



# 2021 年度



预算代码：506

单位名称：永清县城市管理综合行政执法局

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“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

## 第四部分名词解释

## 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 2021 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 2021 年度部门决算表

## 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  | 1646.10 | 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  | 113.76  | 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 | 6.3     |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1723.84 |
|                  | 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 | 34.85   |
|                  | 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 | 1759.86 | 本年支出合计          | 58 | 1764.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 56.44   | 年末结转和结余         | 60 | 51.31   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1816.31 | 总计              | 62 | 1816.31 |

注：本表反映部门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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                | 1759.86    | 1759.86    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 211      | 节能环保支出         | 2.22       | 2.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21103    | 污染防治           | 2.22       | 2.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2110301  | 大气             | 2.22       | 2.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 212      | 城乡社区支出         | 1722.79    | 1722.79    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1609.03    | 1609.03    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2120101  | 行政运行           | 1249.03    | 1249.03    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2120104  | 城管执法           | 360        | 360        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 113.76     | 113.76     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2121301  | 城市公共设施         | 113.76     | 113.76     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出         | 34.85      | 34.85      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出         | 34.85      | 34.85      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金          | 34.85      | 34.85      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |         |        |            |      |               |
| 栏次           |                    | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                    | 1764.99    | 1240.53 | 524.46 |            |      |               |
| 211          | 节能环保支出             | 6.30       |         | 6.30   |            |      |               |
| 21103        | 污染防治               | 6.30       |         | 6.30   |            |      |               |
| 2110301      | 大气                 | 6.30       |         | 6.30   |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支出             | 1723.84    | 1205.68 | 518.16 |            |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 1610.08    | 1205.68 |        |            |      |               |
| 2120101      | 行政运行               | 1205.68    | 1205.68 |        |            |      |               |
| 2120104      | 城管执法               | 404.40     |         | 404.40 |            |      |               |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 113.76     |         | 113.76 |            |      |               |
| 2121301      | 城市公共设施             | 113.76     |         | 113.76 |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出             | 34.85      | 34.85   |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出             | 34.85      | 34.85   |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 34.85      | 34.85   |        |            |      |               |
|              |                    |            |         |        |            |      |               |

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1646.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 113.76  | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 6.30    | 6.30               |                         |                          |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1723.84 | 1610.08            | 113.76                  |                          |
|               | 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 | 34.85   | 34.85              |                         |                          |
|               | 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 |         |                    |                         |                          |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                    |                         |                          |
|               | 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 | 1759.86 | 本年支出合计          | 59 | 1764.99 | 1651.23            | 113.76                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 56.44   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 51.31   | 51.31              |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 56.44   |                 | 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 | 1816.31 | 总计              | 64 | 1816.31 | 1702.55            | 113.76                  |                          |

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：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             |
| <b>合计</b> |          | <b>1651.23</b> | <b>1240.53</b> | <b>410.70</b> |
| 211       | 节能环保支出   | 6.30           |                | 6.30          |
| 21103     | 污染防治     | 6.30           |                | 6.30          |
| 2110301   | 大气       | 6.30           |                | 6.30          |
| 212       | 城乡社区支出   | 1610.08        | 1205.68        | 404.40        |
| 21201     | 城乡社区管理事务 | 1610.08        | 1205.68        | 404.40        |
| 2120101   | 行政运行     | 1205.68        | 1205.68        |               |
| 2120104   | 城管执法     | 404.40         |                | 404.40        |
| 221       | 住房保障支出   | 34.85          | 34.85          |               |
| 22102     | 住房改革支出   | 34.85          | 34.85          |               |
| 2210201   | 住房公积金    | 34.85          | 34.85          |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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         | 904.06 | 302    | 商品和服务支出   | 335.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 314.01 | 30201  | 办公费       | 36.85  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 212.96 | 30202  | 印刷费       |        | 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        | 1.17   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.55  | 30206  | 电费        | 9.58   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.70   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.18  | 30208  | 取暖费       | 14.10  | 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       | 1.51   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 34.85  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.62   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 270    | 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      | 0.61   | 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            |        |        | 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           | 0.54   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 255.65 | 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      | 3.49   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 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    | 0.07   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.26   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 904.67 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 335.86 |

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

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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 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       |                |         | 113.76 | 113.76 |      | 113.76 |         |
| 21201    | 城乡社区管理事务       |         | 113.76 | 113.76 |      | 113.76 |         |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 |         | 113.76 | 113.76 |      | 113.76 |         |
| 2121301  | 城市公共设施         |         | 113.76 | 113.76 |      | 113.76 |         |
|          |                |         |        |        |      |        |         |
|          |                |         |        |        |      |        |         |

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：永清县城市管理综合行政执法局

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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1816.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 350.71 万元，增长 19.3%，主要原因是日常公用的开支和项目的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1759.86 万元，其中：财政拨款收入 1759.86 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1764.99 万元，其中：基本支出 1240.53 万元，占 70.3%；项目支出 524.46 万元，占 29.7%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1759.86 万元，比 2020 年度增加 294.27 万元，增长 16.8%，主要是日常公用的开支和项目的增加。本年支出 1764.99 万元，增加 355.84 万元，增长 20.2%，主要是日常公用的开支和项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1646.10 万元，比上年增加 180.51 万元；主要是日常公用的开支和项目的增加。本年支出 1651.23 万元，比上年增加 242.08 万元，增长 15%，主要是日常公用的开支和项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 113.76 万元，比上年

增加 113.76 万元，增长 100%，主要原因是项目的增加；本年支出 113.76 万元，比上年增加 113.76 万元，增长 100%，主要是项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1759.86 万元，完成年初预算的 129.3%，比年初预算增加 398.74 万元，决算数大于预算数主要原因是日常公用的开支和项目的增加；本年支出 1964.99 万元，完成年初预算的 129.7%，比年初预算增加 603.87 万元，决算数大于预算数主要原因是日常公用的开支和项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比年初预算增加 15.13 万元，主要是日常公用的开支和项目的增加；支出完成年初预算 95.5%，比年初预算增加 58.48 万元，主要是日常公用的开支和项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 113.76 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 113.76 万元，主要是项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无此项预算拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项预算拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1764.99 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）6.30 万元，占 0.3%，城乡社区支出（类）1723.84 万元，占 97.7%，住房保障（类）支出 34.85 万元，占 2%

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1240.53 万元，其中：人员经费 904.67 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、其他社会保障缴费、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 335.86 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 2021 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 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车无增加。

## **(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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）团组经费支出，与年初预算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。较预算持平。主要是公务用车无变化；其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 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，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.44 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车无变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与 2020 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 524.46 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 54 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 12 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 54 万元，执行数为 54 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，确保大气污染防治工作顺利进行。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 2 万元，执行数为 2 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 4 万元，执行数为 4 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）燃气锅炉治理提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气锅炉治理提升改造项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。为持续推进大气污染治理，促进我县空气质量改善。

（5）燃气锅炉治理提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气锅炉治理提升改造项目绩效自评得分为 82 分。全年结转数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。为持续推进大气污染治理，促进我县空气质量改善。

（6）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 85.6 分。全年结转数为 15.2 万元，执行数为 15.2 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）城区违规违法强拆项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，城区违规违法强拆项目绩效自评得分为 86.5 分。全年结转数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。依法对工程实施监管、处罚，严格纠正违法规划施工行为，形成规划即法、建设依法、严格执行规划建设的良好氛围。始终保持依法拆除、处罚违章建设行为的高压态势，有效遏制违法建设行为，保持良好的县城容貌。

(8) 五城同创灯杆旗广告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五城同创灯杆旗广告项目绩效自评得分为 82.6 分。全年结转数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。经统计城区主要街道共拆除灯杆广告牌匾 760 棵。更换公益广告画面，校正灯杆方向，修复毁损的灯杆，维修城区灯杆旗公益广告，主要街道的亮化率、修复率、更新率为 85%。

(9) 门头广告牌匾升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门头广告牌匾升级改造项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。统一规格、尺寸、材料、颜色，制作更新，通过广告牌匾升级改造，提升我县城市品位。改善城市环境，优化城市形象，提升城市品位，营造良好的人居环境。对城区街道两侧门头广告牌匾升级改造。

(10) 城区主要街道及廊霸线道路两侧广告清理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区主要街道及廊霸线道路两



侧广告清理项目绩效自评得分为82分。全年预算数为5.45万元，执行数为5.45万元，完成预算的100%。改善城市环境，优化城市形象，提升城市品位，营造良好的人居环境。对城区街道两侧门头广告牌匾升级改造。

(11) 城区主要街道及廊霸线道路两侧广告清理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区主要街道及廊霸线道路两侧广告清理项目绩效自评得分为84分。全年预算数为89.10万元，执行数为89.10万元，完成预算的100%。改善城市环境，优化城市形象，提升城市品位，营造良好的人居环境。对城区街道两侧门头广告牌匾升级改造。

(12) 数字化城管系统软件维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城管系统软件维护项目绩效自评得分为83分。全年预算数为19.21万元，执行数为19.21万元，完成预算的100%。对城市管理工作实行精细化管理，实现城市管理信息化。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。

**(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 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.3 分，评价等级为良。

附部门整体绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

填报日期：      年    月    日

|                |                    |                                     |              |  |             |             |        |             |         |  |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------------|---------|--|
| 部门名称           |                    | 永清县城市管理综合行政执法局                      |              | 单位负责人<br>(签字)                          |             |             |        |             |         |  |
| 联系人            |                    | 李倩                                  |              | 联系电话                                   |             | 15133604084 |        |             |         |  |
| 评价时段           |                    | 2021年1月1日至2021年12月31日               |              |  |             |             |        |             |         |  |
| 年度部门<br>预算执行情况 |                    | 预算收入(万元)                            |              |  |             | 预算支出(万元)    |        |             |         |  |
|                |                    | 收入科目                                | 预算数          | 执行数                                    | 支出科目        | 预算数         | 执行数    |             |         |  |
|                |                    | 财政拨款收入                              | 1361.23      | 1759.86                                | 人员经费        | 1172.51     | 904.67 |             |         |  |
|                |                    | 上级补助收入                              |              |  | 日常公用经费      | 126.49      | 327.90 |             |         |  |
|                |                    | 事业收入                                |              |  | 专项公用支出      |             |        |             |         |  |
|                |                    | 经营收入                                |              |  | 专项项目支出      | 62.22       | 475.98 |             |         |  |
|                |                    | 附属单位上缴收入                            |              |  | — —         |             |        |             |         |  |
|                |                    | 其他收入                                |              |  | — —         |             |        |             |         |  |
|                |                    | 合计                                  |              | 1361.23                                | 1759.86     | 合计          |        | 1361.22     | 1708.55 |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称             | 工作任务<br>完成情况                        | 对应的<br>拟安排项目 | 项目完成情<br>况                             | 预算数<br>(万元) | 其中：         |        | 执行数<br>(万元) | 其中：     |  |
|                |                    |                                     |              |  |             | 财政拨款        | 其他资金   |             | 财政拨款    |  |
|                | 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。 | 54          | 54          |        | 54          | 54      |  |

|               |                        |  |              |                                |       |  |   |       |       |
|---------------|------------------------|--|--------------|--------------------------------|-------|--|---|-------|-------|
|               | 为持续推进大气污染防治，促进我县空气质量改善 | 我单位高度重视，严格按照生态环境标准的项目清单，加强中央环境资金项目的规范管理，切实加快项目实施和预算执行进度。 | 燃气锅炉治理提升改造项目 | 已完成<br>加强资金管理，确保专款专用，依法依规使用资金。 | 2.22  | 2.22   |   | 2.22  | 2.22  |
|               | 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<br>数字化城管工作正常运行             | 6     | 6  |   | 6     | 6     |
|               | 金额合计                   |  |              |                                | 62.22 | 62.22  |   | 62.22 | 62.22 |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标   | 目标值          | 实际值                            | 权重    | 指标解释*  | 评分规则*   | 自评得分  |       |
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入                   | 预算完成率  | ≥95%         | 94%                            | 4     | 考察部门本年度预算完成数与调整预算数的比率。<br>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。<br>(预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数) | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；<br>3.预算完成率在85%—95%之间的，在分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | 3.6   |       |
|               |                        | 预算调整率  | 0            | 0.1%                           | 4     | 考察部门本年度预算调整数与预算数的比率。   | 1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等   | 3.92  |       |

|  |  |           |       |       |   |   |   |      |
|--|--|-----------|-------|-------|---|---|---|------|
|  |  |           |       |       |   | <p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。<br/>         预算调整数：部门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>于 5%的，得 0 分；3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br/>         得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>                          |      |
|  |  | 支出进度率     | ≥100% | 93.2% | 4 | <p>考察部门实际支付进度与既定支付进度的比率。<br/>         支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。<br/>         实际支付进度是指部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p> | <p>1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分；3. 支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br/>         得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p> | 3.32 |
|  |  | “三公经费”变动率 | ≤0    | 0     | 4 | <p>考察部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变</p>  | <p>实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。</p>  | 4    |

|      |  |           |    |    |   |  |   |   |
|------|--|-----------|----|----|---|--|---|---|
|      |  |           |    |    |   | <p>动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>   |   |   |
|      |  | 结转结余变动率   | ≤0 | -1 | 4 | <p>考察部门对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>                          | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                       | 4 |
| 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | <p>考察部门财务制度是否健全、完善、有效。评价要点：</p> <p>1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。</p> | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
|      |  | 资金使用合规性   | 合规 | 合规 | 3 | <p>考察部门预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。评价要点：</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预</p>                  | 具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。                       | 3 |

|  |      |         |      |      |   |   |  |   |
|--|------|---------|------|------|---|---|--|---|
|  |      |         |      |      |   | 算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。               |  |   |
|  | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 考察部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。<br>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  | 1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；<br>2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；<br>3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 3 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范   | 规范   | 1 | 考察部门对资产是否进行规范管理。<br>评价要点：<br>1. 部门建立了资产管理制度；2. 资产保存是否完整；3. 资产配置是否合理；4. 资产处置是否规范；5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；6. 资产是否有偿使用及处置收入及时 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重。  | 1 |

|      |           |       |        |   |   |   |   |  |
|------|-----------|-------|--------|---|---|---|---|--|
|      |           |       |        |   |   | 足额上缴。   |   |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率   | ≤100% | 89.83% | 1 | 考察部门对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。              | 1 |  |
| 信息管理 | 预决算信息公开性  | 按规定公开 | 按规定公开  | 3 | 考察部门是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。<br>评价要点：<br>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。              | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分                 | 3 |  |
|      | 基础信息完备性   | 完备    | 完备     | 1 | 考察部门基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。<br>评价要点：<br>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全    | 不健全    | 1 | 考察部门预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：<br>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 0 |  |



|  |  |            |      |      |   |  |   |   |
|--|--|------------|------|------|---|--|---|---|
|  |  |            |      |      |   | <p>2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3. 预算绩效管理制度具备可操作性。</p>                               |   |   |
|  |  | 绩效目标审核通过率  | 100% | 100% | 2 | <p>考察部门申报的绩效目标审核通过情况。</p> <p>绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。</p>   | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                        | 2 |
|  |  | 绩效自评覆盖率    | 100% | 100% | 1 | <p>考察部门项目绩效自评覆盖程度。</p> <p>绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。</p>  | 得分=绩效自评覆盖率*权重。  | 1 |
|  |  | 绩效指标体系构建情况 | 健全   | 健全   | 2 | <p>考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。</p> <p>评价要点：<br/>1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审</p> | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 2 |

|               |        |           |      |      |    |  |   |    |
|---------------|--------|-----------|------|------|----|--|---|----|
|               |        |           |      |      |    | 批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。  |   |    |
|               | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全   | 健全   | 1  | 考察部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点：<br>1.针对重点工作，均有适用的资金管理办<br>法；<br>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；<br>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1  |
| 部门产出<br>(40分) | 数量     | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 考察部门工作的实际产出数与计划产出数的比率。<br>重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。  | 得分=重点工作实际完成率*权重。  | 15 |
|               | 质量     | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。<br>重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际工作   | 得分=重点工作质量达标率*权重。  | 10 |

|                |      |             |       |      |    |  |   |      |
|----------------|------|-------------|-------|------|----|--|---|------|
|                |      |             |       |      |    | 数) ×100%。  |   |      |
|                | 时 效  | 重点工作完成及时率   | 100%  | 100% | 10 | 考察部门实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。<br>重点工作完成及时率= (及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。   | 得分=重点工作完成及时率*权重。  | 10   |
|                | 成 本  | 公用经费控制率     | ≤100% | 100% | 5  | 考察部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。评价要点：<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。                    | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。  | 5    |
| 部门效果<br>(20 分) | 经济效益 |             |       |      | 10 | 部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。<br>此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标 | 一、定量指标评分规则：<br>与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记 |      |
|                | 社会效益 | 提高了城区市容市貌环境 | 提高    | 提高   |    |  |   | 2    |
|                |      | 减少了渣土车运输    | 减少    | 减少   |    |  |   | 2    |
|                |      | 减少了店外经营现象   | 减少    | 减少   |    |  |   | 2    |
|                |      | 减少了流动商贩摆摊现象 | 减少    | 减少   |    |  |   | 2    |
|                |      | 数字城管结案率     | 100%  | 87%  |    |  |   | 1.74 |
| 生态效益           |      |             |       |      |    |  |   |      |

|                               |     |       |   |     |     |   |   |       |
|-------------------------------|-----|-------|---|-----|-----|---|---|-------|
|                               |     |       |   |     |     | 进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）  | 二、定性指标评分规则：<br>根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 |       |
|                               | 满意度 | 群众满意度 | ≥90%  | 81% | 10  | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重             | 5     |
| 合 计                           |     |       | -   | -   | 100 | -   | -   | 92.58 |
| 评价结论                          |     |       | 优   |     |     |   |   |       |
| 绩效目标完成的指标<br>（超标完成的指标需说明偏差原因） |     |       | 预算完成率、“三公经费”变动率、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、绩效自评覆盖率、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、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 0.08。由于项目经费调整而产生的偏差</p> <p>支出进度率偏差值 0.68。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>绩效管理制度健全性偏差值 1。未建立绩效管理制度。</p> <p>数字城管结案率偏差值 0.26。</p> <p>群众满意度偏差值 5。</p>    |
|  | 改进措施          | <p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p> <p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p> <p>3. 其他措施</p>  |
|  | 备注            |   |
|  |               | <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> <p>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。</p> <p>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。</p> |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 335.86 万元，比 2020 年度增加 36.8 万元，增长 11%。主要原因是日常公用支出的增多。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 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 2021 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，无其他用车；

部门价值 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 2021 年度未发生国有资金经营预算收支情况，故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。

## 第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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