

清涧县城市管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策；

2、组织编制城市市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

3、负责城市主干道市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾（渣土）收集、清运、处置、消纳的监督管理；

4、负责城市主干道市政设施建设和维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟定城市管理领域内公共资源有偿使用的方案并组织实施。按照有关法规和政策审批管理城市道路的临时占用和挖掘；

5、负责城市主干道园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作；

6、负责城区农贸市场和夜市管理；

7、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举办工作；负责城市管理行政复议应诉、行政诉讼应诉；

8、负责城市管理经费和装备的统一管理；

9、负责文化墙、公共文化设施管理管护工作；

10、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位内设机构有办公室、财务室、路灯队、市政办、园林办、环卫所、市容市貌大队。

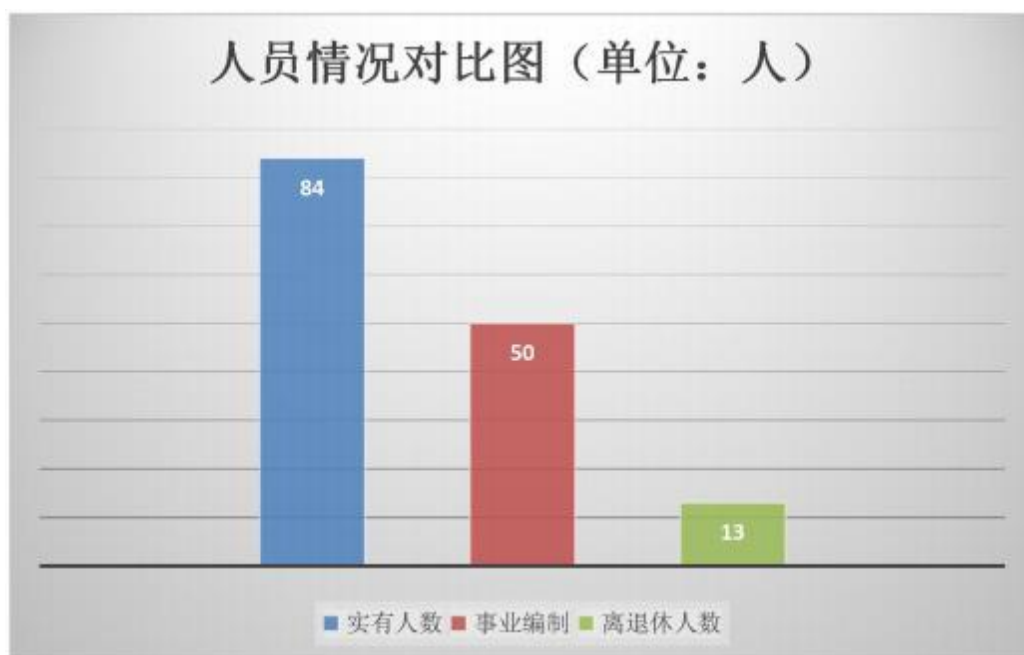
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县城市管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	空表	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空表	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：清涧县城市管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6461.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	282.49	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	115.94
		9. 卫生健康支出	18.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6293.56
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	282.49
本年收入合计	6743.87	本年支出合计	6743.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6743.87	支出总计	6743.87

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

公开 02 表

编制部门：清涧县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附属单位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6461.38	6461.38						
208	社会保障和就业支出	115.94	115.94						
20805	行政事业单位养老 支出	114.89	114.89						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.40	76.40						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.49	38.49						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.05	1.05						
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	18.44	18.44						
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44						
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44						
212	城乡社区支出	6293.56	6293.56						
21201	城乡社区管理事务	1205.47	1205.47						
2120104	城管执法	1101.92	1101.92						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	103.55	103.55						
21203	城乡社区公共设施	2040.52	2040.52						
2120303	小城镇基础设施建设	2040.52	2040.52						
21205	城乡社区环境卫生	220.40	220.40						
2120501	城乡社区环境卫生	220.40	220.40						

21299	其他城乡社区支出	2827.17	2827.17					
2129999	其他城乡社区支出	2827.17	2827.17					
221	住房保障支出	33.44	33.44					
22102	住房改革支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	33.44	33.44					

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

编制部门：清涧县城市管理局 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						
合计		6743.87	1860.7	4883.17			
208	社会保障和就业支出	115.94	115.94				
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
212	城乡社区支出	6293.56	1692.88	4600.68			
21201	城乡社区管理事务	1205.47	1205.47				
2120104	城管执法	1101.92	1101.92				
2120199	其他城乡社区管理事务	103.55	103.55				

	务支出						
21203	城乡社区公共设施	2040.52	267.01	1773.51			
2120303	小城镇基础设施建设	2040.52	267.01	1773.51			
21205	城乡社区环境卫生	220.40	220.40				
2120501	城乡社区环境卫生	220.40	220.40				
21299	其他城乡社区支出	2827.17		2827.17			
2129999	其他城乡社区支出	2827.17		2827.17			
221	住房保障支出	33.44	33.44				
22102	住房改革支出	33.44	33.44				
2210201	住房公积金	33.44	33.44				
234	抗疫特别国债安排的支出	282.49		282.49			
23401	基础设施建设	282.49		282.49			
2340110	市政基础设施	282.49		282.49			

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

编制部门：清涧县城市管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6461.38	1. 一般公共服务支出			282.49	
2. 政府性基金预算财政拨款	282.49	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	115.94	115.94		
		9. 卫生健康支出	18.44	18.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	6293.56	6293.56		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.44	33.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	282.49		282.49	
本年收入合计	6743.87	本年支出合计	6743.87	6461.38	282.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6743.87	支出总计		6461.38	282.49	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：清涧县城市管理局

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
合计		6,743.87	1,860.70	4,883.17
208	社会保障和就业支出	115.94	115.94	
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
212	城乡社区支出	6,293.56	1,692.88	4,600.68
21201	城乡社区管理事务	1,205.47	1,205.47	
2120104	城管执法	1,101.92	1,101.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.55	103.55	
21203	城乡社区公共设施	2,040.52	267.01	1,773.51
2120303	小城镇基础设施建设	2,040.52	267.01	1,773.51
21205	城乡社区环境卫生	220.40	220.40	
2120501	城乡社区环境卫生	220.40	220.4	
21299	其他城乡社区支出	2,827.17		2,827.17
2129999	其他城乡社区支出	2,827.17		2,827.17
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	
234	抗疫特别国债安排的支出	282.49		282.49
23401	基础设施建设	282.49		282.49
2340110	市政设施建设	282.49		282.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：清涧县城市管理局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1860.69	1509.55	351.14	
301	工资福利支出	1143.46	1143.46		
30101	基本工资	288.83	288.83		
30102	津贴补贴	196.40	196.40		
30103	奖金	65.10	65.10		
30108	绩效工资	92.42	92.42		
30109	机关事业单位养老保险缴费	76.40	76.40		
30110	职业年金缴费	38.49	38.49		
30111	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44		
30113	住房公积金	33.44	33.44		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30199	其他工资福利支出	332.89	332.89		
302	商品和服务支出	351.14		351.14	
30201	办公费	17.94		17.94	
30202	印刷费	11.25		11.25	
30205	水费	48.94		48.94	
30206	电费	186.51		186.51	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30208	取暖费	12.53		12.53	

30211	差旅费	2.69		2.69	
30218	专用材料费	1.20		1.20	
30125	专用燃料费	5		5	
30126	劳务费	3.65		3.65	
30128	工会经费	4.83		4.83	
30129	福利费	6.22		6.22	
30239	其他交通费用	15.36		15.36	
30299	其他商品和服务支出	33.76		33.76	
303	对个人和家庭的补助	366.09	366.09		
30305	生活补助	366.09	366.09		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县城市管理局

金额单位：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

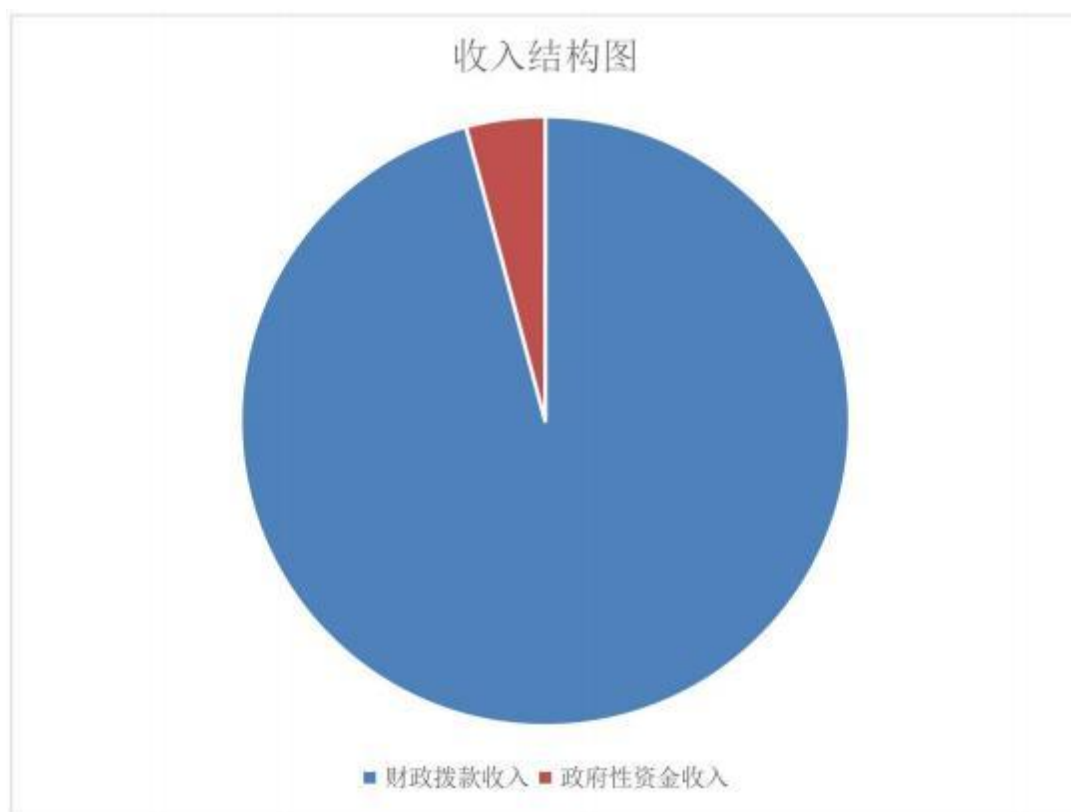
本年度收入、支出总计均为 6743.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1468.66 万元，下降 17.88%。主要是基本建设项目减少。



二、收入决算情况说明

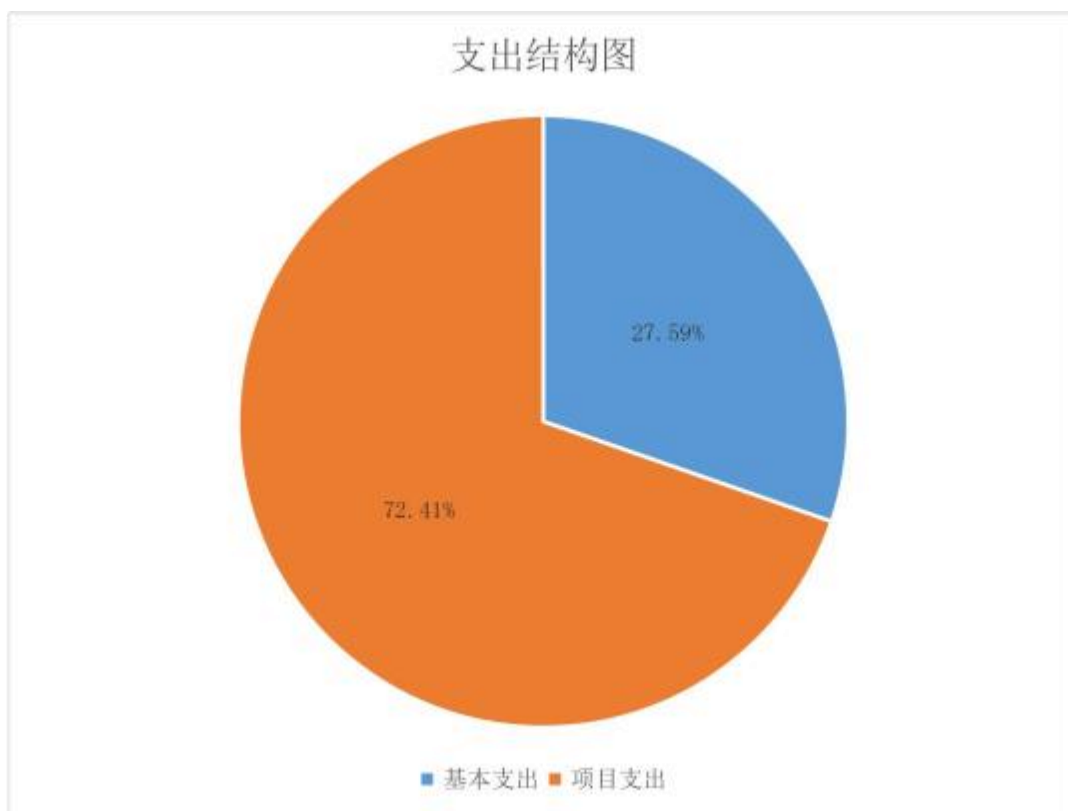
本年度收入合计 6743.87 万元，其中：财政拨款收入 6461.38 万元，占 95.81%；政府性资金收入 282.49 万元，占 4.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元， 占 0%。



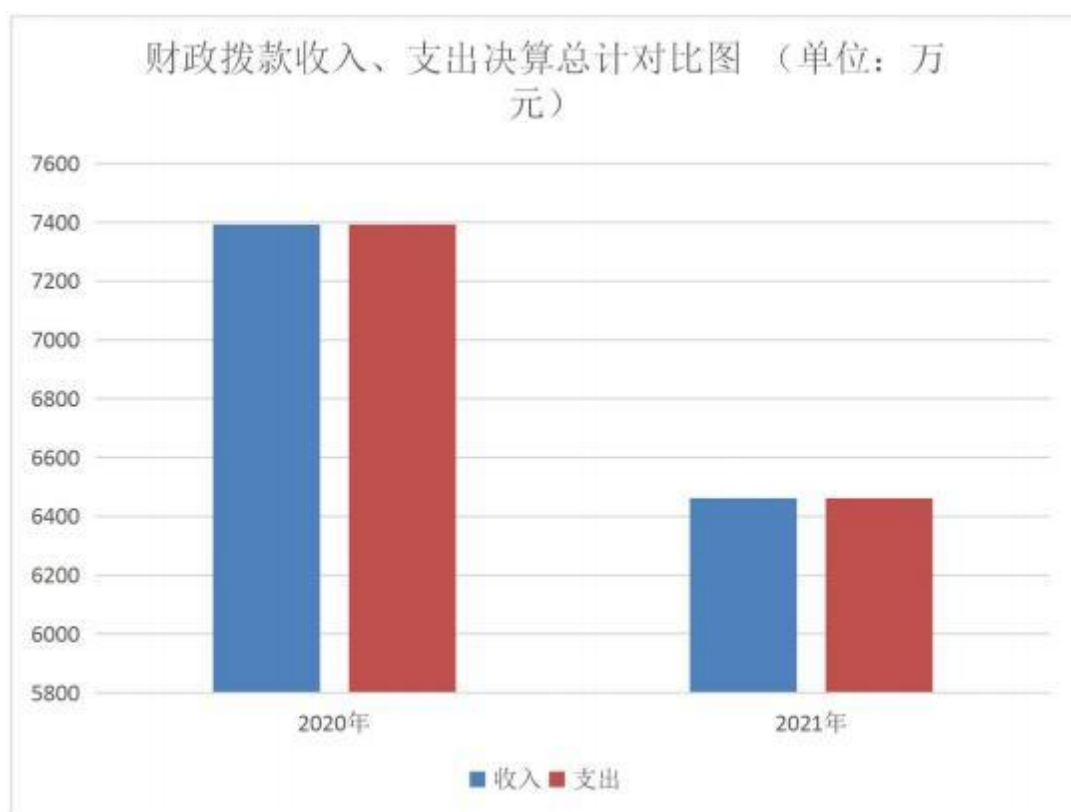
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6743.87 万元，其中：基本支出 1860.70 万元， 占 27.59%；项目支出 4883.17 万元， 占 72.41%；经营支出 0 万元， 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6461.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 930.89 万元，下降 12.59%。主要是基本建设项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6111.3 万元，支出决算 6461.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 930.89 万元，下降 12.59%，主要是基本建设项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 93.55 万元，支出决算为 76.40 万元，减少17.15 万元，原因是人员的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为67.64万元，支出决算为 38.49 万元，减少29.15万元，
原因是人员的减少。

3. 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）

预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 23.32 万元，支出决算为 18.44 万元，减少 4.88 万元，原因是人员的减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）城管执法（项）

预算为 573.6 万元，支出决算为 1101.92 万元，增加 528.32 万元，原因是人员的增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 103.55 万元，支出决算为 103.55 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

预算为 4260 万元，支出决算为 2040.52 万元，减少 2219.48 万元，原因是基本建设项目减少。

8. 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）

预算为 625.7 万元，支出决算为 2827.17 万元，增加 2201.47 万元，原因是项目的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政基础设施（项）

预算为 282.49 万元，支出决算为 282.49 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

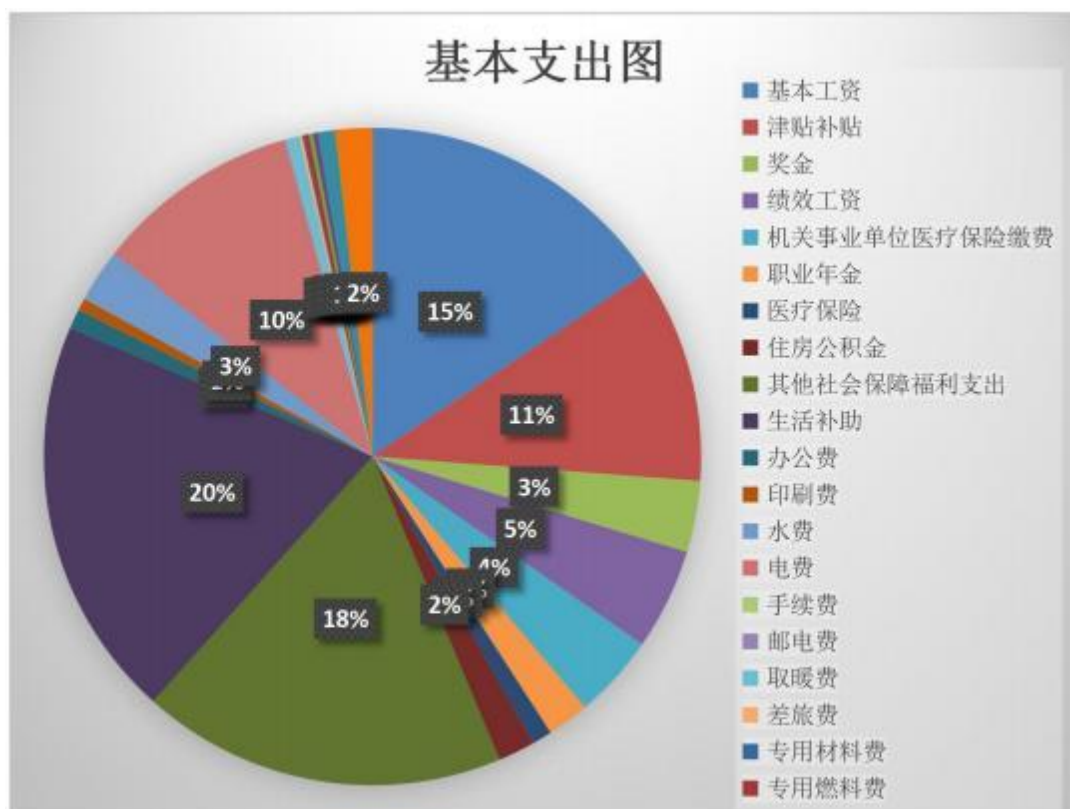


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1860.69 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一） 人员经费 1509.55 万元，主要包括：基本工资 288.83 万元，津贴补贴 196.40 万元，奖金 65.10 万元，绩效工资 92.42 万元，机关事业单位养老保险缴费 76.40 万元，职业年金 38.49 万元，医疗保险 18.44 万元，住房公积金 33.44 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，其他工资福利支出 332.89 万元，生活补助 366.09 万元。

（二） 公用经费 351.14 万元，主要包括：办公费 17.94 万元，印刷费 11.25 元，水费 48.94 万元，电费 186.51 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 1.23 万元，取暖费 12.53 万元，差旅费 2.69 万元，专用材料费 1.2 万元，专用燃料费 5 万元，劳务费 3.65 万元，工会经费 4.83 万元，其他交通费用 15.36 万元，其他商品和服务支出 33.76 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。本年度

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 282.49 万元，支出决算 282.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算 282.49 万元，主要用于师家园则停车场及运动场地项目的建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34.98 万元，其中：政府采购货物类支出 34.98 万元。授予中小企业合同金额 34.98 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

34.98 万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 33 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了由绩效管理办法、绩效考评周期、绩效考核标准、绩效管理主体构成完善的绩效管理制度体系，完善了绩效管理中一系列工作机制，明确了绩效管理职能在部门中的重要性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 57 个，涉及预算资金 4883.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位市政办按时完成了 57 项预算项目，取得了

圆满成功。

组织对师家园则停车场及运动场地等 5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 4883.17 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映师家园则停车场及运动场地等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 清涧县垃圾处理厂建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金申请流程多，耗费时间较长。下一步改进措施：尽早申请资金。

2. 扬尘治理、设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 127.17 万元，执行数 127.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金申请流程多，耗费时间较长。下一步改进措施：尽早申请资金。

3. 清涧县城市防涝排水项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金申请流程多，耗费时间较长。下一步改进措施：尽早申请资金。

4. 师家园则停车场及用的场地项目支出绩效自评综述：全年预算数 282.49 万元，执行数 282.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金申请流程多，耗费时间较长。下一步改进措施：尽早申请

资金。

5. 市政基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1773.51 万元，执行数 1773.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：资金申请流程多，耗费时间较长。下一步改进措施：尽早申请资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县垃圾处理厂建设							
主管部门及代码		514001			实施单位	清涧县城市管理局			
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	2000 万元	2000 万元	2000 万元	10	100%	100	
		其中：财政拨款	2000 万元	2000 万元	2000 万元	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证项目质量，按时完工。				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务完成率		100%	100%	100	100	
			完成工程数量		=57 项	100%	100	100	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	100	100	
			工程前期准备手续		完备齐全	100%	100	100	
		时效指标	全年完成总任务		100%	100%	100	100	
			按时开工、竣工		100%	100%	100	100	
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定		不超过国家相关规定	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无	无	
		社会效益指标	无		无	无	无	无	
		生态效益指标	环境的改善情况		中长期	100%	100	100	
		可持续影响指标	工程对城区环境持续发挥的作用		中长期	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度：		≥95%	100%	100	100	
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		扬尘治理、设备购置						
主管部门及代码		514001			实施单位	清涧县城市管理局		
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	127.17 万元	127.17 万元	127.17 万元	10	100%	100	
	其中：财政拨款	127.17 万元	127.17 万元	127.17 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证项目质量，按时完工。			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	100	100	
			完成工程数量	=57 项	100%	100	100	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100	100	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	100	100	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	100	100	
			按时开工、竣工	100%	100%	100	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	100	100	
		可持续影响指标	工程对城区环境持续发挥的作用	中长期	100%	100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度:	≥95%	100%	100	100	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县城市防涝排洪项目						
主管部门及代码		514001			实施单位	清涧县城市管理局		
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	700 万元	700 万元	700 万元	10	100%	100
		其中: 财政拨款	700 万元	700 万元	700 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量, 按时完工。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	100	100	
			完成工程数量	=57 项	100%	100	100	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100	100	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	100	100	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	100	100	
			按时开工、竣工	100%	100%	100	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	100	100	

		可持续影响指标	工程对城区环境持续发挥的作用	中长期	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度:	≥95%	100%	100	100	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		师家园则停车场及运动场地						
主管部门及代码		514001			实施单位	清涧县城市管理局		
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	282.49 万元	282.49 万元	282.49 万元	10	100%	100
		其中: 财政拨款	282.49 万元	282.49 万元	282.49 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解师家园则小学周边停车问题				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	100	100	
			完成工程数量	=57 项	100%	100	100	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100	100	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	100	100	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	100	100	
			按时开工、竣工	100%	100%	100	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	改善周边停车拥挤问题	100%	100%	100%	100%	

			生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	100	100
		可持续影响指标	工程对城区市容市貌持续发挥的作用	中长期	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度：	≥95%	100%	100	100	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政基础设施建设						
主管部门及代码		514001			实施单位	清涧县城市管理局		
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	1773.51 万元	1773.51 万元	1773.51 万元	10	100%	100	
	其中：财政拨款	1773.51 万元	1773.51 万元	1773.51 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证项目质量，按时完工。			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	100	100	
			完成工程数量	=57 项	100%	100	100	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100	100	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	100	100	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	100	100	
			按时开工、竣工	100%	100%	100	100	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	100	100	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	100	100	
		可持续影响指标	工程对城区环境持续发挥的作用	中长期	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度：	≥95%	100%	100	100	

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

6. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 6743.87 万元，执行数 6743.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，取得了良好的成绩：发现的问题及原因：资金申请流程多，耗费时间较长。下一步改进措施：尽早申请资金。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。 预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他

费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。