

2021 年度
仙游县城市管理局本级
部门决算

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	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
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	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20
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	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

城市管理局的主要职责是：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、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，着力提升城市管理水平。

（一）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。

（二）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）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、造规设置户外广告、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。

（四）城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括包括办公室、政工股、执法协调股、法制与许可服务股、市容环卫股、市政公用股等 6 个机关行政股室，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	单位性质	在职人数
仙游县城市管理局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县城市管理局的主要任务是：认真贯彻落实各级工作部署和要求，抓好“五促一保一防一控”重点工作，以落实民生实事、促进城市品质提升为驱动，积极构建共建共治共享的城市治理新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持全面贯标，抓好城市精细化管理。

1. 规范招牌标识。对 13 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 9 次，拆除大型户外广告与招牌标识共 266 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 5831 处。2. 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 54 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。

（二）.坚持互联互通，抓好城市智能发展。

1. 加强数字城管平台运行管理。依托现有数字城管平台，精简网格范围，配强队伍力量，已实现案件“采集、派件、整改、反馈”全流程线上线下高效运营管理。今年以来全县共受理包括市数字城管平台、12345 平台、110 指挥中心等各类案件 173176 件，日均 474 件。**2. 深化智慧治理体系。**共享公安交警、治安、属地政府等部门视频监控资源，在数字城管网格人员巡查采集基础上，运用中心视频监控，对主要路段实时监控管理。委托专业技术公司在试点路段视频监控设备中加入智能算法，实现对违法违规行为的识别、抓拍、预警功能，打造智能化管理模式。**3. 开发智慧城市管理云平台。**依托城市管理微信公众号，开发智慧城市管理服务云平台，融合智慧执法办案、执法文书送达、法律法规宣传、群众办事缴费、日常生活服务等功能，打造“管理、服务、执法”三位一体管理平台。

（三）.坚持专项整治，抓好市政公用维护。

1. 规范物业行业管理。成立物业行业协会，出台《仙游县住宅小区物业服务规范和收费标准》，开展消防安全、电梯使用安全等多场培训和应急救援演练；累计组织 13 次物业小区消防、特种设备安全隐患排查整治；开展 2020 年度全县物业企业信用综合评价，持续规范物业服务；评选 2 个市级平安小区、2 个县级平安小区、8 个服务示范小区；组织排查 48 个木兰流域物业服务小区雨污水

管排污情况；抓实“十二个一”举措，推进物业小区常态化疫情防控；持续开展物业服务企业服务质量、安全生产双随机抽查工作，累计发放责令整改通知书 146 份，约谈 3 家物业服务企业负责人，立案查处 12 起。

2. 做好城镇燃气监管。全面提升燃气基础设施建设，今年新增乡镇液化气供应站 1 个、在建 3 个、完成选址 3 个，完成 14 个供应站提标改造工作，新增燃气管道 10.92 公里。持续开展城镇燃气安全三年行动、“五清”行动、百日攻坚排查整治等专项行动，累计排查整治问题 179 个，已全部整改到位。加强瓶装液化气市场秩序整治，累计组织开展打击“黑气”执法行动 33 次，立案查处 1 起，取缔非法经营储存点 29 处，行政拘留 2 人，联合交通、交警部门查处非法运输 4 起；共暂扣各类钢瓶 1154 个，立案行政处罚一起；联合市场监管部门强制送检、报废钢瓶 120 个。通过电视台、官方新闻媒体制作宣传燃气安全 6 次，制作抖音宣传视频 2 条，受理黑气举报奖励 1 次，有效遏制违法违规经营行为，全年燃气行业安全形势稳定。

3. 统筹道路挖掘修复。

《仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知》2020 年出台以来，通过统筹建设需求、统一路面修复、现场“旁站”监管等举措，有效规范道路挖掘修复行为。目前共受理道路挖掘申请事 64 件，合并 8 段道路不同挖掘计划，立案处罚违规行为 23 宗。

（四）. 坚持创新机制，抓好行政执法规范。

1. 创新“1+N”环卫执法模式。全省首创“1+N”环境卫生执法工作新模式，成立 1 支环境卫生执法队伍（县环

境卫生综合执法队），依托环卫工人+社区网格员+群众志愿者+数字城管采集员+城管巡查员等N支队伍开展联合处置，至今已立案查处454起，累计罚款12.94万元。

2. 优化行政审批服务。推行网上办事，简化优化审批流程，缩短审批时限，2021年以来共受理办结申请事项2225件，其中行政审批71件，申请市政设施建设审批64件、城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务审批1件，城市建筑垃圾处置核准5件、瓶装燃气供应许可证核发1件；公共服务2136件，前期物业服务合同备案22件，物业服务合同备案（住宅物业）5件，物业服务合同备案（非住宅物业）1件，业主委员会备案4件，前期物业管理招标备案6件，前期物业管理中标备案6件，物业服务区域划分备案1件。专项维修资金缴存1041件、过户更名971件（其中一事联办过户930件）、退款审核48件、使用申请31件；其他服务事项18件，福建省瓶装燃气供应许可证年审16件，燃气汽车加气站经营许可证年审2件。

3. 查处违法违规行。强力查处城区内占道摆摊设点、道路“滴撒漏”、随意倾倒建筑及生活垃圾等城市管理领域各类违法违规行，今年以来共处罚1257起，有效震慑各种不文明行。

（五）. 坚持联防联控，抓好疫情防控工作。疫情期间，第一时间组织72名干部驰援枫亭，成立市容巡查、物业督导、垃圾清运等多支队伍，全力做好防疫工作，共获得市民、单位赠送锦旗36面，发布报道32篇（国家级7篇、省级1篇、市级16篇，县级8篇），取得良好的社会

反响。1. **抓细网格化精准防疫。**下派 25 名党员干部深入一线，驻扎在枫亭镇麟山村和兰友社区，通过全覆盖入户建档排查，迅速摸清村情村貌，并建立“一办一图一表一方案”四个体系和细化 10 个网格、60 个单元进行精准防控。

2. **创新“党建+物业管理+疫情防控”模式。**协助枫亭镇麟山村中央公园小区成立党支部，设立 3 个楼栋党小组和 7 个单元党员先锋队，全力打造“133”（强化 1 个党建引领，抓好业主委员会、楼栋长、党员志愿者 3 支队伍；开展管理提标、服务提质、环境提升 3 项活动）管理模式，常态化、精细化抓实抓细“无疫小区”创建。

3. **坚持“五全五好”创建“无疫小区”。**注重强化“人防”措施，在物业小区出入口累计安装 76 个视频监控，建立智慧化实时管控防疫体系，落实“四验一戴”等情况实时在线监管，加强对中高风险地区 and 境外返乡人员的摸排工作，并使用统一表格规范登记信息。通过落实落细“五全五好”（全力守好小区大门、全程管好重点人群、全面建好防疫体系、全心办好服务实事、全员创好“无疫物业”）举措，常态化抓好“无疫小区”管理，要求各物业服务企业要做到宣传发动到位、排查摸底到位，坚决筑牢小区疫情防控屏障。

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：万元

单位：仙游县城市管理局本级

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	120.14	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	50.1	八、社会保障和就业支出	4.82
		九、卫生健康支出	1.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.61
		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	6.52
		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	170.24	本年支出合计	141.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.66	年末结转和结余	30.15
总计	171.90	总计	171.90

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

公开 02 表

单位：仙游县
城市管理局本
级

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	170.24	120.14					50.10
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82					
20805			行政事业单位养老支 出	4.82	4.82					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.82	4.82					
210			卫生健康支出	1.81	1.81					
21011			行政事业单位医疗	1.81	1.81					
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81					
212			城乡社区支出	157.23	107.13					50.10
21201			城乡社区管理事务	153.63	103.53					50.10
2120101			行政运行	68.35	68.35					
2120102			一般行政管理事务	30.19	30.19					
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	55.10	5					50.10
21203			城乡社区公共设施	3.59	3.59					
2120399			其他城乡社区公共 设施支出	3.59	3.59					
221			住房保障支出	6.39	6.39					
22102			住房改革支出	6.39	6.39					
2210201			住房公积金	6.39	6.39					

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：仙游县城市管理
局本级

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	141.7 5	67.73	74.02		
208		社会保障 和就业支 出	4.82	4.82				
20805		行政事业 单位养老 支出	4.82	4.82				
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	4.82	4.82				
210		卫生健康 支出	1.81	1.81				
21011		行政事业 单位医疗	1.81	1.81				
2101101		行政单 位医疗	1.81	1.81				
212		城乡社区 支出	128.6 1	54.59	74.02			
21201		城乡社区 管理事务	125.0 1	54.59	70.42			
2120101		行政运 行	68.70	54.59	14.11			
2120102		一般行 政管理事 务	31.28		31.28			
2120199		其他城 乡社区管 理事务支 出	25.03		25.03			
21203		城乡社区 公共设施	3.59		3.59			
2120399		其他城 乡社区公	3.59		3.59			

	共设施支出						
221	住房保障支出	6.52	6.52				
22102	住房改革支出	6.52	6.52				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				

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：仙游县城市管理局本
级

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	120.14	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	4.82	4.82		
		九、卫生健康支出	1.81	1.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	108.58	108.58		
		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	6.52	6.52		
		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	120.14	本年支出合计	121.72	121.72		
年初财政拨款结转和结余	1.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.58					
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	121.72	总计	121.72	121.72		

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
管理局本级单 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	121.72	67.73	53.99	
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	
20805			行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	1.81	1.81	
21011			行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81	
212			城乡社区支出	108.58	54.59	53.99
21201			城乡社区管理事务	104.98	54.59	50.39
2120101			行政运行	68.70	54.59	14.11
2120102			一般行政管理事务	31.28		31.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.		5
21203			城乡社区公共设施	3.59		3.59
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.59		3.59
221			住房保障支出	6.52	6.52	
22102			住房改革支出	6.52	6.52	
2210201			住房公积金	6.52	6.52	

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：仙游县城市管理局本级

公开 06 表
单位：万
一

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	61.66	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.05	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	11.94	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		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	4.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	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	0.23	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	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		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		30217	公务接待费	0.18	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		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	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	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	2.88	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		61.66	公用经费合计					6.07

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：仙游县城市管理局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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
3. 公务接待费	6	0.18

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：仙游县城市管理局
局本级

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
城市管理局本
级

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 1.66 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 170.24 万元，本年支出 141.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 30.15 万元。

（一）2021 年收入 170.24 万元，比上年决算数减少 58.15 万元，减少 25.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 120.14 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 50.10 万元。

（二）2021 年支出 141.75，比上年决算数减少 84.07 万元，减少 37.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 67.73 万元。其中，人员支出 61.66 万元，公用支出 6.07 万元。

2. 项目支出 74.02 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 121.72 万元，比上年决算数增加 25.87 万元，增长 27%，主要原因是项目增多，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) 4.82 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 34.26%。主要原因是人员增多。

(二) 行政单位医疗(2101101) 1.81 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 34.07%。主要原因是人员增多。

(三) 行政运行(2120101) 68.70 万元，较上年决算数增加 25.57 万元，增长 59.29%。主要原因是人员增多。

(四) 一般行政管理事务(2120102) 31.28 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 16.93%。主要原因是店面税金等项目支出增多。

（五）其他城乡社区管理事务支出（2120199）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是科目类别划分不同。

（六）其他城乡社区公共设施支出（2120399）3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，主要原因是城管局 2020 年无此类项目类别支出。

（七）住房公积金（2210201）6.52 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 62.19%。主要原因是人员增多。

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 67.73 万元，其中：

（一）人员经费 61.66 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、离休费、退休费、抚恤金、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 6.07 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、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.18 万元，比年初预算的 2 万元下降 91%。主要原因是公务接待费减少。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。

（二）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 万元，与年初预算持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，比年初预算的 2 万元下降 91%。主要是本单位公务接待费支出减少，累计接待 2 批次、19 人次。

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 5 个项目实施单位自评，分别是市城乡环境卫生考评专项资金、广告办市容市貌整治费、仙游县人民武装部天然气工程资金、用餐补助、仙游县城市管理局部门业务费，涉及财政拨款资金共计 52.89 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 6.07 万元，比上年决算数增长 1.57%，主要是：人员增多。

（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 0 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 0 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		仙游县城市管理局									
		项目名称		市城乡环境卫生考评专项资金							预算年度		2021
		项目负责人		傅杨梅				联系电话			18250526333		
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		15	15	0	0	15	0	0	10	100	10
		其中：一般 公共预算拨 款		15	15	0	0	15	0	0	——	100	——
		基金预 算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专 户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结 转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补 助资金		0	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					
	2021 年城市管理局继续对鲤城、鲤南、榜头等 3 个乡镇（街道）16 个社区开展城区环境卫生考评工作，农业农村局对城区考评范围外的乡镇村居开展农村环境卫生考评工作。持续加大资金投入，不断完善城区生活垃圾收运处置体系，大力推进城区生活垃圾分类工作，确保在市对县年度城区环境卫生考评中排名全市前列，力争获年度考评奖励金 30 万元以上。												

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	乡镇覆盖率	已考评个数/总数	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率=实际抽检对象数/总对象数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥10.00%	10	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	利润增长率=(当年利润-去年同期利润)/去年同期利润×100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差

	社会效益指标	检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
	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的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
	可持续发展影响指标	可持续性	减少污染，可持续发展	正向		5.0	可持续性	可持续性	5.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计								89.5		
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		0.0		无偏差	
				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		99.5		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									

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	仙游县城市管理局
--------	-----------	----------

	项目名称		广告办市容市貌整治费						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		5	5	0	0	5	0	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款		5	5	0	0	5	0	0	——	100	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	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					
	提升城市整体形象,改善群居环境,提升群众规范设置意识,使我县户外管理排名在莆田市城市管理评比中靠前,群众满意度提高。						城市整体形象明显盖上,居民满意度保持高满意度,居民的规范意识都有极大的提高,评比排名依然靠前。					
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	户外广 告巡查 次数	按实际巡查 次数统计	正 向	次	10.0	>=200.00 次	321	10.0	超额完成	
			城区户 外广告 立面整 体规范 次数	按实际次数 统计	正 向	次	10.0	>=12.00 次	19	10.0	超额完成	
		质量指标	莆田市 城市管 理户外 广告月 评比名 次	莆田市城市 管理户外广 告月评比	正 向		10.0	排名靠前	排名靠 前	10.0	超额完成	
		时效指标	资金支 出率	资金支出率= (实际支出 金额/实际到 位金额) *100	正 向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	超额完成	
		成本指标	仙游县 城区违 规户外 广告拆 除次数	按实际情况 统计	正 向	次	10.0	>=12.00 次	9	7.5	预算不 足;城区 违规广告 数量下降	
	效益 指标	社会效益指标	群众设 置规范 户外广 告意识	群众设置规 范户外广告 意识提高	正 向		10.0	群众设置 规范户外 广告意识 提高	显著提 高	10.0	超额完成	

		生态效益指标	城区主干道路立面形象	城区主干道路立面形象提升	正向		10.0	城区主干道路立面形象提升	显著提高	10.0	超额完成									
		可持续影响指标	群众参与城市管理的意识	群众参与城市管理的意识提高	正向		10.0	群众参与城市管理的意识提高	显著提高	10.0	超额完成									
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	(满意与比较满意的人数/参与调查总人数)*100	正向	%	10.0	>=100.00%	98	9.8	持续改进保持高满意度									
绩效指标得分小计										87.3										
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		部分目标设置较为理想化									
								0.0												
					监控结果应用是否到位			✓ 是 □ 否	0		到位									
					小计			0.0		总体成绩较高,有长足进步										
总分(S)								100	97.3		部分目标设置较为理想化导致偏差									
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																				

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	仙游县城市管理局									
	项目名称	仙游县人民武装部天然气工程资金							预算年度	2021	
	项目负责人	林清展					联系电话		13799649310		
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	0	3.59	3.59	0	3.59	3.59	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款	0	3.59	3.59	0	3.59	3.59	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		财政 专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
		结余 结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级 补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	仙游县人民武装部食堂天然气安装完毕并通气使用，消除安全隐患。					仙游县人民武装部食堂天然气安装完毕并通气使用，消除安全隐患。							
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	资金到位 率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差		
			预算执行 率	预算执行率=实际支出金额/可执行预算金额×100。★预算调整后清理收回的预算金额不得从可执行预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=0.00%	100	0.0	无偏差		
		质量指标	质量达标 率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差		
			时效指标	项目完成 及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	<=5.00天	5	10.0	无偏差	
		成本											

				众总人数×100																	
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差										
绩效指标得分小计										80.0											
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		部分目标设置较为理想化										
					监控结果应用是否到位			是 □否	0		到位										
					小计				0.0		总体成绩较高，有长足进步										
总 分 (S)								100	90.0		部分目标设置较为理想化导致偏差										
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																			
财政初审意见																					

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	仙游县城市管理局									
	项目名称	用餐补助							预算年度	2021	
	项目负责人	林芬				联系电话			18905040185		
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	0	14.11	0	0	14.11	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	14.11	0	0	14.11	0	0	——	100	——

		基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金		0	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						
	每人每天补助为 15 元，在编在职干部每年每人补助 3960 元						已完成为每位在职在编干部提供餐补						
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	产出数量实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差		
			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差		

	质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤132.00天	132	10.0	无偏差
		全年度正常运行时间	计算方法：按实际发生情况进行统计标准：控制数	正向	天数	10.0	≥132.00天数	132	10.0	无偏差
		资金支出率	计算方法：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	利润增长率=（当年利润-去年同期利润）/去年同期利润×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	采纳率	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
			科学处理，可持续性发展	正向		0.0	减少污染，保持生态可持续发展	减少污染，保持生态可持续发展	0.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								90.0	
	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	无偏差

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	仙游县城市管理局								
		项目名称	仙游县城市管理局部门业务费					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	27.72	15.19	15.19	0	0	10	100	10	
		其中：一般公共预算拨款基金	27.72	15.19	15.19	0	0	——	100	——	
		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	0	0	0	0	0	——	0	——	
		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						
	保障本年度办公大楼正常运转、保障国有资产的保值和增值，增加财政收入、保障数字平台运行稳定、保障城管办城区环境卫生考评所需经费				城管局办公大楼正常运转，数字平台运行稳定。国有资产管理、城管办城区环境卫生考评所需经费合理合法合规，						
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	莆田市数字化城市管理考评	排名前三	正向	%	10.0	≤3.00%	3	10.0	无偏差

			名次																					
			年受理案件数量	受理的案件数	正向	万件	10.0	≥12.00 万件	12	10.0	无偏差													
		质量指标	平台运行情况	稳定	正向		10.0	稳定	稳定	10.0	无偏差													
		时效指标	案件整改及时率	(及时整改案件量/案件总量)×100%	正向	%	10.0	≥99.00%	99	10.0	无偏差													
		成本指标	资金使用率	(使用资金/资金总额)×100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差													
	效益指标	社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理、自觉维护城市环境意识	显著增强	正向		10.0	显著增强	显著增强	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		10.0	显著提升	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		10.0	显著提高	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	群众满意度	(上报案件/处置案件)*100%	正向	%	10.0	≥95.00%	95	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															
								0.0																
				监控结果应用是否到位				✓是 □否	0															
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意				✓是 □否	0															
				小计					0.0															
总 分(S)				100					95.0															
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																						
财政初审意见																								

二、仙游县城市管理局 2021 年无项目支出绩效评价报告。