

# 鄂州市临空经济区域管大队 2021 年部门决算 目 录

## 第一部分 鄂州市临空经济区域管大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 鄂州市临空经济区域管大队 2021 年部门决算

### 安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### **第三部分 名词解释**

#### **第四部分鄂州市临空经济区域城管大队 2021 年部门决算表**

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第一部分 鄂州市临空经济区域城管大队概况**

#### **一、主要职能**

- 1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规、规章和规范性文件；
- 2、组织、指挥、协调、督办各乡镇城镇管理及行政执法工作；
- 3、负责市容环境卫生方面的行政执法工作；
- 4、控制和查处辖区内的违法建设方面的行政执法工作；
- 5、负责组织开展城市管理方面突发公共事件的预防预警、应急保障等工作；
- 6、承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况及部门预算单位组成

### 1、机构设置情况

鄂州市临空经济区域城管大队下设 5 个中队，名称分别是直属中队、新庙中队、杨叶中队、沙窝中队、燕矶中队。

### 2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区域城管大队 2021 年部门决算只有一个独立单位。

## 三、部门人员构成

鄂州市临空经济区域城管大队编制人数为 12 人，其中行政编制 0 人、事业单位编制 12 人。2021 年纳入部门决算在职人员是 110 人。

## 第二部分 鄂州市临空经济区域城管大队 2021 年部门决算安排情况说明

### 一、部门决算收支情况总体说明

(一) 2021 年部门决算总收入 420.05 万元。其中：财政拨款收入 384.89 万元，占本年收入 91.63%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；年初结转和结余 35.16 万元，占本年收入 8.37%。

(二) 2021 年部门决算总支出 420.05 万元。其中：基本支出 80.18 万元，占支出的 19.09%。项目支出 339.87 万元，占支出的

80.81%。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

## 二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算总收入 384.89 万元。比上年决算增加 116.04 万元，增长 43.16%，主要原因是增加了劳务派遣人员经费。

2021 年部门决算支出 420.05 万元。比上年决算增加 193.1 万元，增长 85.09%，主要原因是增加了劳务派遣人员经费。

## 三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 420.05 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 62.71%、68.43%，比预算减少 228.91、193.75 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

与 2020 年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 116.04、193.1 万元，增长 43.16%、85.09%。主要原因是增加了劳务派遣人员经费。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 384.89 万元，比 2020 年度决算数增加 116.04 万元。增加主要原因是劳务派遣人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年决算数增加（减少）0 万元，无增减变化。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出420.05万元，占本年支出合计的100%。比2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.1万元，增长85.09%。主要原因是劳务派遣人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出420.05万元，主要用于以下方面：

1、行政运行（项）80.18万元，占19.09%。主要是用于财政事务管理支出。

2、一般行政管理事务（项）22.40万元，占5.33%。主要是用于主要用于劳务派遣人员劳务报酬及餐饮费。

3、城管执法（项）300.16万元，占71.46%。主要用于城管执法经费及开展日常查违控违，市容整治等行动的费用。

4、其他城乡社区管理事务支出（项）17.31万元，占4.12%。主要用于劳务派遣人员劳务报酬及餐饮费。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.8万元，支出决算为420.05万元，完成年初预算的68.43%。其中：

1、行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分支出做了预算调整。

2、一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分支出做了预算调整。

3、城管执法(项),年初预算为613.8万元,支出决算为300.16

万元，完成年初预算的 48.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现。

4、其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分支出做了预算调整。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 80.18 万元，占决算总额的 19.09%。其中：

（一）人员经费 0 万元。

本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无人员经费支出和对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 80.18 万元。主要用于：劳务费支出。

## 六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 80.18 万元，比年初预算数增加 80.18 万元，增加 100%。主要原因是：本单位预算无机关运行经费情况，统一编列入党政综合办公室预算。

## 七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共49.87万元，其中：

固定资产原值49.87万元，占100%；无形资产原值0万元，占0%。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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，共涉及2个项目，资金158.40万元，占一般公共预算项目支出总额37.71%。从评价情况来看，单位对这2个项目自评较高，项目实施顺利，效果良好，达到预期目标，在金额及内容上没有出现缺失的情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出绩效良好，确保机关正常运行，及主要业务顺利开展，为查违控违、队伍建设、市容环境、建筑工地管理和渣土运输扬尘污染治理、维护数字化城市管理平台等主要指标达到如期数值提供了坚实的经济基础，预算执行顺利，没有出现偏差。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

业务类专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为158.40万元，执行数为81.91万元，完成预算52%。主要产出和效益：一是控制和查处新增违法建设；二是信息化系统正常运行；三是提升业务处置能力。发现的问题及原因：预算执行率只有52%，原因是疫情影响。下一步改进措施：后期采取有力措施，合理调减预算数，提升项目执行率。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、查违控违

大队安排专门人员每日对各乡镇进行检查，严防突击抢建的

行为。同时运用无人机+三维建模技术，通过图像对比，查找违法建设并拆除，经过不断努力，违法建设蔓延趋势得到有效控制。

## 2、队伍建设

2021年多次组织城市管理工作人员进行渣土运输、查违控违、市容环境整治等方面的业务知识学习，也进一步提升了城管工作人员的业务水平。

## 3、市容环境

积极响应省委省政府“擦亮小城镇五年工作行动”，对各商户出店经营现象进行整治。为各商户划定合理出店经营白线，方便商户照线经营。同时对商户负责人进行耐心讲解，化解群众疑惑。通过整治出店经营行为，有效改善了人居环境，提升了居民满意度。

## 4、建筑工地管理和渣土运输扬尘污染治理

对各工地按照“六个一百”的要求进行巡查检查，对渣土运输过程中是否存在遗撒等情况进行监督。采取定点检查和不定时的检查的方式，进一步规范了我区渣土运输秩序，切实解决了渣土运输污染路面、环境、危害交通安全、影响我区创建省文明城市这一突出问题。

## 5、维护数字化城市管理平台

大队继续整合资源，严抓信息采集工作，做好系统维护工作，2021年我区数字化城市管理运行情况良好。

## 九、政府采购执行情况说明



本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 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 2.5 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 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：统一编列入党政综合办公室预算。

### （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是统一编列入党政综合办公室预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

### **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## **第三部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在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。

七、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## **第四部分 鄂州市临空经济区城管大队 2021 年部门决算表**

公开 01 表 收入支出决算总表；公开 02 表 收入决算表；

公开 03 表 支出决算表；

公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表；

公开 05 表 一般公共预算财政拨款支出决算表；

公开 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

公开 07 表 财政拨款“三公”经费支出决算表；

公开 08 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

公开 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

## 收入支出决算总表

部门：临空经济区城管大队

公开 01 表  
金额单位：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	3,848,919.77	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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	4,200,511.47
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,848,919.77	<b>本年支出合计</b>	58	4,200,511.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351,591.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,200,511.47	<b>总计</b>	62	4,200,511.47

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

公开 02 表

部门：临空经济区城管大队

金额单位：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		<b>3,848,919.77</b>	<b>3,848,919.77</b>					
212	城乡社区支出	3,848,919.77	3,848,919.77					
21201	城乡社区管理事务	3,848,919.77	3,848,919.77					
2120101	行政运行	801,767.30	801,767.30					
2120102	一般行政管理事务	224,071.39	224,071.39					
2120104	城管执法	2,650,000.00	2,650,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173,081.08	173,081.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：临空经济区城管大队

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		4,200,511.47	801,767.30	3,398,744.17			
212	城乡社区支出	4,200,511.47	801,767.30	3,398,744.17			
21201	城乡社区管理事务	4,200,511.47	801,767.30	3,398,744.17			
2120101	行政运行	801,767.30	801,767.30				
2120102	一般行政管理事务	224,071.39		224,071.39			
2120104	城管执法	3,001,591.70		3,001,591.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173,081.08		173,081.08			

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

公开04表  
金额单  
位：元

部门：临空经济区城管大队

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	3,848,919.77	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				
	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	4,200,511.47	4,200,511.47		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,848,919.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,200,511.47	4,200,511.47		
年初财政拨款结转和结余	28	351,591.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	351,591.70		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				
<b>总计</b>	32	4,200,511.47	<b>总计</b>	64	4,200,511.47	4,200,511.47		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临空经济区城管大队

金额单位：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		4, 200, 511. 47	801, 767. 30	3, 398, 744. 17
212	城乡社区支出	4, 200, 511. 47	801, 767. 30	3, 398, 744. 17
21201	城乡社区管理事务	4, 200, 511. 47	801, 767. 30	3, 398, 744. 17
2120101	行政运行	801, 767. 30	801, 767. 30	
2120102	一般行政管理事务	224, 071. 39		224, 071. 39
2120104	城管执法	3, 001, 591. 70		3, 001, 591. 70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173, 081. 08		173, 081. 08

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明细表

公开 06 表

部门：临空经济区城管大队

金额单位：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		302	商品和服务支出	801,767.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	801,767.30	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					
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			公用经费合计					801,767.30	

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

公开 07 表

部门：临空经济区城管大队

金额单位：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

注：本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临空经济区城管大队

金额单位：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：本单位当年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

公开 09 表

部门：临空经济区城管大队

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		日常运转经费							
主管部门		临空经济区城管大队			实施单位	临空经济区城管大队			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	603.42	603.42	-	20	0%	0.00	80.00
		其中：当年财政拨款	603.42	603.42					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	为城管大队开展日常业务提供资保障金，保障临空经济区城市管理工作的正常运转				为城管大队开展日常业务提供资保障金，保障临空经济区城市管理工作的正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	发放工资人次	≥110 人	110 人	5	5		
			用餐人数	≥110 人	110 人	5	5		
			定制人数	≥110 人	110 人	5	5		
		质量指标	服装采购验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	协管员劳务报酬及时发放	及时	及时	10	10		
	成本指标	服装采购成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指 标	经济效益	提供就业机会	≥110 人	110 人%	10	10		
社会效益		树立城管良好形象	不断提升	不断提升	10	10			

	(30分)	可持续影响指标	规范队伍正规化建设	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
		.....						
小计						80	80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过 100 分。执行率分值为 20 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值（如某项指标总分为 10 分，完成情况 100-80%（含 80%）计 10 分，80-50%（含 50%）计 5 分，50%-0 计 0 分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务类专项经费							
主管部门	临空经济区城管大队			实施单位	临空经济区城管大队			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	158.40	158.40	81.91	20	52%	10.34	89.84
	其中：当年财政拨款	158.40	158.40	81.91				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度 总体 目标	年初设定目标					实际完成情况		
	开展执法宣传培训活动、强化日常监管、加大辖区内违法建设树立城管执法良好形象。					开展执法宣传培训活动、强化日常监管、加大辖区内违法建设树立城管执法良好形象。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (40 分)	数量指标	半年开展培训次数	≥4 次	4	5	5	
			月度开展巡查次数	≥60 次	58	5	4.5	疫情影响
			年度开展集中拆违行动	≥12 次	12	5	5	

	质量指标	控制和查处新增违法建设	零增长	零增长	5	5		
		信息化系统正常运行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	处置项目及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按批准预算执行	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益						
		可持续影响指标	提升业务处置能力	持续提升	93%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	93%	10	10	

		.....						
小计						80	79.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过 100 分。执行率分值为 20 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值（如某项指标总分为 10 分，完成情况 100-80%（含 80%）计 10 分，80-50%（含 50%）计 5 分，50%-0 计 0 分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。