

2021 年度
南阳高新技术产业开发区城市管理和
综合执法局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

1) 贯彻执行国家、省、市关于城市管理、综合行政执法方面的方针政策和法律法规；负责制定全区城市管理和综合行政执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；

2) 负责管委会有关部门、街道、社区城市管理和综合行政执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作以及相关人员的培训教育工作；

3) 负责组织开展普法宣传工作；

4) 负责全区市政公用基础设施、园林绿化的养护和管理、内河防汛工作；

5) 负责全区环境卫生的监督管理工作，负责环境综合整治和生活垃圾分类工作，负责环卫设施设备的建设维护管理工作，负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作；

6) 负责全区供水、排水、节水、燃气等管理；

7) 负责管委会有关部门、街道、社区城市管理工作的组织指导、监督检查、考核考评工作；负责对全区市容市貌

进行监督、整治；负责全区环境噪声污染防治工作；负责涉及园林绿化、市政设施行政审批管理工作；负责建筑垃圾运输、处置等审批工作；

8) 负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语牌、临街横幅等设置的审批和综合管理；

9) 负责违法建筑查处工作，负责建筑垃圾处置管理工作；

10) 负责城市生活垃圾管理、建筑垃圾管理及垃圾处置费的收缴工作；

11) 负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作；

12) 负责全区综合行政执法的指挥调度，组织实施联合执法行动，调动一园两办综合执法队伍；负责行使高新区城市管理、农业农村、生态环境、文化市场、交通运输、市场监管、安全生产等领域的行政处罚工作；

13) 配合市环保执法大队执法，负责向城市河道、其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚；

14) 负责本单位的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；

15) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

16) 负责本部门政府信息公开工作；

17) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局下设综合科、市政公用绿化管理科、市容市貌科、法规科（行政审批服务科）、数字化城市管理中心、城市管理和综合执法大队、环卫管理站等 7 个科室。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			公开01表 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	9,301.30	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	1.38	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	59.69
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	79.76
	9		九、卫生健康支出	40	42.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,089.40
	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	46.83
	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	9,302.78	本年支出合计	58	9,318.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.40	年末结转和结余	60	42.80
	30			61	
总计	31	9,361.18	总计	62	9,361.18

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									
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局									公开02表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		9,302.78	9,302.69					0.09	
206	科学技术支出	59.69	59.69						
20605	科技条件与服务	59.69	59.69						
2060599	其他科技条件与服务支出	59.69	59.69						
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76						
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44						
20808	抚恤	10.67	10.67						
2080899	其他优抚支出	10.67	10.67						
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
210	卫生健康支出	42.70	42.70						
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70						
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57						
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74						
212	城乡社区支出	9,073.81	9,073.71					0.09	
21201	城乡社区管理事务	1,942.39	1,942.30					0.09	
2120102	一般行政管理事务	57.78	57.78						
2120104	城管执法	1,884.61	1,884.52					0.09	
21203	城乡社区公共设施	306.31	306.31						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.31	306.31						
21205	城乡社区环境卫生	6,790.41	6,790.41						
2120501	城乡社区环境卫生	6,790.41	6,790.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	1.38						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	1.38						
21299	其他城乡社区支出	33.31	33.31						
2129999	其他城乡社区支出	33.31	33.31						
221	住房保障支出	46.83	46.83						
22102	住房改革支出	46.83	46.83						
2210201	住房公积金	46.83	46.83						

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							
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局							公开03表 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		9,318.38	1,296.17	8,022.21			
206	科学技术支出	59.69		59.69			
20605	科技条件与服务	59.69		59.69			
2060599	其他科技条件与服务支出	59.69		59.69			
208	社会保障和就业支出	79.76	77.66	2.10			
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
20808	抚恤	10.67	10.67				
2080899	其他优抚支出	10.67	10.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10		2.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10		2.10			
210	卫生健康支出	42.70	42.70				
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
212	城乡社区支出	9,089.40	1,128.99	7,960.42			
21201	城乡社区管理事务	1,957.99	1,128.99	829.00			
2120102	一般行政管理事务	57.78		57.78			
2120104	城管执法	1,900.21	1,128.99	771.22			
21203	城乡社区公共设施	306.31		306.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.31		306.31			
21205	城乡社区环境卫生	6,790.41		6,790.41			
2120501	城乡社区环境卫生	6,790.41		6,790.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38		1.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38		1.38			
21299	其他城乡社区支出	33.31		33.31			
2129999	其他城乡社区支出	33.31		33.31			
221	住房保障支出	46.83	46.83				
22102	住房改革支出	46.83	46.83				
2210201	住房公积金	46.83	46.83				

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								
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局								
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	9,301.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	59.69	59.69		
	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	79.76	79.76		
	9		九、卫生健康支出	41	42.70	42.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,079.40	9,078.02	1.38	
	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	46.83	46.83		
	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	9,302.69	本年支出合计	59	9,308.38	9,306.99	1.38	
年初财政拨款结转和结余	28	36.33	年末财政拨款结转和结余	60	30.64	30.64		
一般公共预算财政拨款	29	36.33		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	9,339.02	总计	64	9,339.02	9,337.64	1.38	

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支出决算表				
				公开05表
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局				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		9,306.99	1,296.17	8,010.82
206	科学技术支出	59.69		59.69
20605	科技条件与服务	59.69		59.69
2060599	其他科技条件与服务支出	59.69		59.69
208	社会保障和就业支出	79.76	77.66	2.10
20805	行政事业单位养老支出	66.99	66.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
20808	抚恤	10.67	10.67	
2080899	其他优抚支出	10.67	10.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10		2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10		2.10
210	卫生健康支出	42.70	42.70	
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
212	城乡社区支出	9,078.02	1,128.99	7,949.03
21201	城乡社区管理事务	1,947.99	1,128.99	819.00
2120102	一般行政管理事务	57.78		57.78
2120104	城管执法	1,890.21	1,128.99	761.22
21203	城乡社区公共设施	306.31		306.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.31		306.31
21205	城乡社区环境卫生	6,790.41		6,790.41
2120501	城乡社区环境卫生	6,790.41		6,790.41
21299	其他城乡社区支出	33.31		33.31
2129999	其他城乡社区支出	33.31		33.31
221	住房保障支出	46.83	46.83	
22102	住房改革支出	46.83	46.83	
2210201	住房公积金	46.83	46.83	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局						公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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	1,177.19	302	商品和服务支出	45.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.19	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费	7.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.19	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.72	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.55	30206	电费		31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	30208	取暖费		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	2.74	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	10.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	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	8.49			
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	8.62			
人员经费合计		1,250.63	公用经费合计			45.54		

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”经费支出决算表

											公开07表
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局											金额单位：万元
预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.40	0.00	121.40	71.40	50.00	0.00	120.10	0.00	120.10	70.10	50.00	0.00
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”经费调整预算数，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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局							公开08表 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			1.38	1.38		1.38	
212	城乡社区支出		1.38	1.38		1.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.38	1.38		1.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.38	1.38		1.38	

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 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 年度收、支总计均为 9361.18 万元。我单位为新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9302.78 万元，其中：财政拨款收入 9302.69 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9318.38 万元，其中：基本支出 1296.17 万元，占 13.91%；项目支出 8022.21 万元，占 86.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9339.02 万元。我单位为新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9306.99 万元，占支出合计的 99.88%。我单位为新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9306.99 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 59.69 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 79.76 万元，占 0.86%；卫生健康（类）

支出 42.70 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 9079.40 万元，占 97.54%；住房保障（类）支出 46.83 万元，占 0.50%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9210.09 万元，支出决算为 9306.99 万元，完成年初预算的 101.05%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.55 万元，支出决算为 59.55 万元，完成年初预算的 100%。完成本年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.77 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 24.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 178.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 35.90%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 168.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 163.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 187.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.30 万元，支出决算为 57.78 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

10. 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 1564.44 万元，支出决算为 1890.21 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

11. 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 550.00 万元，支出决算为 306.31 万元，完成年初预算的 55.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出减少。

12. 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 6858.00 万元，支出决算为 6790.41 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出减少。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 408.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出追加预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.66 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1296.17 万元。其中：

人员经费 1250.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 45.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 121.40 万元，支出决算为 120.10 万元，完成预算的 98.93%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 120.10 万元，完成预算的 98.93%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 121.40 万元，支出决算为 120.10 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 70.10 万元，购置车辆 7 台，其中执法车 7 辆。

公务用车运行支出 50.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费、检测费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 26.66 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 170.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局共有车辆 38 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆（其他用车主要是四轮电动车 10 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9318.38 万元，其中人员经费支出 1250.63 万元，公用经费支出 45.54 万元；支出项目共 33 个，支出金额 8022.21 万元。其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 8022.21 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

1. 公务车辆运行维护费项目自评得分 95 分，评价等级“优”。
2. 城区防汛工作经费项目自评得分 95.3 分，评价等级“优”。
3. 规范市场、拆除户外广告项目自评得分 74.2 分，评价等级“中”。
4. 执法设备购置项目自评得分 94 分，评价等级“优”。
5. 城管驿站建设项目自评得分 93 分，评价等级“优”。
6. 水电费项目自评得分 89.3 分，评价等级“良”。
7. 仓库房租项目自评得分 97 分，评价等级“优”。
8. 劳务派遣人员经费项目自评得分 90 分，评价等级“优”。
9. 高新区综合执法指挥中心年运行项目自评得分 95.4 分，评价等级“优”。
10. 数字化城管维护使用费项目自评得分 94 分，评价等级“优”。
11. 清理小广告项目自评得分 85 分，评价等级“良”。
12. 队员意外伤害险项目自评得分 96.2 分，评价等级“优”。

13. 错时执法加班误餐费项目自评得分 96.8 分，评价等级“优”。
14. 拆除违法建设费项目自评得分 94 分，评价等级“优”。
15. 购置执法制服保质金项目自评得分 90 分，评价等级“优”。
16. 施划免费停车位项目自评得分 94 分，评价等级“优”。
17. 城管工作经费项目自评得分 93 分，评价等级“优”。
18. 购置执法制服项目自评得分 89 分，评价等级“良”。
19. 购置执法电瓶车保质金项目自评得分 94 分，评价等级“优”。
20. 渣土工作经费项目自评得分 79.9 分，评价等级“中”。
21. 市政绿化设施年度养护费及路灯项目自评得分 86.6 分，评价等级“良”。
22. 环卫市场化费用项目自评得分 90.1 分，评价等级“优”。
23. 扶贫岗项目自评得分 87 分，评价等级“良”。
24. 油烟经费（城管局奖补资金）项目自评得分 95 分，评价等级“优”。
25. 餐饮油烟在线监控平台费项目自评得分 93 分，评价等级“优”。
26. 创建全国文明城市工作先进个人奖金项目自评得分 97.5 分，评价等级“优”。
27. 公务车辆采购项目自评得分 92 分，评价等级“优”。

28、诚远物流土地建设违法行为赔偿项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

29、压缩式垃圾车费用项目自评得分 93 分，评价等级“优”。

30、数字化城管处置通项目自评得分 94 分，评价等级“优”。

31、环卫站生产经费项目自评得分 92 分，评价等级“优”。

32. 环卫站中转站提升项目自评得分 94 分，评价等级“优”。

33. 工程监理费项目自评得分 94 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。三是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		水电费						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	≤3	2.5	10	83.0%	8.3
		其中: 政府预算资金	3	3	2.5	10	83.0%	8.3
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城管值班室水电费, 确保城管工作正常运行。				城管值班室水电费, 确保城管工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 值班室数量	7	7	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 供电可靠率	≥95	95%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 时效指标	2021年12月31日	基本完成	20	17	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 日常办公用电总成本(万元)	≤3	2.5	10	8.3	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 办公条件持续改善	提高	提高	30	27	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度 (%)	≥90	85	10	9		
		指标2:						
								
总分					100	89.3		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		公务用车运行费						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	50	50	50	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好本单位所有车辆的资产管理,安全管理和维修维护,为公务出行提供用车保障。				抓好本单位所有车辆的资产管理,安全管理和维修维护,为公务出行提供用车保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆业务数(辆)	28	28	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 车辆运行合格率	≥85%	80%	10	8	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 截至完成时间	12月31日前	已完成	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 车辆业务维护费(万元)	50	50	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 外出办事效率提高率	提高	提高	30	28	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1服务满意度	≥90%	85%	10	9		
		指标2:						
								
总分						100	95.0	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		城区防汛工作经费							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	≤2	1.95	10	98.0%	9.8	
		其中: 政府预算资金	2	2	1.95	10	98.0%	9.8	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时督导、清理城区管网堵塞点, 成立防汛突击队, 保障高新区城区防汛工作顺利完成。				及时督导、清理城区管网堵塞点, 成立防汛突击队, 保障高新区城区防汛工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 防汛物资		≥3次	5	10	8	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 物资合格率		≥100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 时效指标		2021年12月31日	已完成	20	20	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 经费总成本(万元)		≤2	1.95	10	9.8	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 确保安全度过汛期		安全	安全	30	28	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训人员满意度 (%)		≥90	87	10	9.5	
			指标2:						
									
总分						100	95.3		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		规范市场、拆除户外广告						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78	78	43.9	10	56.0%	5.6
		其中: 政府预算资金	78	78	43.9	10	56.0%	5.6
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范门店招牌设置, 拆除一店多牌和违规设置的户外广告, 整治规范破损残缺、大小不一, 参差不齐的店招店牌, 确保辖区市容市貌规范有序。				规范门店招牌设置, 拆除一店多牌和违规设置的户外广告, 整治规范破损残缺、大小不一, 参差不齐的店招店牌, 确保辖区市容市貌规范有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 政府采购次数	1	1	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 违规户外广告拆除率	≥90%	70%	20	14	工作计划调整, 延时拆除
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 截至完成时间	12月31日前	已完成	10	7	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 拆除处置费用(万元)	≤78	44	10	5.6	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 消除视觉污染, 提升城市品位	提高	提高	30	24	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%	80%	10	8	
			指标2:					
								
总分						100	74.2	

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		清理小广告						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	≤15	10.5	10	70.0%	7.0
		其中: 政府预算资金	15	15	10.5	10	70.0%	7.0
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大我区非法小广告清理力度, 制止乱贴乱画的行为, 切实解决城市小广告污染城市市容环境问题。				进一步加大我区非法小广告清理力度, 制止乱贴乱画的行为, 切实解决城市小广告污染城市市容环境问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 工具配备率	1	1	10	9	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 工具完好率	≥85	85	20	18	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 截至完成时间	2021年12月31日	基本完成	10	8	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 工具总成本(万元)	≤15	10.5	10	7	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 全区市容环境持续改善	提高	提高	30	27	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区居民满意度 (%)	≥90	80%	10	9	
指标2:								
.....								
总分						100	85.0	

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		队员意外伤害险						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.16	4.16	3.54	10	86.0%	8.6
		其中: 政府预算资金	4.16	4.16	3.54	10	86.0%	8.6
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为执法活动提供安全保障, 确保队员的人身安全。				为执法活动提供安全保障, 确保队员的人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 受益人数	≤208	208	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 出现意外伤害理赔率(%)	≥90	90%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 时效指标	全年	基本完成	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 意外伤害险保费(万元)	≤4.16	3.54	10	8.6	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 队员安全保障	提升	提升	30	28.8	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度 (%)	≥90	88%	10	9.8	
指标2:								
.....								
总分						100	96.2	

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		错时执法加班误餐费						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	60	60	60	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实际工作需要,为解决执法人员加班误餐提升工作绩效。				根据实际工作需要,为解决执法人员加班误餐提升工作绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 受益人数	≥150	150	10	10	
			指标2: 开展采购次数	1	1	10	10	
								
		质量指标	指标1: 符合餐饮标准	100%	100%	10	10	
			指标2: 0	0				
								
		时效指标	指标1: 截止完成时间	12月31日前	12月31日前	10	9	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 错时执法误餐费总成本(万元)	≤60	60	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 解决执法人员错时值班用餐问题	保障	保障	20	18.8	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 项目开展时限	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度(%)	≥80	75	10	9	
			指标2:					
								
总分						100	96.8	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	456	456	456	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	456	456	465	10	100.0%	10	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高城市管理工作, 提升城市形象, 为全国文明城市的创建以及提高受益群众和城区居民满意度提供服务。				提高城市管理工作, 提升城市形象, 为全国文明城市的创建以及提高受益群众和城区居民满意度提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 单位自聘人数(人)		≤123	123	10	9	人员流动
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 城市市容环境管理工作完成率		≥90%	90%	10	10	
			指标2: 0		0				
									
		时效指标	指标1: 资金发放及时率(%)		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 人员薪资总成本(万元)		≤456	456	20	20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 城区内市容环境得到提升		规范、有序	规范、有序	20	18	
			指标2: 保障本单位工作有序开展		有序	有序	10	10	
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受聘人员满意度 (%)		≥90	85	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	90.0		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		拆除违法建设费							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	44.73	10	90.0%	9.0	
		其中: 政府预算资金	50	50	44.73	10	90.0%	9	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内任何新增违法用地、违法建设“零容忍”坚决杜绝增量, 逐步消除存量。				对辖区内任何新增违法用地、违法建设“零容忍”坚决杜绝增量, 逐步消除存量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 拆除违法建设数量(处)		≥50	50	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 违法建设拆除率(%)		≥90%	90%	10	10	
			指标2:		0				
									
		时效指标	指标1: 项目开展时限		贯穿全年	已基本完成	20	18.5	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 拆除成本(万元)		≤50	44	10	9	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 有效遏制辖区违法建设		提升	提升	30	28.5	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度 (%)		≥90%	83%	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	94.0		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		高新区综合执法指挥中心年运行费用							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.24	12.24	12.24	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	12.24	12.24	12.24	10	100.0%	10	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障执法中心数字化运行正常。				保障执法中心数字化运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 数字化运行维护费(月)	12	12	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 对平台系统维护和技术支持率	≥90%	90	10	10		
			指标2: 系统验收合格率(%)	≥90%	90	10	10		
									
									
		时效指标	指标1: 业务处理及时性	及时	及时	10	8.5		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 运行费用(万元)	≤12.4	12.24	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 业务保障能力提升情况	提升	提升	20	18		
			指标2: 业务办理效率提升率						
									
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1: 信息化建设综合利用率	≥90%	90%	10	10		
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位内满意度 (%)	≥90%	82%	10	9		
指标2:									
.....									
总分						100	95.4		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		施划免费停车位						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	3	3	3	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供免费停车位, 规范停车, 提供市容环境。				提供免费停车位, 规范停车, 提供市容环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 免费停车位(个)	≥500	500	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 停车位配备	停车安全有序	安全有序	20	17	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 项目开展时限	2021. 12. 31	按时	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 施划免费停车位耗材(万元)	≤3	3	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 为市民提供免费停车位	免费	免费	20	20	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 解决停车难问题	长期	长期	10	8	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%	83	10	9	
			指标2:					
								
总分					100	94.0		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		执法设备购置						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	6	6	6	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范城市管理执法行为, 实施城市管理行政执法。				为规范城市管理执法行为, 实施城市管理行政执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 打印机	≤5	1	5	2	
			指标2: 电脑	≤4	3	10	10	
			……记录仪	≤7	6	5	4	
		质量指标	指标1: 采购合格率(%)	≥85%	85%	10	10	
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1: 截至完成时间	12月31日前	已完成	10	10	
			指标2:					
			……					
		成本指标	指标1: 执法设备购置费(万元)	≤6	6	10	10	
			指标2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1: 持续提升办公效率	提高	提高	20	18.8	
			指标2: 设备使用年限	≥5年	5	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用人员满意度(%)	≥90%	84%	10	9		
		指标2:						
		……						
总分						100	94.0	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		城管驿站建设							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.9	17.9	17.88	10	99.9%	10.0	
		其中: 政府预算资金	17.9	17.9	17.88	10	99.9%	10.0	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设2座城管驿站, 提升城管工作环境。				建设2座城管驿站, 提升城管工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 场所占地面积(平方米)	40	40	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥90%	90	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 工程完工率	及时	及时	20	16		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 项目建设总成本(万元)	≤17.9	17.88	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 提高城管执法办公条件的改善	提升	提升	30	28		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度 (%)	≥90%	83%	10	9			
		指标2:							
									
总分							93.0		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		数字化城管维护使用费							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6.58	10	110.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	6	6	6.58	10	110.0%	10	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管数字化信息传输, 问题反馈, 及时解决数字化城管问题, 不断提升群众满意度。				城管数字化信息传输, 问题反馈, 及时解决数字化城管问题, 不断提升群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 其他终端设备		1批	1	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 系统验收合格率 (%)		≥90%	89%	10	9	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 截至完成时间		12月31日前	已完成	20	16	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 数字化城管维护使用费		≤6	6.58	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 保障信息畅通能力提升		提高	提高	20	18	
			指标2: 业务办理效率提升		提升	提升	10	9.8	
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位内用户满意度 (%)		≥90	86	90	9	
			指标2:						
									
总分						100	94.0		

项目绩效自评表										
(2021 年度)										
填表人及联系方式:										
项目名称		仓库房租								
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.0		
		其中: 政府预算资金	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	仓库租金支付及时, 保障仓库正常运行。				仓库租金支付及时, 保障仓库正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 场地租赁面积(平方米)	200	200	10	10			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1: 场地综合合格率(%)	≥90	90	10	9			
			指标2:							
										
			时效指标	指标1: 时效指标	2021.12.31	按时	10	10		
				指标2:						
										
		成本指标	指标1: 场地租赁费用(万)	≤2.4	2.4	20	20			
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1: 维护公共财产安全	提高	提高	30	28			
			指标2:							
										
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度(%)	≥90	84	10	9				
		指标2:								
										
总分						100	97.0			

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		购置执法制服质保金							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.16	1.16	1.16	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	1.16	1.16	1.16	10	100.0%	10	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置执法制服质保金。				购置执法制服质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 执法制服质保金(套)	≤169	169	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 政府采购合格率(%)	≥90	90	20	18		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 采购执法及时率	按时	及时	10	8		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 质保金(万元)	≤1.16	1.16	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 购置服装对业务保障能力提升情况	提高	提高	20	15		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≤3年	3	10	10		
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用人员满意度(%)	≥90	85	10	9		
			指标2:						
									
总分						100	90.0		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		购置执法制服						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	≤13	12.92	10	99.0%	9.9
		其中: 政府预算资金	13	≤13	12.92	10	99.0%	9.9
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对城区环境卫生治理, 实施城市管理行政执法。				对城区环境卫生治理, 实施城市管理行政执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 执法制服(套)	≥35	35	10	9	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 服装合格率(%)	≥90	90%	10	9	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 截至完成时间	12月31日前完成	已完成	20	15	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 执法制服总成本(万元)	≤13	13	9.9	9.9	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 统一着装, 树立良好执法人员形象	提升	提升	20	17	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥3年	3	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区居民满意度(%)	≥90%	90%	10	9	
			指标2:					
								
总分					100	89.0		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		购置执法电瓶车质保金						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.07	10	90.0%	9.0
		其中: 政府预算资金	1.2	1.2	1.07	10	90.0%	9
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范城市管理执法行为, 实施城市管理执法, 配合创建文明城市。				规范城市管理执法行为, 实施城市管理执法, 配合创建文明城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 四轮电瓶车质保金	6辆	6	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 政府采购合格率 (%)	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 政府采购支付及时率	及时	及时	20	17	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 电瓶车质保金(万元)	≤1.2	1.07	10	9	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 购置设备对业务保障能力提升情况	提升	提高	20	18	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥3年	3	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度 (%)	≥90	82	10	9	
			指标2:					
								
总分						100	92.0	

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		市政绿化设施年度养护及路灯						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550	550	306.3	10	47.0%	4.7
		其中: 政府预算资金	550	550	306.3	10	47.0%	4.7
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持好各项市政设施完好, 保证路灯亮率达95%以上。对辖区部分位置进行补栽, 提升周边居民生活幸福感。				保持好各项市政设施完好, 保证路灯亮率达95%以上。对辖区部分位置进行补栽, 提升周边居民生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 养护绿化面积(万平方米)	≥22	22	5	5	
			指标2: 排水工程养护里程(千米)	≥9	9	5	5	
			指标3:照明设备养护数量	≥1000	1000	10	10	
		质量指标	指标1: 工程合格率(%)	≥90%	90	10	9	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 工程完成及时率	12月31日前	按时	10	9	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 项目工程总成本(万元)	≤550	306.31	10	4.7	因资金紧张未能及时拨付, 待资金到位后, 立即拨付。
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 市政面貌提升情况	提升	提升	30	26	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度(%)	≥90%	83	10	9	
			指标2:					
								
总分						100	83.0	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		环卫市场化费用							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6593	6593	5994.1	10	91.0%	9.1	
		其中:政府预算资金	6593	6293	5994.1	10	91.0%	9.1	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高我区城市形象,保障城区环境卫生,为市民提供干净、整洁的环境,为创建全国文明城市,打造宜居城市,提高市民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展,进一步提升米易形象打下了坚实的基础。				为提高我区城市形象,保障城区环境卫生,为市民提供干净、整洁的环境,为创建全国文明城市,打造宜居城市,提高市民生活质量和幸福指数,促进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成日均人工清扫主次干道作业		≥484	484	10	9	
			指标2: 全年对公厕进行清洁保洁		62	62	10	9	
			指标3:						
		质量指标	指标1: 任务完成合格率		≥90%	90	10	9	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 项目完成及时率		及时	及时	10	9	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 为确保环卫作业项目的顺利完成		≤6593	6151	10	9.1	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 保障城区环境干净整洁,对减少		提升	提升	20	18	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善		提高	提高	10	9	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)		≥90%	84	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	90.1		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		渣土工作经费						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	3.1	10	62%	6.2
		其中: 政府预算资金	5	5	3.1	10	62.0%	6.2
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区建筑渣土清运实行专项管控。				对全区建筑渣土清运实行专项管控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 标语牌制作(个)	≥20	20	10	8	
			指标2: 办公设备及耗材(万元)	≤3	3	10	8	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 通过标语, 提高渣土工作	≥90%	80	10	8.5	
			指标2:					
								
								
		时效指标	指标1: 完成时间	及时	及时	10	10	
			指标2:					
								
								
		成本指标	指标1: 运行费用(万元)	≤5	3.1	10	6.2	厉行节约
	指标2:							
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 办公条件持续改善	提升	提高	20	24	
			指标2:					
								
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
								
		可持续影响指标	指标1: 信息化建设综合利用率	≥90%	90	10	10	
指标2:								
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位内满意度 (%)	≥90%	84	10	9		
		指标2:						
								
								
总分						100	79.9	

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		城管工作经费						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进依法人员提供法律咨询服务。				深入推进依法人员提供法律咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 咨询服务期限	≥1年	1	10	9	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	为法律咨询提供保障	保障	保障	10	9	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 项目开展时限	2021. 12. 31	及时	10	9	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 法律咨询服务费	≤3.5	3.5	20	20	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 为市民树立良好的法律意识	提高	提高	30	27	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%	84	10	9	
			指标2:					
								
总分						100	93.0	

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		扶贫岗						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.16	8.16	7.31	10	90.0%	9.0
		其中: 政府预算资金	8.16	8.16	7.31	10	90.0%	9
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决建档立卡贫困户就业问题, 实现稳定脱贫的任务目标。				解决建档立卡贫困户就业问题, 实现稳定脱贫的任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 收益贫困劳动力人数	≤4	2	10	5	人员减少
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 公益岗补贴发放准确率	≥100%	10	10	10	
			指标2:					
								
								
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100	20	20	
			指标2:					
								
								
		成本指标	指标1: 发放公益岗补贴金额	≤8.16	7.31	10	9	
	指标2:							
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 促进贫困劳动力就业人数	≤4	4	30	24	
			指标2:					
								
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度(%)	≥98%	10	10	10		
		指标2:						
								
								
总分						100	87.0	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		公务用车采购							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	73.2	73.2	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	73.2	73.2	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市管理车辆更新。				城市管理车辆更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：采购车辆数		≤7	7	10	10	
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：产品合格率		≥100%	10	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：资金在规定时间内支付到位率		≥100%	10	10	7	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：总费用		≤73.2	10	20	20	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：促进城市管理效能		提高	提高	30	25	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共服务满意度（%）		≥95%	84	10	9	
			指标2：						
									
总分						100	92.0		

项目绩效自评表										
(2021 年度)										
填表人及联系方式:										
项目名称		环卫站中转站提升								
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	30	30	10	100.0%	10.0		
		其中: 政府预算资金	0	30	30	10	100.0%	10.0		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	环卫站中转站提升				环卫站中转站提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 采购车辆数	≤1	1	5	5			
			指标2: 20万连体箱	≤4	4	5	5			
			指标3: 雪枫路垃圾站改造	≤1	1	5	5			
			指标4: 张衡路垃圾站改造	≤1	1	5	5			
		质量指标	指标1: 产品合格率	≥100%	10	10	10			
			指标2:							
										
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率	≥100%	10	10	8			
			指标2:							
										
		成本指标	指标1: 总费用	≤30	10	10	10			
			指标2:							
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
										
	社会效益指标		指标1: 促进城市管理效能	提高	提高	30	27			
			指标2:							
										
	生态效益指标		指标1:							
			指标2:							
										
	可持续影响指标		指标1:							
			指标2:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度(%)	≥98%	91	10	9			
			指标2:							
.....										
总分						100	94.0			

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		环卫站生产经费						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	353.2	353.2	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	0	353.2	353.2	10	100.0%	10.0
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环卫站 购车款				环卫站 购车款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 采购车辆数	≤38	38	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 产品合格率	≥100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
								
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率	≥100%	10	10	8	
			指标2:					
								
								
		成本指标	指标1: 总费用	≤353.2	353.2	10	10	
	指标2:							
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 促进城市管理效能	提高	提高	30	25	
			指标2:					
								
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
								
		可持续影响指标	指标1:					
指标2:								
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度(%)	≥98%	90	10	9		
		指标2:						
								
								
总分						100	92.0	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		压缩式垃圾车费用							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	126.4	126.4	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	0	126.4	126.4	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	环卫设施更新				环卫设施更新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：采购车辆数		≤6	6	10	10	
			指标2：垃圾桶（个）		≤1000	1000	10	10	
			指标3：						
		质量指标	指标1：产品合格率		≥100%	10	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：资金在规定时间内支付到位率		≥100%	10	10	8	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：总费用		≤126.4	126.4	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：促进城市管理效能		提高	提高	30	26	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度（%）		≥98%	90	10	9	
			指标2：						
									
总分						100	93.0		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		餐饮油烟在线监控平台费							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	59.6	59.6	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	0	59.6	59.6	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	餐饮油烟在线监控				餐饮油烟在线监控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 检测平台		≤1	1	10	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 检测平台使用在线率		≥95%	10	10	8	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率		≥100%	10	10	9	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 总费用(万元)		≤59.6	10	20	20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 促进城市环境管理效能		提高	提高	30	27	
			空气质量检测						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度(%)		≥98%	90	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	93.0		

项目绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称		创建全国文明城市工作先进个人奖金						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	0	2.1	2.1	10	100.0%	10.0
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建全国文明城市工作先进个人奖金				创建全国文明城市工作先进个人奖金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 获得先进个人数	≤15	15	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 促进城市管理效能	≥100%	10	10	10	
			指标2:					
								
								
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率	≥100%	10	10	10	
			指标2:					
								
								
		成本指标	指标1: 总费用	≤2.7	10	20	20	
	指标2:							
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 提高 员工工作积极性	提高	提高	30	28	
			指标2:					
								
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
								
		可持续影响指标	指标1:					
指标2:								
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度 (%)	≥98%	95	10	9.5		
		指标2:						
								
								
总分						100	97.5	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		诚远物流土地建设违法行为赔偿							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	26	26	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	0	26	26	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	诚远物流土地建设违法行为赔偿				诚远物流土地建设违法行为赔偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 土地建设违法行为赔偿数	≤1	1	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 促进城市管理效能	≥100%	90	10	9		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率	≥100%	10	10	10		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 总费用	26	10	10	20		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 促进城市管理效能	提高	提高	30	27		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度(%)	≥98%	91	10	9			
		指标2:							
									
总分						100	95.0		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		数字化城管处置通							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	0	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	数字化城管处置通				数字化城管处置通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 数字化处置通		≤47	47	10	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 产品合格率		≥100%	90	10	9	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内支付到位率		≥100%	10	10	9	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 每月费用元		≤49	49	20	20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 促进城市管理效能		提高	提高	30	27	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度(%)		≥98%	90	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	94.0		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式:									
项目名称		工程监理费							
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1.38	1.38	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金	0	1.38	1.38	10	100.0%	10.0	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程监理费				工程监理费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 工程监理费	≤2	2	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 工程 验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
			指标1: 资金在规定时间内支付到位率	≥100%	10	10	8		
		时效指标	指标2:						
									
			成本指标	指标1: 总费用	≤1.38	10	20	20	
				指标2:					
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 促进城市管理效能	提高	提高	30	26		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度 (%)	≥98%	10	10	10		
			指标2:						
									
总分						100	94.0		

项目绩效自评表											
(2021 年度)											
填表人及联系方式:											
项目名称		油烟经费									
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0	10	10	10	100.0%	10.0			
		其中:政府预算资金	0	10	10	10	100.0%	10.0			
		财政专户管理资金				—		—			
		单位资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	油烟经费				油烟经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 采购车辆加油		≤1	1	5	5			
			打印机		≤1	1	5	5			
			文印费		≤1	1	5	5			
			噪音频部分析仪		≤1	1	5	5			
			指标3:无人机		≤1	1	5	5			
		质量指标	指标1: 产品合格率		≥100%	10	5	5			
			指标2:								
											
			指标1: 资金在规定时间内支付到位率		≥100%	10	10	10			
		时效指标	指标2:								
											
			指标1: 总费用		≤10	10	10	10			
		效益指标	成本指标	指标2:							
											
	经济效益指标		指标1:								
			指标2:								
											
	社会效益指标		指标1: 促进城市管理效能		提高	提高	30	26			
			指标2:								
	生态效益指标		指标1:								
		指标2:									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
			指标2:								
											
总分						100	95.0				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。