

城市管理综合执法局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1 -
一、部门职责.....	1 -
二、机构设置.....	2 -
三、人员构成.....	2 -
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3 -
一、收入支出决算总表.....	3 -
二、收入决算表.....	3 -
三、支出决算表.....	4 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6 -
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7 -
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7 -
二、收入决算增减变化情况说明.....	7 -
三、支出决算增减变化情况说明.....	7 -
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8 -
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9 -
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10 -
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10 -
十、机关运行经费执行情况说明.....	10 -
十一、政府采购支出情况说明.....	10 -
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10 -
十三、预算绩效情况说明.....	10 -
第四部分 名词解释.....	20 -
第五部分 附录.....	21 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(下放)

2、行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。(下放)

3、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。(下放)

4、行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。(下放)

5、行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。(下放)

6、行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。(下放)

7、行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。(下放)

8、负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。(下放)

9、承担在主要街路两侧建筑物进行门窗改建、外部装修或者封闭阳台的审批职责。(下放)

10、承担在道路、广场、绿地、建筑物或者构筑物墙体、机动车(船)外厢体等处设置牌匾、广告标牌、条幅、电子显示屏、宣传栏、实物造型、空中漂浮物、充气模型等户外设施的审批职责承担因工程建设需要挖掘城市道路、因特殊情况需要临时占用城市道路的审批职责。(下放)

政处罚权。

- 1、承担建筑垃圾处置核准职责。（下放）
- 2、承担拆除环境卫生设施的审批职责。（下放）
- 3、完成区委、区政府交办的其他任务。（下放）

友好区城市管理综合执法大队未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区城市管理综合执法局职责之中。

二、机构设置

友好区城市管理综合执法局部门决算包括：友好区城市管理综合执法局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区城市管理综合执法局（本级）；事业单位1个，友好区城市管理综合执法大队。纳入友好区城市管理综合执法局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区城市管理综合执法局	1	——	2	——
2	友好区城市管理综合执法局（本级）	1	行政	1	办公室
3	友好区城市管理综合执法大队	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区城市管理综合执法大队。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 1个为办公室。

友好区城市管理综合执法局部门除友好区城市管理综合执法大队未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区城市管理综合执法局及合并公开的友好区城市管理综合执法大队2家单位2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 41 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市友好区城市管理综合执法局					
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	98.00	一、一般公共服务支出	32	98.00
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	
	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	
本年收入合计	27	98.00	本年支出合计	58	98.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	98.00	总计	62	98.00

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：徐州市贾汪区城市管理综合行政执法局								
项目		本年收入合计	财政补助收入	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		98.00	98.00					
212	城乡社区支出	98.00	98.00					
21201	城乡社区管理事务	98.00	98.00					
2120104	城管执法	98.00	98.00					

三、支出決算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市东郊区政府办公室机关

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	98.00	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	98.00	98.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	98.00	本年支出合计	59	98.00	98.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	98.00	总计	64	98.00	98.00		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区城市管理综合行政执法局			公开05表	
			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项目				
栏次		1	2	3
合计		98	0	98
212	城乡社区支出	98	0	98
21201	城乡社区管理事务	98	0	98
2120104	城管执法	98	0	98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：伊春市友好区城市管理综合行政执法局			公开06表					
人员经费			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		302	商品和服务支出		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	服装购置费		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		399	其他支出	
30307	医疗补助		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	奖学金		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					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表 金额单位：万元
部门：伊春市友好区城市管理综合执法局					
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区城市管理综合执法局 2021 年度部门决算收支总额 98 万元，其中：本年收入 98 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 98 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区城市管理综合执法局 2021 年度收入合计 98 万元，其中：财政拨款收入 98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	98			
1.财政拨款收入	98			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

友好区城市管理综合执法局 2021 年度支出合计 98 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 98 万元，占 100%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	98			
1.基本支出				
2.项目支出	98			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区城市管理综合执法局 2021 年度财政拨款收入 98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 98 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 98 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 98 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 98 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0

万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。

无变化

(三) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出。

年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，友好区城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区城市管理综合执法局政府性基金预算财政拨款收支为 0

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区城市管理综合执法局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购

十二、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占用

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。无国有资本经营预算项目。无省级项目（专项）支出。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计98万元，执行数合计98万元，完成预算的100%，平均得分91分。具体情况为：

（一）投入指标

1. 目标设定（10 分）

（1）绩效目标合理性（5 分）。

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）在职人员控制率（5 分）

我单位年初编制数 49 人，年底实际在职人员 44 人，在职人员控制率达到 111.36%，部门对人员成本的控制程度良好。根据评价标准该项得满分 5 分。

（二）过程指标（30 分）

1.预算执行指标（15 分）

（1）预算完成率（5 分）。我单位预算完成率=（预算完成数 98/预算数 98） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预算调整率（2 分）。我单位预算调整率=（预算调整数 98/预算数 98） $\times$ 100%=100%，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）支付进度率（4 分）。我单位支付进度率=（实际支付进度 100%/既定支付进度 100%） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

（4）公用经费控制率（2 分）。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

（5）政府采购执行率（2 分）。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

2.预算管理指标（10 分）

（1）资金使用合规性（5 分）。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，合部门（单

位) 预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 根据评价标准该项得满分 5 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 2021 年预算公开包括部门(单位) 预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息, 2021 年决算正在公开的审批过程中, 预计 6 月公开决算, 该项指标已完成, 根据评价标准该项得满分 2 分。

(3) 基础信息完善性 (3 分)。我单位基础信息完善, 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确, 可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况, 根据评价标准该项得满分 3 分。

3. 资产管理指标 (5 分)

(1) 资产管理安全性 (3 分)。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符, 收入及时足额上缴, 可以反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况, 根据评价标准该项得满分 3 分。

(2) 资产管理制度健全性 (2 分)。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整, 相关资金管理制度合法、合规、完整, 相关资产管理制度得到有效执行, 根据评价标准该项得满分 2 分。

(三) 产出指标 (40 分)

1. 职责履行 (40 分)

(1) 实际完成率 (18 分)。我单位实际完成率得分=完成
区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18 分=18 分, 根据
评价标准该项得满分 18 分。

(2) 完成及时率 (4 分)。我单位完成及时率=(及时完
成实际工作数 10/计划工作数 0) $\times$ 100%=100%, 根据评价标准
该项得满分 4 分。

(3) 质量达标率方面 (8 分)。我单位质量达标率=(质
量达标实际工作数 10/计划工作数 10) $\times$ 100%=100%, 根据评
价标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (10 分)。重点工作办结率=(重点
工作实际完成数 10/交办或下达数 10) $\times$ 100%=100%, 根据评
价标准该项得满分 10 分。

四、效果指标 (20 分)

1. 履职效益 (20 分)

(1) 经济效益 (0 分)

本单位不涉及经济效益

(2) 社会效益 (5 分)

市容管理是城市的基础, 也是执法局的主要工作内容, 维
护好市容环境卫生良好也是城管工作者义不容辞的责任。我们
是城市管理的排头兵。根据群众需求, 迅速找准工作突破口,
从精细化标准入手, 推动城市工作深入持续展开。我局将鼓足
干劲, 重点整治背街小巷脏乱差现象, 将工作任务分解到人,

坚决做到不达标不过关、不解决问题不交账。坚决整治占道经营、乱叫乱卖现象，坚决纠正乱扯乱挂、乱堆乱放等城市顽疾，坚决处罚乱丢乱弃陋习，使城市管理有章有序。根据评价标准该项得满分 5 分。

（3）生态效益（5 分）

2021 年我局充分调动全局干部职工的积极性，善于从团结中获取力量，从实践中找出方法，从合作中得到快乐，全局上下一道拿出愚公移山、水滴石穿的韧劲，以善作善成的实效，全力提升友好城市形象。根据评价标准该项得满分 5 分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5 分）

向社会公布投拆举报电话，专人接听受理。对上级转办的各类信访事件专人办理、积极督办，采取首问负责制做到热情受理、详细登记、妥善处理、及时答复，努力解决社会各界市民群众关心的热点、难点问题。半年来，共受理群众来电、来访 35 人次，答复办理率达 100%。上级转办市长热线案件 66 起办理答复率达 100%。达到年初目标，根据评价标准该项得满分 5 分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计98万元，执行数合计98万元，完成预算的100%，平均得分91分。具体情况为：

（一）投入指标

1. 目标设定（10 分）

（1）绩效目标合理性（5 分）。

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）在职人员控制率（5 分）

我单位年初编制数 49 人，年底实际在职人员 44 人，在职人员控制率达到 111.36%，部门对人员成本的控制程度良好。根据评价标准该项得满分 5 分。

（二）过程指标（30 分）

1. 预算执行指标（15 分）

（1）预算完成率（5 分）。我单位预算完成率=（预算完成数 98/预算数 98） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预算调整率（2 分）。我单位预算调整率=（预算调整数 98/预算数 98） $\times$ 100%=100%，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）支付进度率（4 分）。我单位支付进度率=（实际支付进度 100%/既定支付进度 100%） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

（4）公用经费控制率（2 分）。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

（5）政府采购执行率（2 分）。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

2.预算管理指标（10 分）

（1）资金使用合规性（5 分）。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，合部门（单位）预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，2021 年预算公开包括部门（单位）预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息，2021 年决算正在公开的审批过程中，预计 6 月公开决算，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）基础信息完善性（3 分）。我单位基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

3. 资产管理指标（5 分）

（1）资产管理安全性（3 分）。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，可以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）资产管理制度健全性（2 分）。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分 2 分。

（三）产出指标（40 分）

1. 职责履行（40 分）

（1）实际完成率（18 分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18 分=18 分，根据评价标准该项得满分 18 分。

（2）完成及时率（4 分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数 10/计划工作数 0） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

（3）质量达标率方面（8 分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数 10/计划工作数 10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (10 分)。重点工作办结率= (重点工作实际完成数 10/交办或下达数 10) $\times 100\% = 100\%$ ，根据评价标准该项得满分 10 分。

四、效果指标 (20 分)

1. 履职效益 (20 分)

(1) 经济效益 (0 分)

本单位不涉及经济效益

(2) 社会效益 (5 分)

市容管理是城市的基础，也是执法局的主要工作内容，维护好市容环境卫生良好也是城管工作者义不容辞的责任。我们是城市管理的排头兵。根据群众需求，迅速找准工作突破口，从精细化标准入手，推动城市工作深入持续展开。我局将鼓足干劲，重点整治背街小巷脏乱差现象，将工作任务分解到人，坚决做到不达标不过关、不解决问题不交账。坚决整治占道经营、乱叫乱卖现象，坚决纠正乱扯乱挂、乱堆乱放等城市顽疾，坚决处罚乱丢乱弃陋习，使城市管理有章有序。根据评价标准该项得满分 5 分。

(3) 生态效益 (5 分)

2021 年我局充分调动全局干部职工的积极性，善于从团结中获取力量，从实践中找出方法，从合作中得到快乐，全局上下一道拿出愚公移山、水滴石穿的韧劲，以善作善成的实效，全力提升友好城市形象。根据评价标准该项得满分 5 分。

(4) 社会公众或服务对象满意度 (5 分)

向社会公布投拆举报电话，专人接听受理。对上级转办的各类

信访事件专人办理、积极督办，采取首问负责制做到热情受理、详细登记、妥善处理、及时答复，努力解决社会各界市民群众关心的热点、难点问题。半年来，共受理群众来电、来访 35 人次，答复办理率达 100%。上级转办市长热线案件 66 起办理答复率达 100%。达到年初目标，根据评价标准该项得满分 5 分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、收入项目：是营业收入、视同销售收入和营业外收入，前两者计入收入总额，作纳税调整基数。

2、支出项目：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：
伊春市友好区执法局

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及 执行情况	90	预算编 制的准 确完整 性	30	财政拨款收入 预决算 差异率	5			财政拨款收入： （决算数－年初 预算数）/年初 预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				事业收 入预决 算差异 率	5			事业收入：（决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				经营收 入预决 算差异 率	3			经营收入：（决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				其他收 入预决 算差异 率	5			其他收入：（决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				年初结 转和结 余预决 算差异 率	5			年初结转和结 余：（决算数－ 年初预算数）/ 年初预算数 *100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对 值）>100%时，每增加 10% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经 费预决 算差异 率	4			人员经费：（决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
				公用经 费预决 算差异 率	3			公用经费：（决 算数－年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率≤0，得满分；差异 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减0.5 分，减至0分为止。
		预算执 行的有 效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10			人员经费：（决 算数－调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。

				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标） 自评表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：友好区城市管理综合执法局

填报日期：2022. 5. 20

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（44/49）×100%小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	89%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（98/98）×100%。完成年初预算计 5 分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部	100%	100%	5	

					门预算数。				
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率= $(98/98) \times 100\%$ 未调整的计 2 分，每调整 5%扣 0.5 分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率= $(\text{实际支付进度} / \text{既定支付进度}) \times 100\%$ 完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	4	

		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（0/0）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	因我部2021年实际仍采取企业会计制度报账度，因此公用经费未独立核算。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（0/0）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我部2021年实际仍采取企业会计制度报账度，因此政府采购经费未独立核算。
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	

	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=98/100×18分	100%	100%	17.64	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(10/10)×100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(10/10)×100%。实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(10/10)×100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%分来记分。	0%	0%	0	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		93%	96%	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		90%	92%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	95%	98%	5	

合 计		100					91	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。								
填报人（签字）：		联系电话：		单位负责人（签字）：		联系电话：		