

杨陵区城市管理执法局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

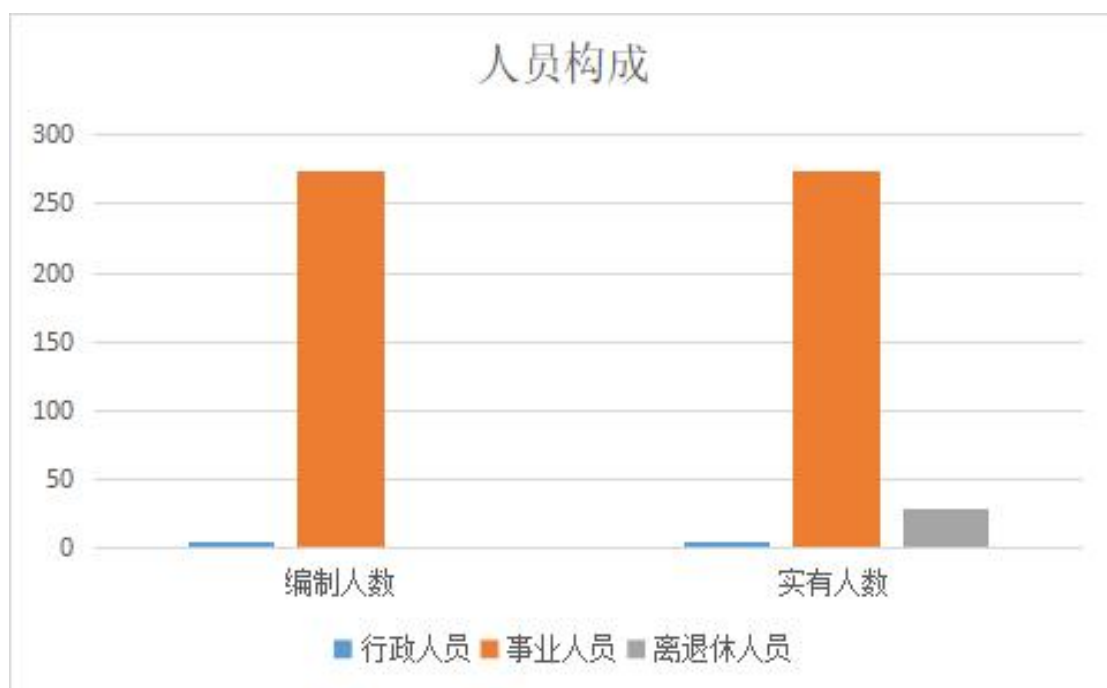
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区城市管理执法局本级（机关）
2	杨陵区市政管理站
3	杨陵区环境卫生服务队
4	杨陵区城市管理执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 279 人，其中行政编制 5 人、事业编制 274 人；实有人员 279 人，其中行政 5 人、事业 274 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收入

收入支出决算总表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开 01 表
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	3145. 66	1、一般公共服务支出	3. 00
2、政府性基金预算财政拨款	374. 00	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	2379. 42	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	5329. 23
		12、农林水支出	9. 69
		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	7. 00
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	374. 00
本年收入合计	5899. 07	本年支出合计	5722. 92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	329. 42	年末结转和结余	505. 57
收入总计	6228. 50	支出总计	6228. 50

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

公开 02 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		5899. 07	3519. 66						2379. 42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00							3. 00
2120104	城管执法	2185. 94	2182. 58						3. 35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2383. 06	26. 69						2356. 37
2120501	城乡社区环境卫生	936. 38	936. 38						
2130199	其他农业农村支出	9. 69							9. 69
2240199	其他应急管理支出	7. 00							7. 00
2340108	生态环境治理	374. 00	374. 00						

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

支出决算表

编制部门： 杨陵区城市管理执法局（汇总）

公开 03 表
金额 色位：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		5722.92	2185.91	3537.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3.00		3.00			
2120104	城管执法	2185.94	2185.94				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	2206.94		2206.94			
2120501	城乡社区环境卫生	936.38		936.38			
2130199	其他农业农村支出	9.69		9.69			
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00			
2340108	生态环境治理	374.00		374.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：杨陵区城市管 宇理执法局（汇总） 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	3145.66	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	374.00	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				
		11、城乡社区支出	3145.63	3145.63		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	374.00		374.00	
收入总计	3519.66	支出总计	3519.63	3145.63	374.00	
年初财政拨款结转和结余	1.22	年末财政拨款结转和结余	1.25	1.25		
一般公共预算财政拨款	1.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3520.87	总计	3520.87	3146.87	374.00	

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：杨陵区城市管理执法局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3145. 63	2182. 55	963. 07
212	城乡社区支出	3145. 63	2182. 55	963. 07
21201	城乡社区管理事务	2209. 24	2182. 55	26. 69
2120104	城管执法	2182. 55	2182. 55	
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	26. 69		26. 69
21205	城乡社区环境卫生	936. 38		936. 38
2120501	城乡社区环境卫生	936. 38		936. 38

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：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金 额 单 位：万 元

人员经费			公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	备注
人员经费合计		2182.55	公用经费合计		20.64	
301	工资福利支出	2156.88	302	商品和服务支出	0.82	
30101	基本工资	714.89	30201	办公费	0.20	
30102	津贴补贴	101.47	30202	印刷费		
30103	奖金	475.34	30204	手续费	0.06	
30107	绩效工资	501.78	30205	水费	0.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.62	30206	电费	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.55	30207	邮电费	0.54	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30209	物业管理费	0.10	
30113	住房公积金	81.28	30218	专用材料费	0.06	
303	对个人和家庭的补助	5.03	30228	工会经费	14.26	
30305	生活补助	0.72	30239	其他交通费用	3.30	
30309	奖励金	4.31	30299	其他商品和服务支出	1.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表 编制部门：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金 额 单 位：万 元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3. 65		2. 72	0. 93		0. 93		
决算数	0. 00		0. 00	0.00		0.00		

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：杨陵区城市管理执法局（汇总）

金 额 单 位：万 元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			374. 00	374. 00		374. 00	
234	抗疫特别国债安排的支出		374. 00	374. 00		374. 00	
23401	基础设施建设		374. 00	374. 00		374. 00	
2340108	生态环境治理		374. 00	374. 00		374. 00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表 编制部门：杨陵区城市管理执法局（汇总） 金 额 单 位： 万 元

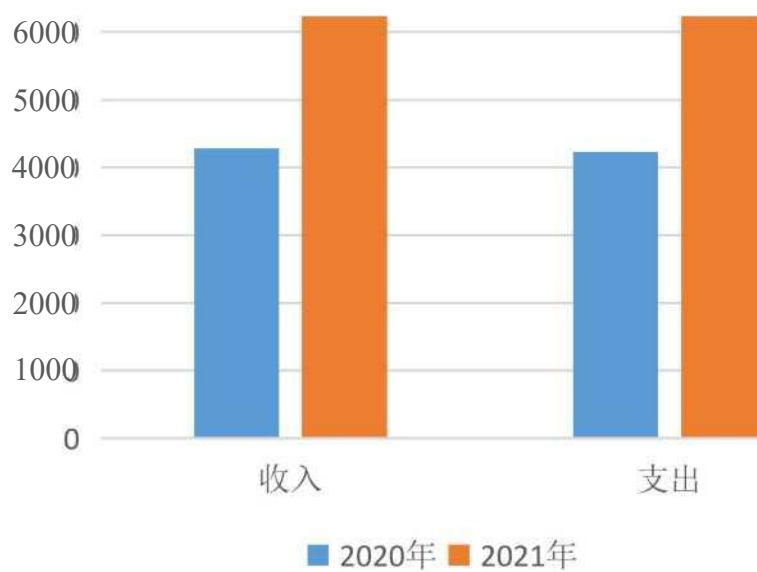
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

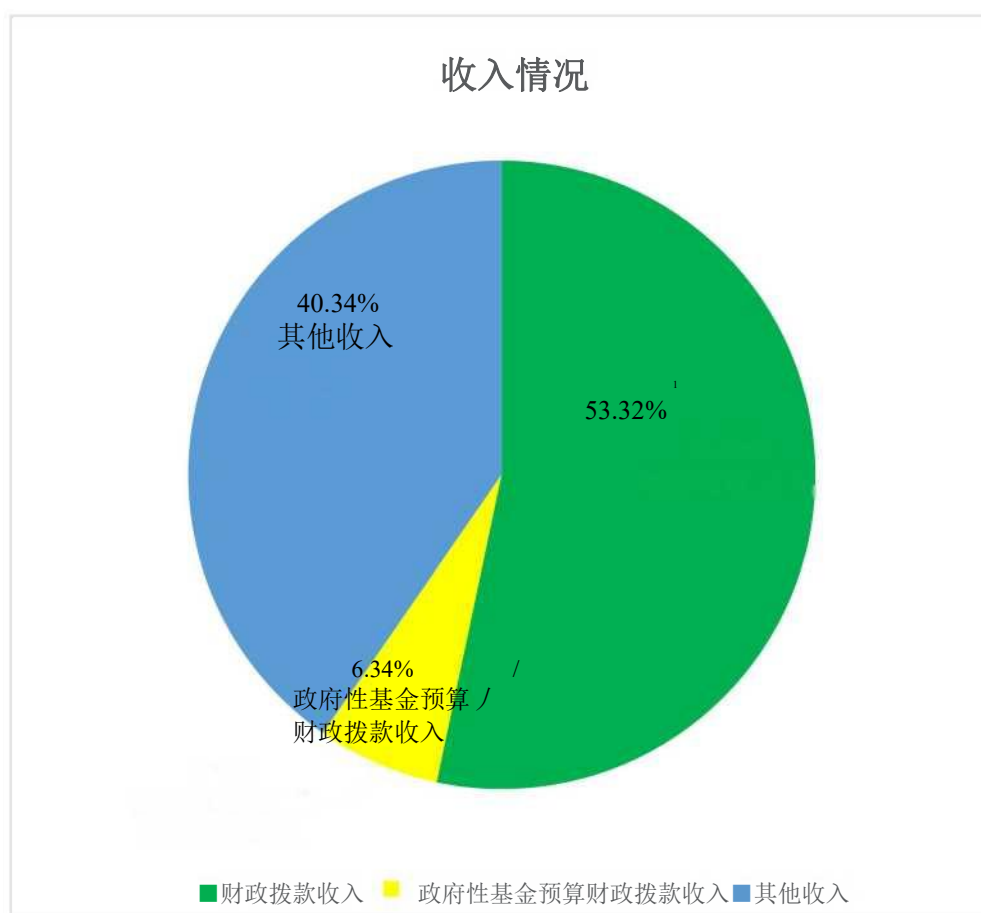
本年度收入、支出总计均为 6228.5 万元，与上年相比收、支总计增加 1667.12 万元，增长 36.59%。主要是项目资金收支增加。



收入支出对比图

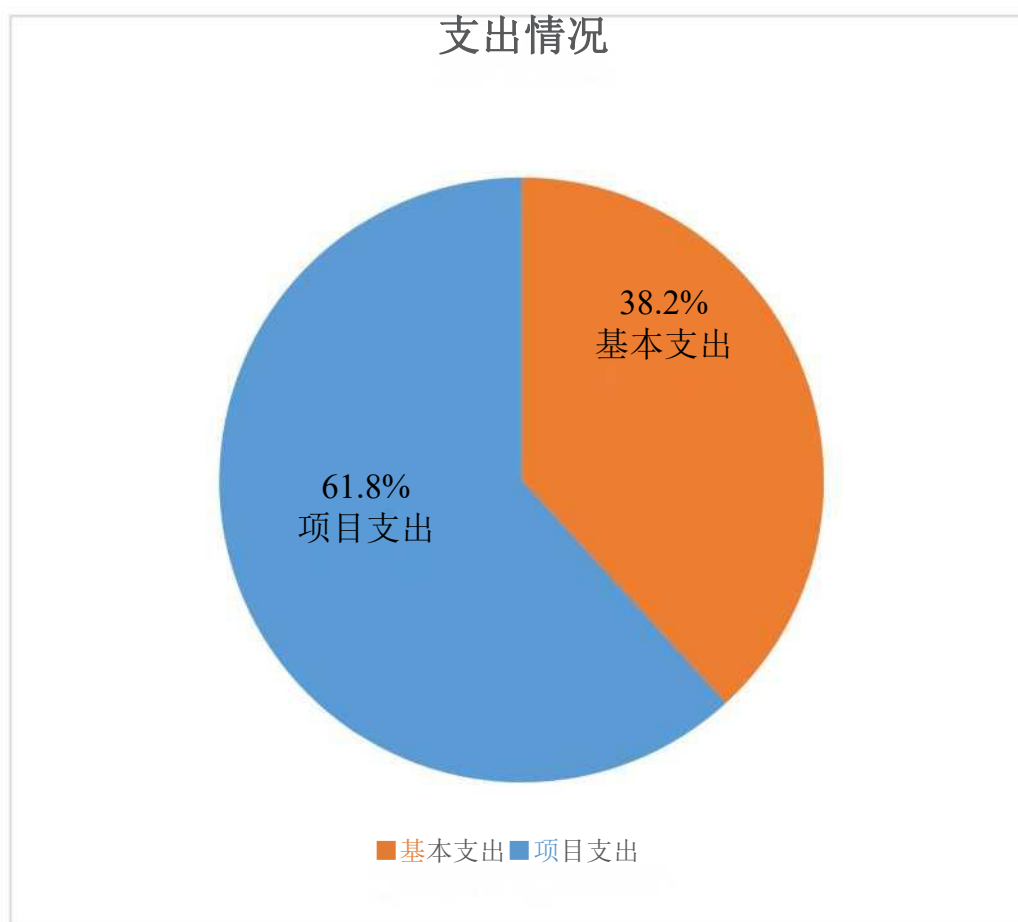
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5899.07 万元，其中：财政拨款收入 3145.66 万元，占 53.32%；政府性基金预算财政拨款收入 374 万元，占 6.34%；其他收入 2379.42 万元，占 40.34%。



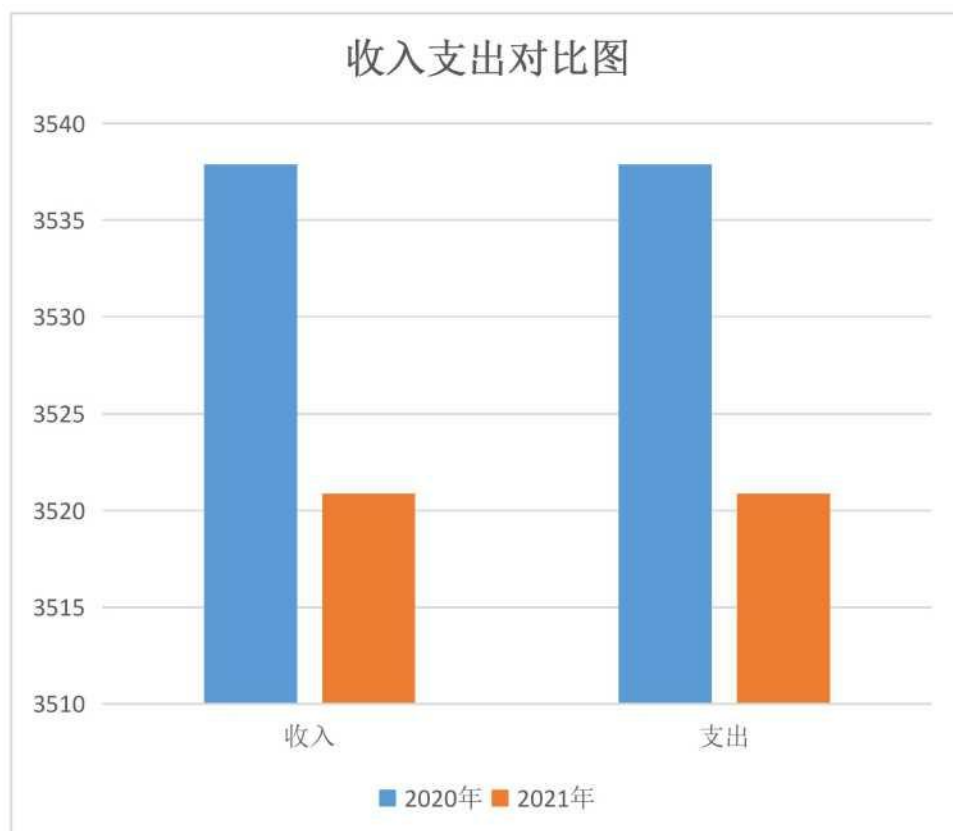
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5722.92 万元，其中：基本支出 2185.91 万元，占 38.2%；项目支出 3537.02 万元，占 61.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3520.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 17 万元，下降 0.48%。主要原因是政府性基金拨款减少。



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 1302.28 万元，支出决算 3519.63 万元，完成预算的 270%，占本年支出合计的 89.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 425.97 万元，增长 15.66%，主要原因是项目资金及人员工资福利增加。

1. 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 1003.36 万元，支出决算为 2182.55 万元，完成年初预

算的 217.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 298.92 万元，支出决算为 26.69 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

3. 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 0 万元，支出决算为 936.38 万元，决算数大于预算数 的主要原因是追加项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2182.55 万元，包括：人员经费支出 2161.91 万元和公用经费支出 20.64 万元。

人员经费 2161.91 万元，主要包括基本工资 714.89 万元，津 贴补贴 101.47 万元，奖金 475.34 万元，绩效工资 501.78 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 194.62 万元，职工基本医疗保险缴费 84.55 万元，其他社会保障缴费 2.96 万元，住房公积金 81.28 万元，生活补助 0.72 万元，奖励金 4.31 万元。

公用经费 20.64 万元，主要包括办公费 0.82 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.06 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.54 万元，物业管理费 0.1 万元，专用材料费 0.06 万元，工会经费 14.26 万元，其他交通费用 3.3 万元，其他商品和服务支出 1.21 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 3.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无公务用车和公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算用于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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.93 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是单位实行车改，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.72 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是按照八项规定，减少接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 374 万元，支出决算 374 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算 374 万元，主要用于曹新庄垃圾场建设。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 17.6 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 117.27%，决算数较预算数增加 3.04 万元，主要原因是 2020 年被评为先进单位增加目标责任奖励支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 13 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 13 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1310 万元，占单位预算项目支出总额的 63.16%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们虽未设专人专岗，但绩效管理工作科学合理。但还存在一些不足之处，需要进一步增强项目人员和办公室人员的效率意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 298.92 万元，执行数 963.07 万元，完成预算的 322.18%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了城区环境卫生干净整洁，城市维护各项工作正常运行。及对城区范围内市政道路（含车行道和人行道）及市政配套设施的维修维护，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修；防汛期前开展

市政设施排查，及时对道路雨污水管网进行疏通，提升防汛排涝能力，全力做好防汛等市政维护工作，使市政日常维护常态化，精细化，确保了道路平整及市政设施完好运行；路灯及夜景亮化亮灯率达 98%；对区域内主次干道、广场、斜坡等公共绿地进行日常维护，确保对缺株的行道树、灌木、草坪等进行及时的补栽补种，及时做好抗旱、防寒、修剪抹枝、病虫害防治等工作，确保园林设施的完好，绿化、绿篱整齐完整，保障了城市服务功能及基本设施的正常运行。发现的问题及原因：一是城区环境卫生一体化仍然不足，部分区域还存在市容环境卫生“脏乱差”现象，市民满意度不够高。二是城市基础设施建设仍然滞后。垃圾处理设施、集贸市场、停车场等公共服务设施建设相对滞后，造成建筑垃圾随意倾倒，车辆乱停乱放，流动经营、占道经营等问题依然较为突出。三是城区绿化与国家园林城市标准要求还有差距，绿化色彩不够丰富，文化内涵不足，工作标准偏低，大尺度、大色块的城市绿化景观有待进一步完善。四是热点难点整治效果不佳，出店经营、噪音扰民、游街摊贩、停车管理等城市管理热点难点问题仍屡禁不止，个别问题整治一回潮一再整治的怪圈依旧没有打破；五是城市管理公众参与度还处于较低层次，城管工作宣传方法单一，形式呆板，与公众的互动性不强，效果不佳。

下一步改进措施：一是破解城市“蜘蛛网”乱象问题。2022 年将持续实施架空线缆落地工作，对康乐路（西农路至常青路）通信线缆进行落地，并加大主干道路沿街架空线缆整治工作，进一步规

范城市架空线缆设置，城市“蜘蛛网”乱象问题得到有效解决，城市上空更加清爽。二是破解城市垃圾围城问题。稳步推进垃圾分类工作，持续加大垃圾分类收集、分类运输、资源化利用和终端处置，坚持以点带线，循序渐进，并结合我区实际，实施城市生活垃圾外运焚烧处理项目，完成曹新庄垃圾填埋场渗滤液固定站项目建设和渗滤液应急处理工作，实现垃圾分类覆盖率达到80%，有效解决城市生活垃圾消纳问题。三是破解城市积水问题。2022年计划实施易涝点管网改造升级工作，将对城区排水防涝泵站等设施及城市道路低洼路段进行改造，进一步提升城市防汛承载力，全面缓解新桥路、高干渠路、常乐西路、三座立交积水问题。四是破解城区停车难问题。扎实开展缓堵保畅治理工作，一是对城区沿街单位、小区空闲点、主干道路人行道空闲地全面摸排，在有条件的情况下尽可能开辟停车位，方便群众停车需求；二是按照交警部门指导意见，在部分路段施划停车位，启动停车收费工作，优化道路通行环境；三是“城警”联动大力开展机动车违规停放处罚力量，保障城区交通畅通。五是破解行道树污染问题。实施高枝换头嫁接技术，在去年试点的基础上，2022年将在康乐路实施行道树木高枝换头嫁接，彻底解决大叶女贞树籽污染城市道路的问题，提升城市整体形象。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		十四运环境整治提升专项				
区级主管部门		区政府		实施单位	杨陵区城市管理执法局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1700	936		55.06%
		其中：区级财政资金				
		其他资金	1700	936		55.06%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障城区市政设施正常运行； 确保曹新庄垃圾场建设			基本完成		
绩效指标	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	市政设施建设指数	提高	提高	
		质量指标	市政设施完好情况	良好	良好	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	市政设施维护	有效控制	有效控制	
						

	效 益 指 标	经济效 益指标	市政设施维护成本	有效控制	有效控制	
		社会效益 指标	城市美誉度	提升	提升	
		生态效 益指标	城市环境质量	提高	提高	
		可持续影 响指标	为创建国家园林城市，提供必要条 件和支持，改善城区居民生活和工 作环境质量	长期坚持	长期坚持	
			巩固国家卫生城市及省级园林城 市创建成果	长期坚持	长期坚持	
						
		满 ■ 宣 度 指	服务对象满意 度指标	提高	提高	
						
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		曹新庄垃圾场建设				
区级主管部门		区政府		实施单位	杨陵区城市管理执法局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	374	374		100%
		其中：区级财政资金	374	374		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障城区市政设施正常运行； 确保曹新庄垃圾场建设			基本完成		
绩效指标	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	市政设施建设指数	提高	提高	
		质量指标	市政设施完好情况	良好	良好	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	市政设施维护	有效控制	有效控制	
						

	效 益 指 标	经济效 益指标	市政设施维护成本	有效控制	有效控制	
		社会效 益指标	城市美誉度	提升	提升	
		生态效 益指标	城市环境质量	提高	提高	
		可持续影 响指标	为创建国家园林城市，提供必要条 件和支持，改善城区居民生活和工 作环 境质量	长期坚持	长期坚持	
			巩固国家卫生城市及省级园林城 市 创建成果	长期坚持	长期坚持	
						
		满 意 度 指 标	群众对城市管理工作满意	提高	提高	
说 明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86，综合评价等级为“良”，全年预算数 2372 万元，执行数 1547 万元，完成预算的 65.22%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:杨陵区城市管理执法局(汇总)

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职责。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2182.55 万元,其中:人员经费 2161.91 万元,公用经费 20.64 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.全面建成曹新庄垃圾填埋场二期 缠堆讲城市生活垃圾分类及火炬系统建设项目;2.持续垃圾分类工作 力争辖区垃圾分类覆盖率提升至 100%;3.建设 4 处垃圾中转站 并在主干道路							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率二 (预算完成数/预算数) X100%,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 395%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。	3145.63/1302.28 2021 年决算数	1302.28	241.55%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%,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 W5%,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。	4280.67/1302.28 2021 年决算数		0328.70%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	算行25预执(分)	支出进度5)支出率(分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)X100%,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+前二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: 进度率次%, 得 3分; 进度率在 60%(含)和 75%之间, 得 2分; 进度率< 60%, 得 0分。			进度率>45%	5		
		算制确5)预算编制准确率(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 X100%。	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。			算准编确率40	0		
过程	算理15预管(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) X100%,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 5=100%, 得 5分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5分, 扣完为止。			三公经费率 W 100%	5		
		资产管理规范5)资产管理规范性(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。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。			全部符合 A	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与 建议
过程	预 算 管理 (15 分)	金用规 5) 资 使合性 (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%	全部符合	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即 指标值为，*）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 W*）得分 =年初目标 值/实际完成值*该指 标分值。		100%	100%	40		
		效目 (分)益 20> 项	20				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。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保 险 费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故 未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故 终 止，当年剩余的资金。