

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

单位名称：涿源县城市管理综合行政执法局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涿源县城市管理综合行政执法局
二〇二二年十月



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“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

涑源县城市管理综合行政执法局，租用百泉路泉坊转盘西200米路南四层楼房一栋作为办公场所。

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。

（二）拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

（三）负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

（四）受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

（五）集中行使下列职权

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，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规定进行建设，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

③行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染（限于市区）的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外经营、无照商贩的行政处罚权。

⑦行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（六）承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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	涑源县城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款



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：涑源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	2500.53	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		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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	162.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2338.10
	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	4.31
	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	2500.55	本年支出合计	58	2504.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.16	年末结转和结余	60	18.23
	30			61	
总计	31	2522.71	总计	62	2522.17

注：本表反映部门（或单位）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：溧源县城市管理综合行政执法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2500.55	2500.53					0.02
208	社会保障和就业支出	171.01	171.01					
20805	行政事业单位养老支出	169.14	169.14					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.52	117.52					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.90	50.90					
20809	退役安置	1.87	1.87					
2080999	其他退役安置支出	1.87	1.87					
212	城乡社区支出	2325.22	2325.20					0.02
21201	城乡社区管理事务	27.20	27.20					
2120104	城管执法	27.20	27.20					
21205	城乡社区管理卫生	2298.02	2298.00					0.02
2020501	城乡社区环境卫生	2298.02	2298.00					0.02
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑源县城市管理综合行政执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2504.48	895.58	1608.90			
208	社会保障和就业支出	162.06	162.06				
20805	行政事业单位养老支出	160.19	160.19				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.61	109.61				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.86	49.86				
20809	退役安置	1.87	1.87				
2080999	其他退役安置支出	1.87	1.87				
212	城乡社区支出	2338.11	729.20	1680.89			
21201	城乡社区管理事务	27.70	0.49	27.20			
2120104	城管执法	27.70	0.49	27.20			
21205	城乡社区环境卫生	2310.41	728.71	1581.69			
2120501	城乡社区环境卫生	2310.41	728.71	1581.69			
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

注：本表反映部门（或单位）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：溧源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 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2500.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	162.06	162.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2338.09	2338.09		
	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	4.31	4.31		
	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	2500.53	本年支出合计	59	2504.46	2504.46		
年初财政拨款结转和结余	28	22.16	年末财政拨款结转和结余	60	18.23	18.23		
一般公共预算财政拨款	29	22.16		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	2522.69	总计	64	2522.69	2522.69		

注：本表反映部门（或单位）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：涿源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
合计		2504.46	895.57	1608.90
208	社会保障和就业支出	162.06	162.06	
20805	行政事业单位养老支出	160.19	160.19	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	
2050206	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
20809	退役安置	1.87	1.87	
2080999	其他退役安置支出	1.87	1.87	
212	城乡社区支出	2338.09	729.19	1608.89
21201	城乡社区管理事务	27.70	0.49	27.20
2120104	城管执法	27.70	0.49	27.20
21205	城乡社区环境卫生	2310.39	728.70	1581.69
2120501	城乡社区环境卫生	2310.39	728.70	1581.69
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房保障支出	4.31	4.31	
2210201	住房保障支出	4.31	4.31	

注：本表反映部门（或单位）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：涞源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	852.18	302	商品和服务支出	38.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.44	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.10	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.63	30203	咨询费		310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.29	30205	水费		31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.61	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.86	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费	5.00	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	2.70	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.59	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		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	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	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.19	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		854.78	公用经费支出					40.79

注：本表反映部门（或单位）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：涑源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 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00					2.00
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 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.29					0.29

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

部门：溧源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							

注：本表反映部门（或单位）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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：溧源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收入、支出及结转结余情况。

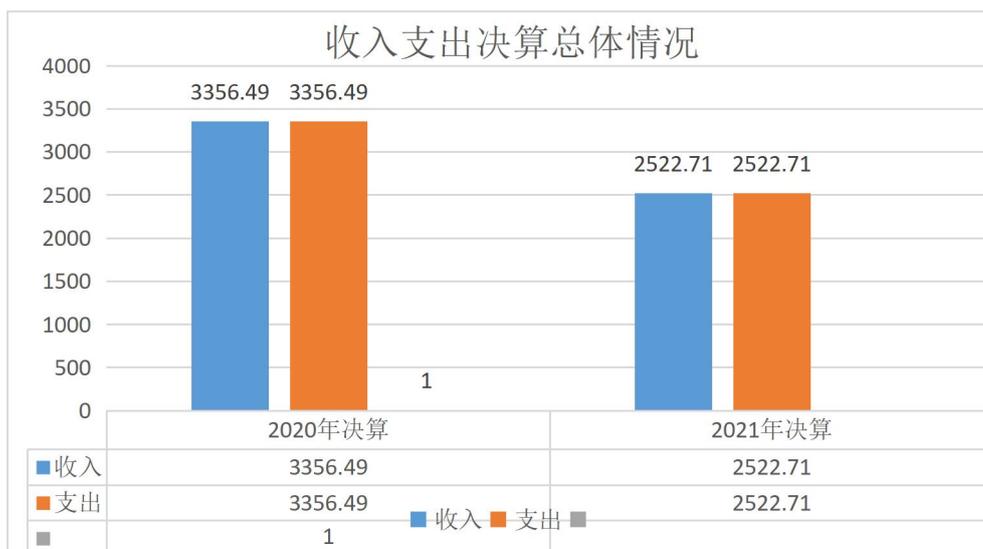
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

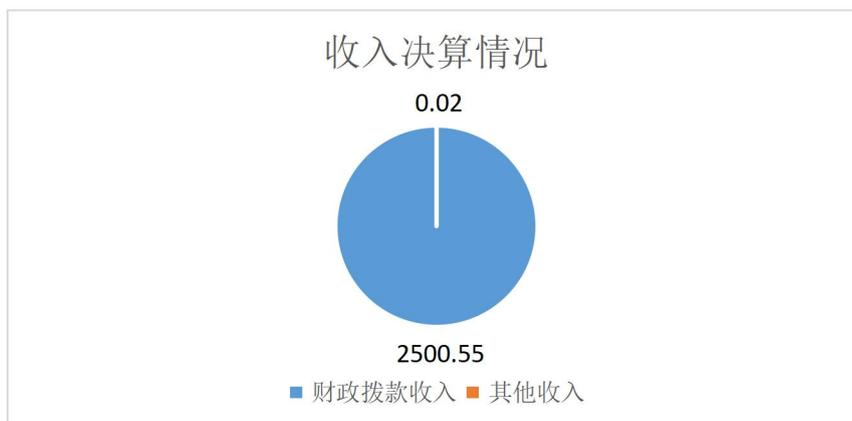
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2522.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 833.78 万元，下降 24.8%，主要原因是收入减少即支出减少。



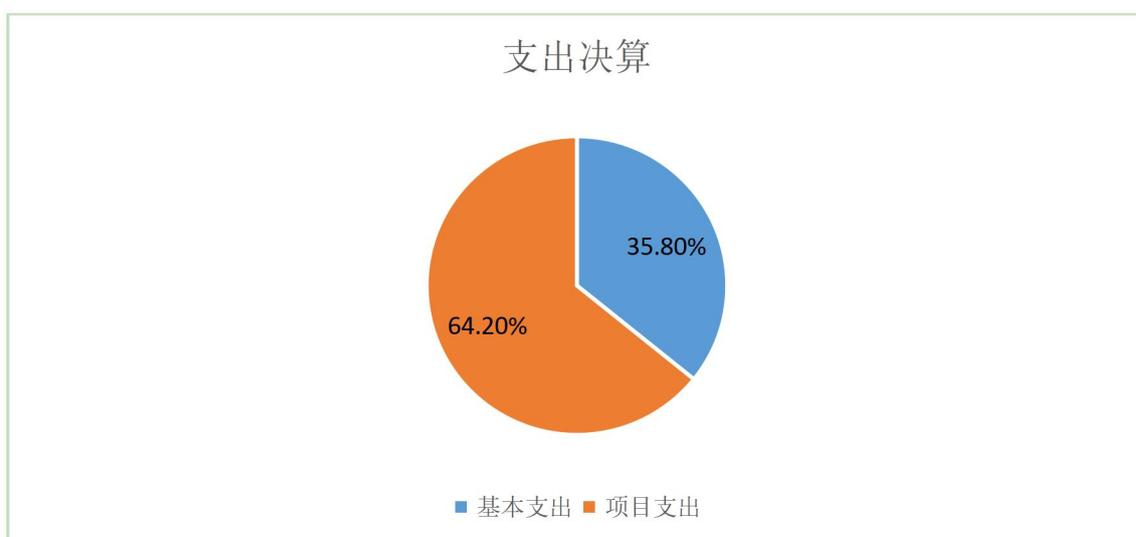
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2500.55 万元，其中：财政拨款收入 2500.53 万元，占 100.0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2504.48 万元，其中：基本支出 895.58 万元，占 35.8%；项目支出 1608.9 万元，占 64.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

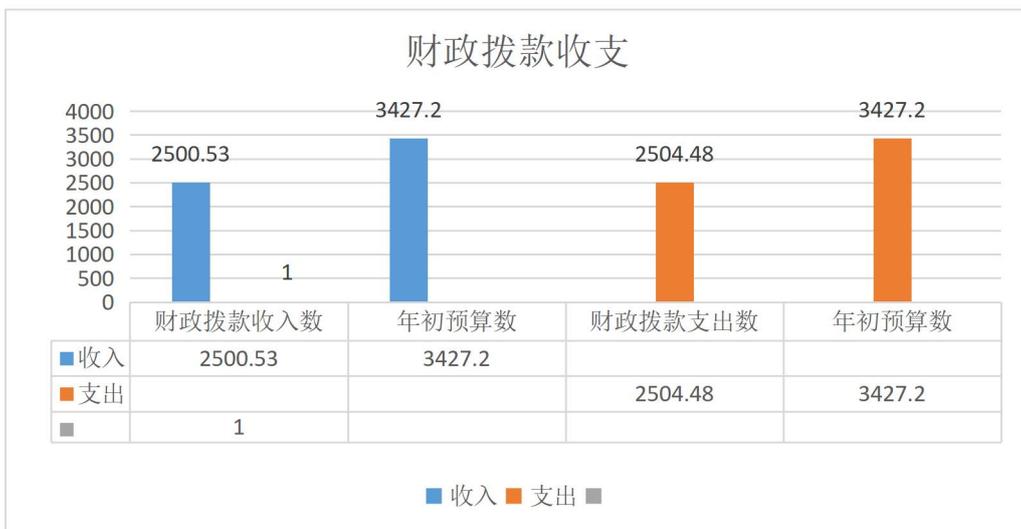
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2500.53 万元，比 2020 年度减少 164.09 万元，降低 6.2%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款未全部到位，收入减少；本年支出 2504.46 万元，比 2020 年减少 829.84 万元，降低 24.9%，主要原因是收入减少，既支出减少。



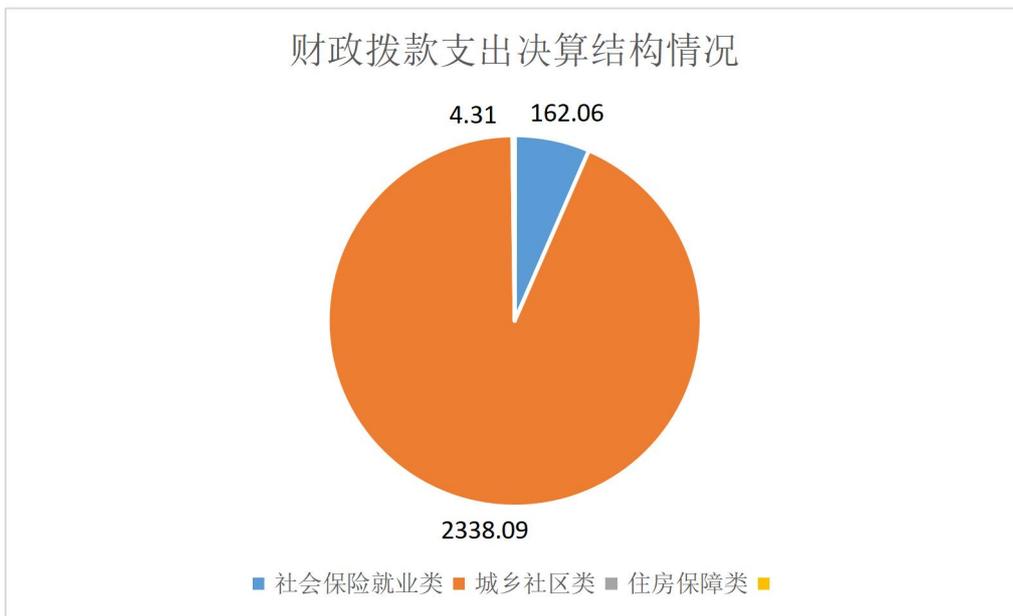
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2500.53 万元，完成年初预算的 73.0%，比年初预算减少 926.67 万元，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未拨付到位；本年支出 2504.46 万元，完成年初预算的 73.1%，比年初预算减少 922.72 万元，决算数小于预算数的主要原因是收入减少即支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2504.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.06 万元，占 6.5%，主要用于工资保险支出；城乡社区（类）支出 2338.09 万元，占 93.3%，环卫市场化支出；住房保障（类）支出 4.31 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金。



（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 895.57 万元，其中：

人员经费 854.78 万元，主要包括基本工资 566.44 万元、津贴补贴 33.10 万元、奖金 39.63 万元、绩效工资 8.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.61 万元、职业年金缴费 49.86 万元、职工基本医疗保险缴费 34.88 万元、住房公积金 4.31 万元、其他社会保障缴费 2.70 万元、其他工资福利支出 3.38 万

元、生活补助支出 2.59 万元。

公用经费 40.79 万元，主要包括办公费 6.14 万元、印刷费 3.80 万元、电费 1.44 万元、邮电费 3.94 万元、取暖费 5 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 4.59 万元、租赁费 2.6 万元、公务接待费 0.29 万元、专用材料费 1.65 万元、劳务费 8.19 万元、其他交通费用 0.48 万元、办公设备购置支出 2.33 万元。

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 2 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 14.5%，较预算减少 1.71 万元，降低 85.5%，主要是认真落实相关规定，确保公务接待符合标准和要求；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 3.3%，主要是厉行节约要求，从严格控制“三公经费”。

（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，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数持平；与 2020 年决算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算数持平；与 2020 年度决算持平，主要是我单位公务用

车运行维护费列入住建局支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算数持平；与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平；与 2020 年决算持平。主要是我单位公务用车运行维护费列入住建局支出。

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 2 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 14.5%。本年度共发生公务接待 7 批次、58 人次。公务接待费支出较预算减少 1.71 万元，降低 85.5%，主要是认真落实相关规定，确保公务接待符合标准和要求；较上年度减少 0.01 万元，降低 3.3%，主要是贯彻厉行节约要求。

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，二级项目 5 个，共涉及资金 1608.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度执法局数字化城管平台运行费、执法局数字化城管平台维护费、执法局数字化城管平台电费、执法局办公楼租赁费、执法局城乡环卫市场化特许经营费等 5 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算项目支出 1608.9 万元。评价过程中，我们严格按照年初制定的各项目合同约定、考核制度及标准进行评价。其中，城乡环卫市场化服务工程按月进行考核，得分在 90 分以上足额发放当月运行费，低于 90 分扣除相应的当月运营费。

（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二级项目 5 个项目绩效自评结果。

（1）城乡环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 2299.85 万元，执行数为 1524.41 万元，完成预算的 68.3%。

（2）执法局办公楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局办公楼租赁费项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。

（3）执法局数字化城管平台维护运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局数字化城管平台维护运行费项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 29.05 万元，执行数为 29.05 万元，完成预算的 100%。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

涑源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡环卫市场化特许经营费	实施(主管)单位	涑源县城市管理综合行政执法局	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

情况	预算数:	2299.85	到位数:	1524.41	执行数:	1524.41	68.28%
	其中: 财政资金	2299.85	其中: 财政资金	1524.41	其中: 财政资金	1524.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	县城区、城区 15 个行政村及美丽乡村环境卫生干净整洁。			生活垃圾达到了日产日清, 主干道路实施了机械化洗扫, 卫生标准得到了进一步提高			68.28%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	合同约定的工任务	城区道路清扫保洁、城区部分街道机械化洗扫、城区 15 个行政村清扫保洁及生活垃圾清运、美丽乡村清扫保洁及生活垃圾、公共厕所清扫保洁	总工作量的 95% 以上	10	
		质量指标	提升工作质量		90%以上	8	
		时效指标	按照时间节点完成相应的工作任务	生活垃圾日产日清, 主干道路定时实施机械化洗扫和洒水	90%以上	8	
		成本指标	按照年度预算标准执行	合同约定标准	84%	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	营造良好的旅居环境, 吸引更多外来游客的观光与游玩, 为刺激消费, 提升经济效益保驾护航。	重点提升景观大道的环境卫生质量以及洗扫和洒水频次	95%以上	9	
		社会效益指标	营造良好的旅居环境	环境卫生干净整洁, 垃圾日产日清, 主干道路洗扫和机械化洒水规范	90%以上	8	
生态效益指标		强化主干道路的洗扫与洒水降尘	环境卫生干净整洁, 垃圾日产日清, 主干道路洗扫和机械化洒水规范	70%	7		

	可持续影响指标	营造良好的旅居环境	环境卫生干净整洁，垃圾日产日清，主干道路清扫和机械化洒水规范	90%以上	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	营造良好的旅居环境，得到市民与旅游者的好评。	创建良好的旅居环境	90%以上	7
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100%	10
总分					82	
五、存在问题及下一步整改措施	存在的问题：标准欠缺，标准与工作的相关性不强，或过于单一。原因：缺乏系统性分析，绩效标准设定不科学，绩效考评单一。下步整改措施：进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理论。积极掌握绩效管理工作方式方法，加强预算编报工作的严肃性和规范性。					

填报人：张永清

联系电话：

0312-7327133

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

涞源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局办公楼租赁费		实施(主管)单位	涞源县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	27	到位数：	27	执行数：	27	100.00%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时准确发现问题并规范处置办理			充分发挥发现、交办、督办、考核一体化功能			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租住办公楼平米数量		共有办公用房4层，28间房屋，共计889.295平米。利用率高	97%以上	9
		质量指标	使用率		水暖电齐全，办公环境良好、利用率高	100%	10
时效指标		支付完成率		本年6月之前支付完成	90%以上	8	

		成本指标	按照年度预算标准执行	合同约定标准	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	营造良好的工作和生活环	办公场所设置合理,规范,办公环境良好。	100%	9
		社会效益指标	营造良好的工作和生活环	办公场所设置合理,规范,办公环境良好。	90%以上	8
		生态效益指标	营造良好的工作和生活环	办公场所设置合理,规范,办公环境良好。	90%以上	8
		可持续影响指标	营造良好的工作和生活环	办公场所设置合理,规范,办公环境良好。	90%以上	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	营造良好的工作和生活环	办公场所设置合理,规范,办公环境良好。	90%以上	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题:标准欠缺,标准与工作的相关性不强,或过于单一。原因:缺乏系统性分析,绩效标准设定不科学,绩效考评单一。下一步整改措施:进一步加强政策学习,不断强化绩效意识和绩效管理理论。积极掌握绩效管理工作方式方法,加强预算编报工作的严肃性和规范性。					

填报人: 杨卫华

联系电话: 0312-7327133

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	数字化城管平台运行费	实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		执行进度
	预算数:	29.05	到位数:	29.05	执行数:	29.05	
	其中:财政资金	29.05	其中:财政资金	29.05	其中:财政资金	29.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时准确发现问题并规范处置办理			充分发挥发现、交办、督办、考核一体化功能			88.86%
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	执法案件处置完成情况	及时准确发现问题并通知相关单位处置	97%以上	9
		质量指标	执法案件处置完成情况	及时准确发现问题并通知相关单位处置	100%	10
		成本指标	按照年度预算标准执行	合同约定标准	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	为道路交通设施的健全与安全提供有利的科学支撑。	减少道路井盖等安全设施的损坏造成的不安全事故，降低由安全引起的经济损失	100%	9
		社会效益指标	营造良好的工作和生活环境	及时发现影响市容市貌的不良行为及安全隐患。提升工作和生活环境质量。	90%以上	8
		生态效益指标	为保护城市生态环境提供有力的科学支撑	及时发现并规范处置破坏城市生态环境的焚烧垃圾、砍伐树木任意排放生活污水等行为。	90%以上	8
		可持续影响指标	营造良好的工作和生活环境	及时发现影响市容市貌的不良行为及安全隐患。提升工作和生活环境质量。	90%以上	8
	满意度指标（10）	满意度指标	营造良好的工作和生活环境	为创建良好的旅居环境提供科学支撑	90%以上	8
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					80

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：标准欠缺，标准与工作的相关性不强，或过于单一。原因：缺乏系统性分析，绩效标准设定不科学，绩效考评单一。下步整改措施：进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理论。积极掌握绩效管理工作方式方法，加强预算编报工作的的严肃性和规范性。
-------------------	---

填报人：

杨卫华

联系电话：

0312-7327133

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 40.79 万元，比 2020 年度减少 2.21 万元，降低 5.1%。主要原因是日常经减少，机关运行费减少。

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 3 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 3 辆，主要用于正常执法执勤使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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。