

柳州市柳江区城市管理行政执法局
2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为区人民政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

(二)研究部署区城市管理行政执法工作，对区内城市管理行政执法工作进行综合管理。研究起草区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。

(三)按管理权限，负责区城管执法人员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员的培训、教育和年度考核工作。

(四)负责区城市管理行政执法案件的审批和应诉工作。

(五)根据市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟订区城市市容环境综合整治计划。

(六)负责规范区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

(七)行使住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(八)行使公安交警部门在法律、法规、规章规定的职权中，关于对机动车及非机动车在人行道侵占道路的行为实施行政处罚

权。

(九)行使环境保护部门在法律、法规、规章规定的职权中关于对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为实施行政处罚权。

(十)行使工商行政管理在法律、法规、规章规定的职权中，关于对在商品交易市场、居民小区及店面以外的无照从事经营活动的行为实施行政处罚权。

(十一)负责本区域范围各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁、生活垃圾清运作业与管理；区域范围直管公厕、垃圾桶、垃圾中转站（房）的运行维护作业与管理。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区城市管理行政执法局本级

柳州市柳江区环境卫生管理所二层

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	7,694.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	18.16	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	577.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	107.96	八、社会保障和就业支出	39	374.91
	9		九、卫生健康支出	40	125.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,469.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	521.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,839.52	本年支出合计	58	8,650.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.71	年末结转和结余	60	316.74

	30			61	
总计	31	8,967.23	总计	62	8,967.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,839.52	8,135.48	18.16	577.92	0.00	0.00	107.96
208	社会保障和就业支出	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.84	360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,475.80	7,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,029.89	3,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,005.51	3,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,004.98	4,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,004.98	4,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	704.04	0.00	18.16	577.92	0.00	0.00	107.96
22999	其他支出	704.04	0.00	18.16	577.92	0.00	0.00	107.96
2299901	其他支出	704.04	0.00	18.16	577.92	0.00	0.00	107.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,650.49	5,093.62	3,556.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.84	360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,469.63	4,433.82	3,035.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,023.72	1,425.74	1,597.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,015.54	1,425.74	1,589.80	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,004.98	3,008.09	996.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,004.98	3,008.09	996.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	440.93	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	440.93	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	521.18	0.12	521.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	521.18	0.12	521.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	521.18	0.12	521.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	7,694.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.91	374.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.43	125.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,469.63	7,028.70	440.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.35	159.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,135.48	本年支出合计	59	8,129.31	7,688.38	440.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.03	年末财政拨款结转和结余	60	16.20	16.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,145.51	总计	64	8,145.51	7,704.58	440.93	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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
栏次		1	2	3
合计		7,688.38	5,093.50	2,594.88
208	社会保障和就业支出	374.91	374.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.84	360.84	0.00
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	0.00
2080502	事业单位离退休	77.45	77.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56	0.00
20811	残疾人事业	14.06	14.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.06	14.06	0.00
210	卫生健康支出	125.43	125.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.43	125.43	0.00
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	0.00
212	城乡社区支出	7,028.70	4,433.82	2,594.88
21201	城乡社区管理事务	3,023.72	1,425.74	1,597.99
2120104	城管执法	3,015.54	1,425.74	1,589.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.18	0.00	8.18
21205	城乡社区环境卫生	4,004.98	3,008.09	996.89
2120501	城乡社区环境卫生	4,004.98	3,008.09	996.89

221	住房保障支出	159.35	159.35	0.00
22102	住房改革支出	159.35	159.35	0.00
2210201	住房公积金	159.35	159.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	4,840.72	302	商品和服务支出	154.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.35	30201	办公费	37.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.90	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.56	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费	44.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.96	30206	电费	7.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.56	30207	邮电费	23.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	22.04	30211	差旅费	32.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,267.56	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.45	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	302 40	税金及附加费用	0.00		
			302 99	其他商品和服务支出	18.9 7		
人员经费合计		4,937.17	公用经费合计				156.33

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

金额单位：万元

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
17.20	0.00	17.20	0.00	17.20	0.00	16.49	0.00	16.49	0.00	16.49	0.00

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	440.93	440.93	0.00	440.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	440.93	440.93	0.00	440.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	440.93	440.93	0.00	440.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	440.93	440.93	0.00	440.93	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。

表九：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：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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。柳州市柳江区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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8967.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少850.56万元；下降 8.66%，主要原因一是数字化城市管理监督指挥平台项目已完工，并移交数管中心；二是政府性基金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8839.52万元，其中：财政拨款收入 8135.48万元；占比92.04%；上级补助收入 18.16万元，占比0.20%；事业收入 577.92 万元，占比6.54%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00%；其他收入 107.96万元，占比 1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8650.49万元，其中：基本支出 5093.62万元，占 58.88%；项目支出3556.87万元，占 41.12%。

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8145.51万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1106.2万元，下降11.96%，主要原因一是数字化城市管理监督指挥平台项目已完工，并移交数管中心；二是政府性基金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出7688.38万元，占本年支出合计的88.88%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加549.7万元，增长7.7%，主要是根据财政局年底对账单要求，政府性基金项

目支出调整为一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7688.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出374.91万元，占4.88%；卫生健康（类）支出125.43万元，占1.6%；城乡社区（类）支出7028.7万元，占91.42%；住房保障（类）支出159.35万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为6207.96万元，支出决算为7688.38万元，完成年初预算的123.85%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员因病去世，发放抚恤金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为83.44万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员于年末退休，只发放退休当月生活补助和物业补贴。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151万元，支出决算为169.12万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。无年初预算安排，支出决算为14.06万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据各单位申报的数据统一上指标。

6、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50.86万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

7、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20.24万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金上调，年中追加安排财政拨款支出预算的社保经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。无年初预算安排，支出决算为46.74万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数统一上指标。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1894.1万元，支出决算为3015.54万元，完成年初预算的159.21%。决算数大于预算数的主要原因是追

加安排财政拨款支出预算，包括基本支出的人员调资、2019年行政单位补发及浮动绩效奖励、项目支出增加等。

10、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）。年初预算为 8.55万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

11、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 3795.48万元，支出决算为 4004.98万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算，增加了工资福利、商品和服务、医疗费补助及其他资本性支出等。

12、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 113.25万元，支出决算为 159.35万元，完成年初预算的 140.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发浮动绩效奖励部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 5093.50万元，其中：

人员经费4937.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.33万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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17.2万元，支出决算为16.49万元，完成预算的95.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.49万元，完成预算的95.87%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.51万元，下降13.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降13.21%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算

16.49万元，占100%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次

2.公务用车购置及运行费支出 16.49万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出 16.49万元。主要用于公务车辆的日常运行开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0 人次。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入 440.93万元，本年支出440.93万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出440.93万元，较2019年度决算数减少1622.86万元，下降78.63%。其中：基本支出0 万元，项目支出440.93万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为593.5万元，支出决算为440.93万元，完成年初预算的 74.29%。其中：

1、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市环境卫生（项）。年初预算为 593.5万元，支出决算为 440.93万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于预算数的主要原因是“厕所革命”建设公厕未能按时移交，公厕的管理运营经费减少。

九、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0万元。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。

2020年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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出101.27万元，比2019年减少28.71万元，降低22.09%。主要原因是：日常公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额747.55万元，其中：政府采购货物支出158.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出589.22 万元。授予中小企业合同金额176.5万元，占政府采购支出总额的23.61%，其中：授予小微企业合同金额175.38万元，占政府采购支出总额的23.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆318辆，其中：主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车314辆，其他用车主要是环卫洒水车、环卫洗扫车、多功能雾炮车、多功能勾臂车、垃圾清运车、电动三轮清运车；单位价值50万元以上通用设备14台（套），100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2760.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、打击“两违”专项经费项目自评得分为98.5分。全年预算数为600万元，执行数为510.77万元，完成预算的85.13%。项目绩效目标完成情况：重点深化打击重大项目范围内、城市进出口重点路段、卫片执法、占用农耕地建房、社区等领域的违法建设行为。发现的主要问题及原因：一是“两违”现象尚未得到全面遏制。下一步改进措施：一是对重点项目用地及其周边区域进行细致调查，掌握最准确的“两违”信息，加大管控和拆违力度，把“两违”行为消灭在萌芽状态，最大程度降低社会损失和执法成本；二是积极发挥我局对各镇打击“两违”工作进行指导协调的职能作用，要求各镇强化责任意识，加强日常巡查力度，对重点地段及违法案件高发区坚持开展不定期经常巡查、重点整治。

2020 年度打击“两违”项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料 (评价依据)	单位自评分	备注
合计			100					98.5	
投入(10分)	(一)前期准备(10分)	1. 项目决策(5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。	项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	5	
		2. 绩效目标设置(5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	

			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前2年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分；有一处不符扣1分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程(40分)	(二)项目管理(12分)	3. 组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分，成员职责明确得0.5分	项目组织构建设立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	
		4. 项目管理制度(2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5. 制度执行有效性(4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6. 项目质量控制(3分)	3	——	项目实施是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控	质量控制相关制度、督查文件等。	3	

					的,得1分(需提供书面文件)。			
	7.项目档案管理(2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。	项目相关文件资料等。	2	
(三)资金管理(23分)	8.资金管理制度(2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
	9.资金到位率(3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2019年6月底前全部到位的,得3分;于2019年6-9月底全部到位的,得2分;于2019年10月份到位的,得1分;2019年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	
	10.资金支出进度(6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
	11.资金支出规范	9	——	资金支出是否合规。	1.资金支付履行审批程序和手续得3分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;	资金拨付凭证等	9	

		性 (12分)				2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施, 得6分。如超范围、超标准, 虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现1个事项扣1分, 扣完为止。			
			3	——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分; 分项目核算但不规范的, 每发现一处扣0.5分, 扣完为止; 支出未分项目核算得0分; 2. 财务制度健全且执行良好的, 得1分, 没有建立财务制度得0分; 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分, 有内控制度但未实际执行扣0.5分, 无内控制度得0分。	财务制度、会计凭证等	3	
	(四) 绩效评价管理 (5分)	12. 预算绩效自评管理 (5分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评, 并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评, 并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标, 得3分; 未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3	
	(5分)		2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料, 包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分; 每缺少一项扣0.5分, 扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出 (30分)	(五) 项目产出	13. 产出数量 (15分)	10	1、查处、拆除重大项目内抢建、新建	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比, 评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分, 完成90%-95%得10分, 完成85%-90%得8分, 完成80%-85%得6分, 完成75%-80%得4分, 完成70%-75%得2分,	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	9	

(30分)			违法建筑		完成70%以下得0分。			
		2	2、开展配合“卫片执法”专项工作查处违法建筑				1.5	
		3	3、开展打击“两违”清存量专项工作				3	
	14. 产出质量 (5分)	3	1、新增违建彻底拆除	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	3	
		2	2、存量违建逐步消减				2	
	15. 产出时效 (5分)	5	完成时间	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
	16. 产出成本 (5分)	5	厉行节约,资金使用合规合法	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	

效果 (20分)	(六) 项目效果 (20分)	17. 项目效果 (15分)	5	违法建设发生率逐渐下降	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	5	
			5	形成有违必查、违建必究的高压氛围				5	
			5	人民居住环境变好				5	
		18. 满意度(5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得4分,满意度70-80%(含70%)得3分,满意度60-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分。	问卷调查	5	

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

2、市容整治专项经费项目自评得分为94分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点整治城区主次干道及城区各市场周边跨槛经营、占道经营、乱设摊点及乱堆乱放行为二是强化夜间对城区重点夜市区域门店占道经营行为的监督管理，做到发

现一处制止一处；三是全面整治市场周边、市场口、消防通道及巷道内乱堆放杂物、流动摊点占道摆卖、占道设摊、私搭乱建、店外经营、乱停乱放、乱贴乱画等乱象；四是对不符合规范设置的，未进行登记备案的非法户外广告、门头招牌进行整治拆除。针对破损、影响市容的户外广告，我局执法人员及时联系相关业主进行修复五是积极配合拉堡镇政府开展拉堡镇辖区内“三无小区”脏、乱、差整治工作；六是利用巡查发现和市民投诉、政府热线等方式发现线索，严厉打击关证照手续、擅自经营燃气的违规行为等。发现的主要问题及原因：一是市容卫生常态化尚需进一步加强，市容工作存在不少短板，队伍创新能力不足，综合素质不高；二是经费支出和信访维稳压力不断增大。下一步改进措施：一是尽量控制外聘人员数量，压缩人员开支，多组织相关知识学习；二是中心城区范围不断扩大，相应财政资金预算也要追加。

2020 年度市容整治专项工作经费绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料（评价依据）	单位自评分	备注
合计			100					94	
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策 (5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或领导批示等），与国家、自治区、市、县、区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市、县、区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	
		2. 绩效目标设置 (5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标）	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得2分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	

			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前2年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分；有一处不符合扣1分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程 (40分)	(二) 项目管理 (12分)	3. 组织构建 (1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分，成员职责明确得0.5分	项目组织构建文件、工作流程图(出勤记录表)	1	
		4. 项目管理制度 (2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但不存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5. 制度执行有效性 (4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	

		6. 项目质量控制 (3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。	质量控制相关制度、督查文件等。	2	
		7. 项目档案管理 (2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。	项目相关文件资料等。	2	
		8. 资金管理制度 (2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
		(三) 资金管理 (23分)	9. 资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2020年6月底前全部到位的，得3分；于2020年6-9月底全部到位的，得2分；于2020年10月份到位的，得1分；2020年10月份以后才到位的不得分。（备注：1. 项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。）	项目资金拨付凭证时间	3

		10. 资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
		11. 资金支出规范性 (12分)	3	——	资金分配是否合规。	1. 建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	
	2. 资金按照规范程序进行分配的,得1分;								
	3. 资金在规定时间内报送资金分配方案的,得1分。								
		9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;	2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得6分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。	资金拨付凭证等	9	
					3				

						3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。			
	(四) 绩效评价管理(5分)	12. 预算绩效自评管理(5分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3	
			2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出(30分)	(五) 项目产出(30分)	13. 产出数量(15分)	15	建成区范围内的市容整治	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	14	
		14. 产出质量(5分)	5	市容整治的面貌	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	达到标准得5分，基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分，未达到标准得0分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	4	
		15. 产出时间	5	市容整治的时间	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核	按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	

		效 (5 分)			项目是否按计划的时间周期实施并完工。				
		16. 产出 成本 (5 分)	5	市容 整治 的专 项经 费	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
效果 (20 分)	(六) 项目 效果 (20 分)	17. 项目 效果 (15 分)	15	居民 居住 环境 的变 化	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	13	
		18. 满意 度 (5 分)	5	项目 直接 受益 人和 基层 实施 人员 调查 满意 度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得4分,满意度70-80%(含70%)得3分,满意度60-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分。	问卷调查	4	

备注: 1. 自评阶段, 被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化, 补充四级指标。

3、清扫面积环卫作业工作经费(含柳江大道、兴柳路、新城区竣工路段、新兴工业园区和厂部片区清扫等经费)项目自评得分为98分。全年预算数为300万元, 执行数为300万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保障柳江区主要道路的机械化清扫保洁工作; 保障环卫车辆设备的燃油、维修、

保险、年检等费用。发现的主要问题及原因：一是经费指标量化难度大；二是管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系；二是加大财政管理培训力度。

2020 年度清扫面积环卫作业工作项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料 (评价依据)	单位自评分	备注
合计			100					98	
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策(5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或领导批示等），与国家、自治区、市县区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	
		2. 绩效目标设置(5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标）	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度	部门预算文本及项目实施方案等。	2	

						绩效目标的同时还需编制中期绩效目标), 得 2 分; 缺少一项扣 0.5 分, 扣完为止。			
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际, 是否明确、合理、细化、量化, 是否与资金安排额度相匹配, 是否具有可实现性、可考核性、时效性等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化; 绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配, 在同等资金条件下, 任务值不低于前 2 年实际工作任务; 是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得 3 分; 有一处不符扣 1 分, 扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程 (40分)	(二) 项目管理(12分)	3. 组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得 0.5 分, 成员职责明确得 0.5 分	项目组织构建设立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	
		4. 项目管理制度(2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法, 且项目管理办法合法、合规、完整, 得 2 分; 有项目管理办法, 但存在不合法、不合规、不完整等情况的, 扣 1 分; 无项目管理办法得 0 分。	项目管理制度等。	0	

		5. 制度执行有效性 (4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目调整及支出调整按规定履行报批手续的, 得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定, 得3分; 每发现一处不符合扣1分, 扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6. 项目质量控制 (3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度, 且执行良好的, 得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的, 得1分 (需提供书面文件)。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7. 项目档案管理 (2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范, 各项档案资料完整的, 得2分。	项目相关文件资料等。	2	
	(三) 资金管理 (23分)	8. 资金管理制度 (2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全, 且经费使用合理的, 投入有保障的, 得2分; 有一处不符合规定的, 扣1分, 扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
		9. 资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2020年6月底前全部到位的, 得3分; 于2020年6-9月底全部到位的, 得2分; 于2020年10月份到位的, 得1分; 2020年10月份以后才到位的不得分。(备注: 1. 项目资金为部分到位的, 按资金得分情况乘以到位率计算分值。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文, 从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	

		10. 资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
		11. 资金支出规范性 (12分)	9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;	资金拨付凭证等	9	
						2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得6分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。			
		11. 资金支出规范性 (12分)	3	——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;	财务制度、会计凭证等	3	
						2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;			
						3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。			
(四) 绩效评价管理 (5分)	12. 预算绩效自评管理 (5分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标,得3分;未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3		

			2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出 (30分)	(五) 项目产出(30分)	13. 产出数量 (15分)	15	每日作业	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量 95%以上(含 95%)得 15 分，完成 90%-95%得 10 分，完成 85%-90%得 8 分，完成 80%-85%得 6 分，完成 75%-80%得 4 分，完成 70%-75%得 2 分，完成 70%以下得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	15	
		14. 产出质量 (5分)	5	每日保洁	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	达到标准得 5 分，基本达到标准按 1-5 分(不含 5 分)酌情给分，未达到标准得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	
		15. 产出时效 (5分)	5	日产自清	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分，否则按 0-5 分(不含 5 分)酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	
		16. 产出成本 (5分)	5	成本控制率	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得 5 分，超出实际成本按 0-5 分(不含 5 分)酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	
效果 (20分)	(六) 项目效果(20分)	17. 项目效果 (15分)	6	节约生产成本	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得 15 分，基本达到按 0-15 分(不含 15 分)酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有	6	
			3	创建生态环境				3	

			3	持续改善自然生态环境			关数据。	3	
			3	逐步提升居民爱护环境意识				3	
		18. 满意度(5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90%以上(含 90%)得 5 分, 满意度 80-90%(含 80%)得 4 分, 满意度 70-80%(含 70%)得 3 分, 满意度 60-70%(含 60%)得 2 分, 60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	5	

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

4、公共厕所的管理运行费用项目自评得分为 98 分。全年预算数为 248 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成柳江城区内公厕保洁员的基本工资；完成柳江城区内公厕的日常水电费；完成柳江城区内公厕的日常用品；完成柳江城区内公厕的日常维护（修）；因为柳州市“厕所革命”项目建设未正式竣工移交，财政只下达了 19 座公厕的运行管理经费，其中土博镇 2 座公厕和三都镇 2 座的公厕管理运行经费已通过往来进行支付。发现的主要问题及原因：一是经费指标量化难度大；二是预算执行存在偏差。我区的公厕新建任务没有及时竣工并移交，市级厕所革命领导

小组无法对柳江区 2018-2020 年的建设任务进行验收，导致本单位无法对新建公厕进行日常维护管理。预算编制是按照当年建设计划申请的专项经费，但在实际执行过程中，无法如期接管新建公厕进行管理，因此造成预决算存在差异。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系；二是强化预算科学性 & 执行力。

2020 年度公厕管理项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料 (评价依据)	单位自评分	备注
合计			100					98	
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策 (5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市、县、区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市、县、区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。	项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	

			2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	
		2. 绩效目标设置(5分)	3	——	绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程(40分)	(二)项目管理(12分)	3. 组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分,成员职责明确得0.5分	项目组织构建设立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	

		4. 项目管理制度(2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	0	
		5. 制度执行有效性(4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6. 项目质量控制(3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分(需提供书面文件)。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7. 项目档案管理(2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。	项目相关文件资料等。	2	
	(三) 资金管理(23分)	8. 资金管理制度(2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	

					实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2020年6月底前全部到位的,得3分;于2020年6-9月底全部到位的,得2分;于2020年10月份到位的,得1分;2020年10月份以后才到位的不得分。 (备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	
		9. 资金到位率 (3分)	3	——					
		10. 资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
		11. 资金支出规范性 (12分)	9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;	资金拨付凭证等	9	
						2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得6分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。			
			3	——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;	财务制度、会计凭证等	3	

					2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;			
					3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。			
	(四) 绩效评价管理 (5分)	12. 预算绩效自评管理 (5分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标,得3分;未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3
			2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2
产出 (30分)	(五) 项目产出 (30分)	13. 产出数量 (15分)	15	每日作业	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	15
		14. 产出质量 (5分)	5	每日保洁	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基	达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0	项目产出证明材料;财务产	5

		分)			准水平。		分。	出证明 材料。		
		15. 产出 时效 (5 分)	5	日产 日清	将批复的实 施方案工作 进度和实际 工作进度对 比,考核项目 是否按计划 的时间周期 实施并完工。		按计划的时 间周期 实施并完工 得5分, 否则按0-5 分(不含5 分)酌情给 分。	项目产 出证明 材料; 财务产 出证明 材料。	5	
		16. 产出 成本 (5 分)	5	成本 控制 率	反映项目总 体投入与计 划投入情况。		成本控 制较好得5 分,超出实际 成本按0-5 分(不含5分) 酌情给分。	项目产 出证明 材料; 财务产 出证明 材料。	5	
效 果 (20 分)	(六) 项目效 果(20 分)	17. 项目 效果 (15 分)	6	节约 成本	反映资金或 项目实施直 接产生的经 济效益、社会 效益、生态效 益等。		达到设定的 绩效目 标得15分, 基本达 到按0-15分 (不含15分) 酌情给分。	统计报 表及上 级业务 主管部 门、本 级党委 政府公 布的有关 数据。	6	
			3	创 建生 态文 明环 境					3	
			3	持 续改 善自 然生 态环 境					3	
			3	逐 步提 升居 民爱 护环 境意 识					3	
		18. 满意 度(5 分)	5	项目 直接 受益 人和 基层 实施 人员 调查 满意 度	考核项目直 接受益人或 基层实施人 员满意度情 况。		调查对 象满意 度90% 以上(含 90%)得5 分,满意 度80-90% (含80%) 得4分, 满意度70- 80%(含 70%)得3 分,满意 度60-70% (含60%) 得2分,60% 以下按0-1 分酌情给 分。	问卷 调 查	5	

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

5、环卫清扫经费项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成环卫工人的工具劳保、环卫服装等费用；完成环卫工人的夜餐、环卫津贴发放；完成编外聘用人员的办公、培训、印刷等费用；缴纳应缴增值税及附加费等税费；完成环卫工人对动物尸体等清理费；完成主要街道、大件垃圾、公共场所建筑垃圾处理费等劳务费用。发现的主要问题及原因：一是经费指标量化难度大；二是管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系；二是加大财政管理培训力度。

2020 年度环卫清扫项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料（评价依据）	单位自评分	备注
合计			100					98	
投入（10分）	（一）前期准备（10分）	1. 项目决策（5分）	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件或领导批示等），与国家、自治区、市县区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算	5	

					理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	文本等。		
		2. 绩效目标设置（5分）	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标）	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得2分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前2年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分；有一处不符扣1分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3

过程 (40分)	(二) 项目管理 (12分)	3. 组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得 0.5 分，成员职责明确得 0.5 分	项目组织构建设立文件、工作流程图（出勤记录表）	1	
		4. 项目管理制度（2分）	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得 2 分；有项目管理办法，但不存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣 1 分；无项目管理办法得 0 分。	项目管理制度等。	0	
		5. 制度执行有效性(4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得 1 分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得 3 分；每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6. 项目质量控制(3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管理制度，且执行良好的，得 2 分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得 1 分（需提供书面文件）。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7. 项目档案管理（2分）	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得 2 分。	项目相关文件资料等。	2	
	(三) 资金	8. 资金管理制度（2分）	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得 2 分；有一处不合规	资金管理制度、会计凭证	2	

管理 (23分)					定的,扣1分,扣完为止。	等。		
	9. 资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2020年6月底前全部到位的,得3分;于2020年6-9月底全部到位的,得2分;于2020年10月份到位的,得1分;2020年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	
	10. 资金支出进度(6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
11. 资金支出规范性 (12分)	9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止; 2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得6分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。	资金拨付凭证等	9		

			3	—	会计核算是否规范。	<p>1. 分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分；</p> <p>2. 财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分；</p> <p>3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。</p>	财务制度、会计凭证等	3	
(四) 绩效评价管理 (5分)	12. 预算绩效自评管理 (5分)	3	—	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3		
		2	—	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。	项目自评材料等	2		
(五) 产出 (30分)	13. 产出数量 (15分)	15	资金到位率	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	15		

	分)					得0分。			
		14. 产出质量 (5分)	5	资金使用率	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
		15. 产出时效 (5分)	5	支出完成率	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
		16. 产出成本 (5分)	5	成本控制率	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
效果 (20分)	(六) 项目效果 (20分)	17. 项目效果 (15分)	6	增加财政收入	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	6	
			3	创建生态环境				3	
			3	持续改善自然环境				3	
			3	逐步提升居民爱护环境意识				3	

		18. 满意度(5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90%以上(含 90%)得 5 分, 满意度 80-90% (含 80%) 得 4 分, 满意度 70-80% (含 70%) 得 3 分, 满意度 60-70%(含 60%) 得 2 分, 60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	5	
--	--	-------------	---	---------------------	------------------------	---	------	---	--

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。

十三、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。