

2021 年度
福州市城市管理委员
会决算

目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市城市管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。

(二)负责编制全市城市管理的部体规划、年度计划并组织实施。

(三)负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评；负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置，负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

(四)负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作，负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

(五)指导县(市)区环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

(六)负责组织开展全市(主城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

(七)负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作;指导县(市)区城市管理综合行政执法工作。

(八)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。

(九)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括10个内设机构,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
委本级	全额拨款	133

三、单位主要工作总结

2021年，市城管委主要任务是：继续争当排头兵，已经领先的工作继续保持领先，其他的持续争先进位，围绕上述任务，重点抓好以下五方面14件事：

（一）完善红庙岭生态产业园区

完成园区基础设施配套和生态修复景观提升、垃圾填埋场二期覆土复绿、数字红庙岭精细化管理和第三方监管服务平台、综合管理服务中心等4个综合提升项目，力争2021年底前完工。

（二）实现垃圾分类“2.0版”目标

1. 城区生活垃圾分类示范片区达标率100%，健全完善小区“公交站牌式”和沿街商铺上门分类收运体系，力争2021年保持全国先进行列。

2. 县（市）区垃圾分类全覆盖，农村全面推行干、湿分类，有条件的实行四分类，力争2021年底全省领先。

（三）加快环卫设施提升改造

1. 有序推进城区13座城市管理综合体建设。

2. 启动城区52座原有小型、老旧转运站的拆除、改造工作。

（四）统筹规划建筑垃圾资源化项目

1. 有序推进仓山义序资源化项目。

2. 盘活窗厦资源化项目地块资源，扩大产能。

3. 力争在一两年内，实现除拆旧垃圾和工程泥浆外的其他建筑垃圾资源化处理率达50%以上。

（五）深化市政市容精细化管理

1. 加快推进市政管养分离和养护市场化工作。
2. 持续开展道路平整度提升，向次干道、人行道延伸。
3. 打造一批拆墙透绿精品项目。
4. 持续推进卷帘门改造，做出福州特色。
5. 推行“门前三包”一店一码信息化监管。
6. 深化共享单车管理，探索应用“蓝牙道钉”和“嗅探”技术，实现信息化、智能化服务。

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：福州市城市管理委员会 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	3,207.41	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	34.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	394.12

		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	2,542.27	
		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	343.87	
		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	3,207.41	本年支出合计	3,314.86
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	222.67	年末结转和结余	115.22
	总计	3,430.08	总计	3,430.08

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
理委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计								
类	款	项	合计	3,207.41	3,207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.15	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.15	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.17	115.17	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	174.63	174.63	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	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,437.48	2,437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,411.71	2,411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,411.71	2,411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.42	27.42	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

单位：福州市城市
管理委员会

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	3,314.86	2,871.00	443.87	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	115.17	115.17	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	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,542.27	2,133.00	409.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,516.50	2,133.00	383.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,516.50	2,133.00	383.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.81	29.81	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
理委员会

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	3,207.41	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、国有资本经营预算财政拨款	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	34.60	34.60	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	394.12	394.12	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	2,532.33	2,532.33	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	343.87	343.87	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	3,207.41	本年支出合计	3,304.93	3,304.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	212.74	年末财政拨款结转和结余	115.22	115.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	212.74					
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	3,420.15	总计	3,420.15	3,420.15	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：福州市城市管理委员会

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		3,304.93	2,861.06	443.87
206	科学技术支出	34.60	0.00	34.60
20605	科技条件与服务	34.60	0.00	34.60
2060503	科技条件专项	34.60	0.00	34.60
208	社会保障和就业支出	394.12	394.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.12	394.12	0.00
2080501	行政单位离退休	115.17	115.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.06	93.06	0.00
212	城乡社区支出	2,532.33	2,123.07	409.27
21201	城乡社区管理事务	2,506.56	2,123.07	383.50
2120104	城管执法	2,506.56	2,123.07	383.50
21205	城乡社区环境卫生	25.77	0.00	25.77
2120501	城乡社区环境卫生	25.77	0.00	25.77
221	住房保障支出	343.87	343.87	0.00
22102	住房改革支出	343.87	343.87	0.00
2210201	住房公积金	253.41	253.41	0.00
2210202	提租补贴	60.65	60.65	0.00
2210203	购房补贴	29.81	29.81	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：福州市城市管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,572.68	302	商品和服务支出	170.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	599.84	30201	办公费	1.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	584.67	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	477.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	10.06
30106	伙食补助费	24.49	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.89	30206	电费	15.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	93.06	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.68	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	84.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.43	30211	差旅费	7.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	253.41	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	153.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.20	30215	会议费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	39.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.82	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	0.62	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	93.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.98	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	15.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		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	0.00	39999	其他支	0.00

				务付息			出	
			30702	国外债 务付息	0.00			0.00
人员经费合计	2,680.88	公用经费合计						180.18

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：福州市城市管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.62
3. 公务接待费	6	0.70

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
委员会

单位：万元

项目		年初结 转和结	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分	科目名称				基本支出	项目支出	

类科目编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

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222.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,207.41万元，本年支出3,314.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余115.22万元。

(一) 2021年收入3,207.41万元，比上年决算数减少254.03万元，下降7.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,207.41万元。
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0.00万元。

(二) 2021年支出3,314.86万元，比上年决算数减少72.99万元，下降2.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,871.00 万元。其中，人员支出 2,690.66 万元，公用支出 180.33 万元。

2. 项目支出 443.87 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 3,304.93 万元，比上年决算数减少 82.57 万元，下降 2.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 科技条件专项 34.6 万元，较上年决算数增加 34.6 万元，增长 100%。主要原因是增排市城管委本级精细化管理平台项目可研报告编制费。

(二) 行政单位离退休 115.17 万元，较上年决算数增加 32.72 万元，增长 39.68%。主要原因是退休人员费用增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费 185.89 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 1.21%。主要原因是补缴在职死亡人员年金记实。

（四）机关事业单位职业年金缴费 93.06 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 1.32%。主要原因是职业年金基数上调。

（五）城管执法 2506.56 万元，较上年决算数减少 126.4 万元，下降 4.8%。主要原因是厉行节约，开支减少。

（六）城乡社区环境卫生 25.77 万元，较上年决算数增加 15.54 万元，增加 151.91%。主要原因是增加房屋结构安全隐患百日攻坚专项经费开支，增排红庙岭循环经济产业园综合管理项目。

（七）住房公积金 253.41 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，上升 0.56%。主要原因是工资调整，公积金基数上调。

（八）提租补贴 60.65 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，上升 8.81%。主要原因是工资调整，提租补贴基数上调。

（九）购房补贴 29.81 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 25.94%。主要原因是减少上年补缴以前年度及调出人员住房补贴。

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 2,861.06 万元，其中：

（一）人员经费 2,680.88 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 180.18 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1.32万元，比本年预算的20万元下降93.4%。主要原因是实际支出比预计减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的10万元下降100%。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。主要是疫情防控需要，没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.62万元，比本年预算的5万元下降87.6%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元一样，2021年公务用车购置0辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.62 万元，比本年预算的 5 万元下降 87.6%，主要是厉行节约。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 0.70 万元，比本年预算的 5 万元下降 86%。主要是接待任务比预计减少，累计接待 4 批次、37 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 3 个项目实施单位自评，分别是市容环卫工作宣传经费、市容环卫管理提升激励专项经费、各区城管协管员工资等项目，涉及财政拨款资金共计 400 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1.2.3）

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 180.18 万元，比上年决算数增长 6.91%，主要是：日常公用经费开支增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 31.38 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 15.00 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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

市容环卫工作宣传经费财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月01日

一、 基础 信息	项目名称	市容环卫工作宣传经费		评价 类型	项目预算绩效 自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市城市管理委员会本 级		单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 栋 13、14 层			邮政编码	350007		
	单位负责 人	陈登峰	职务	主任	联系电话	83312376		
	财务负责 人	林琳	职务	处长	联系电话	13609556894		
	项目负责 人	许流钦	职务	公关处处 长	联系电话			
	项目概况	根据市政府会议纪要（2012）198 号，2021 年预算安排 100 万元用于市容、环卫等城市管理工作的 宣传经费，通过省市主流媒体的宣传报道，营造良好的城市管理社会舆论氛围，树立城管的形象， 提升城市管理工作的 发展						
	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 type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）	100.00		2022 年度项目预 算期初批复数 （万元）	100.00				
二、 项目 资金 情况	序号	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	100.00	100.00	100.00		0.00	
	1-1	其中：当 年预算	100.00	100.00	100.00		0.00	

1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	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)		100.00	100.00	100.00	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)				100.00%	
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)				0.00%	
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)				100.00%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	时效指标	12345诉求及时回复率	福州市12345便民服务平台每个季度公布市部门诉求件办理情况	正向指标	大于等于	%	96.00	100	100	4.0%	0.0%	25	25	

效益指标	可持续发展影响指标	数量指标	发布宣传信息	在日报社新媒体、电视台直播、福悦动、主流媒体微信公众号等新媒体上发布的关于城管工作的信息量。	正向指标	大于等于	条	240.00	240	266	11.0%	11.0%	25	25
		城市管简报赠阅数	定期向城管系统内部刊发“福州市城市管理动态”简报	正向指标	大于等于	份	500.00	500	516	3.0%	3.0%	8	8	
		城管网站年度访问量	福州市城市管理委员会网站的年度访问量	正向指标	大于等于	万人次	500.00	400	352.91	606.0%	12.0%	8	8	
		传统媒体年度报道信息	在福州日报、福州晚报、海峡都市报等传统纸质媒体的关于城管工作报道。	正向指标	大于等于	条	360.00	360	364	1.0%	1.0%	8	8	

		数字管 城综合 评价等 级达标 率	依据 智慧 福州 发布 的数 字管 城系 统运 行情 况的 通报 计算 年均 值	福州 市“ 智 福 州” 管 理 服 务 中 心 每 个 季 度 公 布 于 1234 5便 民 服 务 平 台 与 数 字 管 城 系 统 运 行 情 况 的 通 报。	正向 指标	大于 等于	%	95.50	98	99.05	4.0%	1.0%	8	8
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益 群体 满意 度	福州 市1234 5便 民 服 务 平 台 每 个 季 度 公 布 群 主 基 本 满 意 率。	正向 指标	大于 等于	%	95.50	98	99.39	4.0%	1.0%	8	8
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）													79.75%	
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）													3.63%	
评价指标数		8		评价指标 总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、 调整 指标 (50%)	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	指标未得满分原因		
	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。				100.00÷100.00× 6.00=6.00		6	6			

		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率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。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	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。	$100.00 \div 100.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
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：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，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	指标编制种类的数量不足，效益指标编制种类数量不够无法得满分
		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1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	指标编制种类的数量不足，效益指标编制种类数量不够无法得满分
		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	部分指标填报时分值数填报不够严谨，造成实际与目标偏离度较大
		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	
		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	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、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）	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 部分指标填报时分值数填报不够严谨，造成实际与目标偏离度较大			1. 填报时根据目标完成能力，科学设置分值，并认真审核			
	2. 指标编制种类的数量不足，效益指标编制种类数量不够无法得满分			2. 根据项目内容合理增加相应指标数量			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	许启华	福州市城市管理委员会本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林琳	福州市城市管理委员会本级	计财处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	许流钦	福州市城市管理委员会本级	公关处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			10			

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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:					
			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:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		

市容环卫管理提升激励专项经费财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月01日

一、基础信息	项目名称	市容环卫管理提升激励专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市城市管理委员会本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 栋 13、14 层		邮政编码	350007			
	单位负责人	陈登峰	职务	主任	联系电话	83312376		
	财务负责人	林琳	职务	负责人	联系电话	13609556894		
	项目负责人	翁民强	职务	市容处处长	联系电话			
	项目概况	根据《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》（市政府专题会议纪要（2012）198号，附件1），2021年市财政预算安排我委“市容环卫管理提升激励专项经费”100万元，用于对五城区2020年度市容管理、环境卫生及建筑废弃物管理的绩效考评奖						
	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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2021年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	100.00				
二、项目资金情况	序号	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	100.00	100.00	100.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		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)			100.00	100.00	100.00		0.00

		对下转移支付数（万元）		100.00																								
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%																								
		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)		0.00%																								
		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)		100.00%																								
预算绩效目标																												
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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													
三、评价指标(100%)	产出指标		成本指标	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10													
				当年实际奖励、助城区数													实际奖励城区名单	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	市容考评月平均得分情况	根据福州市市容精细化管理考核标准		正向指标	大于等于	分	85.00	95	95.97	13.0%	1.0%	10	10														
			环卫考评月平均得分情况													根据福州市环卫精细化管理检查考核标准		正向指标	大于等于	分	85.00	92	92.65	9.0%	1.0%	10	10	
																渣土考评月平均得分情况												

		况	细化 管理 考核 标准	得分														
		奖补 标准 执行 准确率		按考 评分 分分 配奖 励	正向 指标	等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0%	10	10				
效益指标	可持 续影 响指 标	数字 城管 综合 评价 等级 达标 率	依 据 智 慧 福 州 发 布 的 数 字 城 管 系 统 运 行 情 况 的 通 报 计 算 年 平 均 值		正向 指标	大于 等于	%	95.00	98	99.05	4.0%	1.0%	20	20				
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	“数 字 城 管 系 统” 综 合 指 标 值			正向 指标	大于 等于	分	95.00	98	99.64	5.0%	2.0%	20	20				
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）													6.12%					
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）													0.63%					
评价指标数		8	评价指标 总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调 整指 标 (50%)	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	指标未得满分 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。		100.00÷100.00×6.00=6.00		6	6									
			结余结转 资金执行 率	本指标6分。结余结转资金使用率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。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		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		100.00÷100.00×6.00=6.00		6	6									

			金计划数”为0时，本项不得分。				
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：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，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	指标编制种类的数量不足，产出效益指标编制种类数量不够无法得满分
		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1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	指标编制种类的数量不足，产出效益指标编制种类数量不够无法得满分
		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 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	部分指标填报时分值数填报不够严谨，造成实际与目标偏离度较大
		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 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		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	
	项目管理	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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			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。				
		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）	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 指标编制种类的数量不足，产出效益指标编制种类数量不够无法得满分			1. 根据项目内容合理增加相应指标数量			
	2. 部分指标填报时分值数填报不够严谨，造成实际与目标偏离度较大			2. 填报时根据目标完成能力，科学设置分值，并认真审核			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	许启华	福州市城市管理委员会本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林琳	福州市城市管理委员会本级	计财处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	翁民强	福州市城市管理委员会本级	市容处处长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

各区城管协管员工资财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月01日

一、基础信息	项目名称	各区城管协管员工资	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市城市管理委员会本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市仓山区东部办公区 8 栋 13、14 层			邮政编码	350007	
单位负责人	林坦	职务	主任	联系电话	83312376	
财务负责人	林琳	职务	负责人	联系电话	13609556894	
项目负责人	林峰	职务	人事处处长	联系电话	13506986026	
项目概况	为增强市容管理协助力量，根据市人民政府专题会议（2012）143 号纪要、榕市容综（2013）98 号文件，晋安区和台江区各通过公开招聘城管协管员 100 名，现人员已全部到位。根据文件精神，新招聘的城管协管员工资待遇参照市里确定的“3.6 万元 / 人，市区各半承担”标准。					
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 checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期 初批复数（万元）	200.00		2022 年度项目预 算期初批复数 （万元）	200.00		
二、项目 资金 情况	序号	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	200.00	200.00	200.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	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)		200.00	200.00	200.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				200.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	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)				0.00%		
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)				100.00%		
三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
数量指标		补助人数	年末协管员在岗人数		正向指标	大于等于	人	145.00	191	191	32.0%	0.0%	25	25		
数量指标		奖励、补助城区数	补助两城区		正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标		可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率		正向指标	大于等于	%	95.00	98	99.05	4.0%	1.0%	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值	12345诉求件回复满意度	正向指标	大于等于	分	90.00	98	99.64	11.0%	2.0%	20	20		
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）													10.40%			
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）													0.60%			
评价指标数		5	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00								
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）		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。				200.00÷200.00×6.00=6.00		6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 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。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	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。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
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：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	对应项目绩效目标编制数量不够，造成分值比例不合理，不全面
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	对应项目绩效目标编制数量不够，造成分值比例不合理，不全面
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标值设置不够精确
		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。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	2020 年有在系统上报绩效监控，因系统原因不自动计算得分
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

				分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、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）		38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 对应项目绩效目标编制数量不够，造成分值比例不合理，不全面				1. 增加项目绩效目标编制数量，合理设置绩效目标管理值			
	2. 目标值设置不够精确，实际完成值偏离度较大				2. 设置目标应合理，应根据实际情况编制目标值			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名			
	许启华	福州市城市管理委员会本级	二级调研员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	林峰	福州市城市管理委员会本级	人事处处长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	林琳	福州市城市管理委员会本级	计财处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				