

# 柞水县城城市管理局 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、负责市政设施、公共事业维护管理。2、负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。3、负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。4、负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。5、负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

### （二）内设机构

县城管局下设柞水县城城市管理监察大队一个下属单位，局机关设5个内设机构，包括办公室、市政股、环卫股、财务股、公用事业股。

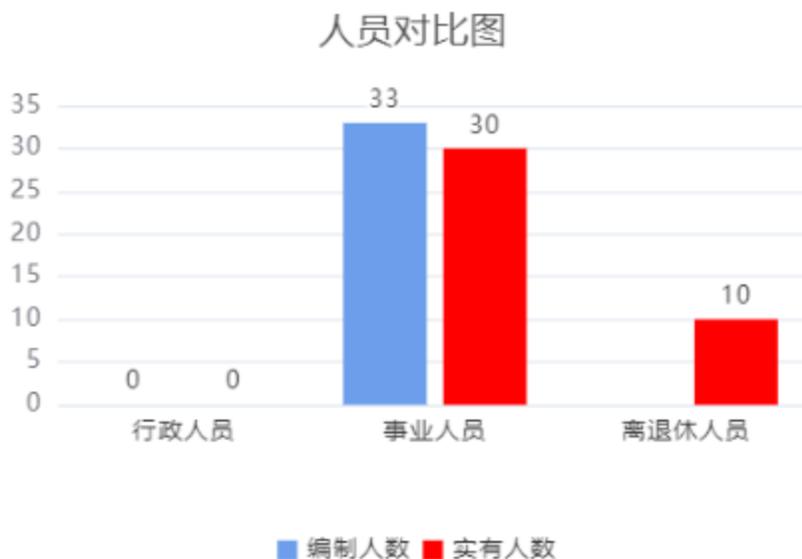
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括柞水县城城市管理局1个一级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县城城市管理局

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	否	
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	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县城管理局

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	3,282.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	153.51	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	32.33
		9. 卫生健康支出	15.53
		10. 节能环保支出	646.17
		11. 城乡社区支出	2,709.30
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	22.79
		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	10.00
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,436.11	<b>本年支出合计</b>	3,436.11
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	
<b>收入总计</b>	3,436.11	<b>支出总计</b>	3,436.11

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：柞水县城城市管理局

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	3,436.11	3,436.11						
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33						
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210	卫生健康支出	15.53	15.53						
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53						
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53						
211	节能环保支出	646.17	646.17						
21103	污染防治	351.96	351.96						
2110301	大气	3.22	3.22						
2110302	水体	149.82	149.82						
2110304	固体废弃物与化学品	198.92	198.92						
21104	自然生态保护	294.21	294.21						
2110402	农村环境保护	294.21	294.21						
212	城乡社区支出	2,709.30	2,709.30						
21201	城乡社区管理事务	398.10	398.10						
2120104	城管执法	236.92	236.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.18	161.18						
21203	城乡社区公共设施	249.50	249.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.50	249.50						
21205	城乡社区环境卫生	1,458.43	1,458.43						

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			
2120501	城乡社区环境卫生	1,458.43	1,458.43						
21214	污水处理费安排的支出	153.51	153.51						
2121499	其他污水处理费安排的支出	153.51	153.51						
21299	其他城乡社区支出	449.76	449.76						
2129999	其他城乡社区支出	449.76	449.76						
221	住房保障支出	22.79	22.79						
22102	住房改革支出	22.79	22.79						
2210201	住房公积金	22.79	22.79						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240108	应急救援	10.00	10.00						

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

公开03表

编制部门：柞水县城城市管理局

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	3,436.11	327.54	3,108.57			
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33				
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
211	节能环保支出	646.17		646.17			
21103	污染防治	351.96		351.96			
2110301	大气	3.22		3.22			
2110302	水体	149.82		149.82			
2110304	固体废弃物与化学品	198.92		198.92			
21104	自然生态保护	294.21		294.21			
2110402	农村环境保护	294.21		294.21			
212	城乡社区支出	2,709.30	256.90	2,452.40			
21201	城乡社区管理事务	398.10	251.40	146.70			
2120104	城管执法	236.92	170.74	66.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.18	80.66	80.52			
21203	城乡社区公共设施	249.50	5.50	244.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.50	5.50	244.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,458.43		1,458.43			
2120501	城乡社区环境卫生	1,458.43		1,458.43			

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						
21214	污水处理费安排的支出	153.51		153.51			
2121499	其他污水处理费安排的支出	153.51		153.51			
21299	其他城乡社区支出	449.76		449.76			
2129999	其他城乡社区支出	449.76		449.76			
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			

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

公开04表

编制部门：柞水县城管局

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	3,282.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	153.51	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	32.33	32.33		
		9. 卫生健康支出	15.53	15.53		
		10. 节能环保支出	646.17	646.17		
		11. 城乡社区支出	2,709.30	2,555.79	153.51	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	22.79	22.79		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,436.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,436.11</b>	<b>3,282.61</b>	<b>153.51</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>3,436.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436.11</b>	<b>3,282.61</b>	<b>153.51</b>	

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：柞水县城城市管理局

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
	合计	3,282.61	327.54	2,955.06
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
211	节能环保支出	646.17		646.17
21103	污染防治	351.96		351.96
2110301	大气	3.22		3.22
2110302	水体	149.82		149.82
2110304	固体废弃物与化学品	198.92		198.92
21104	自然生态保护	294.21		294.21
2110402	农村环境保护	294.21		294.21
212	城乡社区支出	2,555.79	256.90	2,298.89
21201	城乡社区管理事务	398.10	251.40	146.70
2120104	城管执法	236.92	170.74	66.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.18	80.66	80.52
21203	城乡社区公共设施	249.50	5.50	244.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.50	5.50	244.00
21205	城乡社区环境卫生	1,458.43		1,458.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,458.43		1,458.43
21299	其他城乡社区支出	449.76		449.76

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
2129999	其他城乡社区支出	449.76		449.76
221	住房保障支出	22.79	22.79	
22102	住房改革支出	22.79	22.79	
2210201	住房公积金	22.79	22.79	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县城管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	314.79		公用经费合计	12.75
301	工资福利支出	314.09	302	商品和服务支出	12.75
30101	基本工资	110.68	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	1.37	30203	咨询费	
30107	绩效工资	68.19	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30207	邮电费	2.18
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	22.79	30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	30.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.65
30304	抚恤金		30218	专用材料费	0.34
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.89
30308	助学金		30227	委托业务费	0.50
30309	奖励金	0.70	30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.60
			30239	其他交通费用	2.54
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水城市管理局

金额单位：万元

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	8.35		0.65	7.70		7.70		0.88
决算数	8.35		0.65	7.70		7.70		0.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县城城市管理局

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	
	合计		153.51	153.51		153.51	
212	城乡社区支出		153.51	153.51		153.51	
21214	污水处理费安排的支出		153.51	153.51		153.51	
2121499	其他污水处理费安排的支出		153.51	153.51		153.51	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水城市管理局

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
	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。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3,436.11万元，与上年相比减少110.63万元，下降3.12%，下降的主要原因是：本年追加了污水处理厂运营经费支出。

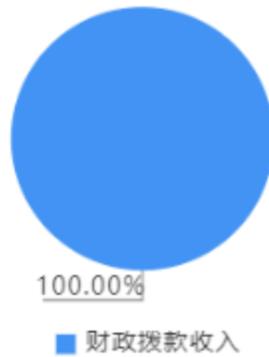
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,436.11万元，其中：财政拨款收入3,436.11万元，占100.00%。

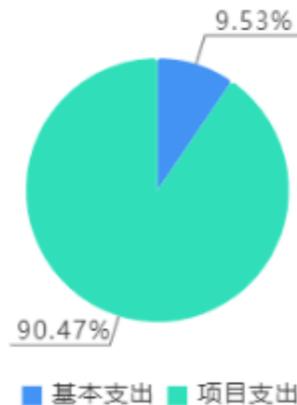
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,436.11万元，其中：基本支出327.54万元，占9.53%；项目支出3,108.57万元，占90.47%。

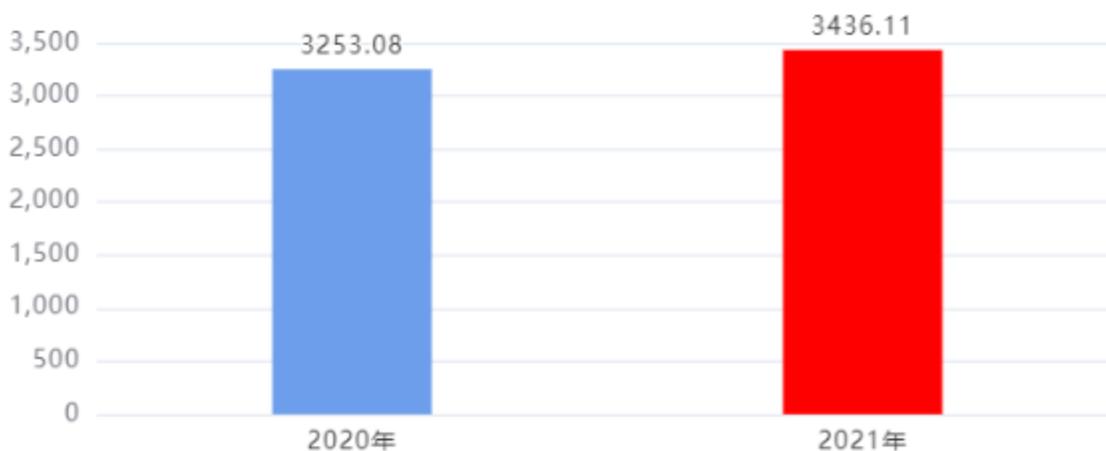
支出结构图



### 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3,436.11万元，与上年相比增加183.03万元，增长5.63%，增长的主要原因是：本年追加了污水处理厂运营经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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3,282.61万元，支出决算3,282.61万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的95.53%。与上年相比增加129.53万元，增长4.11%，增长的主要原因是：本年追加了污水处理厂运营经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算30.58万

元，支出决算30.58万元，完成预算的100.00%。

（二）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（项）预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100.00%。

（三）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15.53万元，支出决算15.53万元，完成预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算149.82万元，支出决算149.82万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算198.92万元，支出决算198.92万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算294.21万元，支出决算294.21万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算236.92万元，支出决算236.92万元，完成预算的100.00%。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算161.18万元，支出决算161.18万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算249.50万元，支出决算249.50万元，完成预算的100.00%。

（十一）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1,458.43万元，支出决算1,458.43万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算449.76万元，支出决算449.76万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算22.79万元，支出决算22.79万元，完成预算的100.00%。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

## 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327.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费314.79万元，主要包括：基本工资110.68万元、津贴补贴24.20万元、奖金1.37万元、绩效工资68.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金22.79万元、其他工资福利支出30.45万元、奖励金0.70万元。

(二) 公用经费12.75万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费0.63万元、电费0.05万元、邮电费2.18万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.65万元、专用材料费0.34万元、劳务费0.89万元、委托业务费0.50万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用2.54万元、其他商品和服务支出0.89万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.35万元，支出决算8.35万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。严格贯彻执行八项规定，严格公务接待费用，其中：

主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查

指导两拆一提升检查事项发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾76人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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153.51万元，支出决算153.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算153.51万元，主要用于：用于追加污水处理厂运营经费。

## 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3,282.61万元，支出决算3,282.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少264.13万元，主要原因是：本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行为12.75万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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7辆副部（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5辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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2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，建立了绩效制度管理体系，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。完善了绩效管理工作机制，管理过程中融入绩效理念，使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分。

分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，预算绩效管理，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金3109.27万元，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，本部门较好地完成了本年度污水处理、城区及农村环境整治以及城市维护维修管理等十多项重要工作，充分保证居民居住环境健康卫生，城市服务水平稳步提升，打造了干净舒适的人居环境，提高了居民的环保意识，对于我县的可持续发展有着至关重要的意义。组织对污水处理场运营等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3109.27万元，从评价情况来看，本部门较好地完成了本年度污水处理、城区及农村环境整治以及城市维护维修管理等重要工作，充分保证居民居住环境健康卫生，城市服务水平稳步提升，打造了干净舒适的人居环境，提高了居民的环保意识，对于我县的可持续发展有着至关重要的作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映污水处理场运营等10个一级项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂运营项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂正常运营，污水处理达标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

2. 城区环卫保洁及公厕管理项目项目绩效自评综述：全年预算数882万元，执行数882万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区环境干净卫生。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

3. 东坡森林公园环卫保洁和绿化养护项目绩效自评综述：全年预算数78.76万元，执行数78.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现东坡森林公园卫生有人管，垃圾有人清，绿化有人修，以打造干净舒适的环境为目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

4. 农村环境综合整治农村环境卫生保洁清运项目绩效自评综

述：全年预算数392.21万元，执行数392.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村环境干净卫生。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

5. 县城生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造扩容项目项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化垃圾场功能，垃圾填埋管理规范。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

6. 城市维修维护及城市管理执法经费项目绩效自评综述：全年预算数245.71万元，执行数245.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市管理有序。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

7. 2020-2021年冬季天然气价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数249.76万元，执行249.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障城市管理各项工作正常进行，提升城市管理水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

8. 两拆一提升城区环境整治项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面改善市容市貌，让城市环境更加优美，不断满足人民群众对高品质城市生活的需要。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

9. 石镇大桥增设污水倒虹吸管项目建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善城市排水功能，提高城市环境质量。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

10. 农村环卫社会化作业承包项目绩效自评综述：全年预算数374.94万元，执行数374.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村环卫保洁垃圾清运收集社会化运作，改善农村人居环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

表13

## 绩效自评表

主管部门		柞水县城市管理局		
资金总额（万元）		实施项目资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城区服务人数（单位：人）	≥3万
		质量指标	项目指标完成率	100%
		时效指标	2020年1月-12月	12个月
		成本指标	占运营费的比例	100%
	效	经济效益指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	城区服务人数（单位：人）	≥3万

	益 指 标	生态效益 指标	城区内基础设施齐全，绿化面积达标， 优化城市环境，达到环保要求，服务人 数（单位：人）	≥3万
		可持续影响 指标	完善城市功能，设施水平、服务质量明 显提升，完善城市功能，提升城市品位 服务人数（单位：人）	≥3万
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	95%

## 绩效自评表

专项（项目）名称		城市维修维护及城市管理执法经费项目		
主管部门		柞水县城管局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		245.71
		其中：财政拨款		245.71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城市维护单项工程数量	≥66个
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥96%
		时效指标	财政补助月数	12个月
		成本指标	预算金额	245.71
	效益指标	经济效益指标	城市维护，降低城区市政设施新建或改造成本	≥100万元
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人
		生态效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人
		可持续影响指标	完善城市功能，设施水平，优化人居环境，受益人数	≥3万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 绩效自评表

专项（项目）名称		污水处理厂运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55
		其中：财政拨款		55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	污水日处理量	3500m <sup>3</sup>
		质量指标	出水达标率	≥98%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	55
	效益指标	经济效益指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥4万人
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		生态效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响，受益人数	≥4万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 绩效自评表

专项（项目）名称		县垃圾场运营		
主管部门		柞水县城管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400
		其中：财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾日处理量	1.85吨
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	400
	效益指标	经济效益指标	优化生态环境	≥95%
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12万人
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 绩效自评表

专项（项目）名称		城区环卫保洁及公厕管理		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		882
		其中：财政拨款		882
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城区道路、公园、广场、绿化带、公共保洁作业区域	$\geq 95\%$
		质量指标	城区保洁完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	882
	效益指标	经济效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	$\geq 3$ 万
		社会效益指标	新老城区主要街道、巷道的清扫保洁标准化、生活垃圾分类收集清运，打造良好的人居环境，受益人数（单位：人）	$\geq 3$ 万
		生态效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数（单位：人）	$\geq 3$ 万
		可持续影响指标	城区环卫保洁，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	$\geq 3$ 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 绩效自评表

专项（项目）名称		农村环境综合整治农村环境卫生保洁清运项目		
主管部门		柞水城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		392.21
		其中：财政拨款		392.21
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农村干净整洁，提升农村人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提供就业人数	≥500
		质量指标	农村环卫保洁考核达标率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12%
		成本指标	预算金额	392.21
	效益指标	经济效益指标	发放工资及缴纳社保人数	≥500
		社会效益指标	农村环境干净整洁，受益人数	≥13万
		生态效益指标	农村环境干净整洁，受益人数	≥13万
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展等有可持续影响，受益人数	≥13万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 绩效自评表

专项（项目）名称		农村环境综合整治农村环境卫生保洁清运项目		
主管部门		柞水城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		374.94
		其中：财政拨款		374.94
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农村干净整洁，提升农村人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提供就业人数	≥500
		质量指标	农村环卫保洁考核达标率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12%
		成本指标	预算金额	374.94
	效益指标	经济效益指标	发放工资及缴纳社保人数	≥500
		社会效益指标	农村环境干净整洁，受益人数	≥13万
		生态效益指标	农村环境干净整洁，受益人数	≥13万
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展等有可持续影响，受益人数	≥13万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 绩效自评表

专项（项目）名称		东坡森林公园管护		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		78.76
		其中：财政拨款		78.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目提供就业人数	$\geq 30$
		质量指标	环卫保洁及管护考核达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	78.76
	效益指标	经济效益指标	环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	$\geq 3$ 万
		社会效益指标	东坡森林公园环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	$\geq 3$ 万
		生态效益指标	东坡森林公园环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	$\geq 3$ 万
		可持续影响指标	东坡森林公园保洁管护，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	$\geq 3$ 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

## 绩效自评表

专项（项目）名称		2020-2021年冬季天然气价格补贴项目		
主管部门		柞水城市管理局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		249.76
		其中：财政拨款		249.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障居民用气及城市管理各项工作正常进行，提升城市管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	天然气价格涨幅	≥1.35元/方
		质量指标	居民生活用气持续供给完成率	≥95%
		时效指标	补助月数	12%
		成本指标	占补贴资金比例	≥95%
	效益指标	经济效益指标	天然气消费占比	≥30%
		社会效益指标	保障居民生活用气持续供给，受益人数	≥1万人
		生态效益指标	减少冬季煤炭用量，群众满意度	≥95%
		可持续影响指标	对提高居民生活水平等有可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

## 绩效自评表

专项（项目）名称		两拆一提升城区环境综合整治		
主管部门		柞水县城管局		
资金总额（万元）		实施项目资金总额	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面改善市容市貌，让城市环境更加优美，不断满足人民群众对高品质城市生活的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拆除违法广告牌数量（单位：个）	2881
			拆除违法建筑（单位：平方米）	7818
			拆除围墙（单位：平方米）	90
		质量指标	违法建筑和违规广告拆除率	≥95%
		时效指标	补助月数	12%
		成本指标	成本占项目投资率	100%

效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
	社会效益指标	提高群众维护环境意识知晓率	≥95%
	生态效益指标	城区环境整体质量改善满意率	≥95%
	可持续影响指标	提高群众维护环境意识，改善人居环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.4，综合评价等级为“优”，全年预算数3436.11万元，执行数3436.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门较好地完成了本年度污水处理、城区及农村环境整治以及城市维护维修管理等十多项重要工作，充分保证居民居住环境健康卫生，城市服务水平稳步提升，打造了干净舒适的人居环境，提高了居民的环保意识，对于我县的可持续发展有着至关重要的意义。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

表14

## 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法	100%	93%	2.8		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编列预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	数量递减计分法	100%	98%	7.8		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	完成比率计分法	100%	100%	5		
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	区间计分法	100%	100%	3		
		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	区间计分法	100%	100%	4		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	区间计分法	100%	100%	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	完成比率计分法	100%	100%	4		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算执行	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	否决议分法	100%	100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	否决议分法	100%	100%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	区间计分法	100%	90%	1.8		
	预算管理	在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部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。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	完成比率计分法	100%	100%	4		
		“三公经费”变动率	5	“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]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1)预算动态变动率(3分):以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2)支出控制率(3分):以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	区间计分法	100%	100%	5		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理	预算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	数量递减计分法	100%	100%	5		
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	完成率计分法	100%	100%	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	完成率计分法	100%	100%	2		
过程	资产管理	基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	否决计分法	100%	100%	2		
		管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	完成率计分法	100%	100%	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	完成率计分法	100%	100%	2		

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		固定资产利用率	3	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%。	固定资产利用率大于等于95%的,得满分;利用率小于等于85%的,得0分;利用率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 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%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	区间计分法	100%	100%	3		
产 出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点:①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评;②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的,得3分,自评率在50%-30%的,得2分,自评率在30%-10%的,得1分,10%以下的,得0分;部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的,得2分,未开展的,不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	区间计分法	100%	100%	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点:①是否对下级预算单位开展整体绩效评价;②评价结果是否有应用;③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得2分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的,得2分,否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得1分,未按要求报送的,发现一处扣0.2分,扣完为止。	完成比率计分法	100%	100%	5		
效	履职效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据,评价部门(单位)履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。	否决计分法	100%	80%	8		
		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设置,并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定,经济效益、社会效益和生态效益各占2分	完成比率计分法	100%	100%	2		
		社会效益	100%				100%	2			

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
果		生态效益	8				100%	100%	2		
		社会公众或服务对象满意度		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。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）	满意度比率计分法	100%	100%	2		
合计			100						97.4		

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的污水处理场运营项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。

#### 污水处理场运营项目部门重点绩效评价报告

柞水县经济建设步伐日益加快，污水排放量不断增加，生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道，导致了城区水体严重污染。并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。建设污水处理场将有助于达到彻底解决我县污水排放污染问题，达到治理水污染、保护居民生产生活环境的目的，使得城区的生活污水收集处理率达到90%以上，为确保完成规划85%的城区污水处理率目标迈进坚实一步，为创建国家卫生城市、国家环保模范城市创造了条件。

#### 一、项目概况

污水处理场项目的实施具有显著的政治效益、社会效益和环境效益。该项目持续运行；可使柞水县城生活污水处理率达90%，有助于顺利完成政府下达的污染物总量控制目标；有助于彻底清除水质污染，降低城市污水对环境的污染；有助于改善居民居住环境和城市景观，创造良好的投资环境；促进城市的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平；为创建卫生城市、模范城市打下良好基础。

#### 二、项目自评开展工作情况

派专人参加绩效评价培训班，提高绩效自评工作水平。统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。

## 部门重点评价绩效表

专项（项目）名称		污水处理厂运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55
		其中：财政拨款		55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	污水日处理量	3500m <sup>3</sup>
		质量指标	出水达标率	≥98%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	55
	效益指标	经济效益指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥4万人
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		生态效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响，受益人数	≥4万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。