

2020 年度
博爱县城市管理局（本级）部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县城市管理局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县城市管理局（本级） 概 况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全县城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责城区道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责城区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责城市供水、燃气、热力、污水处理、纯加气站等公用行业的监督管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责城区环境卫生行业管理，指导、检查、考核城区环境卫生基础设施建设管理和道路清扫保洁环卫作业。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。

8、负责城市园林绿化的行业监管。拟订城市园林绿化发展中长期规划并监督实施。负责城市园林绿化的行业管理和指导，负责城市园林绿化的监督工作。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作，监督、考核数字化城市管理管理工作，做好数字化城市管理平台建设运行管理工作。

10、负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

11、负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县城市管理局（本级）内设 5 个职能科（室），分别是办公室、政策法规科、公用事业管理科、市容环境卫生管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看博爱县城市管理局（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 博爱县城市管理局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县城市管理局（本级）

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	1517.73	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	1001	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	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	10		十、节能环保支出	41	89.78
	11		十一、城乡社区支出	42	2412.7
	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	2518.73	本年支出合计	58	2518.73
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	2518.73	总计	62	2518.73

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

部门：博爱县城市管理局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2518.73	2518.73					
208	社会保障和就 业支出	11.01	11.01					
20805	行政事业单位 养老支出	11.01	11.01					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.82	10.82					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	5.24	5.24					
21011	行政事业单位 医疗	5.24	5.24					
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86					

2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	89.78	89.78					
21103	污染防治	89.78	89.78					
2110301	大气	89.78	89.78					
212	城乡社区支出	2,412.70	2,412.70					
21205	城乡社区环境 卫生	1,411.70	1,411.70					
2120501	城乡社区环境 卫生	1,411.70	1,411.70					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1,001.00	1,001.00					
2121302	城市环境卫生	1,001.00	1,001.00					

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
单位：万元

部门：博爱县城市管理局（本级）

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		2518.73	224.24	2294.5			
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00			

2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.12	0.12	0.00			
211	节能环保支出	89.78	0.00	89.78			
21103	污染防治	89.78	0.00	89.78			
2110301	大气	89.78	0.00	89.78			
212	城乡社区支出	2,412.70	207.98	2,204.72			
21205	城乡社区环境 卫生	1,411.70	207.98	1,203.72			
2120501	城乡社区环境 卫生	1,411.70	207.98	1,203.72			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1,001.00	0.00	1,001.00			
2121302	城市环境卫生	1,001.00	0.00	1,001.00			

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

部门：博爱县城市管理局(本级)

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	1517.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1001	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	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	10		十、节能环保支出	42	89.78	89.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	2412.7	1411.7	1001	
	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			
本年收入合计	27	2518.73	本年支出合计	59	2518.73	1517.73	1001
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	2518.73	总计	64	2518.73	1517.73	1001

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

公开 05 表

单位：万元

部门：博爱县城市管理局（本级）

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		1,517.73	224.24	1,293.50
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
211	节能环保支出	89.78	0.00	89.78
21103	污染防治	89.78	0.00	89.78
2110301	大气	89.78	0.00	89.78
212	城乡社区支出	1,411.70	207.98	1,203.72
21205	城乡社区环境卫生	1,411.70	207.98	1,203.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,411.70	207.98	1,203.72

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县城市管理局（本级）

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	94.34	302	商品和服务支出	129.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.31	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	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	13.37	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	10.82	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	0.12	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	1.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.75	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	0.19	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	0.19	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	80.05	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	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	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	0.2			
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	32.23			
人员经费合计		94.53	公用经费合计				129.7	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县城市管理局(本级)

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

单位：万元

部门：博爱县城市管理局（本级）

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		0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	
212	城乡社区支出	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县城市管理局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2518.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少255.99万元，下降9%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2518.73万元，其中：财政拨款收入2518.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2518.73万元，其中：基本支出224.24万元，占9%；项目支出2294.5万元，占91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2518.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少255.99万元，下降9%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1517.73万元，占本年支出合计的60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.62万元，增长17%。主要原因是一般公共预算项目支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1517.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.01万

元，占 0.7%；卫生健康支出（类）支出 5.24 万元，占 0.3%；节能环保支出（类）支出 89.78 万元，占 6%；城乡社区支出（类）支出 1411.7 万元，占 93%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1481.4 万元，支出决算为 1517.73 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 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）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 240%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年大额医保支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加此科目支出。

7. 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）。年初预算为 1455.4 万元，支出决算为 1411.7 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.24 万元。与上年度相比，增加 75.02 万元，增长 50%，主要原因：我单位增加了控尘办、油烟办、渣土办，工作任务加大，费用增加。其中：人员经费 94.53 万元，主要包括：基本工资 49.31 万元、津贴补贴 3.64 万元、奖金 4.21 万元、绩效工资 13.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.82 万元、职工基

本医疗保险缴费 5.13 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、其他工资福利支出 7.75 万元、退休费 0.19 万元；公用经费 129.7 万元，主要包括：办公费 10.33 万元、电费 2.04 万元、邮电费 0.99 万元、维修（护）费 1.2 万元、劳务费 80.05 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.79 万元、其他交通费用 0.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2518.73 万元，其中人员经费支出 94.53 万元，公用经费支出 129.7 万元；支出项目共 2 个，支出金额 2294.5 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 2294.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 90 分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		博爱县城市管理局整体支出				
年度 主要 任务 完成	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	人员经费支出	86.7%	109.04	109.04	94.53	94.53

情况	公用经费支出	176%	7.36	7.36	129.7	129.7
	项目支出	97%	2366	2366	2294.5	2294.5
	...					
	金额合计		2482.4	2482.4	2518.73	2518.73
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	人员经费使用目标:及时足额发放本年度职工工资,按时缴纳社会保险等。 公用经费使用目标:合理科学使用公用经费,严格管理。 项目经费使用目标:一是加大垃圾处理费征收力度,二是做好城乡环卫清扫工作,严格标准,三是加强城市基础设施建设。			1. 及时足额发放本年度职工工资,按时缴纳社会保险等。 2. 合理科学使用公用经费,严格管理,加强监督。 3. 一是加大垃圾处理费征收力度,二是做好城乡环卫清扫工作,严格按照标准执行,三是加强城市基础设施建设。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	各项经费发放率	100%	100%	
		质量指标	各项经费发放足额率	100%	100%	
		时效指标	各项经费发放及时率	100%	100%	
		成本指标	各项经费使用合理率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	城市管理各项工作保障问题	基本保障	基本保障	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	确保城市管理各项工作稳步进行	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城管各项工作满意度	≥90%	≥90%	

我部门(单位)共有2个项目批复了绩效目标,其中机关2个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为90分。

(三)重点绩效评价结果。

我单位选取了2020年度0个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1001 万元，支出决算为 1001 万元，完成年初预算的 100%。主要用于博爱县城乡环卫一体化项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 129.7 万元，较上年度增加 78.6 万元，增长 150%。增加的主要原因是：我单位增加了控尘办、油烟办、渣土办，工作任务加大，费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、博爱县城乡环卫一体化项目：是指对博爱县的部分县乡公路机械化清扫与保洁及护栏清洗；农村道路两侧、广场游园、乡镇监管的居民楼院的清扫与保洁；满足农村垃圾收集设施的建设投放；农村环卫设施、垃圾收运设施设备的日常运行维护；农村生活垃圾的收集、清理和运输；冬季镇村主干道的除雪等应急保障工作的项目。

第五部分 附件