

德安城市管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安城市管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二）行使市容、规划、 园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导 、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作 。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算 。负责县政府投资的中心城区道路 、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹 、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）负责指导、监督和综合协调全县园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用的管理，古树名木管

理及移植方案审查工作。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责城区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责县政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

(五) 对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

(六) 统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为，治理非机动车停放秩序，优化城市交通。

(七) 负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

(八) 负责拟订和实施城区建筑垃圾分类管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

(九) 负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

(十) 负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。

(十一) 组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二) 负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、

冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

（十三）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县城市管理局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：德安县城市管理局			2021年度	公开01表		
收 入				支 出		
项 目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1		栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,973.99		一、一般公共服务支出	32	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.56		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	58.25
	9			九、卫生健康支出	40	22.35
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	6,519.38
	12			十二、农林水支出	43	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	104.67
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,412.55		本年支出合计	58	6,726.25
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	313.70		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	6,726.25		总计	62	6,726.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：雅安经济开发区			2021年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	合计		6,412.55	6,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共预算支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019909	其他一般公共预算支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出		58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,205.69	6,205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		983.47	983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		858.47	858.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120309	其他城乡社区公共设施支出		681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4,101.77	4,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4,101.77	4,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地处置收益收入安排的支出		180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地补偿和拆迁补偿支出		27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建筑支出		2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出		20.00	20.00	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。

支出决算表								
编制单位：德安县城市管理局			2021年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	6,726.25	1,396.62	5,329.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,519.38	1,289.75	5,229.63	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,297.17	1,289.75	7.42	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,172.17	1,164.75	7.42	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	681.89	0.00	681.89	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	681.89	0.00	681.89	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,101.77	0.00	4,101.77	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,101.77	0.00	4,101.77	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.62	0.00	180.62	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	249.52	0.00	249.52	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	188.92	0.00	188.92	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	104.67	24.67	80.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22403		森林消防事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240399		其他森林消防事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：德安县政府管理司		2023年度						公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,973.99	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.25	58.25	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	6,519.38	6,080.82	438.56	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	104.67	104.67	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	6,412.55	本年支出合计	59	6,726.25	6,287.69	438.56	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	313.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	313.70		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,726.25	总计	64	6,726.25	6,287.69	438.56	0.00	

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入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	
编制单位：德安县城市管理局				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	6,287.69	1,396.62	4,891.07	
201			一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	
208			社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	58.25	58.25	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	
210			卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	
21011			行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.35	22.35	0.00	
212			城乡社区支出	6,080.82	1,289.75	4,791.07	
21201			城乡社区管理事务	1,297.17	1,289.75	7.42	
2120101			行政运行	125.00	125.00	0.00	
2120104			城管执法	1,172.17	1,164.75	7.42	
21203			城乡社区公共设施	681.89	0.00	681.89	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	681.89	0.00	681.89	
21205			城乡社区环境卫生	4,101.77	0.00	4,101.77	
2120501			城乡社区环境卫生	4,101.77	0.00	4,101.77	
221			住房保障支出	104.67	24.67	80.00	
22101			保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	
2210103			棚户区改造	80.00	0.00	80.00	
22102			住房改革支出	24.67	24.67	0.00	
2210201			住房公积金	24.67	24.67	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	
22403			森林消防事务	20.00	0.00	20.00	
2240399			其他森林消防事务支出	20.00	0.00	20.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门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表

编制单位：德安县城管局			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,216.07	302	商品和服务支出	135.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.11	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.73	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.72	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.01	30205	水费	0.05	310	资本性支出	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	260.70	30214	租赁费	1.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	37.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.92	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,256.27	公用支出合计					140.35

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县城市管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	10.00	0.73	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	10.00	0.73	
（1）国内接待费	7	-	0.73	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	62	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：德安县城市管理局		2021年度		公开08表			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	438.56	438.56	0.00	438.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	438.56	438.56	0.00	438.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.62	180.62	0.00	180.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	50.64	50.64	0.00	50.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
2120804	农村基础设施建设和支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.42	8.42	0.00	8.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.42	8.42	0.00	8.42	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	249.52	249.52	0.00	249.52	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	188.92	188.92	0.00	188.92	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	60.60	60.60	0.00	60.60	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：德安县城市管理局					2021年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						

第三部分 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6726.25 万元，其中年初结转和结余 313.7 万元，较 2020 年减少 2933.89 万元，下降 43.62 %；本年收入合计 6412.55 万元，较 2020 年减少 2992.04 万元，下降 46.66 %，主要原因是：部分 PPP 服务费还未付，2020 年付了 2019 年 7-12 月和 2020 年两年的 PPP 服务费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6412.55 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6726.25 万元，其中本年支出合计 6726.25 万元，较 2020 年减少 2933.88 万元，下降 43.62 %，主要原因是：部分 PPP 服务费还未付，2020 年付了 2019 年 7-12 月和 2020 年两年的 PPP 服务费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 313.7 万元，下降 100 %，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 1396.62 万元，占 20.76 %；项目支出 5329.63 万元，占 79.24 %；经营支出 0

万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6412.55 万元，决算数为 6726.25 万元，完成年初预算的 113.15 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.6 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：预算时未做一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34 万元，决算数为 58.25 万元，完成年初预算的 171.32%，主要原因是：做账时所有社保费用未区分清楚。

（三）卫生健康支出年初预算数为 53 万元，决算数为 22.35 万元，完成年初预算的 42.17%，主要原因是：做账时将医保费用做入了社保费用中。

（四）住房保障支出年初预算数为 25 万元，决算数为 104.67 万元，完成年初预算的 418.68%，主要原因是：未将基本工资中财政扣除的住房公积金列入决算，做账时并未在社保中区分。

（五）城乡社区支出年初预算数为 5832.43 万元，决算数为 6519.38 万元，完成年初预算的 111.78 %，主要原因是：城乡社区环境卫生费用增加。

(六) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：预算未做灾害防治及应急管理支出。

四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1396.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1216.07 万元，较 2020 年增加 381.2 万元，增长 31.35 %，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 135.29 万元，较 2020 年减少 40.36 万元，下降 29.83 %，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 40.2 万元，较 2020 年增加 38.01 万元，增长 94.55 %，主要原因是：生活补助增加。

(四) 资本性支出 5.06 万元，较 2020 年减少 33.74 万元，下降 666.8 %，主要原因是：固定资产采购减少。

五 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 7.3 %，决算数较 2020 年减少 0.17 万元，下降 23.29 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年无变化。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次，主要为：未安排出国出境计划。

（二） 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 7.3%，决算数较 2020 年减少 0.17 万元，下降 23.29%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接待 10 批，累计接待 62 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：德安考察、调研、检查、督导。

（三） 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是我局车辆为其他车辆不在公务车范围，全年购置公务用车 0 辆。 决算数较年初预算数无变化；主要原因是单位未本年度未购买公务车，公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数 无变化，主要是我单位车辆均为其他车辆不属公务用车。

六 、 机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 140.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）较上年决算数增加 140.35 万元，增长 0%，主要原因是：去年在其他收入中支出。

七 、 政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 237.44 万元，其中：政府采购货物支出 237.44 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 237.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 237.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中13 辆均属于用于城市管理其他车辆没纳入公务用车管理。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金4139.27 万元，占项目支出总额的 77.67%。

组织对“德安县城乡环卫一体化 PPP 项目”、“园林绿化管养经费”“执法队员工资”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4139.27 万元，政府性基金预算支出 0 万

元， 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。但项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进一步完善的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5505.87 万元，政府性基金预算支出 438.56 万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

工、本部门项目绩效目标情况

负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理，等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。

2、单位自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目协同各相关处室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织财务、科技、综合协调等有关处室具体实施评价工作；确保年

初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集部门相关佐证材料、实地核查分析。

3、综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2021年度项目绩效打分评价，自评分97.21分，其中产出指标45分、效益指标30分、服务对象满意度指标15分、预算资金执行率7.21分。

工、绩效目标完成情况总体分析

德安县城乡环卫一体化PPP项目：2021年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为4532万元，全年执行数为3839.79万元，执行率84.73%，自评结果总分为98.47分，其中：全年执行率指标得8.47分、产出指标得45分、效益指标得30分、服务对象满意度指标得15分。

园林绿化管养经费：2021年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为132.83万元，全年执行数为50.48万元，执行率38%，自评结果总分为93.8分，其中：全年执行率指标得3.8分、产出指标得60分、效益指标得15分、服务对象满意度指标得15分。

执法队员工资：2021年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为249万元，全年执行数为249万元，执行率38%，自评结果总分为99.36分，其中：全年执行率指标得10分、

产出指标得 37.96 分、效益指标得 38.55 分、服务对象满意度指标得 12.85 分。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是有些项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进一步完善；下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

绩效评价结果作为下年度安排部门项目支出预算的重要依据，提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

项目名称: 德安县城乡环卫一体化PPP项目								
主管部门: 德安县城市管理局								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		4532	4532	3839.79	10	84.726169	8.4726169
	其中:财政拨款		4532	4532	3939.79	-	86.932701	
	其他资金					-	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	城区道路保洁	≥95%	100.00%	15	15	
		质量指标	道路清扫保洁	≥90%	100.00%	15	15	
		时效指标	年度考核达标	≥90%	100.00%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众满意	≥90%	100.00%	15	15	
		生态效益指标	环境检测指数	≥90%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100.00%	15	15	
总分						100	98.4726	

项目支出绩效自评表

项目名称: 执法队员工资								
主管部门: 德安县城市管理局								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		249	249	249	10	100	10
	其中:财政拨款		249	249	249	-	100	
	其他资金					-	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	道路市容整洁	道路市容整洁率达100%	100%	12.9	12.9	
		质量指标	道路市容整洁率	道路市容整洁率达95%	95%	12.85	12.21	
		时效指标	规范按时完成率	≥95	105.26%	12.85	12.85	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市道路干净整洁	作用明显	100%	12.85	12.85	
		生态效益指标	无随意乱扔垃圾行为	作用明显	100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	积极培养群众良好习惯	作用明显	100%	12.85	12.85	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%	100%	12.85	12.85	
总分						100	99.36	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

德安县城管局 2021 年部门预算 整体支出绩效自评报告

根据德财绩【2021】1 号《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，我单位对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

(一)、部门概况

部门主要职责

负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理，等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

(二)、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算配置

德安县城管局共有预算单位 1 个，编制人数 83 人，其中行政编制 7 人、全额补助事业编制 77 人；实有人员 49 人，其中：在职行政人员 4 人、全额补助事业人员 45 人。

（二）部门整体收入支出情况

2021 年决算收入总计 6726.25 万元，其中财政拨款收入 5973.99 万元、政府性基金预算财政拨款 438.56 万元合计财政拨款收入为 6412.55 万元，其他收入 313.7 万元；全年决算总支出 6726.5 万元。年初结转和结余 313.7 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对 2021 年德安县城管局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 30%、40%、20%、10%，具体见附件。

（三）绩效评价实施

1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料；

2、德安县城管局报送 2021 年度部门预算决算及账务、履职相关资料和 2021 年工作总结；

3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，

结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、职责履行及履职效益情况

2021 年，我局在县委、县政府和上级的正确领导下，完成年初设定目标对城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设进行督查，做好我县城乡环卫一体化要求执法大队利用网格化管理，加强巡逻检查整治常态化，全年各项占道经营、出店经营共整治 1300 余起，整治夜间大排档、流动夜宵摊点 40 家，处罚机动车乱停乱放 2100 余起，非机动车乱停乱放 34 起，市容市貌整体形象有了大幅提升，做好绿化管养工作。今年来已完成金带河游园、渊明大道延伸景观绿化建设、迎宾大道进城段绿化、北门桥头南北绿地、渊明大道桥下桥景观工程、革命历史陈列馆绿化工程、老高速南昌路口绿化工程和文化大道绿化工程，共完成绿化面积 14 万 m²，顺利完成了县委县政府及各职能部门工作任务，并在社会治安综合治理、精神文明、节能减排、信访四项工作上获得了先进单位。

四、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、投入管理指标，总分值 30 分

（1）预算编审管理指标，分值 10 分，预算编制数据是否齐全完整，科目是否准确细化、绩效是否规范细化，得分 8 分。

（2）预算执行管理指标，分值 5 分，预算完成效率及

控制率得分 4 分。

(3) 结转结余率分值 2 分，得分 2 分。

(4) 预决算信息公开管理分值 3 分，预决算信息是否公开得分 3 分。

(5) 部门预算管理分值 5 分。预算管理人员、制度健全及控制健全得分 5 分。

(6) 政府采购管理分值为 2 分，政府采购执行率100%得分 2 分。

(7) 资产管理分值为 3 分，资产管理制度安全性及利用率 100%，得分 3 分。

2、产出指标总分值为 30 分

(1) 数量指标：.大力度整治环境卫生次数分值 12 分，全年完成率 100%得分 12 分。

(2) 从源头上治理建筑工地车辆带泥上路等违法违规行为，集中整治建筑工地次数分值 6 分，全年完成值大于或等于 10 次得分 5 分。

(3) 联合交警大队等相关职能部门联合执法规范交通秩序次数分值 4 分，全年完成值大于或等于 10 次得分 4 分。

(4) 中心城区各道路绿化综合管养面积全分值为 2 分，全年完成率 100%得分 2 分。

(5) 预算完成率分值 4 分，全年完成率 100%得分 4 分。

(6) 在职人员控制率分值为 2 分，全年完成率 100%得分 2 分。

(二) 、效果指标总分值为 30 分

(1) 社会影响程度： 提升城市形象 ， 维护社会稳定和谐分值为 20 分，全年完成作用明显 20 分得分 20 分。

(2) 创造干净整洁的城市环境 ， 提升居民生活幸福指数分值为 10 分，全年完成作用明显 10 分得分 10 分。

二、满意度指标分值为 10 分

(1) 测评满意度分值为 10 分，全年完成率 100%得分 10 分。

(二) 绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县城管局 2021 年度整体支出绩效评价分数为 96 分，等级为“良”，具体评分如附件所示。

五、存在的问题

1 、预决算编制较粗糙，预算准确率有待提高。部门预算 收入编制中，上级转移支付、其他收入等没有编制预算，不符合《预算法》 第四十条“各部门、各单位预算收入编制内容包括本级预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入；部门预算支出编制中，项目支出、工资福利支出、商品服务支出等均未编制预算。

2、部门整体绩效目标和项目绩效目标不够明确和量化，不符合《预算法》 第三十二条“ 。 。 。各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出

标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，。。。。”。

3、资金使用不够合规。采购相关办公用品没有签订采购合同，不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。

六、建议

1、严格落实《预算法》及实施条例规定，做好单位预算决算编制工作，为预算管理打好基础；

2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；

3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率；

4. 科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

《城管局整体支出绩效自评表》

(2021年度)

评价部门名称		德安县城市管理局		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	6412.55		6412.55		100.00%	
		（2）其他资金	313.7		313.7		100.00%	
		资金结构：（1）基本支出	1396.62		1396.62		100.00%	
		（2）项目支出	5329.63		5329.63		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。			完成年初设定目标对城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设进行督查，做好我县城乡环卫一体化要求执法大队利用网格化管理，加强巡逻检查整治常态化，全年各项占道经营、出店经营共整治1300余起，整治夜间大排档、流动夜宵摊点40家，处罚机动车乱停乱放2100余起，非机动车乱停乱放34起，市容市貌整体形象有了大幅提升，做好绿化管养工作。今年来已完成金带河游园、渊明大道延伸景观绿化建设、迎宾大道进城段绿化、北门桥头南北绿地、渊明大道桥下桥景观工程、革命历史陈列馆绿化工程、老高速南昌路口绿化工程和文化大道绿化工程，共完成绿化面积14万m²				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制数据是否齐全完整，科目是否准确细化、绩效是否规范细化	6726.25	6726.25	10	8	上年结余313.7万元
		预算执行管理	预算完成效率及控制率	100%	121.23%	5	4	主要是上年度费用在本年度支出
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息是否公开	是	已公开	3	3	
		部门预算管理	预算管理人员、制度健全及控制	在控制范围内得满分	均在控制范围内	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
		资产管理	资产管理制度安全性及利用率	100%	100%	3	3	
产出指标	30	数量指标	大力度整治环境卫生次数	100%	100%	12	12	
			从源头上治理建筑工地车辆带泥上路等违法违规行为，集中整治建筑工地次数	≥10次	≥10次	6	5	

			联合交警大队等相关职能部门联合执法规范交通秩序次数	≥10次	≥10次	4	4	
			. 中心城区各道路绿化综合管养面积	125477m²	100%	2	2	
			预算完成率	≥95%	100%	4	4	
			在职人员控制率	100%	100%	2	2	
								
效果指标	30	经济效益指标						
		社会影响程度	提升城市形象，维护社会稳定和谐	作用明显	作用明显	20	20	
			创造干净整洁的城市环境，提升居民生活幸福指数	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标						
								
满意度指标	10	满意度指标	测评满意度	100%	100%	10	10	
								
总分						100	96	

说明： 1. 预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转结余：填列 2020 年当年全部结转和结余的资金数，无历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和公积金等。

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(三) 对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(四) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。