

附件 1:

# 临夏市城市管理综合执法局 2021 年度部门决算

## 情况说明

### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

临夏市城市管理综合执法局系市政府行政职能部门，始建于 2007 年 3 月 5 日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权；城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的；环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)；工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)；公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)；市政管理方面法律规定的部分行政处罚权；市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权；市委、市政府和相关部门交办的其他工作。目前，不行使城市绿化方面的行政处罚权。

### （二） 机构设置

本局属全额拨款的行政单位，下设市容大队、环卫大队、临夏州医疗废物集中处置中心，夜市办公室、内设党政办公室、后勤财务室、信访法规股、行政审批股、综合执法股等 40 个股、队、室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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明细表

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

以上 9 张附表详情请见附件 1。

### 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

本部门 2021 年度收入总计 93391756.54 元，支出总计 93391756.54 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 30081543.58 元，降低 24.4%，支出减少 30081543.58 元，降低 24.4%。主要原因是上年支付历年欠款较多，本年由于资金紧缺拖欠在建工程项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 74227815.94 元，其中：财政拨款收入 72572815.94 元，占 97.8%；上级补助收入 0 元，占 0.0%；事业收入 0 元，占 0.0%；经营收入 0 元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0.0%；其他收入 1655000 元，占 2.2%。

### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 93260756.54 元，其中：基本支出 89366264.21 元，占 95.8%；项目支出 3894492.33 元，占 4.2%；上缴上级支出 0 元，占 0.0%；经营支出 0 元，占 0.0%；对附属部门（本单位）补助支出 0 元，占 0.0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 72572815.94 元，较上年决算数减少 13107956.86 元，降低 12.5%。主要原因是上年支付历年欠款较多，本年由于资金紧缺拖欠在建工程项目资金。较年初预算数增加 8870656.54 元，增长 10.7%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款 2369892.23 元；政府性基金预算财政拨款收入 6500764.31 元。

本部门 2021 年度财政拨款支出 91565756.54 元，较上年决算数减少 10960522.98 元，减少 10.7%。主要原因是上年支付历年欠款较多，本年由于资金紧缺拖欠在建工程项目资金。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加后进行支付。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85064992.23 元，占本年支出的 91.2%，较上年决算数增加 1029748.40 元，增长 1.2%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加后进行支付。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 3121664.88 元，占 3.7%，较年初预算数减少 959135.12 元，主要原因是在职人员退休和调动；

卫生健康支出 1215233.69 元，占 1.4%，较年初预算数增加 1215233.69 元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；

节能环保支出 13500000.00 元，占 15.9%，较年初预算数增加 13500000.00 元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；；

城乡社区支出 67228093.66 元，占 79.0%，较年初预算数减少 6039606.34 元，主要原因是新建工程项目减少，由于资金紧缺拖欠在建工程项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 81170499.90 元。其中：人员经费 59187418.41 元，较上年减少 247906.76 元，主要原因是在职人员退休和调动。人员经费用途主要包括基本工资 8672544.00 元、津贴补贴 9367001.16 元、奖金 1991174.68 元、社会保障缴费 2750108.88 元、职工医疗保险缴费 1157233.69 元。抚恤金 321976.00 元、生活补助 29267380.00 元、奖励金 5660000.00 元。公用经费 21983081.49 元，较上年减少 2616837.17 元，主要是上年支付历年公用经费欠款较多。公用经费用途主要包括办公费 177851.00 元、印刷费 38640.00 元、水费 12765.20 元、电费 838708.96 元、邮电费 44231.21 元、取暖

费 2020.00 元、差旅费 230970.00 元、维修(护)费 14362122.82 元、租赁费 164260.00 元、培训费 3300 元、专用材料费 988676.29 元、劳务费 510307.58 元、委托业务费 2039729.28 元、其他交通费用 2473019.15 元、。办公设备购置 96480.00 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因无。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因无，较上年支出数增加 0 元，主要原因无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 1374956.37 元，机关运行经费主要用于办公费 177851.00 元、印刷费 38640.00 元、水费 12765.20 元、电费 838708.96 元、邮电费 44231.21 元、取暖费 2020.00 元、租赁费 164260.00 元、办公设备购置 96480.00 元等。机关运行经费较 2020 年减少 107585.61 元，降低 7.3%，主要原因是取暖费和其他费用没有全额支付。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 184 辆，其中：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 25 辆、特种专业技术用车 115 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是 35 辆垃圾清运车、6 辆执法执勤用车（未调整用途分类）、3 辆公车已移交公车办。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计2,786,580.08元，其中：政府采购货物支出2,294,540.08元、政府采购工程支出2,040.00元、政府采购服务支出490,000.00元。主要用于采购专用设备购置、办公设备购置、维修服务等。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6500764.31元，支出6500764.31元，结余0元，主要用于支付大西关公厕扩建、团结北路公厕新建工程预付款；垃圾场排洪渠抢修工程款；垃圾场南坡渠道抢修工程款；环卫大队办公室及场地房屋租赁款；垃圾场抢修及临时电力架设工程款；支付2019年移动公厕购置欠款；车辆燃油、保险，维修等欠款。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金3813万元。

具体情况：党建专项经费3万元；红水河维护管理及执法装备购置经费200万元；环卫人员意外伤害险70万元；环卫人员经费2940万元；市容市貌整治、城市管理经费600万元。

### **(二) 绩效自评结果**

党建专项经费绩效自评99分；红水河维护管理及执法装

备购置经费 99 分；环卫人员意外伤害险 99 分；环卫人员经费自评 99 分；市容市貌整治、城市管理经费 99 分。

### （三）重点绩效评价结果

通过项目实施以及资金使用，保障城市环境卫生的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清运和卫生填埋等，严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。使城市环境干净整洁成效较为明显，提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预

算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

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	72,572,815.94	一、一般公共服务支出	32	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,655,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,786,664.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,215,233.69
	10		十、节能环保支出	41	13,500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73,728,857.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	74,227,815.94	<b>本年支出合计</b>	58	93,260,756.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,163,940.60	年末结转和结余	60	131,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	93,391,756.54	<b>总计</b>	62	93,391,756.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 收入决算表

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

公开02表  
金额单位：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	74,227,815.94	72,572,815.94					1,655,000.00
208	社会保障和就业支出	4,454,688.88	2,799,688.88					1,655,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,799,688.88	2,799,688.88					
2080501	行政单位离退休	6,480.00	6,480.00					
2080502	事业单位离退休	43,100.00	43,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,108.88	2,750,108.88					
20807	就业补助	1,655,000.00						1,655,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,655,000.00						1,655,000.00
210	卫生健康支出	1,215,233.69	1,215,233.69					
21004	公共卫生	58,000.00	58,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,000.00	58,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,157,233.69	1,157,233.69					
2101101	行政单位医疗	1,157,233.69	1,157,233.69					
211	节能环保支出	3,500,000.00	3,500,000.00					
21103	污染防治	3,500,000.00	3,500,000.00					
2110302	水体	1,000,000.00	1,000,000.00					
2110399	其他污染防治支出	2,500,000.00	2,500,000.00					
212	城乡社区支出	65,057,893.37	65,057,893.37					
21201	城乡社区管理事务	65,057,893.37	65,057,893.37					
2120104	城管执法	65,057,893.37	65,057,893.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

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		93,260,756.54	89,366,264.21	3,894,492.33			
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00				
20113	商贸事务	20,000.00	20,000.00				
2011301	行政运行	20,000.00	20,000.00				
20132	组织事务	10,000.00	10,000.00				
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00				
208	社会保障和就业支出	4,786,664.88	4,786,664.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,799,688.88	2,799,688.88				
2080501	行政单位离退休	6,480.00	6,480.00				
2080502	事业单位离退休	43,100.00	43,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,108.88	2,750,108.88				
20807	就业补助	1,665,000.00	1,665,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	1,665,000.00	1,665,000.00				
20808	抚恤	321,976.00	321,976.00				
2080801	死亡抚恤	321,976.00	321,976.00				
210	卫生健康支出	1,215,233.69	1,215,233.69				
21004	公共卫生	58,000.00	58,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,000.00	58,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,157,233.69	1,157,233.69				
2101101	行政单位医疗	1,157,233.69	1,157,233.69				
211	节能环保支出	13,500,000.00	10,032,506.81	3,467,493.19			
21103	污染防治	13,500,000.00	10,032,506.81	3,467,493.19			
2110302	水体	1,000,000.00		1,000,000.00			
2110399	其他污染防治支出	12,500,000.00	10,032,506.81	2,467,493.19			
212	城乡社区支出	73,728,857.97	73,301,858.83	426,999.14			
21201	城乡社区管理事务	67,228,093.66	66,801,094.52	426,999.14			
2120104	城管执法	67,228,093.66	66,801,094.52	426,999.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.31	764.31				
2120803	城市建设支出	764.31	764.31				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,500,000.00	6,500,000.00				
2121302	城市环境卫生	6,500,000.00	6,500,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

公开04表  
金额单位：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	72,572,815.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,121,664.88	3,121,664.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,215,233.69	1,215,233.69		
	10		十、节能环保支出	42	13,500,000.00	13,500,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	73,728,857.97	67,228,093.66	6,500,764.31	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	72,572,815.94	<b>本年支出合计</b>	59	91,565,756.54	85,064,992.23	6,500,764.31	
年初财政拨款结转和结余	28	18,992,940.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12,492,176.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,500,764.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	91,565,756.54	<b>总计</b>	64	91,565,756.54	85,064,992.23	6,500,764.31	

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

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	85,064,992.23	81,170,499.90	3,894,492.33
208	社会保障和就业支出	3,121,664.88	3,121,664.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,799,688.88	2,799,688.88	
2080501	行政单位离退休	6,480.00	6,480.00	
2080502	事业单位离退休	43,100.00	43,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,108.88	2,750,108.88	
20808	抚恤	321,976.00	321,976.00	
2080801	死亡抚恤	321,976.00	321,976.00	
210	卫生健康支出	1,215,233.69	1,215,233.69	
21004	公共卫生	58,000.00	58,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,000.00	58,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,157,233.69	1,157,233.69	
2101101	行政单位医疗	1,157,233.69	1,157,233.69	
211	节能环保支出	13,500,000.00	10,032,506.81	3,467,493.19
21103	污染防治	13,500,000.00	10,032,506.81	3,467,493.19
2110302	水体	1,000,000.00		1,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	12,500,000.00	10,032,506.81	2,467,493.19
212	城乡社区支出	67,228,093.66	66,801,094.52	426,999.14
21201	城乡社区管理事务	67,228,093.66	66,801,094.52	426,999.14
2120104	城管执法	67,228,093.66	66,801,094.52	426,999.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

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	23,938,062.41	302	商品和服务支出	21,886,601.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,672,544.00	30201	办公费	177,851.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,367,001.16	30202	印刷费	38,640.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,991,174.68	30203	咨询费		310	资本性支出	96,480.00
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	12,765.20	31002	办公设备购置	96,480.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,750,108.88	30206	电费	838,708.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44,231.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,157,233.69	30208	取暖费	2,020.00	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		30211	差旅费	230,970.00	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	14,362,122.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	164,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35,249,356.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3,300.00	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	988,676.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	321,976.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29,267,380.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	510,307.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,039,729.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5,660,000.00	30229	福利费		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	2,473,019.15			
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				
人员经费合计			公用经费合计					21,983,081.49

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

公开07表  
金额单位：元

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														
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表														
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			
1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,500,764.31		6,500,764.31	6,500,764.31		
212	城乡社区支出	6,500,764.31		6,500,764.31	6,500,764.31		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.31		764.31	764.31		
2120803	城市建设支出	764.31		764.31	764.31		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		
2121302	城市环境卫生	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		

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支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城市管理综合执法局

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。

## 附件 2:

# 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门职责

临夏市城市管理综合执法局系市政府行政职能部门，始建于 2007 年 3 月 5 日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权；城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语招牌、橱窗的；环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)；工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)；公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)；市政管理方面法律规定的部分行政处罚权；市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权；市委、市政府和相关部门交办的其他工作。目前，不行使城市绿化方面的行政处罚权。

### (二) 机构设置及人员情况

本局属全额拨款的行政单位，下设市容大队、环卫大队、临夏州医疗废物集中处置中心，夜市办公室、内设党政办公室、后勤财务室、信访法规股、行政审批股、综合执法股等。

40 个股、队、室，正式干部职工 272 人。

## 二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：8117.05 万元；

1、人员经费支出：5918.74 万元；主要用于基本工资  
8672544.00 元、津贴补贴 9367001.16 元、奖金 1991174.68  
元、社会保障缴费 2750108.88 元、职工医疗保险缴费  
1157233.69 元。抚恤金 321976.00 元、生活补助 29267380.00  
元、奖励金 5660000.00 元。

公用经费支出：2198.31 万元；主要用于办公费 177851.00  
元、印刷费 38640.00 元、水费 12765.20 元、电费 838708.96  
元、邮电费 44231.21 元、取暖费 2020.00 元、差旅费 230970.00  
元、维修（护）费 14362122.82 元、租赁费 164260.00 元、  
培训费 3300 元、专用材料费 988676.29 元、劳务费 510307.58  
元、委托业务费 2039729.28 元、其他交通费用 2473019.15  
元、办公设备购置 96480.00 元。

(二) 项目支出：389.45 万元；

1、渗滤液处理站提升改造项目：190.67 万元，主要用于渗  
滤液处理站设备的提升改造。

2、第二生活垃圾场土建工程尾款：146.08 万元主要用于支  
付历年工程欠款。

3、垃圾场北侧渠道抢修工程：10 万元主要用于支付垃圾场  
北侧渠道抢修工程款。

4、城市公厕建设项目：42.70万元主要用于支付大西关公厕扩建、团结北路公厕新建工程预付款。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无。

#### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 1916.39 万元；年初部门预算 6346.91 万元；本年调整预算 9339.18 万元；其他收入 165.50 万元；  
(如有其他情况自行说明)

2、预算控制率为 147.14%；

预算执行过程中调增 910.37 万元；预算控制率为  
147.14%；

3、无新建楼堂管所项目

#### （三）预算管理情况

1、公用经费控制率 107.24%；

公用经费控制率  $107.24\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 2198.31 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 2049.84 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；原因：

无；

2021年公务接待费支出0万元；原因：无；  
“三公”经费控制率0%=(实际支出“三公”经费总额万元/预算安排“三公”经费总额0万元)\*100%；  
3、政府采购执行率为100%；

2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

#### 5、规范资金使用情况

①临夏市城市管理综合执法局项目资金的管理使用符合财务会计制度的相关规定。

②临夏市城市管理综合执法局项目资金支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

## 6、预决算信息公开情况

在财政公开统一平台上公开了单位预决算。

### （四）职责履行和履职业绩情况

一是开展各类党建活动，保证局党委及各支部正常运转。按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。二是开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。三是正常开展清扫保洁及垃圾清运处理工作。按时做好市区主要街巷垃圾清扫和保洁工作。按时做好垃圾清运工作。保障垃圾场、渗滤液站正常运转。对乱泼乱倒行为进行制止和处罚。四是开展湿法作业及道路洒水降尘工作。在清扫保洁工作中推行湿法作业，并根据天气状况合理开展道路洒水降尘工作。五是开展工地扬尘污染监控、遗撒遗漏整治和露天烧烤摊整治工作。对全市各工地施工扬尘和道路遗撒遗漏进行整治监管，取缔露天烧烤经营摊点。六是按时收集处置全州各医疗机构产生的医疗废物。七是做好北大街夜市及团结北路夜市的管理工作。

### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需

进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站公开，接受社会监督。

# 临夏市城市管理综合执法局整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称	临夏市城市管理综合执法局			项目负责人及电 话	徐清18215028132				
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		8269.51	8269.51	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款		8269.51	8269.51	-	-	-		
	其他资金		0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1：供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设4各党支部开展组织建设、党员活动等工作。 目标2：对管辖的城区内红水河进行维护管理，采购用于城市管理日常工作所需的执法装备。 目标3：为约1200名环卫临聘人员购买意外伤害保险。 目标4：为约1200名环卫临聘人员发放工资。 目标5：为开展市容市貌和城市管理提供资金保障。			2021年度，我局在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平对甘肃重要讲话和指示精神，认真学习党章党规、《中国共产党纪律处分条例》，《中国共产党廉洁自律准则》和《中华人民共和国宪法》。坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，坚持依法行政，城市管理工作稳步推进，各项工作					
	绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	
		产出 指标	数量 指标	指标1：为环卫人员购买意外伤害保险。	5	1200人	1200人	5	
				指标2：为环卫人员发放工资。	5	1200人	1200人	5	
			质量 指标	指标1：按时开展各类党建活动，正常开展基层党委党建工作。	5	100%	100%	5	
指标2：保障红水河及附属的亮化、美化设施正常运转。				5	100%	100%	5		
指标3：为执法工作提供必要的执法装备保障。				5	100%	100%	5		
指标4：为城市管理提供经费保障。				5	100%	100%	5		
时效 指标			指标1：按时为环卫人员投保意外伤害险。	5	按时投保	按时投保	5		
			指标2：按时为环卫人员发放工资。	5	按时发放	按时发放	5		
			指标3：按时完成各项城市管理。	5	按时完成	按时完成	5		
成本 指标			指标1：通过投保意外伤害险，减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	5	70万元	58.80万 元	4.5	本年度事故率较往年低	
效益 指标 (30分)			经济效益 指标	指标1：通过投保意外伤害险，减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	6	70万元	58.80万 元	5.5	本年度事故率较往年低
				指标1：为环卫人员提供就业岗位。	6	1200人	1200人	6	
			生态 效益 指标	指标1：临夏市生活垃圾无害化处理率。	6	100%	100%	6	
				指标2：临夏州医疗废物无害化处理率。	6	100%	100%	6	
满意度 指标 (10分)			指标3：减低道路扬尘、工地扬尘、露天烧烤等大气污染。		6	大气污染指数有 效降低	大气污染 指数有效	6	
	指标1：环卫人员工资按时足额发放。		3	100%	100%	3			
	指标2：环卫人员意外伤害险按时投保并按 时赔付。		3	100%	100%	3			
	指标3：人民群众对城市管理整体满意			4	100%	100%	4		
	<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>99</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 临夏市城市管理综合执法局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	临夏市城市管理综合执法局		项目负责人及联系电话	徐清18215028132
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8269.51	
	其中: 财政拨款		8269.51	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设4各党支部开展组织建设、党员活动等工作。			
	目标2: 对管辖的城区内红水河进行维护管理, 采购用于城市管理工作的执法装备。			
	目标3: 为约1200名环卫临聘人员购买意外伤害保险。			
	目标4: 为约1200名环卫临聘人员发放工资。			
	目标5: 为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 为环卫人员购买意外伤害保险。	1200人
			指标2: 为环卫人员发放工资。	1200人
			.....	
		质量指标	指标1: 按时开展各类党建活动, 正常开展基层党委党建	100%
			指标2: 保障红水河及附属的亮化、美化设施正常运转。	100%
			指标3: 为执法工作提供必要的执法装备保障。	100%
			指标4: 为城市管理工作提供经费保障。	100%
		时效指标	指标1: 按时为环卫人员投保意外伤害险。	按时投保
			指标2: 按时为环卫人员发放工资。	按时发放
			指标3: 按时完成各项城市管理工作。	按时完成
		成本指标	指标1: 通过投保意外伤害险, 减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	本年度事故率较往年低
			指标2:	
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过投保意外伤害险, 减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	本年度事故率较往年低
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 为环卫人员提供就业岗位。	1200人
			指标2:	
.....				
生态效益指标		指标1: 临夏市生活垃圾无害化处理率。	100%	
		指标2: 临夏州医疗废物无害化处理率。	100%	
	指标3: 减低道路扬尘、工地扬尘、露天烧烤等大气污染。	大气污染指数有效降低		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 环卫人员工资按时足额发放。	100%	
		指标2: 环卫人员意外伤害险按时投保并按时赔付。	100%	
		指标3: 人民群众对城市管理工作整体满意度。	100%	
	.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 临夏市城市管理综合执法局整体支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	临夏市城市管理综合执法局			项目负责人	徐清18215028132			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			8269.51	8269.51	100%		
	其中: 财政拨款			8269.51	8269.51	100%		
	其他资金							
年度总体目标	目标1: 供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设4各党支部开展组织建设、党员活动等工作。 目标2: 对管辖的城区内红水河进行维护管理, 采购用于城市管理所需执法装备。 目标3: 为约1200名环卫临聘人员购买意外伤害保险。 目标4: 为约1200名环卫临聘人员发放工资。 目标5: 为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	为环卫人员购买意外伤害保险。	1200人	1200人	能完成		
			为环卫人员发放工资。	1200人	1200人	能完成		
		质量指标	按时开展各类党建活动, 正常开展基层党委党建工作。	100%	100%	能完成		
			保障红水河及附属的亮化、美化设施正常运转。	100%	100%	能完成		
			为执法工作提供必要的执法装备保障。	100%	100%	能完成		
			为城市管理工作提供经费保障。	100%	100%	能完成		
			时效指标	按时为环卫人员投保意外伤害险。	按时投保	按时投保	能完成	
		成本指标	按时为环卫人员发放工资。	按时发放	按时发放	能完成		
			按时完成各项城市管理工作。	按时完成	按时完成	能完成		
通过投保意外伤害险, 减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。			70万元	58.80万元		本年度事故率较往年低		
效益指标	经济效益指标	通过投保意外伤害险, 减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	70万元	58.80万元		本年度事故率较往年低		
		社会效益指标	为环卫人员提供就业岗位。	1200人	1200人	能完成		
	生态效益指标	临夏市生活垃圾无害化处理率。	100%	100%	能完成			
		临夏州医疗废物无害化处理率。	100%	100%	能完成			
		减低道路扬尘、工地扬尘、露天烧烤等大气污染。	大气污染指数有效降低	大气污染指数有效降低	能完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫人员工资按时足额发放。	100%	100%	能完成		
			环卫人员意外伤害险按时投保并按时赔付。	100%	100%	能完成		
人民群众对城市管理工作整体满意度。			100%	100%	能完成			
.....								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面

进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件 3:

## 2021 年度党建专项经费绩效自评报告

### 一、项目概况

我局设立一级党委，为确保我局党委开展党建活动，市政府将党建专项经费 3 万元列入财政预算。主要用于按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

### 二、项目申报的绩效目标

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。完成各项党建工作情况，按时开展各类党建活动，正常开展基层党委党建工作。发挥党员先锋模范作用，教育和引导全局党员，在各自工作岗位上争当模范带头标兵。

### 三、项目执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 100%。项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	党建专项经费	临夏市城市管理综合执法局	3	3

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
	合计		3	3

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	党建专项经费	3	3
	合计	3	3

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局党委及时开展党建活动，按时完成“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。综上所述，环卫人员经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

# 2021 年度红水河维护管理及执法装备购置经费绩效自评报告

## 一、项目概况

为确保临夏市红水河河道干净整洁、景观设施完好，执法人员装备齐全，市政府将红水河维护管理及执法装备购置经费 200 万元列入财政预算。主要用于开展红水河市区段清淤、景观设施的维护及卫生管理工作。提升城市管理能力、执法管理能力；保障城市管理规范执法；保障城市秩序规范、整洁；保障执法人员装备齐全。

## 二、项目申报的绩效目标

为红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。购置对讲机、执法记录仪等装备，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

## 三、项目执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目总体完成率为 100%。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	红水河维护管理及执法装备购置经费	临夏市城市管理综合执法局	200	200

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
	合计		200	200

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	红水河维护管理及执法装备购置经费	200	200
合计		200	200

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，坚持全面统筹协调工作，保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。执法人员及时配备对讲机、执法记录仪等装备，进行规范执法、文明执法，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所诉，红水河维护管理及执法装备购置经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

# 2021 年度环卫人员经费绩效自评报告

## 一、项目概况

为确保城市环境卫生干净整洁，市政府将环卫人员经费 2940 万元列入财政预算。其主要用于为约 1200 名环卫临聘人员发放工资、城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁。

## 二、项目申报的绩效目标

为约 1200 名环卫临聘人员发放工资；保障城市环境干净整洁率 98%；按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；临夏市生活垃圾无害化处理率 100%；减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染等；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

## 三、项目执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 100%。  
项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	环卫人员经费	临夏市城市管理综合执法局	2940	2940

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
	合计		2940	2940

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	环卫人员经费	2940	2940
	合计	2940	2940

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，保障城市环境卫生的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清运和卫生填埋等，使城市环境干净整洁成效较为明显，项目产出质量较高。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所述，环卫人员经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

# 2021 年度环卫人员意外伤害险经费绩效自评报告

## 一、项目概况

环卫工人在工作时容易发生意外，为确保我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，市政府将环卫人员意外伤害险经费 70 万元列入财政预算。其主要用于为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。

## 二、项目申报的绩效目标

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。人员发生意外时有保障，联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。

## 三、项目执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 100%。项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	环卫人员意外伤害险	临夏市城市管理综合执法局	70	70
合计			70	70

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	环卫人员意外伤害险	70	70
	合计	70	70

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，确保了我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，从而提高环卫人员工作积极性。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所述，环卫人员意外伤害险经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

# 2021 年度市容市貌整治、城市管理经费绩效自评报告

## 一、项目概况

为确保城市市容市貌规范、整洁，市政府将市容市貌整治、城市管理经费 600 万元列入财政预算。其主要用于保障市容市貌规范管理；保障城市管理规范化、合理化；保障市容市貌整洁，城市形象良好。

## 二、项目申报的绩效目标

开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

## 三、项目执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 100%。项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	市容市貌整治、城市管理经费	临夏市城市管理综合执法局	600	600
合计			600	600

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	市容市貌整治、城市管理经费	600	600
	合计	600	600

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，积极开展市容执法活动，保障市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所述，市容市貌整治、城市管理经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		党建工作经费		项目负责人及电话	徐清18215028132			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		3	3	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		3	3	-	-	
		其他资金				-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	党组织建设、党员提升能力			党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	党建活动举办场次	10%	>=3次	2	9	
			参加会议人数	15%	>=100人次	100	15	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标	党建活动人均成本	15%	<=1000元	200	15		
		党建活动支出情况	10%	<=30000元/	20000	10		
	.....							
绩效指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人口数	15%	>=100人次	100	15		
		受益人口满意度	15%	>=98%	100	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	10%	>=98%	100	10		
	.....							
	总分		100			99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党建工作经费		项目负责人及联系电话	徐清18215028132	
主管部门	临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 开展党组织建设 目标2: 提升党员能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 党建活动举办场次		>=3次
			指标2: 参加会议人数		>=100人次
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 党建活动人均成本		<=1000元
	指标2: 党建活动支出情况		<=30000元/次		
	.....				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 受益人口数		>=100人次
			指标2: 受益人口满意度		>=98%
.....					
生态效益 指标		指标1:			
		指标2:			
	.....				
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益人口满意度		>=98%	
		指标2:			
		.....			
		.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

## (2021年度)

项目名称	党建工作经费			项目负责人	徐清18215028132			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			3	3	100%		
	其中: 财政拨款			3	3	100%		
	其他资金							
年度总体目标	目标1: 开展党组织建设 目标2: 提升党员能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	党建活动举办	>=3次	2	能完成		
			参加会议人数	>=100人次	100	能完成		
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标	党建活动人均	<=1000元	200	能完成			
		党建活动支出	<=30000元/	20000	能完成			
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	>=100人次	100	能完成		
			受益人口满意	>=98%	100	能完成		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意	>=98%	100	能完成		
		.....						

- 注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		红水河维护管理及执法装备购置经费		项目负责人及电话	徐清18215028132			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		200	200	10	100%	
		其中: 本年财政拨款		200	200	-	-	
		其他资金				-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	红水河河道清淤、设备维修维护、提升城市管理执法能力			保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁、规范执法、文明执法、提升城市管理执法能力。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	红水河管护率	20%	>=99%	100	20	
			设备购置数量	10%	>=200	200	10	
		质量指标	设备设施完好度	20%	>=99%	98%	19	
		时效指标						
		成本指标						
		.....						
效益指标 (30分)		经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		人居环境质量	10%	>=98%	100	10	
			公共秩序规范率	10%	>=98%	100	10	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标		管理能力提升情况	10%	>=98%	100	10	
	.....							
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	群众满意度	10%	>=98%	100	10
.....								
总分				100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100~80%(含80%)、80~60%(含60%)、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	红水河维护管理及执法装备购置			项目负责人及联系电话	徐清18215028132	
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			200		
	其中: 财政拨款			200		
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 红水河河道清淤 目标2: 红水河河道设备维修维护 目标3: 提升城市管理执法能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 红水河管护率			>=99%
			指标2: 设备购置数量			>=200
			.....			
		质量指标	指标1: 设备设施完好度			>=99%
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 人居环境质量			>=98%
指标2: 公共秩序规范率			>=98%			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
	.....					
可持续影响指标	指标1: 管理能力提升情况			>=98%		
	指标2:					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度			>=98%	
		指标2:				
		.....				
		.....				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

## (2021年度)

项目名称	红水河维护管理及执法装备购置经费			项目负责人	徐清18215028132			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			200	200	100%		
	其中: 财政拨款			200	200	100%		
	其他资金							
年度总体目标	目标1: 红水河河道清淤 目标2: 红水河河道设备维修维护 目标3: 提升城市管理执法能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	红水河管护率	>=99%	100	能完成		
			设备购置数量	>=200	200	能完成		
		质量指标	设备设施完好	>=99%	98%	能完成		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境质量	>=98%	100	能完成		
			公共秩序规范	>=98%	100	能完成		
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	管理能力提升	>=98%	100	能完成		
		服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	100	能完成		
		.....						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		环卫人员经费		项目负责人及电话	徐清18215028132		
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额:		2940	2940	10	100%
		其中: 本年财政拨款		2940	2940	-	-
		其他资金				-	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	城市环境卫生干净整洁			保障约1200名环卫临聘人员工资发放；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放环卫人员工资人数	25%	>=1200人	1200	25
		质量指标	受益人数	25%	>=1200人	1200	25
		时效指标					
		成本指标					
绩效指标 (30分)	经济效益 指标	环卫人员年收入	15%	>=22000元	22000	15	
		社会效益 指标	公共卫生整洁率	15%	>=100%	99	14
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	10%	>=98%	100	10	
	.....						
<b>总分</b>			<b>100</b>		<b>99</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~60%（含60%）、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	环卫人员经费			项目负责人及联系电话	徐清18215028132
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2940	
	其中: 财政拨款			2940	
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1: 为约1200名环卫临聘人员工资发放; 目标2: 按时完成垃圾清扫拉运; 目标3: 增加环卫人员收入; 目标4: 提高环卫人员工作积极性;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放环卫人员工资人数		>=1200人
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 受益人数		>=1200人
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 环卫人员年收入		>=22000元
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 公共卫生整洁率		>=100%
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益人口满意度		>=98%	
		指标2:			
		.....			
		.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

## (2021年度)

项目名称		环卫人员经费			项目负责人	徐清18215028132		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			2940	2940	100%	
		其中: 财政拨款			2940	2940	100%	
		其他资金						
年度总体目标	目标1: 为约1200名环卫临聘人员工资发放; 目标2: 按时完成垃圾清扫拉运; 目标3: 增加环卫人员收入; 目标4: 提高环卫人员工作积极性;							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发放环卫人员工资人数	>=1200人	1200	能完成		
		质量指标	受益人数	>=1200人	1200	能完成		
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	环卫人员年收	>=22000元	22000	能完成		
		社会效益指标	公共卫生整洁	>=100%	99	能完成		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	100	能完成		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		环卫人员意外伤害险		项目负责人及电话	徐清18215028132		
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		70	58.80	10	84%	9
	其中: 本年财政拨款		70	58.80	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	环卫人员参保意外保险			环卫人员发生意外时有保障, 联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	数量指标	参保人员数量		25%	>=1200人	1200	25
	质量指标	环卫人员意外伤害人均补偿		25%	>=500元	500	25
	时效指标						
绩效指标 (30分)	成本指标						
	经济效益 指标						
		环卫人员意外伤害人均经济赔付		15%	>=500元	500	15
	社会效益 指标	受益人口数量		15%	>=1200人	1200	15
满意度 指标 (10分)	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度		10%	>=98%	100	10
总分			100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	环卫人员意外伤害险			
主管部门	临夏市人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 环卫人员参保意外保险			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参保人员数量	>=1200人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 环卫人员意外伤害人均补偿	>=500元
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 环卫人员意外伤害人均经济赔付	>=500元
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 受益人口数量	>=1200人
指标2:				
.....				
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
	.....			
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益人口满意度	>=98%	
		指标2:		
		.....		
		.....		

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

## (2021年度)

项目名称		环卫人员意外伤害险			项目负责人	徐清18215028132		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			70	58.80	84%	
		其中: 财政拨款			70	58.80	84%	
		其他资金						
年度总体目标	目标1: 环卫人员参保意外保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	参保人员数量	>=1200人	1200	能完成		
		质量指标	环卫人员意外伤害人均补偿	>=500元	500	能完成		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	环卫人员意外伤害人均经济赔付	>=500元	500	能完成		
		社会效益指标	受益人口数量	>=1200人	1200	能完成		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	100	能完成		
		.....						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市容市貌整治、城市管理经费		项目负责人及电话	徐清18215028132			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		600	600	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		600	600	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障城区市容市貌整洁，城市形象良好。			积极开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 数量指标	城区市容规范管理覆盖面		25%	>=99%	99	25	
	质量指标	城区市容规范整洁率		25%	>=99%	99	25	
	时效指标							
绩效指标 (30分)	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	人居环境质量		10%	>=98%	99	10	
		公共秩序规范率		10%	>=98%	99	10	
绩效指标 (10分)	生态效益指标							
	可持续影响指标	管理能力提升情况		10%	>=98%	99	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10%	>=99%	98	9
总分			100			99		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市容市貌整治、城市管理经费			项目负责人及联系电话	徐清18215028132	
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			600		
	其中: 财政拨款			600		
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障城区市容市貌整洁; 目标2: 提升城市形象良好;					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城区市容规范管理覆盖面			>=99%
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 城区市容规范整洁率			>=99%
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1: 人居环境质量			>=98%
指标2: 公共秩序规范率			>=98%			
.....						
生态效益 指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
可持续影响 指标	指标1: 管理能力提升情况			>=98%		
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度			>=99%	
		指标2:				
		.....				
		.....				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

## (2021年度)

项目名称		市容市貌整治、城市管理经费			项目负责人	徐清18215028132		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			600	600	100%	
		其中: 财政拨款			600	600	100%	
		其他资金						
年度总 体目标	目标1: 保障城区市容市貌整洁; 目标2: 提升城市形象良好;							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	城区市容规范 管理覆盖面	>=99%	99	能完成		
		质量指标	城区市容规范 整洁率	>=99%	99	能完成		
	效益指标	时效指标						
		成本指标						
	满意度指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人居环境质量	>=98%	99	能完成		
			公共秩序规范	>=98%	99	能完成		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	管理能力提升 情况	>=98%	99	能完成		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	>=99%	98	能完成		
			.....					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面

进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。