

城固县城市管理局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

2019 年 4 月 25 日，根据中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室关于印发《城固县城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕36 号），县城市管理局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻中省市城市管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城市管理的政策规章、行业标准、有关规范性文件和发展规划，履行市容管理、环境卫生管理、燃气管理、广告管理、道路开挖管理、人行道停车管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理等主要职责。

(二) 内设机构

城市管理局由局机关和 3 个下属单位构成。其中局机关为行政机关编制，机关内设科室：综合科、财务科、督查科、党建党风廉政室、行政执法科、城乡规划巡查中队、渣土管理办公室、车辆管理办公室和燃气理办公室。

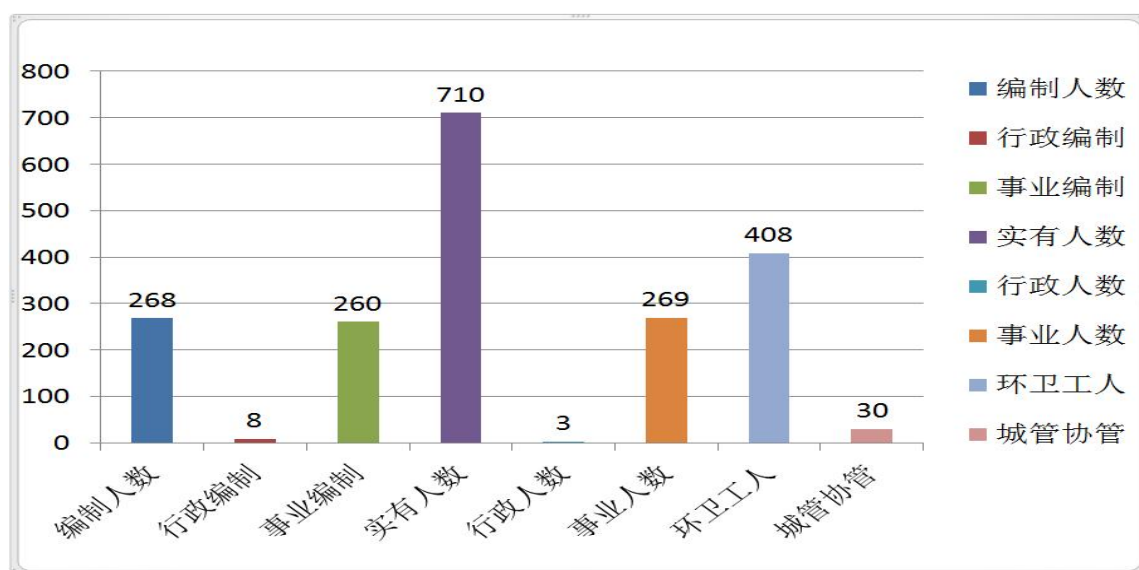
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个预算单位：

序号	单位名称
1	城固县城市管理局本级（机关）
2	城固县城市建设管理监察队
3	城固县环境卫生管理所
4	城固县江滨公园管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 268 人，其中行政编制 8 人、事业编制 260 人；实有人员 710 人，其中行政 3 人，事业 269 人，环卫工人 408 人，城管协管 30 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	6638.44	1、一般公共服务支出	1329.09
2、政府性基金预算财政拨款		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	374.48	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	80.68
		11、城乡社区支出	5751.42
		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	
		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	7012.91	本年支出合计	7161.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	321.68	年末结转和结余	173.41
收入总计	7334.60	支出总计	7334.60

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。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表
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		7012.91	6638.44						374.48
201	一般公共服务支出	1329.09	1329.09						
20199	其他一般公共服务支出	1329.09	1329.09						
2019999	其他一般公共服务支出	1329.09	1329.09						
211	节能环保支出	80.68	80.68						
21103	污染防治	80.68	80.68						
2110304	固体废弃物与化学品	80.68	80.68						
212	城乡社区支出	5603.15	5228.67						374.48
21201	城乡社区管理事务	1111.38	972.97						138.41
2120104	城管执法	1111.38	972.97						138.41
21203	城乡社区公共设施	1553.74	1423.09						130.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1553.74	1423.09						130.65
21205	城乡社区环境卫生	2938.03	2932.61						105.42
2120501	城乡社区环境卫生	2938.03	2832.61						105.42

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		7161.19	4292.02	2869.17			
201	一般公共服务支出	1329.09		1329.09			
20199	其他一般公共服务支出	1329.09		1329.09			
2019999	其他一般公共服务支出	1329.09		1329.09			
211	节能环保支出	80.68		80.68			
21103	污染防治	80.68		80.68			
2110304	固体废弃物与化学品	80.68		80.68			
212	城乡社区支出	5751.42		4292.02			
21201	城乡社区管理事务	1286.21		1286.21			
2120104	城管执法	1286.21		1286.21			
21203	城乡社区公共设施	1527.18		327.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1527.18		327.48			
21205	城乡社区环境卫生	2938.03		2678.33			
2120501	城乡社区环境卫生	2938.03		2678.33			

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

编制部门：

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	6638.44	1、一般公共服务支出	1329.09	1329.09	
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		10、节能环保支出	80.68	80.68	
		11、城乡社区支出	5418.82	5418.82	
		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			
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	6638.44	本年支出合计	6828.58	6828.58	
年初财政拨款结转和结余	321.68	年末财政拨款结转和结余	131.54	131.54	
一、一般公共预算财政拨款	321.68				
二、政府性基金预算财政拨款	6960.12				
收入总计		支出总计	6960.12	6960.12	

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。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：

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		6828.58	4025.95	2890.07	1135.89	2802.63	
201	一般公共服务支出	1329.09				1329.09	
20199	其他一般公共服务支出	1329.09				1329.09	
2019999	其他一般公共服务支出	1329.09				1329.09	
211	节能环保支出	80.68				80.68	
21103	污染防治	80.68				80.68	
2110304	固体废弃物与化学品	80.68				80.68	
212	城乡社区支出	5418.82	4025.95	2890.06	1135.89	1392.87	
21201	城乡社区管理事务	1185.11	1185.11	797.14	387.97		
2120104	城管执法	1185.11	1185.11	797.14	387.97		
21203	城乡社区公共设施	1401.10	267.93	244.23	23.70	1133.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1401.10	267.93	244.23	23.70	1133.17	
21205	城乡社区环境卫生	2832.61	2572.91	1848.69	724.22	259.70	
2120501	城乡社区环境卫生	2832.61	2572.91	1848.69	724.22	259.70	

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

编制部门：

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		4025.95	2890.07	1135.89	
301	工资福利支出	2867.93	2867.93		
30101	基本工资	527.39	527.39		
30102	津贴补贴	59.14	59.14		
30103	奖金	202.07	202.07		
30107	绩效工资	435.05	435.05		
30108	机关事业单位养老保险缴费	206.47	206.47		
30109	职业年金缴费	17.92	17.92		
30110	职工基本医疗缴费	81.97	81.97		
30112	其他社会保险缴费	21.09	21.09		
30113	住房公积金	21.83	21.83		
30199	其他工资福利支出	1295.00	1295.00		
302	商品和服务支出	973.35		973.35	
30201	办公费	74.12		74.12	
30202	印刷费	2.30		2.30	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	15.99		15.99	
30206	电费	20.34		20.34	

30207	邮电费	4.84		4.84	
30211	差旅费	84.89		84.89	
30213	维修（护）费	58.55		58.55	
30214	租赁费	0.24		0.24	
30216	培训费	3.25		3.25	
30218	专用材料费	174.52		174.52	
30225	专用燃料费	278.45		278.45	
30226	劳务费	59.11		59.11	
30228	工会经费	101.63		101.63	
30229	福利费	2.06		2.06	
30231	公务用车运行维护费	13.17		13.17	
30239	其他交通费	17.72		17.72	
30299	其他商品和服务支出	62.14		62.14	
303	对个人和家庭补助支出	22.11		22.11	
30304	抚恤金	0.70		0.70	
30305	生活补助	20.11		20.11	
30307	医疗费补助	0.20		0.20	
30309	奖励金	0.37		0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73		0.73	
312	对企业补助	162.53		162.53	
31204	费用补贴	162.53		162.53	

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：

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	16.30			16.30		16.30		3.57
决算数	13.17			13.17		13.17		3.25

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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							

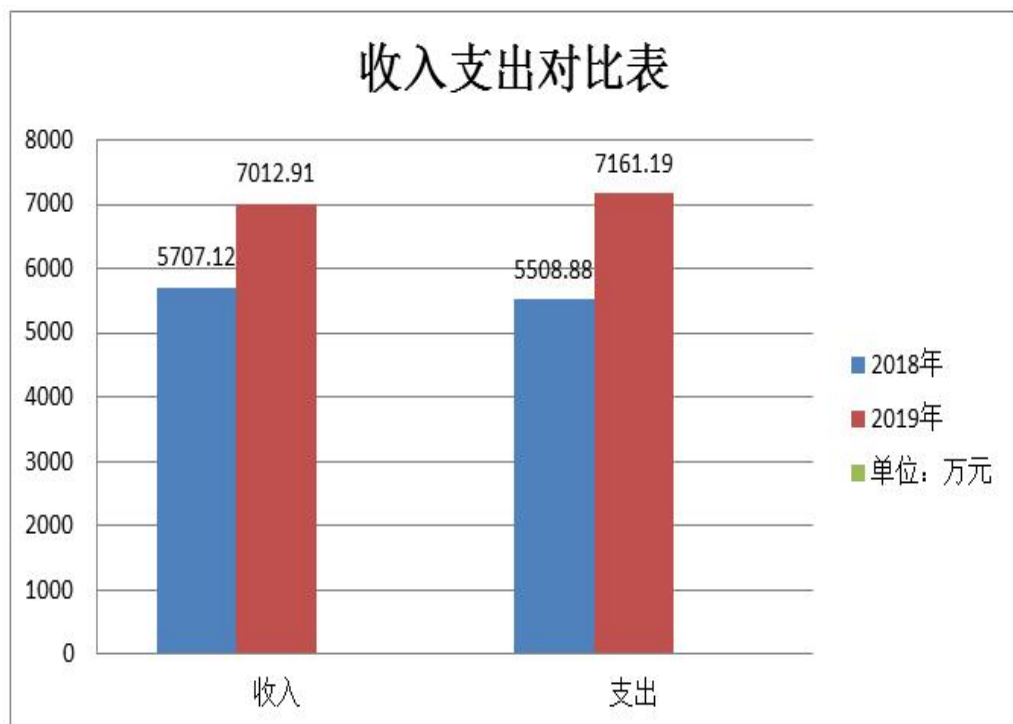
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

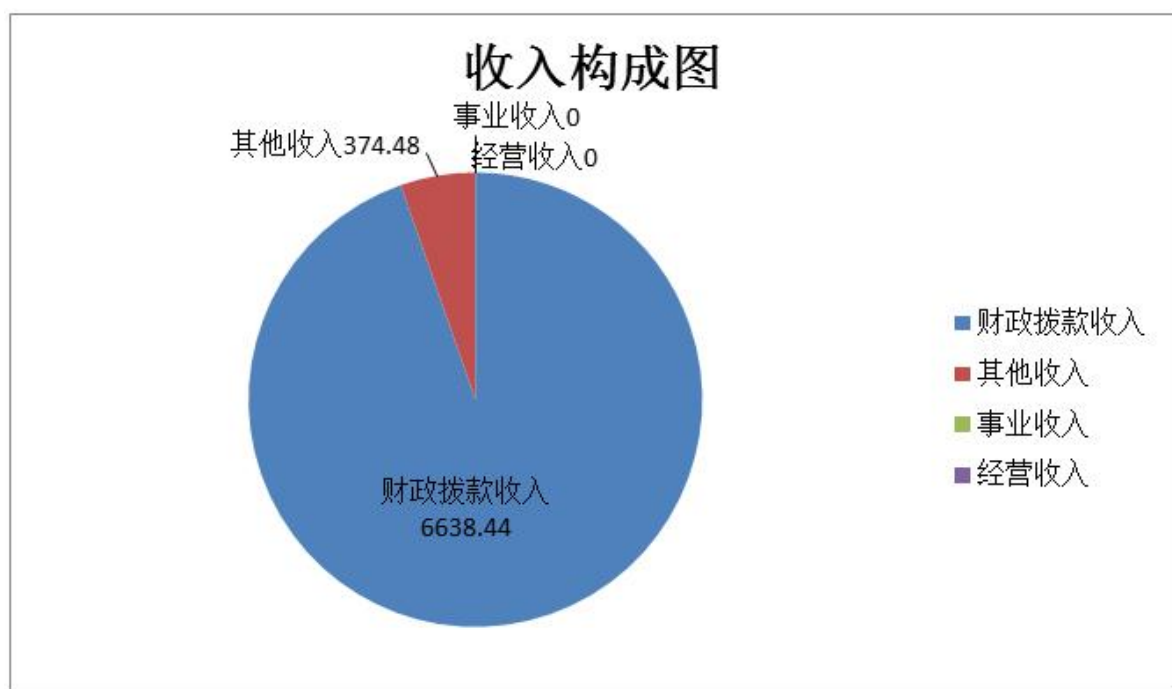
2019 年本部门收入 7012.91 万元，较上年增加 1305.79 万元，增长 23%，主要原因是：主要增长原因是 2018 年接收政府安置退役军人 43 名，在人员工资福利、社保缴费、养老保险及职业年金单位缴纳部分和增加环卫保洁清扫员。

2019 年本部门支出 7161.19 万元，较上年增加 1652.31 万元，增长 30%，主要原因是：主要增长原因是 2018 年接收政府安置退役军人 43 名，在人员工资福利、社保缴费、养老保险及职业年金单位缴纳部分和增加环卫保洁清扫员。



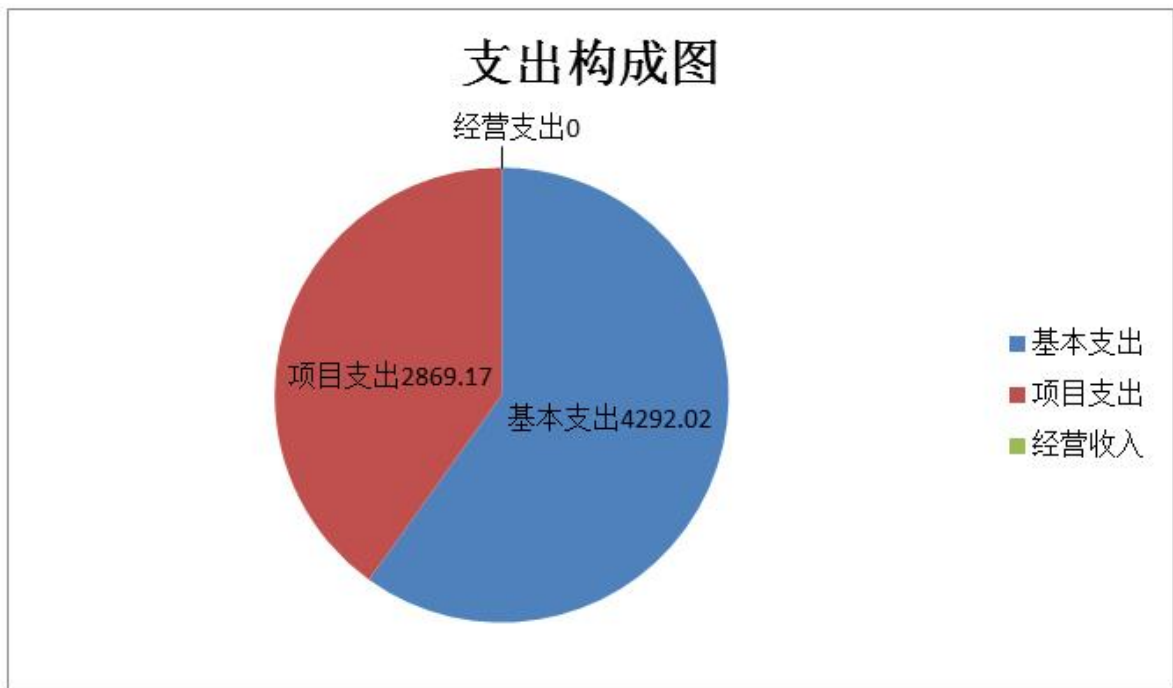
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7012.91 万元,其中:财政拨款收入 6638.44 万元,占 95%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 374.48 万元,占 5%。



三、支出决算情况说明

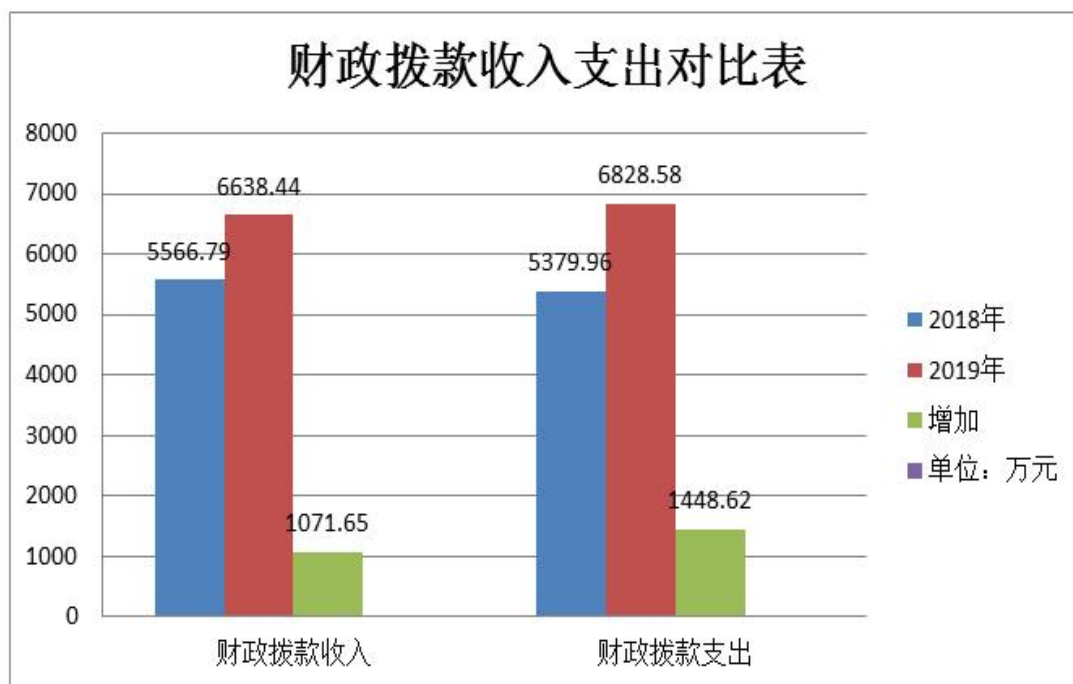
2019 年支出合计 7161.19 万元,其中:基本支出 4292.02 万元,占 60%; 项目支出 2869.17 万元,占 40%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 6638.44 万元，较上年增加 1071.65 万元，增长 19%，主要原因是：主要增长原因是 2018 年接收政府安置退役军人 43 名，在人员工资福利、社保缴费、养老保险及职业年金单位缴纳部分和增加环卫保洁清扫员工资预算。

2019 年本部门财政拨款支出 6828.58 万元，较上年增加 1448.62 万元，增长 27%，主要原因是：增加原因主要是消化上年结转结余。

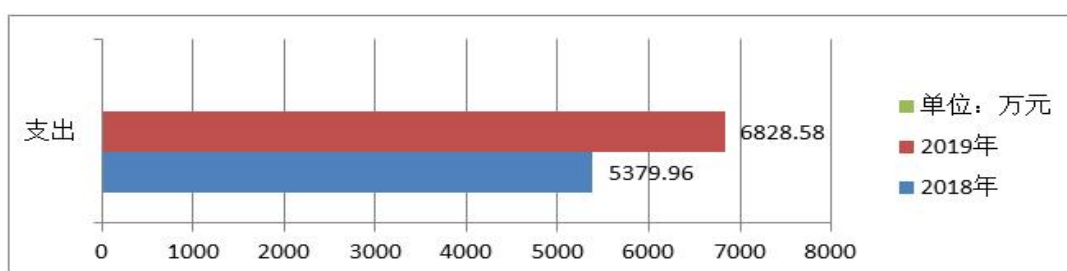


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款支出 6828.58 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 1448.62 万元，增长 27%，主要原因是：主要增长原因是 2018 年接收政府安置退役军人 43 名，在人员工资福利、社保缴费、养老保险及职业年金单位缴纳部分和增加环卫保洁清扫员工资支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 5532.04 万元，调整预算为 1296.54 万元，支出决算为 6828.58 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 1329.09 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1329.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80.68 万元，支出决算为 80.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据环保要求餐厨垃圾需要集中收集、转运、处理，因此购买 2 辆餐厨垃圾车。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 558.41 万元，调整预算为 626.7 万元，支出决算为 1185.11 万元，完成全年预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是：主要增长原因是 2018 年接收政府安置退役军人

43 名，在人员工资福利、社保缴费、养老保险及职业年金单位缴纳部分和增加环卫保洁清扫员工资支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 1129.67 万元，调整预算为 271.43 万元，支出决算为 1401.10 万元，完成全年预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是：城区清扫保洁，垃圾收集、运输、处置和公厕运行支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 2514.88 万元，调整预算为 317.73 万元，支出决算为 2832.61 万元，完成全年预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：环卫清扫保洁机械化作业率增加，购买车辆和车辆运行维护费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4025.95 万元，包括：人员经费支出 2890.07 万元和公用经费支出 1135.89 万元。

人员经费支出 2890.07 万元，主要包括：基本工资 527.39 万元，津贴补贴 59.14 万元，奖金 202.07 万元，绩效工资 435.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 206.47 万元，职业年金

缴费 17.92 万元，职工基本医疗保险缴费 81.97 万元，其他社会保障缴费 21.09 万元，住房公积金 21.83 万元，其他工资福利支出 1295 万元，对个人和家庭的补助 22.11 万元。

公用经费支出1135.89万元，主要包括：办公费74.12万元，印刷费2.30 万元，手续费0.03万元，水费15.99万元，电费20.34 万元，邮电费4.84 万元，差旅费84.89万元，维修（护）费58.55 万元，租赁费0.24万元，培训费3.25万元，专用材料费174.52 万元，专用燃料费278.45万元，劳务费59.11万元，工会经费 101.63 万元，福利费2.06万元，公务用车运行维护费13.17万元，其他交通费用17.72万元，其他商品和服务支出62.14万元， 和对企业补助费用补贴162.53万元等支出。

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

2019 年“三公”经费、会议和培训经费支出情况（单位：万元）					
项目	2018 年 支出	2019 年 预算	2019 年 支出	较上年 增减	较预算 增减
三公经费小计	20.20	16.30	13.17	-7.03	-3.13
公务用车运行维护费	15.53	16.30	13.17	-2.36	-3.13
公务用车购置费	0	0	0	0	0

因公出国经费	0	0	0	0	0
公务接待费	4.67	0	0	-4.67	0
会议费	1.76	0	0	-1.76	0
培训费	1.11	3.57	3.25	2.14	0.32

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.30 万元，支出决算为 13.17 万元，完成预算的 81%。支出决算数较上年决算数减少 7.03 万元，主要原因是主要原因是加大车辆管理，严格车辆燃油核算，控制车辆维修费用支出，同时严格按照中央八项规定进一步加强接待管理，做到严格执行经费先审制度，按照规定核算报销经费；决算数较预算数减少 3.13 万元，主要原因是：做到严格执行经费先审制度，按照规定核算报销经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 13.17 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本单位不涉及因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位不涉及公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 16.30 万元，支出决算为 13.17 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 3.31 万元，主要原因是：主要原因是主要原因是加大车辆管理，严格车辆燃油核算，控制车辆维修费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2019 年本单位不涉及公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.57 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是：由于年度

工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2019 年本单位不涉及会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 10 个，共涉及资金 1410.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。本单位 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1410.52 万元，执行数 1410.52 万元，完成预算的 100%。按项目自评如下：

1. 2019 年驻镇城管中队工作经费支出 50 万元，其中柳林大队支出 15 万元，上元观中队支出 10 万元，桔园中队支出 10 万元，三合中队支出 10 万元，高铁站前中队支出 5 万元。完善和解决单位及大中队基础设施建设和城市管理支出，改善办公设施提升城市管理水平，改善市容市貌。

2. 公务用车制度改革交通补贴 15600 元，用于单位 3 名公务员交通补贴 1.56 万元。

3. 市容管理专项经费 200 万元，其中局机关支出 42.4 万元、环卫所支出 52.6 元、监察队支出 53.8 万元、江滨公园支出 9.55 万元、园林路灯所管理所支出 17.5 万元、柳林大队支出 7.35 万元、桔园中队支出 4.8 万元、上元观中队支出 5.4 万元、三合中队支出 3 万元、高铁站中队支出 3.6 元。按照规定标准和实施计划执行，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。

4. 市容管理专项经费 30 万元，用于当年度本单位城管执法日常工作运转开支，解决市容管理专项经费，保证全年工作开展。完善和解决单位基础设施建设和城市管理支出，改善办公设施提升城市管理水平，改善市容市貌。通过市容市貌和环境卫生治理，改善城市环境，降尘抑尘防止细菌滋生，管理、清扫、维护提升城市公共设施使用寿命，提升环境质量，改善城市便民市场管理，不断提升城市水平，为实现“六个城固”作贡献。

5. 城乡环境卫生专项经费 7400000 元，我单位对 116 万平方

米的城区道路清扫保洁实行两班三运转，“一日两扫，全天保洁”，清扫保洁率 100%，对城区主要路段加大机扫率；落实了环境卫生长效管理机制，机械化清扫作业，并科学规划作业区域和时段，机械清扫率 75%以上，垃圾日产日清。加大环卫执法管理，对城区主要大街、城中村、城乡接合部及背街小巷的环境卫生高频次进行检查，并对附近居民、商户进行宣传教育。

6. 城区 2 座老旧公厕改建经费 85786 元，该项目主要针对城区老旧公厕改建，为塑造城市形象、提升城市品位、改善公共设施和城乡人居环境奠定了基础。通过对群众进行满意度调查，效果良好。

7. 小型扫地车等环卫车辆购置经费 1817000 元，该项目主要是采购扫地车 5 辆、压缩式垃圾车 2 辆。中标公司均按照环卫所所需车辆的规格型号，国家规定的相关质量要求及技术标准、行业标准供货，验收合格。环卫所也履行了相关的验收及检查职责，项目实际完成进度按照合同规定有序进行。验收合格后，环卫所按期支付车辆购置款项共计 1817000 元，资金支付与预算相符，并及时登记固定资产卡片，账实一致，资产管理规范

8. 餐厨垃圾转运车购置经费 806800 元，该项目主要是采购餐厨垃圾 2 辆，中标公司均按照环卫所所需车辆的规格型号，国家规定的相关质量要求及技术标准、行业标准供货，验收合格。环卫

所也履行了相关的验收及检查职责，项目实际完成进度按照合同规定有序进行，验收合格后，环卫所按期支付车辆购置款项共计806800元，资金支付与预算相符。主要针对城区餐饮门店厨余垃圾的收集和运转，在运输过程中密封性好、装载容积大、操作简便、密闭，无污水泄露和异味的散发，环保性好，提升了城市环境。

9.6 台垃圾清运车购置经费 780000 元，该项目主要是采购 6 台垃圾清运车，验收合格后，环卫所按期支付车辆购置项共计 780000 元，资金支付与预算相符。该项目实施后，城区生活垃圾清运及时，日产日清，垃圾收集运输以及环境卫生方面的问题进行调查，调查反馈情况较好。

10. 安排城区老旧公厕改建经费 400000 元，该项目主要是对城区老旧公厕进行改建工程，通过该项目的实施，达到美化环境的目的，为社区居民、行人创造了舒适、干净的环境，可持续性较强，该项目主要针对城区老旧公厕改建，为塑造城市形象、提升城市品位、改善公共设施和城乡人居环境奠定了基础。通过对群众进行满意度调查，效果良好。

2019 年，我局严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效

管理

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度,为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性,建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性。严格《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算,并结合实际情况完成、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			2019 年驻镇城管中队工作经费				
上级主管部门			城固县城市管理局				
县级主管部门			实施单位 城固县城市管理局				
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	50	50	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	50	50	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照全年计划实施驻镇城管中队工作经费支出，为中队提供基本条件，不断提升城镇市容管理和改善市容市。			顺利完成了既定的各项目标任务			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	50	50	100%		
		质量指标	按照标准科学合理实施计划		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成项目实施		100%	100%	
		成本指标	按照预算计划控制使用，在计划内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完善解决驻镇城管中队办公设施和市容管理		有效改善	及时	
		社会效益指标	提升城镇市容管理形象		有效改善	及时	
		生态效益指标	改善城镇市容市貌		达标	达标	
		可持续影响指标	不断改善市容市貌		有效改善	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可城市管理工作提升度		100%	95%	
说明		请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		2019 年公务用车制度改革交通补贴					
上级主管部门		城固县城市管理局					
县级主管部门		实施单位 城固县城市管理局					
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1.56	1.56	100%		
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	1.56	1.56	100%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照计划实施公务用车制度改革交通补贴经费支出			100%			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1.56	1.56	100%		
		质量指标	按照标准科学合理实施计划		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成项目实施		100%	100%	
		成本指标	按照预算计划控制使用，在计划内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	落实交通补贴经费		100%	100%	
		社会效益指标	减少公务用车		减少	100%	
		生态效益指标	提升节能环保意识		达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对交通补贴支出的认可度		100%	100%	
	说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			2019 年市容管理工作经费				
上级主管部门			城固县城市管理局				
县级主管部门			实施单位	城固县城市管理局			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	200	200	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	200	200	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照全年计划科学合理实施市容管理工作经费支出			圆满完成了既定的各项目标任务			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	200	200	100%		
		质最指标	按照标准科学合理实施计划		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成项目实施		100%	100%	
		成本指标	按照预算计划控制使用，在计划内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升解决城区市容管理		有效改善	及时	
		社会效益指标	提升城区市容管理形象		有效改善	及时	
		生态效益指标	改善了城市环境卫生		改善	改善	
		可持续影响指标	不断改善市容市貌		有效改善	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可城市管理工作提升度		100%	95%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			2019 年市容检查管理专项经费				
上级主管部门			城固县城市管理局				
县级主管部门					实施单位	城固县城市建设管理监察队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30	30	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资	30	30	100%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利完成 2019 年度城市管理专项检查工作任务				100%		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管理一类街道数		3	3	
			管理二类街道数		10	10	
			管理三类街道数		4	4	
			管理背街小巷数		15	15	
		质量指标	城市市容整洁优良率		100%	100%	
		时效指标	城管工作完成及时性		及时	及时	
		成本指标	城管工作完成及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活环境		达标	达标	
		社会效益指标	市容环境质量		改善	改善	
		生态效益指标	市容环境质量		改善	改善	
		可持续影响指标	市容环境质量		改善	改善	
	指标	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无•						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		城乡环境卫生专项经费				
上级主管部门		城固县城市管理局				
县级主管部门		城固县城市管理局		实施单位	城固县城市环境卫生管理所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7, 400, 000	7, 400, 000	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	7, 400, 000	7, 400, 000	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	达到环境卫生工作抽检达标，环境卫生工作抽检达达标，环境卫生工作运行经费控制在预算内。			环卫工专用材料购置完成，垃圾清扫保洁工作完成，生活垃圾中转站运行良好。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工专用材料购置完成率	100%	100%	
			垃圾清扫保洁工作完成率	100%	100%	
			生活垃圾中转站	6 座	6 座	
		质量指标	环卫工作专用材料验收合格率	100%	100%	
			生活垃圾处理率	100%	100%	
			环境卫生工作抽检达标率	100%	100%	
		时效指标	环境卫生工作抽检达性	及时	及时	
			垃圾清扫保洁工作完成及时性	及时	及时	
			环境卫生工作抽检达	及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内	范围内	范围内	
	效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活环境	改善	改善	
		社会效益指标	文明公厕创建成功率	≥90%	≥90%	
			有责投诉	0 起	0 起	
		生态效益指标	改善了城市环境卫生	改善	改善	
		可持续影响指标	提高了人民群众的生活环境	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80%	80%	
说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			城区 2 座老旧公厕改建经费				
上级主管部门			城固县城市管理局				
县级主管部门			城固县城市管理局		实施单位	城固县城市环境卫生管理所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	85，786	85，786	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资金	85，786	85，786	100%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照要求及时完成公厕改建工程，改善人居入厕环境，减少对城市环境的不良影响。				公厕改建完工验收合格，投入使用		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公厕改建工程		2 座	2 座	
		质量指标	公厕改建完工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	公厕改建工程及时完工		及时	及时	
		成本指标	控制在预算 标准内		范围内	范围内	
	效益指标	经济效益 指标	彻底改变公厕脏、臭、乱、差现象		改善	改善	
		社会效益 指标	改善人居入厕环境		改善	改善	
		生态效益 指标	减少对城市环境的影响		达标	达标	
		可持续影响 指标	提高了人民群众的生活环境		改善	改善	
	满意度指标		群众满意度		90%	90%	
	服务对象 满意度指 标						
说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请							

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			小型扫地车等环卫车辆购置经费				
上级主管部门			城固县城市管理局				
县级主管部门			城固县城市管理局		实施单位	城固县城市环境卫生管理所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
			年度资金总额：	1，817，000	1，817，000	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资	1，817，000	1，817，000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	采购车辆，经验收合格率后，车辆正常使用，提升环卫作业现代化水平				按照双方合同约定内容，在预算标准内采购车辆		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扫地车 5 辆、压缩式垃圾车 2 辆		7 辆	7 辆	
		质最指标	采购规范性		合规	合规	
			验收合格率		100%	100%	
			车辆正常使用		正常	正常	
		时效指标	按照双方合同约定内容		及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内		范围内	范围内	
	效益指标	经济效益指标	最大限度地清洁清洗了路面和路旁的污积物		达标	达标	
		社会效益指标	提高道路清扫降尘效果，改善城市环境卫生		覆盖 98%	覆盖 98%	
		生态效益指标	城市环境得到一定幅度改善		改善	改善	
		可持续影响指标	环卫作业现代化水平一定程度提高		合格	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保生活垃圾日产日清		95%	95%	
			道路干净整洁		95%	95%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		餐厨垃圾转运车购置经费					
上级主管部门		城固县城市管理局					
县级主管部门		城固县城市管理局		实施单位	城固县城市环境卫生管理所		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	806，800	806，800		100%	
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	806，800	806，800		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照双方合同约定内容，按照双方合同约定内容完成车辆采购并投入到正常使用。			验收合格率，完成采购，车辆投入使用			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	餐厨垃圾车	2 辆	2 辆		
			质量指标	采购规范性	合规	合规	
				验收合格率	100%	100%	
		车辆正常使用		正常	正常		
		时效指标	按照双方合同约定内容	及时	及时		
		成本指标	按照双方合同约定内容	范围内	范围内		
	效益指标	经济效益指标	改善了城市环境	改善	改善		
		社会效益指标	防止二次污染	达标	达标		
		生态效益指标	城市环境得到一定幅度改善	合格	和格		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		
	说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称			6 台垃圾清运车购置经费				
上级主管部门			城固县城市管理局				
县级主管部门			城固县城市管理局		实施单位	城固县城市环境卫生管理所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
			年度资金总额：	780，000	780，000	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助				
			市级补助				
			县本级资	780，000	780，000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	给市民干净整洁卫生环境，城市环境得到一定幅度改善，确保垃圾及时转运处理。				圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清运车		6 台	6 台	
		质量指标	采购规范性		合规	合规	
			验收合格率		100%	100%	
			车辆正常使用		正常	正常	
		时效指标	按照双方合同约定内容		及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内		范围内	范围内	
	效益指标	经济效益指标	达到国家卫生城市标准		合格	合格	
		社会效益指标	给市民干净整洁卫生环境		及时	及时	
		生态效益指标	城市环境得到一定幅度改善		改善	改善	
		可持续影响指标	确保生活垃圾日产日清		运行良好	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	
说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有							

说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有

上预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		城区老旧公厕改建经费					
上级主管部门		城固县城市管理局					
县级主管部门		城固县城市管理局		实施单位	城固县城市环境卫生管理所		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行	
		年度资金总额：	400，000	400，000		100%	
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资	400，000	400，000		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	圆满完成了既定的各项目标任务，控制在预算内，改变公厕脏、臭、乱、差现象提升城市环境。			圆满完成了既定的各项目标任务			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公厕改建工程	完工	验收合格		
		质量指标	公厕改建完工验收合格率	100%	100%		
		时效指标	公厕改建工程及时完工	及时	及时		
		成本指标	控制在预算内	范围内	范围内		
		效益指标	经济效益指标	彻底改变公厕脏、臭、乱、差现象	合格	合格	
	社会效益指标		改善人居入厕环境	改善	改善		
	生态效益指标		减少对城市环境的影响	达标	达标		
	可持续影响指标						
	指标	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
	说明 请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）城固县城市管理局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					组织拟订全县城市管理的政策规章、行业标准和行业管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于人员经费,单位运转等公用经费,城市市容管理、城区环境卫生管理、渣土和燃气管理、推进管理等履职业务支出						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					履行市容管理、环境卫生管理、燃气管理、广告管理、道路开挖管理、人行道停车管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理等主要工作。						
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分)	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<70%的，得0分。	预算完成率 100%	6638.44	6828.58	5		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值 ≤5%	≤5%	5%	5		

过程		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进度率≥75%；	前三季度进度率≥75%	半年进度率=41.35%；前三季度进度率=60.32%	3	部门报批财政资金使用计划不及时	加强预算执行的及时性和均衡性程度。
		预算编制准确率(5分)	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。	预算编制准确率在20%和40%	准确率≤40%	预算编制准确率=38.7%	3	编制部门预算准确率有待提升	结合单位实际严格按照《中华人民共和国会计法》进行编报
	预算管理 (15)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	三公经费控制率≤100%	≤100%	三公经费控制率=91.33%			

	分)	资产管 理规范 性 (5分)	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。	新增资产配置按采购预	算执行	全部完成预期目标	5		
		资金使用合规性 (5分)	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; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,无虚	列支出等情况	全部完成预期目标	5		
效果	履职尽责 (6	项目产出 (40分)	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;	产出指标全部完成	产出指标全部完成	定量指标全部完成,定性指标大部分	40		

	0 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。			全部完成预期目标			
		项目效益 (20分)	20			项目效益指标全部完成	项目效益指标全部完成	定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2019 年本单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 388.96 万元，其中政府采购货物类支出 388.96 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 48.58 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 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 77 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）。2019 年当年购置车辆 15 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）。

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. **城管执法经费：**指部门基本支出之外为完成特定的城管执法工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。