

2021 年度

仙游县城市管理综合执法

大队单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24
一、《项目支出绩效自评表》.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县城市管理综合执法大队的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、重点项目建设等工作，助推环境卫生优化提升，着力提升城市管理水平。

(一)宣传、贯彻城市管理综合执法的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的规范性文件。

(二)行使县城主城区 60 平方公里规划控制区范围的城市管理相对集中处罚权：

1. 城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
2. 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
3. 城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。

5. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

6. 《福建省城市建设监察条例》第十条规定的关于城市管理的行政处罚权。

7. 城市照明管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8. 城市建成区内河道管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(三) 履行县政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

(四) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，单位其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县城市管理综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	68

三、单位主要工作总结

2021 年，本单位主要任务是：坚持全面贯标，抓好城市精细化管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

①**严管市容市貌**。按照宽严相济、一街一策、规范有序、干净整洁、确保安全的原则，出台了《规范临时占道经营管理实施方案》《城区便民服务摊点管理办法》等文件，组建 8 支值守队、1 支机动队，在城区 8 个重要路段实行人员定岗定点责任制，今年以来共整治违规店外经营 5026 处、乱摆摊 4893 个、烧烤摊点 16 处，累计提供临时便民摊位 816 个。

②**规范招牌标识**。对 21 处城区大型户外广告督促开展安全检测，已建立皇庭美域、香港财富、城区中心农贸市场等店招广告示范点，形成“一区一景、一街一景”不同风格。同时组织执法人员进行日常巡查、处置，今年以来共组织联合拆除 8 次，拆除户外广告 52 块、招牌标识 137 块，整改安全隐患 8 处，并督促“1+N”项目公司清理“牛皮癣”小广告 3697 处。

③**打击渣土车“滴撒漏”**。严格渣土准运审批管理，加大路面执法巡查力度，严厉打击“滴撒漏”现象，今年以来共处罚违规运输行为 53 宗，有效遏制渣土运输车辆超载、不按规定路线行驶和污染路面现象。

④**整治“违法建设”**。成立鲤城规划分队和鲤南规划分队，扎实开展城区范围内违法建设的巡查、制止和报告工作，配合属地镇街依法强制拆除违法建筑物，今年以来共配合拆除违法建设 4335 m²，不断优化城区治违环境。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1050.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.60
		九、卫生健康支出	23.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	944.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1050.72	本年支出合计	1108.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.03	年末结转和结余	12.43
总计	1120.75	总计	1120.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：仙游县城市管理综合执法大队

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1050.72	1050.72					
208			社会保障和就业支出	58.8	58.8					
20805			行政事业单位养老支出	58.8	58.8					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.8	58.8					
210			卫生健康支出	18.58	18.58					
21011			行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38					
2101102			事业单位医疗	9.2	9.2					
212			城乡社区支出	911.39	911.39					
21201			城乡社区管理事务	911.39	911.39					
2120101			行政运行	359.94	359.94					
2120104			城管执法	389.59	389.59					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	161.86	161.86					
221			住房保障支出	61.95	61.95					
22102			住房改革支出	61.95	61.95					
2210201			住房公积金	61.95	61.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：仙游县城市管理综合执法大队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	60.60	60.60			
20805			行政事业单位养老支出	60.60	60.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60			
210			卫生健康支出	23.10	23.10			
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10			
2101101			行政单位医疗	11.32	11.32			
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78			
212			城乡社区支出	726.49	726.49	218.27		
21201			城乡社区管理事务	726.49	726.49	218.27		
2120101			行政运行	364.69	364.69			
2120104			城管执法	199.94	199.94	218.27		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	161.86	161.86			
221			住房保障支出	79.87	79.87			
22102			住房改革支出	79.87	79.87			
2210201			住房公积金	79.87	79.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1050.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.6	60.6		
		九、卫生健康支出	23.1	23.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	944.76	944.76		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	79.88	79.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1050.72	本年支出合计	1108.32	1108.32		
年初财政拨款结转和结余	70.03	年末财政拨款结转和结余	12.43	12.43		
一般公共预算财政拨款	70.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1120.75	总计	1120.75	1120.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县城市管理综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1099.76	890.05	209.71
208			社会保障和就业支出	60.6	60.6	
20805			行政事业单位养老支出	60.6	60.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.6	60.6	
210			卫生健康支出	23.1	23.1	
21011			行政事业单位医疗	23.1	23.1	
2101101			行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78	
212			城乡社区支出	936.19	726.47	209.71
21201			城乡社区管理事务	936.19	726.47	209.71
2120101			行政运行	364.69	364.69	
2120104			城管执法	409.65	199.94	209.71
2120199			其他城乡社区管理事务支出	161.86	161.86	
221			住房保障支出	79.87	79.87	
22102			住房改革支出	79.87	79.87	
2210201			住房公积金	79.87	79.87	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：仙游县城市管理综合执法大队

公开 06 表

单位：万

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	827.66	302	商品和服务支出	59.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.14	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.7	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	17.22	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.42	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	4.88	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.74	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	3.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.06	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	0.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.99	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		830.72	公用经费合计					59.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：仙游县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.41
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县城市管理
综合执法大队

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县
城市管理综合
执法大队

单位：万元

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，
为空表。

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

2021 年本单位年初结转和结余 70.03 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1050.72 万元，本年支出 1108.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.43 万元。

（一）2021 年收入 1050.72 万元，比上年决算数减少 23.76 万元，减少 2.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1050.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 1108.32 万元，比上年决算数减少 92.15 万元，减少 7.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 890.05 万元。其中，人员支出 830.72 万元，公用支出 59.33 万元。

2. 项目支出 218.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1099.76 万元，比上年决算数减少 81.99 万元，减少 6.94%，主要原因是项目资金减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 60.6 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，减少 0.95%。主要原因是人员减少。

（二）行政单位医疗（2101101）11.32 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 19.03%。主要原因是缴费基数增多。

（三）事业单位医疗（2101102）11.78 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，减少 13.51%。主要原因是人员减少。

（四）行政运行（2120101）364.69 万元，较上年决算数减少 8.62 万元，减少 2.31%。主要原因是经费减少。

（五）城管执法（2120104）409.65 万元，较上年决算数减少 235.75 万元，减少 36.53%。主要原因是项目支出减少。

（六）其他城乡社区管理事务支出（2120199）161.86 万元，较上年决算数增加 161.86 万元，主要原因是科目类别划分不同。

（八）住房公积金（2210201）79.87 万元，较上年决算数增加 11.14 万元，增长 16.21%。主要原因是人员缴费基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.05 万元，其中：

（一）人员经费 830.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.41 万元，比年初预算的 9 万元下降 95%。主要原因是报废车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，与年初预算持平。

（一）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0.41 万元，比年初预算的 9 万元下降 95%。主要原因是报废车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是仙游县城市管理综合执法大队部门业务费、信息采集服务外包经费，涉及财政拨款资金共计 209.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。对 0 个项目实施部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 59.33 万元，比上年决算数减少 29.24%，主要是：经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 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%。

注：本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县城市管理综合执法大队									
		项目名称	信息采集服务外包经费							预算年度		2021
		项目负责人	陈飞忠				联系电话			13015969593		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	75.00	75.00	0	0	72.70	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	75.00	75.00	0	0	72.70	0	0	——	100	——
		基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金		0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金		0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	打造一支服务城市管理的高素质、专业化的采集员队伍						案件采集数量、质量符合合同标准，人员队伍建设完整。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	案件量	年度案件总量排名全市前三	正向	名	10.0	10	100	10.0	无偏差
		质量指标	案件采集质量	达标	正向		达标	10	达标	10.0	无偏差
			案件核查质量	达标	正向		达标	10	达标	10.0	无偏差
		时效指标	采集员核查及时率	(及时核查案件数/核查案件数)×100%	正向	%	99	10	99	10.0	无偏差
		成本指标	符合全市信息采集服务外包经费占比	(仙游县出资/全市总经费)×100%	正向	%	13	10	13	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理,自觉维护城市环境的意识	显著增强	正向		显著改善	10	显著改善	10.0	无偏差
		生态效益指标	提升城市环境卫生状况	显著提升	正向		显著提升	10	显著提升	10.0	无偏差
		可持续影响指标	进一步提高城市精细化、智慧化管理能力	显著提高	正向		显著提高	10	显著提高	5.0	案件采集质量有待进一步提高,已督促信息采集外包公司加强业务培训
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(市民举报件办结数/市民举报件总数)×100%	正向	%	95	10	95	10
	绩效指标得分小计								85		
	监控结果应用(扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		

		监控结果应用是否到位	✔ 是 □ 否	0	到位
		小计		0.0	无偏差
总 分（S）			100	95	无偏差
评价等次	✔优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）				
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：					
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况		
合计					
审核意见					
预算单位意见	同意				
主管部门意见	同意				
财政抽审意见	同意				

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县城市管理综合执法大队							
		项目名称	仙游县城市管理综合执法大队部门业务费					预算年度	2021	
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
						市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	144.90	136.58	136.58	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	129.00	120.68	120.68	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	15.90	15.90	15.90	0	0	——	100.00	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——
其他	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、加强执法装备配备，充分利用先进技术手段，有利于执法效能进一步提高； 2、协助城管执法人员开展城市综合管理工作，不断提升我县城区环境容貌，进一步提高城市管理水平； 3、仙游县数字化城市管理中心着力打造一支高素质、专业化的坐席员队伍，及时应对各类上报的城市管理问题。				资金使用合理合法合规，执法人员、坐席员案件操作数量、质量达标， 人员队伍建设完整。					

	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100	正向	%	100	10	100	10.0	无偏差
		质量指标	管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	正向	/	4	10	4	10.0	无偏差
		时效指标	坐席员操作及时率	(及时操作数/应操作数)×100%	正向	%	99	10	99	10.0	无偏差
			采集员核查及时率	(及时核查案件数/核查案件数)×100%	正向	%	100	10	100	10.0	无偏差
		成本指标	部门业务费压缩率	部门业务费压缩率=(上年部门业务费总量-当年部门业务费总量)/上年部门业务费总量×100	正向	元	125000.00	10	125000.00	10.0	无偏差
		社会效益指标									
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查	正向	%	100	10	100	10.0	无偏差

				的群众总人数 ×100							
		可持续影响指标	进一步提 高城市精 细化、智 慧化管理 能力	显著提高	正向		显著 提高	10	有所提高	5.0	城市管理 精细化水 平有待进 一步提 高，已加 强管理水 平、设备 提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员 满意度	生态环境改善 度=对生态环 境改善表示满 意的群众人数 /项目覆盖范 围内接受调查 的群众总人数 ×100	正向	%	10.0	10	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									85.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无	
								业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意			✔是 □ 否
					小计						0.0
总 分 (S)							100		95.0	无	
评价等次			✔优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况			
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											