

杨陵区城市管理执法局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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、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

(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

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

杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。内设区市政管理站，区环境卫生服务队，区城市管理执法大队三个事业机构。

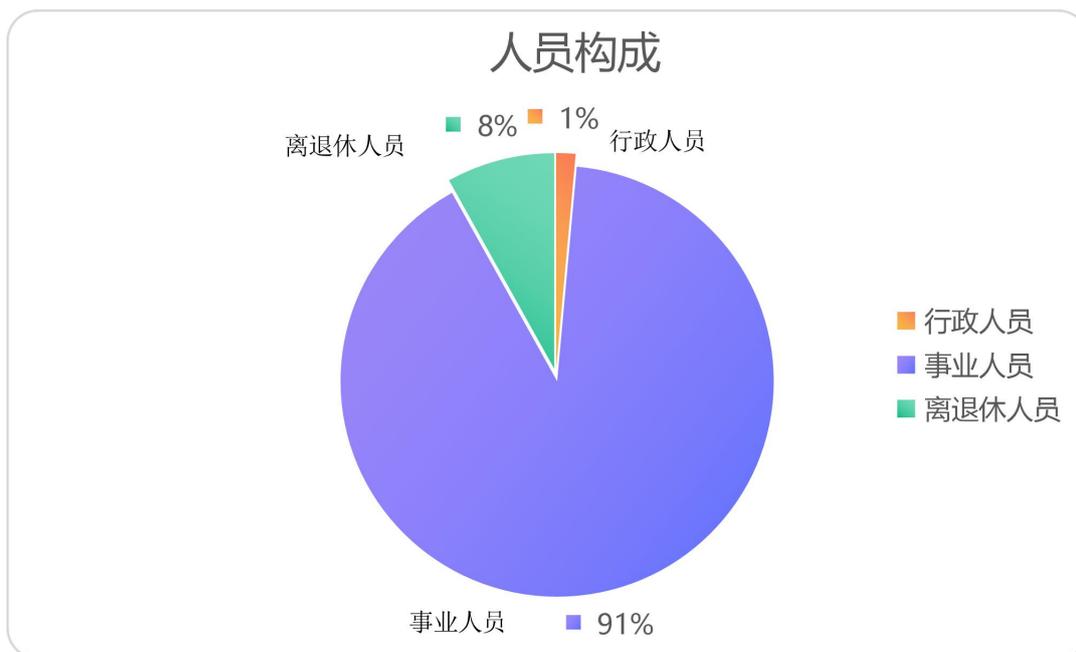
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 319 人，其中行政编制 5 人、事业编制 314 人；实有人员 319 人，其中行政 5 人、事业 314 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

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	2719.61	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	817.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	745.49	8、社会保障和就业支出	75.78
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	100.00
		11、城乡社区支出	3522.20
		12、农林水支出	75.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	25.00
		22、其他支出	1.98

		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	432.00
本年收入合计	4282.10	本年支出合计	4231.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	279.28	年末结转和结余	329.42
收入总计	4561.38	支出总计	4561.38

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

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		4282.10	3536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.49
2080799	其他就业补助支出	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.78
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120104	城管执法	2341.12	2289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
2121302	城市环境卫生	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2340108	生态环境治理	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4231.96	2291.54	1940.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.78	0.00	75.78	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2341.16	2291.54	49.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796.04	0.00	796.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：杨陵区城市管理执法局

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
1、一般公共预算财政拨款	2719.61	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

2、政府性基金预算财政拨款	817.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	3079.66	2694.66	385.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	432.00	0.00	432.00
收入总计	3536.61	支出总计	3536.66	2719.66	817.00
年初财政拨款结转和结余	1.26	年末财政拨款结转和结余	1.22	1.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.26				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	3537.87	总计	3537.87	2720.87	817.00

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 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		2719.66	2289.21	2271.27	17.94	430.45	
212	城乡社区 支出	2694.66	2289.21	2271.27	17.94	405.45	
21201	城乡社区管理事 务	2694.66	2289.21	2271.27	17.94	405.45	
2120104	城管执法	2289.21	2289.21	2271.27	17.94	0.00	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45	
224	灾害防治及应急 管理支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2240703	自然灾害救灾补 助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

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

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		2289.21	2271.27	17.94	
301	工资福利支出	0.00	2264.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	908.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	139.75	0.00	
30103	奖金	0.00	135.45	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.81	0.00	
30107	绩效工资	0.00	886.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	72.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	27.88	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	6.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	86.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	17.94	
30201	办公费	0.00	0.00	1.51	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.74	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.71	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.81	0.00	

30309	奖励金	0.00	0.11	0.00	
-------	-----	------	------	------	--

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

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		
预算数	3.84	0.00	2.86	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00
决算数	2.25	0.00	2.25	0.00	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

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		0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00

	支出						
2121302	城市环境卫生	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00

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

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				

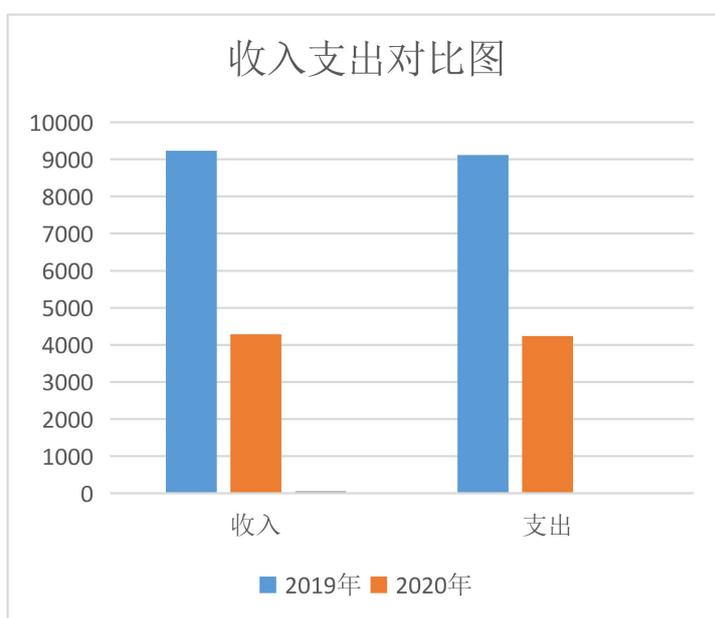
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

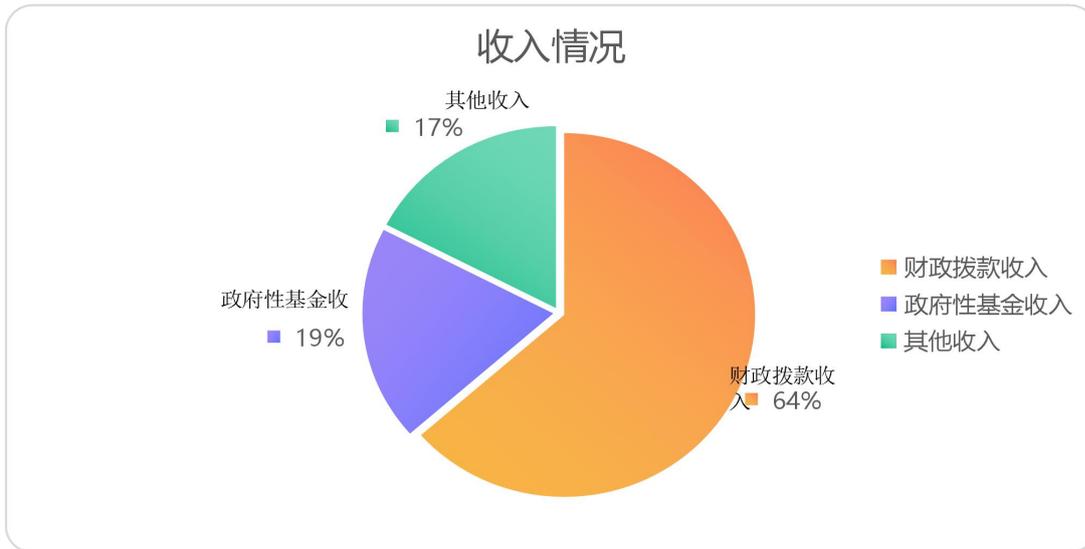
2020 年收入 4282.10 万元，比上年减少 4949.01 万元，减少的主要原因是项目拨款减少。

2020 年支出 4231.96 万元，比上年减少 4881.93 万元，减少的主要原因项目费用减少。



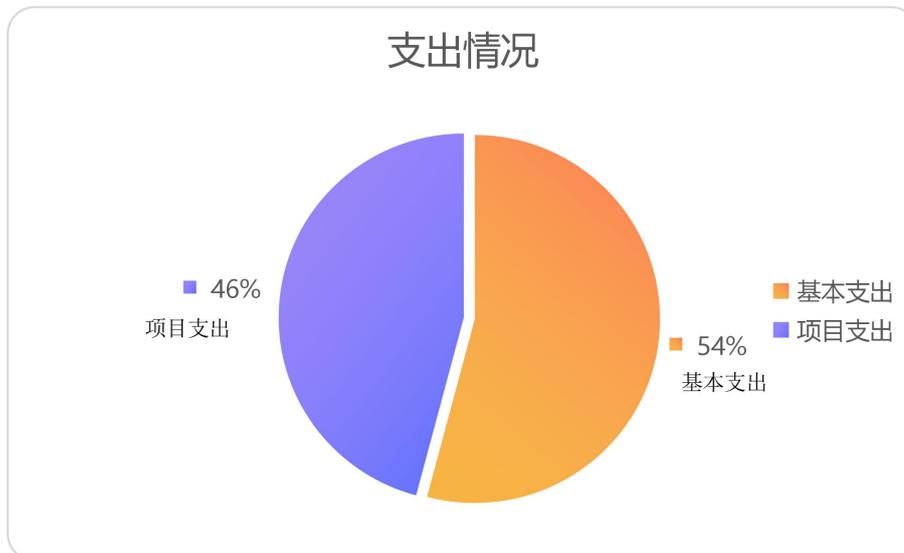
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4282.10 万元，其中：财政拨款收入 2719.61 万元，占 64%；政府性基金收入 817 万元，占 19%；其他收入 745.49 万元，占 17%。



三、支出决算情况说明

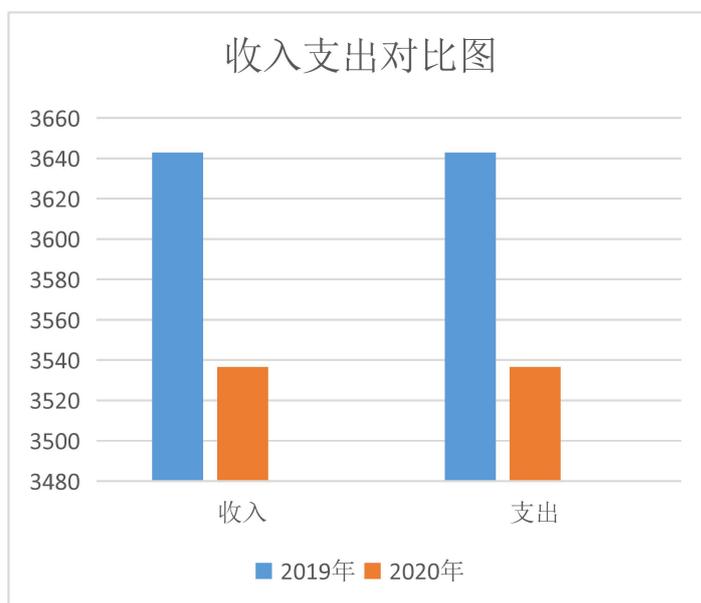
2020年支出合计4231.96万元，其中：基本支出2291.54万元，占54%；项目支出1940.41万元，占46%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3536.61万元，比上年减少106.21万元，减少的主要原因项目拨款减少。

2020年财政拨款支出3536.66万元，比上年减少106.23万元，减少的主要原因项目支出减少。



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。

2020年财政拨款支出2719.66万元，占本年支出合计的64.3%。与上年相比，财政拨款支出减少923.23万元，减少34%，主要原因是项目费用减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1709.52万元，支出决算为2719.66万元，完成年初预算的159.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

2120104 城管执法，年初预算为1055.10万元，支出决算为2289.21万元，完成年初预算的216.97%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算较小，人员工资有所增长。

2120199 其他城乡社区管理事务支出，年初预算为 654.42 万元，支出决算为 405.45 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，项目资金有结余。

2240703 自然灾害救灾补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年度追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2289.21 万元，包括：人员经费支出 2271.27 万元和公用经费支出 17.94 万元。

人员经费 2271.27 万元，主要包括基本工资 908.32 万元，津贴补贴 139.75 万元，奖金 135.45 万元，伙食补助费 0.81 万元，绩效工资 886.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.34 万元，职工基本医疗保险缴费 27.88 万元，其他社会保障缴费 6.97 万元，住房公积金 86.37 万元，抚恤金 5.71 万元，生活补助 0.81 万元，奖励金 0.11 万元。

公用经费 17.94 万元，主要包括办公费 1.51 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 4.10 万元，差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.12 万元，公务接待费 2.00 万元，工会经费 9.31 万元，其他商品和服务支出 0.74 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元，支出决算为2.25万元，完成预算的58.59%。决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是按照“八项规定”要求，控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，本单位无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车购置费预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是本年度无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待58批次，295人次，预算为2.86万元，支出决算为2.25万元，完成预算的78.67%，决算数较预算数

减少 0.61 万元，主要原因是按照“八项规定”要求，控制招待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 817 万元，支出 817 万元，其中 574 万元用于生活垃圾填埋场建设，243 万元用于城区生活垃圾分类试点建设。

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决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 17.6 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 101.93%，决算数较预算数增加 0.34 万元，主要原因是冲减其他应收账款。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 962.10 万元，其中政府采购货物类支出 288.10 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 674 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.89%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 817 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 654.42 万元，执行数 1940.41 万元，完成预算的 296.51%。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。对城区主次干道及环卫公用设施进行日常维护，确保

辖区内道路清扫保洁到位；确保公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设施设备的维护维修到位；确保城区生活垃圾日产日清。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：一是投入城市管理经费不足。随着我区

社会经济的不断发展，构建新型城市管理模式，已成为各地区间竞争的重要一环。但目前我区城市管理经费整体投入不足，这不仅增加了城管系统在老城区改造、基础设施维护、日常管理以及专项治理工作上的难度，一定程度上也制约了我区城市管理向精细化发展转变。2. 建议各建设部门加强联动研讨机制，充分发挥城市市政配套功能；3. 建议实施城区部分年份较长且人流量和车流量较大的道路提质改造，进一步提升城市品位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		市政维护费及农高会建设				
区级主管部门		区政府	实施单位	杨陵区城市管理执法		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（	
		年度资金总额：	654.42	150	22.92%	
		其中：区级财政资金	654.42			
		其他资金				
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27届农高会顺利开展			基本完成		
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	未完成原因及措施
	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	长期坚持	长期坚持	
			巩固国家卫生城市及省级园林城市	长期坚持	长期坚持	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对城市管理工作满意	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，如没有请填写无					

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

（2020年度）

专项（项目）名称		生活垃圾填埋场建设及城区生活垃圾分类试点建设				
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：	817			
		其中：区级财政资金				
		其他资金	817	817	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障垃圾场建设顺利进行；居民小区生活垃圾分类试点顺利实施			基本完成		
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	生活垃圾无害化处理指数	提高	提高	
		质量指标	分类式垃圾箱情况完好	良好	良好	
		时效指标	全年	100%	100%	
		成本指标	分类式垃圾箱维护	有效控制	有效控制	
					
	效益指标	经济效益指标	分类式垃圾箱维护成本	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，提供必要条件和支撑，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	服务对象	群众对城市管理工作满意	提高	提高	
		满意度指标				
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:杨陵区城市管理执法局

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、城市防涝等职能							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出2719.66万元,包括:人员经费支出2271.17.94万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面建成曹新庄垃圾填埋场二期封场及火炬系统建设项目,持续推进城市生活垃圾分类工作,在主干道路人行道两侧试点开辟一批停车位,持续推进生活污水收集处理设施改造和建设进度。							
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=(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。	2719.61/1709.52 2020年决算数据	100%	159.00%	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。	3095.52/1709.52 2020年决算数据	0	181.00%	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	预算执行 (25分)	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。			进度率≥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。			预算编制准确率>40%	0		
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。			全部符合	5		
		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。			全部符合	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)	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%	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 \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%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。