

2021 年度

福州市城市管理综合

执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据“三定”方案和市编办有关规划、园林支队划转的文件精神，以及市区执法职能分工，福州市城市管理综合执法支队现主要承担市城管委委托的市政违章、户外商业广告拆除、流浪犬收容、园林绿化违章、扬尘污染查处、执法督查、重要时期市容执法保障及上级领导批办事项等各项任务。

二、单位基本情况

根据“三定”方案及相关队伍整合文件，福州市城市管理综合执法支队内设综合科、执法科、法规科等3个相当正科级的机关科室，督查大队、一大队、二大队、三大队等4个相当副科级大队以及市政园林大队（相当正科级），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
福州市城市管理综合执法支队	事业	83

三、单位主要工作总结

2021年，本单位重点抓好以下工作：

1. 户外广告拆除工作。辐射辖区内其他路段，扎实推进市区主干道违章商业广告的清理整治，做到清理一条路、亮丽一片景。

2. 围挡整治工作。建立健全围挡整治联合工作机制，积极协助上级推动施工围挡长效监管机制的落实，提升我市围挡水平。

3. 市政违章执法工作。加强日常执法巡查，强化与市政中心的联动协作，及时查处破坏市政设施领域的违法行为。

4. 扬尘污染整治工作。对在建工地、渣土运输车辆进行摸排整治，及时惩戒破坏城区环境的行为。

5. 流浪犬收容工作。完善流浪犬收容管理长效机制，组织流浪犬收容队加强巡查收容，严控禁养犬区域的无主流浪犬。

6. 园林绿化执法。加大园林绿化法规政策的宣传力度，提高社会爱绿护绿意识；加强执法巡查力度，提高对侵绿毁绿行为的震慑力。

7. 督查工作。加强督查检查的密度和力度，加大督查结果运用，建立健全城市管理行政问责制度，促进城市管理日常执法工作落实。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市城市管理综合执法支队

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,619.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.30	八、社会保障和就业支出	141.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,467.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	257.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,621.18	本年支出合计	1,866.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	328.55	年末结转和结余	83.13
总计	1,949.73	总计	1,949.73

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：福州市城市管理综合执法支队

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									
类	款	项	合计	1,621.18	1,619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208			社会保障和就业支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.60	6.60	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	47.54	47.54	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,285.02	1,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21201			城乡社区管理事务	1,285.02	1,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2120104			城管执法	1,285.02	1,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
221			住房保障支出	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市城市管理综合执法支队

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								
类	款	项	合计	1,866.60	1,402.17	464.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		141.88	136.77	5.11	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		141.88	136.77	5.11	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		7.05	7.05	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		86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		1,467.20	1,007.89	459.32	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		1,371.04	947.85	423.19	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法		1,371.04	947.85	423.19	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		96.16	60.04	36.13	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		96.16	60.04	36.13	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共	政府性基	国有资本经

				预算财政 拨款	金预算财 政拨款	营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,619.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	141.88	141.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,465.91	1,465.91	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	257.52	257.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,619.88	本年支出合计	1,865.30	1,865.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	328.55	年末财政拨款结转和结余	83.13	83.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	328.55					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,948.43	总计	1,948.43	1,948.43	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

单位：万元

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
合计		1,865.30	1,400.87	464.43
208	社会保障和就业支出	141.88	136.77	5.11
20805	行政事业单位养老支出	141.88	136.77	5.11
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11	0.00	5.11
212	城乡社区支出	1,465.90	1,006.59	459.32
21201	城乡社区管理事务	1,369.74	946.55	423.19
2120104	城管执法	1,369.74	946.55	423.19
21205	城乡社区环境卫生	96.16	60.04	36.13
2120501	城乡社区环境卫生	96.16	60.04	36.13
221	住房保障支出	257.52	257.52	0.00

22102	住房改革支出	257.52	257.52	0.00
2210201	住房公积金	115.82	115.82	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00
2210203	购房补贴	113.37	113.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,237.33	302	商品和服务支出	151.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	275.85	30201	办公费	13.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	262.18	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	4.77
30103	奖金	121.28	30203	咨询费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资	234.23	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	30206	电费	14.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	3.27
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,244.96	公用经费合计					155.91

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：福州市城市管理综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.98
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市城市管理综合执法支队

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			

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市城市管理综合执法支队

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				

注：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。

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328.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,621.18万元，本年支出1,866.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余83.13万元。

(一) 2021年收入1,621.18万元，比上年决算数减少908.21万元，下降35.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,619.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.30万元。

(二) 2021年支出1,866.60万元，比上年决算数减少487.18万元，下降20.7%，具体情况如下：

1. 基本支出1,402.17万元。其中，人员支出1,244.96万元，公用支出157.21万元。

2. 项目支出 464.43 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 1,865.30 万元，比上年决算数减少 488.48 万元，下降 20.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 7.05 万元，较上年决算数减少 10.63 万元，降低 60.12%。主要原因是 2021 年度退休人员精神文明奖于 2022 年发放，且未发放综治奖。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.48 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 3.66%。主要原因是职工工资增加，基本养老保险随之增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.24 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 3.37%。主要原因是职工工资增加，职业年金随之增加。

(四) 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 5.11 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 100%。主要原因是支付退休人员年金记实。

(五) 2120104 城管执法 1369.74 万元，较上年决算数减少 388.67 万元，降低 22.1%。主要原因是人员支出总体下降，人员减少，各项工资及相关支出降低，且 2021 年度奖金于 2022 年初发放。

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 96.16 万元，较上年决算数减少 130.53 万元，降低 57.58%。主要原因是该项经费为上年结转经费，用于人员及公用支出。

(七) 2210201 住房公积金 115.82 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 9.05%。主要原因是工资调整。

(八) 2210202 提租补贴 28.33 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 5.32%。主要原因是工资调整。

(九) 2210203 购房补贴 113.37 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 22.4%。主要原因是工资调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1,400.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,244.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 155.91 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 31.98 万元，比本年预算的 44 万元下降 28.93%。主要原因是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元一致。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。主要是暂无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.98 万元，比年初预算的 43 万元下降 25.63%，主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：暂无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 31.98 万元，比年初预算的 43 万元下降 25.63%，主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 25 辆（其中 22 辆已划归机管局，仍由支队使用）。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是本年无接待任务。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是“户外大型广告拆除经费”及“雇请保安协助渣土执法经费（政府购买服务）”项目，涉及财政拨款资金共计 297 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 299.37 万元，其中：政府采购货物支出 10.32 万元、政府采购工程支出 21.71 万元、政府采购服务支出 267.35 万元。授予中小企业合同金额 299.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 299.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 3 辆，（另 22 辆已划归机管局，仍由支队使用），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 3 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：指本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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息		项目名称		评价类型		项目预算绩效自评		资金年度							
		鹿请保安协助渣土执法经费（政府购买服务）		项目预算绩效自评		2021									
		福州市城市管理综合行政执法支队		单位性质		行政机关系 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		350004							
		福州市台江区国货西路148号亚华大厦2、3楼		邮政编码		350004									
		项目概况		根据2013年林瑞良批转1014号，参照交通执法支队，按38名*0.3万元/人*12个月测算（含医保、养老保险等），协助城管执法工作，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。											
		项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>											
		项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>											
		2020年度项目预算期初批		137.00		2021年度项目预算期初批复		137.00							
二、项目资金情况		资金性质		计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)					
1		本级财政资金		169.58		121.20		121.20		0.00					
1-1		其中：当年预算		137.00		88.62		88.62		0.00					
1-2		以前年度结余		32.58		32.58		32.58		0.00					
1-3		当年调整		0.00		0.00		0.00		0.00					
2		其他来源资金		0.00		0.00		0.00		0.00					
		合计(万元)		169.58		121.20		121.20		0.00					
		对下转移支付数(万元)						0.00							
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						64.69%							
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%							
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						100.00%							
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						71.47%							
三、评价目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%		正向指标	大于等于	%	95	76.22	64.69	32.0%	15.000001%	10	6.81	1. 本项目2021年由专项业务费转为发展性项目经费，因发展性项目需申请提前拨付经费，故在当年经费未下达时，使用2020年结转经费32.58万元结转部分款项。未全部使用当年预算结算。2. 2021年4月对该项目进行招投标，中标价为129.6万元，故无法使用全部预算结算该项目。
		时效指标	支付（结算）及时性	是否在规定时间内前办理支付（结算）	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
		经济效益指标	年度罚没收入	执法罚没收入	正向指标	大于等于	万元	320.00	800	931.66	191.0%	16.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	5	5		
		新增就业人数	因项目实施增加的从业人员数量	正向指标	大于等于	人	38.00	38	38	0.0%	0.0%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年年度收到12345诉求件数（反向指标）	关于保安人员不文明规范行为投诉	反向指标	小于等于	件	10.00	0	1	90.0%	0%	10	10	
		投诉业务部门不作为的投诉件数	对保安人员履职行为的投诉	反向指标	小于等于	件	10.00	0	0	100.0%	0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													64.12%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4.43%		
评价指标数													8		
评价指标总分													100.00		
原始自评等级													■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6*A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		88.62÷88.62×6.00=6.00		6	6							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6*B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		32.58÷32.58×6.00=6.00		6	6							
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6*C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		121.20÷169.58×6.00=4.29		6	4.29	1. 本项目2021年由专项业务费转为发展性项目经费，因发展性项目需申请提前拨付经费，故在当年经费未下达时，使用2020年结转经费32.58万元结转部分款项。未全部使用当年预算结算。2. 2021年4月对该项目进行招投标，中标价为129.6万元，故无法使用全部预算结算该项目。						
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价小组成员信息，副科或中级职称以上成员共4名，占总成员80.00%，故本指标得1.00分		1	1							
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分		6	4	编制绩效目标数小于10条						
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	编制绩效目标不够全面，产出、效益类指标未达到6种						
	过程管理	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分		5	0	主要为罚没收入超出预期，导致偏离度较高						
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分		3	3							
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分		5	5							
项目管理	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分		3	3								
	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分		2	2								
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分		2	2								
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分（C）		40.29					
五、评价结论		评价标准		1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。		最终自评等级		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议		存在问题		改进建议											
		1. 绩效目标编制数量不足，且不够全面，导致失分。		1. 根据项目内容及具体实施过程，争取合理增加目标数量，并丰富目标种类。											
		2. 因发展性项目需申请提前拨付经费，故在当年经费未下达时，使用上年结转经费结算部分款项。未全部使用当年预算结算，导致当年预算执行率降低。		2. 每年年初尽早执行经费申报手续，尽量使用当年预算结算费用。											
		项目承担单位(公章)：_____		主管部门(公章)：_____											

