

附件 1

城固县城市管理局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 部门单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（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。

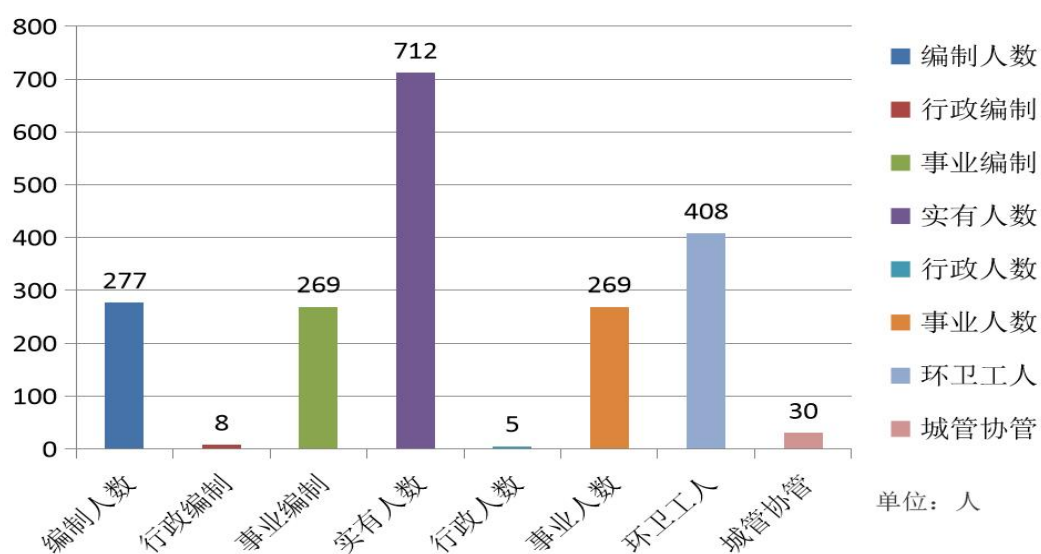
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

截至 2021 年底，本部门人员编制 277 人，其中行政编制 8 人、事业编制 269 人；实有人员 274 人，其中行政 5 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 2021 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县城市管理局

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	4,746.29	1. 一般公共服务支出	
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	81.64	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	26.22
		10. 节能环保支出	151.33
		11. 城乡社区支出	4,650.39
		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. 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	
本年收入合计	4,827.93	本年支出合计	4,827.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,827.93	支出总计	4,827.93

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：城固县城市管理局

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						
合计		4,827.93	3,972.79	855.14			
210		26.22	26.22				
21011		26.22	26.22				
2101101		26.22	26.22				
211		151.33		151.33			
21103		151.33		151.33			
2110304		151.33		151.33			
212		4,650.38	3,946.57	703.81			
21201		1,897.74	1,887.74	10.00			
2120101		5.00	5.00				
2120103		0.59	0.59				
2120104		1,892.15	1,892.15	10.00			
21203		14.00	14.00				
2120399		14.00	14.00				
21205		2,738.64	2,044.83	693.81			
2120501		2,738.64	2,044.83	693.81			

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：城固县城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4746.29	1. 一般公共服务支出				
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. 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	26.22	26.22		
		10. 节能环保支出	151.33	151.33		
		11. 城乡社区支出	4,568.75	4,568.75		
		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. 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				
本年收入合计	4,746.29	本年支出合计	4,746.29	4,746.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	4,746.29	支出总计	4,746.29	4,746.29		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县城市管理局

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		3,678.58	公用经费合计		269.23
301	工资福利支出	3,654.50			
30101	基本工资	761.19			
30102	津贴补贴	101.81			
30103	奖金	75.60			
30107	绩效工资	684.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.84			
30109	职业年金缴费	32.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	120.63			
30111	公务员医疗补助缴费	26.22			
30112	其他社会保障缴费	24.95			
30113	住房公积金	111.81			
30199	其他工资福利支出	1,428.50			
			302	商品和服务支出	200.72
			30201	办公费	13.49
			30202	印刷费	5.29
			30203	咨询费	0.50
			30205	水费	4.00
			30206	电费	4.22
			30207	邮电费	2.87
			30211	差旅费	34.15
			30213	维修（护）费	22.23
			30214	租赁费	1.28
			30216	培训费	0.06
			30218	专用材料费	10.20
			30225	专用燃料费	11.00
			30226	劳务费	15.83
			30228	工会经费	48.59

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：城固县城市管理局

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		3,678.58	公用经费合计		269.23
			30231	公务用车维护费	19.27
			30239	其他交通费用	1.73
			30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	24.08			
30304	抚恤金	5.22			
30305	生活补助	18.55			
			310	资本性支出	5.11
			31002	办公设备购置	2.15
			31003	专用设备购置	2.96
			312	对企业补助	63.40
			31201	费用补贴	63.40

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

部门：城固县城市管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.99			22.99		22.99		
决算数	22.79			22.79		22.79		0.06

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

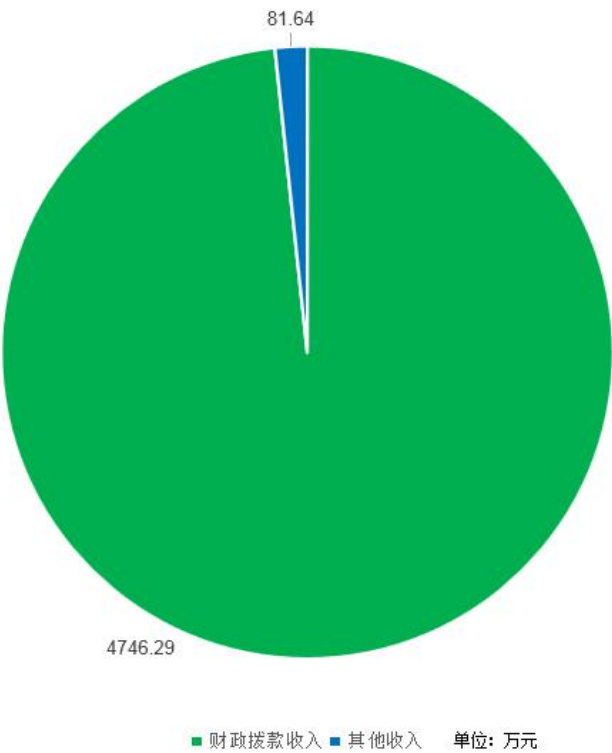
2021 年本部门收入 4827.93 万元,较上年减少 297.39 万元,下降 5%, 主要原因是: 厉行节约、压减一般性支出。

2021 年本部门支出 4827.93 万元,较上年减少 297.39 万元,下降 5%, 主要原因是: 厉行节约、压减一般性支出。



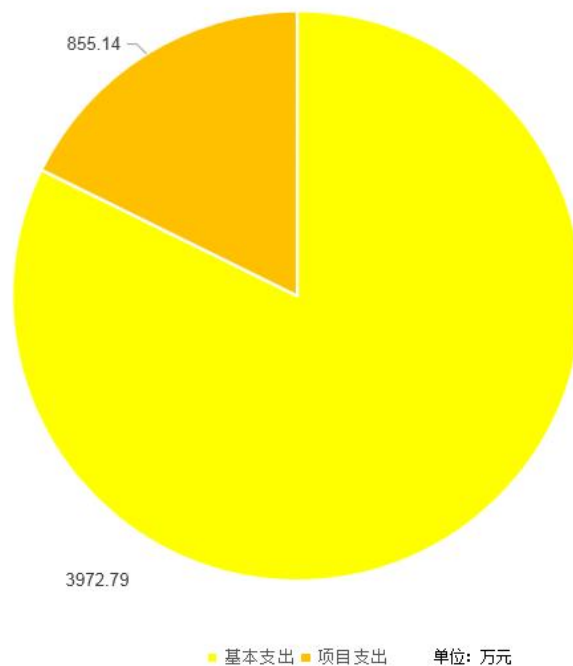
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4827.93 万元,其中:财政拨款收入 4746.29 万元,占 98%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 81.64 万元,占 2%。



三、支出决算情况说明

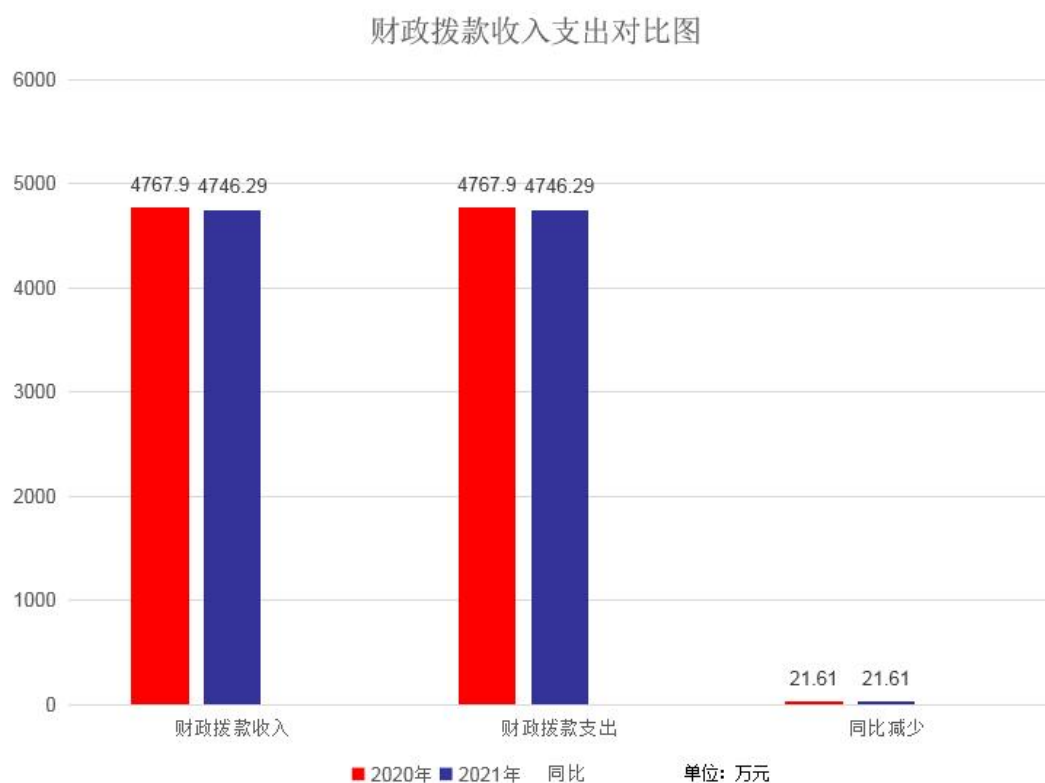
本年度支出合计 4827.93 万元,其中:基本支出 3972.79 万元,占 82%; 项目支出 855.14 万元,占 18%; 经营支出 0 万元,占 18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

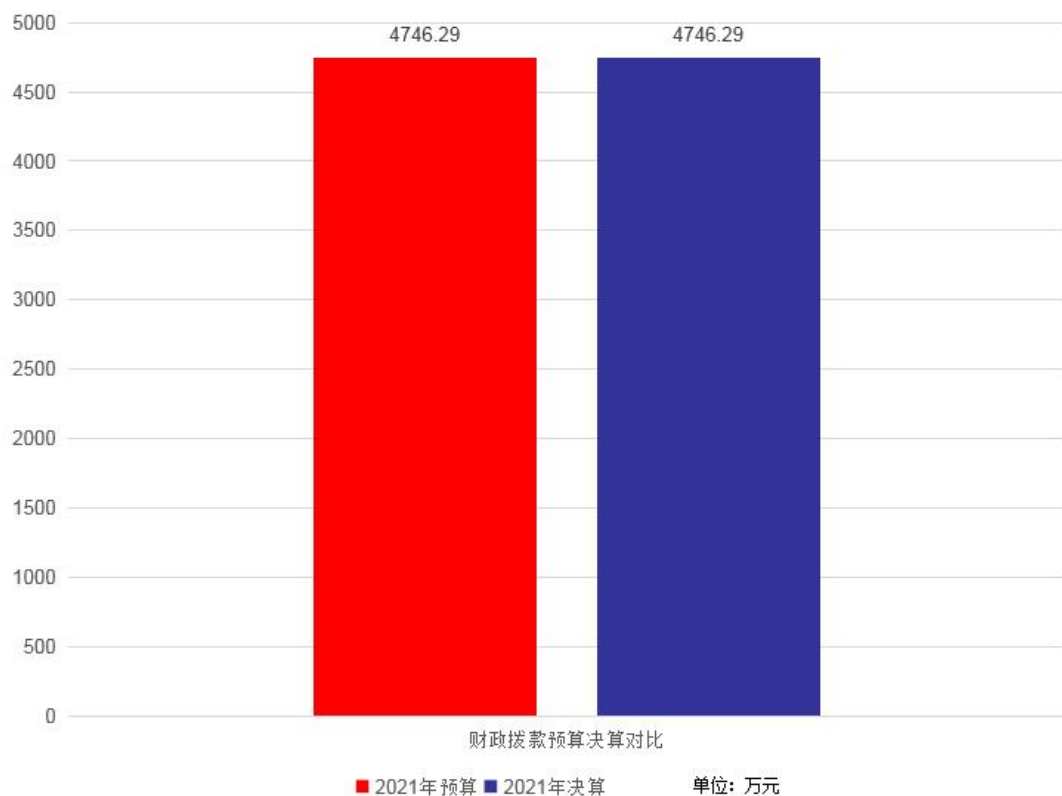
2021 年本部门财政拨款收入 4746.29 万元，较上年减少 21.61 万元，下降 0.5%，主要原因是：从严从紧控制各项开支、按照能省就省的原则压减一般性支出。

2021 年本部门财政拨款支出 4746.29 万元，较上年减少 21.61 万元，下降 0.5%，主要原因是：从严从紧控制各项开支、按照能省就省的原则压减一般性支出。



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 4746.29 万元，支出决算 4746.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.61 万元，下降 0.5%，主要原因是：从严从紧控制各项开支、按照能省就省的原则压减一般性支出。



1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 26.22 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

预算为 151.33 万元，支出决算为 151.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

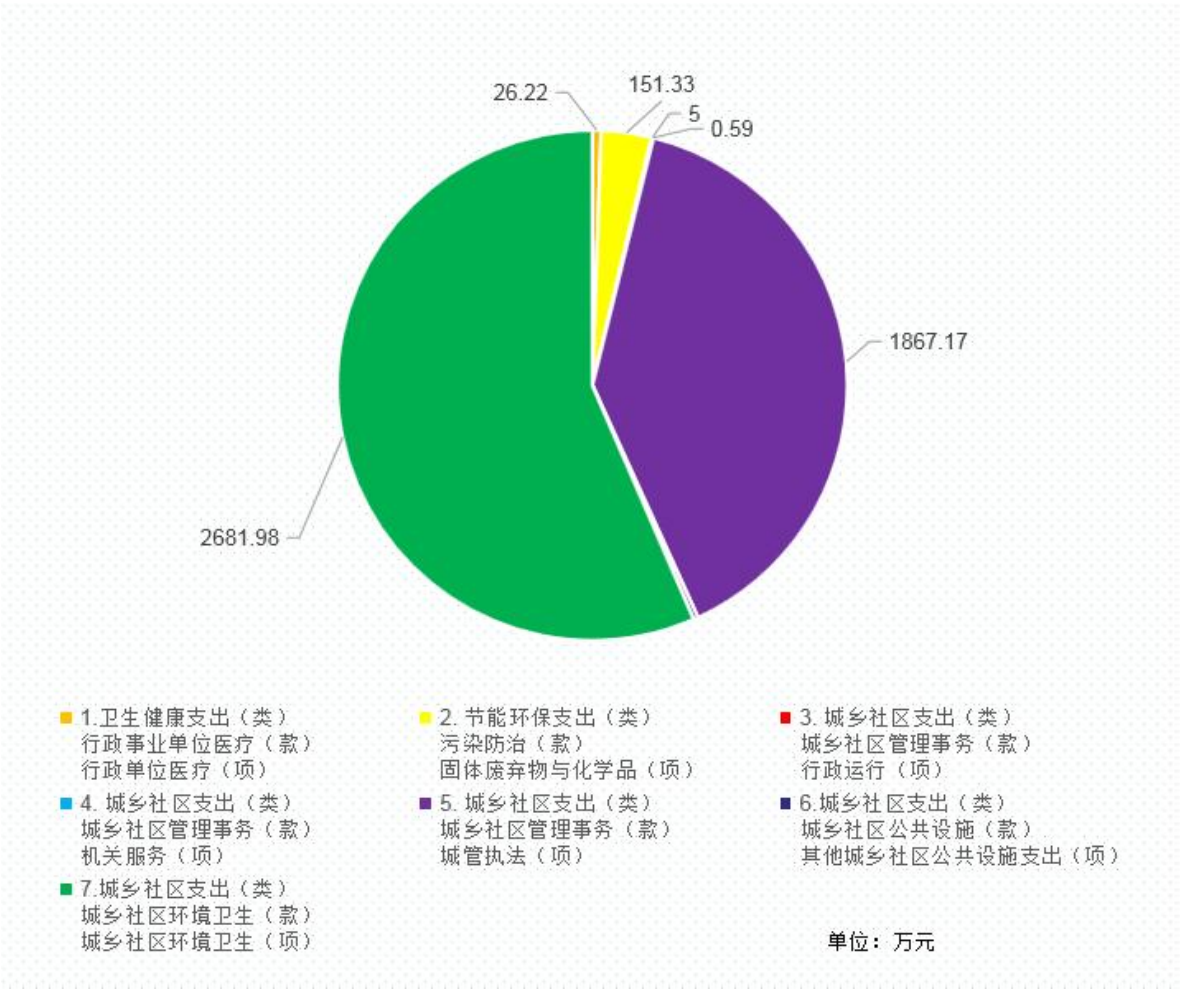
预算为 1867.17 万元，支出决算为 1867.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。

6. 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）。

预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。

7.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）。

预算为 2681.98 万元，支出决算为 2681.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算资金合理安排经费支出。



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 3947.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

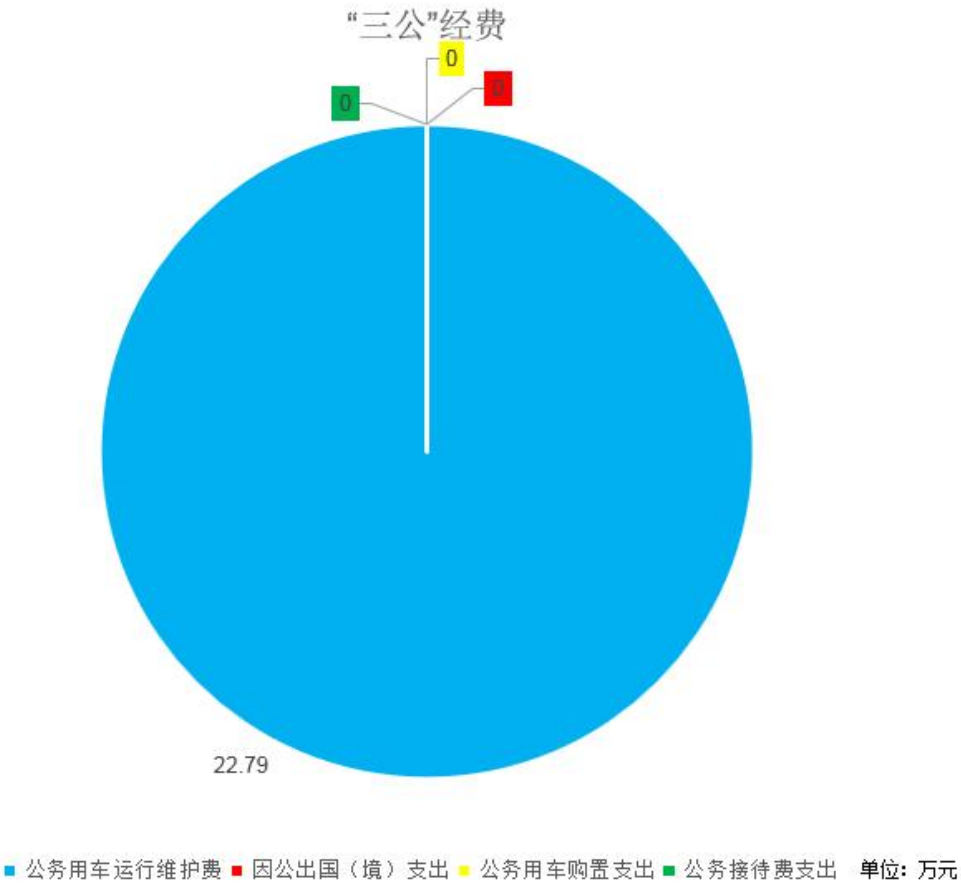
（一）人员经费 3678.58 万元，主要包括：基本工资 761.19 万元，津贴补贴 101.81 万元，奖金 75.6 万元，绩效工资 684.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 286.84 万元，职业年金缴费 32.24 万元，职工基本医疗保险缴费 120.63 万元，公务员医疗补助缴费 26.22 万，元其他社会保障缴费 24.95 万元，住房公积金 111.81 万元，其他工资福利支出 1428.5 万元，对个人和家庭的补助 24.08 万元。

（二）公用经费 269.23 万元，主要包括：办公费 13.49 万元，印刷费 5.29 万元，咨询费 0.5 万元，水费 4 万元，电费 4.22 万元，邮电费 2.87 万元，差旅费 34.15 万元，维修（护）费 22.23 万元，租赁费 1.28 万元，培训费 0.06 万元，专用材料费 10.2 万元，专用燃料费 11 万元，劳务费 15.83 万元，工会经费 48.59 万元，公务用车运行维护费 19.27 万元，其他交通费用 1.73 万元，其他商品和服务支出 6 万元，办公设备购置 2.15 万元，专用设备购置 2.96 万元，对企业补助费用补贴 63.4 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.99 万元，支出决算 22.79 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格按照预算资金合理安排经费支出开支、厉行节约且无因公出国支出。



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 0 万元，支出决算 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：本部门 2021 年不涉及因公出国（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为我部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 元，主要原因是：本部门 2021 年不涉及公务用车购置。

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 22.99 万元，支出决算 22.79 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是：从严从紧控制车辆运行开支、加强公车管理，严控审批程序，规范公车运维费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本部门 2021 年不涉及公务接待。

（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 0 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是：本部门 2 名执法人员证件到期，进行考证培训。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本部门 2021 年不涉及会议费安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 130 万元，主要原因是 2021 年度经费列支科目变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门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 77 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 58 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，使用方向主要用于保障城市管理局系统行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作正常有序开展。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。2021年城市管理局内设机构：综合科、财务科、督查科、党建党廉室、行政执法科、城乡规划巡查中队、渣土管理办公室、以及车辆管理办公室和燃气理办公室。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2021 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 7 个，共涉及资金 2263.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。本单位 2021 年无政府性基金预算项目。其中城市管理局机关项目支出 60 万元；城市建设管理监察队项目支出 118 万元；城市环境卫生管理所项目支出 2085.7 万元。专项资金管理情况分析，根据财政专项资金管理办法的有关规定，结合工作实际，我局制定了《城固县城市管理专项资金

管理办法》，进一步规范专项资金的管理，明确资金管理操作规程，维护资金安全，提高专项资金的使用效益。项目资金使用严格按照专项资金的管理办法和城市管理局财务制度的规定进行账务处理，做到专款专用。按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留挪用现象。资金使用及审核符合相关规定，资金支出流程规范。

1. 2021 年驻镇大（中）队专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年驻镇大（中）队专项经费支出 60 万元，按照全年计划实施 2021 年驻镇大（中）队专项经费使用。

2. 2021 年市容检查管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市容管理专项经费 40 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，不断提升城市管理水平。

3. 2021 年协管员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于当年度本单位城管协管员工资发放，改善办公设施提

升城市管理水平，改善市容市貌。不断提升城市水平，为实现“六个城固”作贡献。

4. 2021 年城区环境卫生专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 740 万元，执行数 740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区环境卫生专项经费 740 万元，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。

5. 2021 年 436 名环卫工人工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1157.6 万元，执行数 1157.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区道路清扫保洁实行科学规划作业区域和时段，按时足额发放环卫工人工资，调动环卫工人清扫保洁积极性。

6. 2021 年环卫工人降温取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 157 万元，执行数 157 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是环卫工人降温取暖费，环卫工

人在严寒和酷暑中实行两班三运转，“一日两扫，全天保洁”为其发放降温取暖费是为了提高城市管理水平，提升政府公信力提供有力保障。

7. 2021 年垃圾处理厂 6 名合同制工人工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.1 万元，执行数 31.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾厂设备维修、城区垃圾收集管理工作、厂区设施建设及管护；按时足额发放环工资，为工人解决后顾之忧。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2021 年驻镇大（中）队专项经费				
主管部门			城固县城市管理局		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：	60	60	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	60	60	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2021年驻镇大（中）队执法人员乡镇津贴				顺利完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	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	60		60	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	
	标	满意度指标	服务对象	服务对象认可城市管理工作提升度		100%	95%
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2021 年协管员工资				
主管部门			城固县城市管理局		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：	78	78	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	78	78	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2021年度城市管理专项检查工作任务				100%		
绩效指标	一级指标	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	78		78	100%	
		质量指标	城市市容整洁优良率		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成项目实施		100%	100%	
		成本指标	预算资金		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	市容市貌		有效改善	及时	
		社会效益指标	提升市容管理形象		有效改善	及时	
		生态效益指标	改善市容市貌		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	
	标	满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2021 年市容检查管理专项经费				
主管部门			城固县城市管理局		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：	40	40	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	40	40	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2021年度城市管理专项检查工作任务				100%		
绩效指标	一级指标	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	40		40	100%	
		质最指标	城市市容整洁优良率		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成项目实施		100%	100%	
		成本指标	预算资金		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	市容市貌		有效改善	及时	
		社会效益指标	提升市容管理形象		有效改善	及时	
		生态效益指标	改善市容市貌		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	
	标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	95%
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			城区环境卫生专项经费				
主管部门			城固县城市管理局		实施单位 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：	740	740	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	740	740	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		
	城区清扫总面积达145万平方米的路面清扫、保洁、洒水、除尘、防霾、冲洗；垃圾清运及无害化处理；垃圾箱及果皮箱的维护等工作；公厕管理与运行；垃圾压缩站设备维修；城区环境卫生规划实施和管理工作、环卫设施建设及管护；环境卫生执法与监察。				全年按年初目标均已完成		
绩效指标	一级指标	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、垃圾清扫保洁工作完成率		100%	100%	
		质量指标	环卫工作专用材料验收合格率、生活垃圾处理率、环境卫生工作抽检达标率		100%	100%	
		时效指标	环卫工作专用材料购置及时性、垃圾清扫保洁工作完成及时性、生活垃圾处理及时性		及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内		预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活环境		提高	提高	
		社会效益指标	文明公厕创建成功率		≥90%	≥90%	
		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					
	标	满意度指标	服务对象满意度 市民满意度		80%	80%	
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			436 名环卫工人工资				
主管部门			城固县城市管理局		实施单位 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：	1157.6	1157.6	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	1157.6	1157.6	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		
	主要为保证城区环境卫生高质量，高标准运行。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	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	垃圾清扫保洁工作完成率		100%	100%	
		质最指标					
		时效指标	按质量要求及时完成		及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内		预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善了城市环境卫生		改善	改善	
		社会效益指标	防止二次污染				
		生态效益指标	减少对城市环境污染		改善	改善	
		可持续影响指标					
	标	满意度指标	服务对象满意度指标 市民满意度		80%	80%	
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			环卫工人降温取暖费				
主管部门			城固县城市管理局		实施单位 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：	157	157	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	157	157	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		
	主要为保证城区环境卫生高质量，高标准运行。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	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	垃圾处置工作完成率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	按质量要求及时完成		及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内		预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善了城市环境卫生		改善	改善	
		社会效益指标	防止二次污染				
		生态效益指标	减少对城市环境污染		改善	改善	
		可持续影响指标					
	标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		80%	80%
说明		无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			垃圾处理厂 6 名合同制工人工资				
主管部门			城固县城市管理局		实施单位 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：	31.1	31.1	100%	
			其中：省级补助				
			市县补助	31.1	31.1	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		
	主要为保证城区环境卫生高质量，高标准运行。				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	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	垃圾处置工作完成率		100%	100%	
		质最指标					
		时效指标	按质量要求及时完成		及时	及时	
		成本指标	控制在预算标准内		预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善了城市环境卫生		改善	改善	
		社会效益指标	防止二次污染				
		生态效益指标	减少对城市环境污染		改善	改善	
		可持续影响指标					
	标	满意度指标	服务对象满意度		80%	80%	
说明		无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算绩效数 2263.7 万元，执行数 2263.7 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年县委县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	年初 目标 值	实际 完成 值	得 分
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。	100%	100%	10
		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。	100%	100%	5

		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。	100%	75%	3
		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。	100%	100%	5

过程	预算 管理 (15 分)	“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。			
		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 符合扣2分,扣完为止。	100%	100%	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。	100%	100%	5
效果	履职尽责 (60分)	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;	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	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。

(四) 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. **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。