共场地	城区主要干道两侧重要节点，公共场地等违法违规建筑	=	1	次	永执法【2013】15号
	质量指标	违规违建设施拆除率	拆除城区街道两侧违建设施，净化城区环境	=	1	次	永执法【2013】15号
	时效指标						
	成本指标						

效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	净化城区环境	创建国家级园林县城	=	1	次	永执法【2013】15号
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高居民生活满意度	按照省、市、县加快县城建设，创建国家级园林县城	=	1	次	永执法【2013】15号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对强拆工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	=	1	次	永执法【2013】15号

7. 城市管理综合行政执法局亮化路段灯杆广告牌匾拆除预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	永清县城市管理综合行政执法局亮化路段灯杆广告牌匾拆除				
资金用途	根据永执法【2018】2号，《关于申请城区主要街道亮化路段灯杆广告牌匾进行拆除的资金请示》的通知，我局与广告公司签订施工合同，对城区主要街道亮化路段灯杆广告牌匾进行拆。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底	12月底	
						100%	
绩效目标	目标 1	根据永政办【2018】16号文件，永清县人民政府办公室关于印发《永清县城区 2018 年春节亮化工程实施方案》的文件要求，我单位负责将城区主要街道（益昌路、府东街、武隆路、会昌街、金雀街、文苑路）亮化路段灯杆广告牌匾进行拆除。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	数量指标	拆除广告牌匾数量	经统计城区主要街道共有灯杆广告牌匾 760 棵。	≥	760	棵	永执法【2018】2号
	质量指标	城区主要街道道路亮化率提高	亮化路段主要是益昌路、府东街、武隆路、会昌街、金雀街、文苑路	≥	760	棵	永执法【2018】2号
	时效指标						
	成本指标						
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	净化城区环境	创建文明县城	≥	760	棵	永执法【2018】2号
	生态效益指标						

	可持续影响指标	提高居民生活满意度	按照省、市、县加快县城建设，创建国家级园林县城	≥	760	棵	永执法【2018】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	≥	760	棵	永执法【2018】2号

8. 城市管理综合行政执法局五城同创主次干道灯杆公益广告维护预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称	永清县城市管理综合行政执法局五城同创主次干道灯杆公益广告维护				
资金用途	根据永执法【2018】30号，《关于“五城同创”主次干道灯杆旗公益广告更新维修（护）资金的请示》的通知，我局与广告公司签订施工合同，对公益广告画面、灯杆滑落、扭转、碰撞损毁进行修复。						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底		10月底		
					12月底		
绩效目标	目标 1	根据永执法【2018】30号《关于“五城同创”主次干道灯杆旗公益广告更新维修（护）资金的请示》对城区主次干道灯杆旗公益广告更新维修，确保及时维修，规格统一、完好无损，达到公益宣传的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	灯杆数量	城区灯杆旗公益广告 835 棵	≥	835	棵	永执法【2018】30号

	质量指标	城区主要街道的亮化率、修复率、更新率	更换公益广告画面,校正灯杆方向,修复毁损的灯杆	≥	835	更新率	永执法【2018】30号
	时效指标						
	成本指标						
效果指标	经济效益指标	财政资金利用率	合理控制单位日常经费预算,节约财政资金	≥	835	棵	永执法【2018】30号
	社会效益指标	净化城区环境	根据“五城同创”工作安排,为城市建设贡献力量	≥	835	棵	永执法【2018】30号
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高居民生活满意度	按照省、市、县加快县城建设,创建国家级园林县城	≥	835	棵	永执法【2018】30号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	社会公众投诉率/投诉次数	≥	835	棵	永执法【2018】30号

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 299.06 万元，比 2019 年度增加 10.98 万元，增长 0.4%。主要原因是日常公用支出的增多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 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 1 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表

以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中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、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十二）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列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、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县城市管理综合行政执法局

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	1465.59	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1374.19
	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	34.96
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1465.59	本年支出合计	58	1409.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	56.44
	30			61	
总计	31	1465.59	总计	62	1465.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：永清县城
市管理综合行
政执法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1465.59	1465.59					
211	节能环保支出	4.08	4.08					
21103	污染防治	4.08	4.08					
212	城乡社区支出	1,426.56	1,426.56					
21201	城乡社区管理事务	1,426.56	1,426.56					
2120101	行政运行	1,252.96	1,252.96					
2120104	城管执法	173.60	173.60					
221	住房保障支出	34.96	34.96					
22102	住房改革支出	34.96	34.96					
2210201	住房公积金	34.96	34.96					

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：永清县
城市管理综合
行政执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1409.15	1279.95	129.2			
212	城乡社区支出	1,374.19	1,244.99	129.20			
21201	城乡社区管理事务	1,374.19	1,244.99	129.20			
2120101	行政运行	1,244.99	1,244.99				
2120104	城管执法	129.20		129.20			
221	住房保障支出	34.96	34.96				
22102	住房改革支出	34.96	34.96				
2210201	住房公积金	34.96	34.96				

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：永清县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1465.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1374.19	1374.19		
	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	34.96	34.96		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1465.59	本年支出合计	59	1409.15	1409.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	56.44	56.44		

一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1465.5 9	总计	64	1465. 59	1465.59		

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支出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：永清县
城市管理综
合行政执法
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	1,409.15	1,279.95	129.20
212	城乡社区支出	1,374.19	1,244.99	129.20
21201	城乡社区管理事务	1,374.19	1,244.99	129.20
2120101	行政运行	1,244.99	1,244.99	
2120104	城管执法	129.20		129.20
221	住房保障支出	34.96	34.96	
22102	住房改革支出	34.96	34.96	
2210201	住房公积金	34.96	34.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县城市管理
综合行政执法局

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.27	302	商品和服务支出	299.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.28	30201	办公费	21.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.16	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费	14.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	280	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	241.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		980.89	公用经费合计				299.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县
城市管理综
合行政执法
局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.44		1.44		1.44	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.44		1.44		1.44	

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

公开 08 表

部门：永清
县城市管
理综合行
政执法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永清
县城市管
理综合行
政执法局

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

