



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：506

单位名称：宁晋县城市管理综合行政执法局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

宁晋县城市管理综合行政执法局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的政府规范性文件;拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施;研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

(二)负责全县城市管理工作,拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施;参与指导城区市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施;负责城区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作;负责数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三)负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作;负责城市建筑垃圾的处置和管理;负责城市消毒杀虫灭鼠工作;负责道路扬尘整治。

(四)负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划;负责城市公园和园林绿化建设管理;负责城市园林水域安全监管工作;负责城区园林设施建设和维护的管理工作;指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市(县城)和生态园林城市创建工作;承担城镇古树名木保护工作;会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

(五)负责城区照明设施运行管理工作;指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

(六)负责城区容貌秩序管理。负责城区容貌、户外广告设置、门头牌匾及城区街道家具管理和露天烧烤整治工作。

(七)负责城区车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

(八)负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城区照明、园林绿化的应急保障。

(九)认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、绿化、公安交通、环境保护、市场监管等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十)负责城管综合行政执法监督。负责全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：万元

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	16,223.95	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	11.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,287.20
	12		十二、农林水支出	43	702.62
	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	8.61
	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	
本年收入合计	27	16,223.95	本年支出合计	58	17,015.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	791.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,015.43	总计	62	17,015.43

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,223.95	16,223.95					
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83					
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	5.17	5.17					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.17	5.17					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	5.17	5.17					
212	城乡社区支出	16,126.70	16,126.70					
21201	城乡社区管理事务	13,766.44	13,766.44					
2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2120104	城管执法	4,023.34	4,023.34					
2120106	工程建设管理	9,732.10	9,732.10					
21205	城乡社区环境卫生	2,360.26	2,360.26					
2120501	城乡社区环境卫生	2,360.26	2,360.26					
213	农林水支出	71.65	71.65					
21301	农业农村	56.08	56.08					
2130199	其他农业农村支出	56.08	56.08					
21307	农村综合改革	15.57	15.57					
2130799	其他农村综合改革支出	15.57	15.57					
221	住房保障支出	8.61	8.61					
22102	住房改革支出	8.61	8.61					
2210201	住房公积金	8.61	8.61					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,015.43	105.73	16,909.70			
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83				
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.17	5.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.17	5.17				
212	城乡社区支出	16,287.20	80.12	16,207.08			
21201	城乡社区管理事务	13,926.94	80.12	13,846.82			
2120102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2120104	城管执法	4,183.84	80.12	4,103.72			
2120106	工程建设管理	9,732.10		9,732.10			
21205	城乡社区环境卫生	2,360.26		2,360.26			
2120501	城乡社区环境卫生	2,360.26		2,360.26			
213	农林水支出	702.62		702.62			
21301	农业农村	56.08		56.08			
2130199	其他农业农村支出	56.08		56.08			
21307	农村综合改革	646.54		646.54			
2130799	其他农村综合改革支出	646.54		646.54			
221	住房保障支出	8.61	8.61				
22102	住房改革支出	8.61	8.61				
2210201	住房公积金	8.61	8.61				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：万元

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	16,223.95	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	11.83	11.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,287.20	16,287.20		
	12		十二、农林水支出	44	702.62	702.62		
	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	8.61	8.61		
	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				
本年收入合计	27	16,223.95	本年支出合计	59	17,015.43	17,015.43		
年初财政拨款结转和结余	28	791.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	791.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,015.43	总计	64	17,015.43	17,015.43		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		17,015.43	105.73	16,909.70
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.17	5.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.17	5.17	
212	城乡社区支出	16,287.20	80.12	16,207.08
21201	城乡社区管理事务	13,926.94	80.12	13,846.82
2120102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2120104	城管执法	4,183.84	80.12	4,103.72
2120106	工程建设管理	9,732.10		9,732.10
21205	城乡社区环境卫生	2,360.26		2,360.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,360.26		2,360.26
213	农林水支出	702.62		702.62
21301	农业农村	56.08		56.08
2130199	其他农业农村支出	56.08		56.08
21307	农村综合改革	646.54		646.54
2130799	其他农村综合改革支出	646.54		646.54
221	住房保障支出	8.61	8.61	
22102	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：万元

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	92.74	302	商品和服务支出	12.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.28	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.61	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.00			
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				
人员经费合计		92.74	公用经费合计					12.99

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：万

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

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
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	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁晋县城市管理综合行政执法局

2021 年度

金额单位：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				

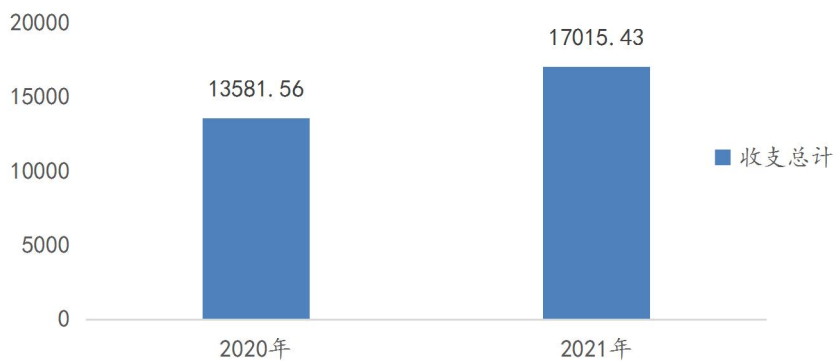
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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、支总计（含结转和结余）17015.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3433.87 万元，增长 25.28%，主要原因是增加基础设施建设方面的收支。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 16223.95 万元，其中：财政拨款收入 16223.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

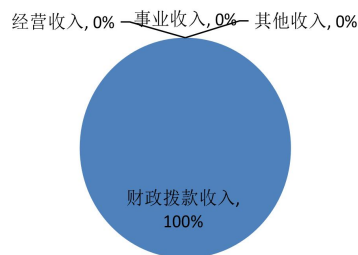


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 17015.43 万元，其中：基本支出 105.73 万元，占 0.62%；项目支出 16909.70 万元，占 99.38%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

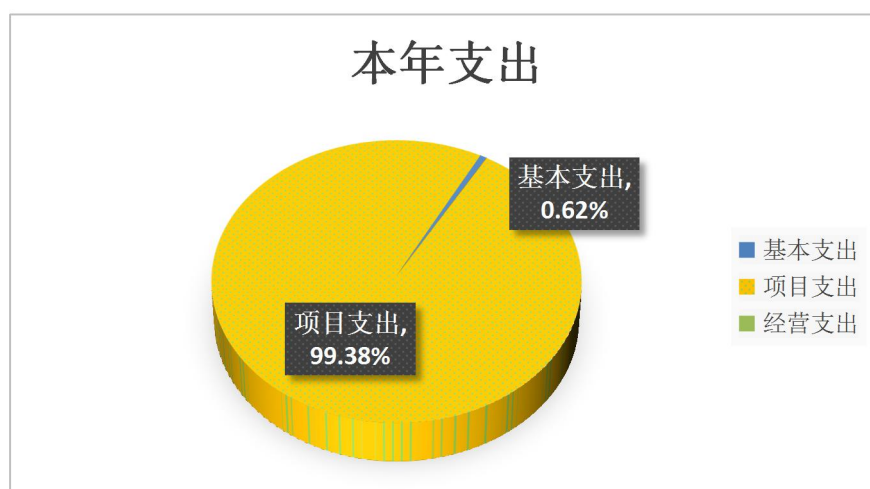


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 16223.95 万元，比 2020 年度增加 3302.78 万元，增长 25.56%，主要是增加基础设施建设方面的收入；本年支出 17015.43 万元，增加 4225.36 万元，增长 33.04%，主要是增加基础设施建设方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16223.95 万元，比上年增加 3302.78 万元，增长 25.56%，主要是增加基础设施建设方

面的收入；本年支出 17015.43 万元，比上年增加 4225.36 万元，增长 33.04%，主要是增加基础设施建设方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年 0 万元持平；本年支出 0 万元，比上年 0 万元持平。

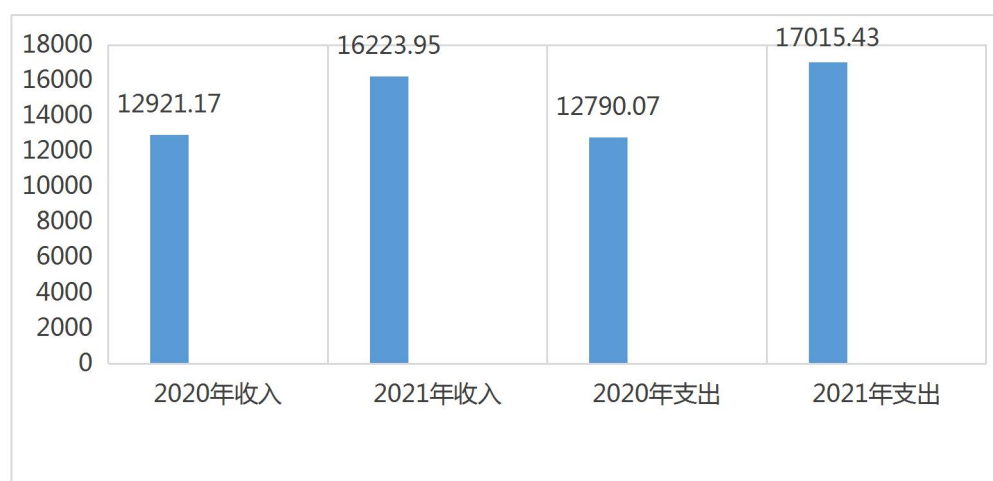


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16223.95 万元，完成年初预算的 90.74%，比年初预算减少 1655.75 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了城乡社区环境卫生方面的支出；本年支出 17015.43 万元，完成年初预算的 95.17%，比年初预算减少 864.27 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了城乡社区环境卫生方面的支出。

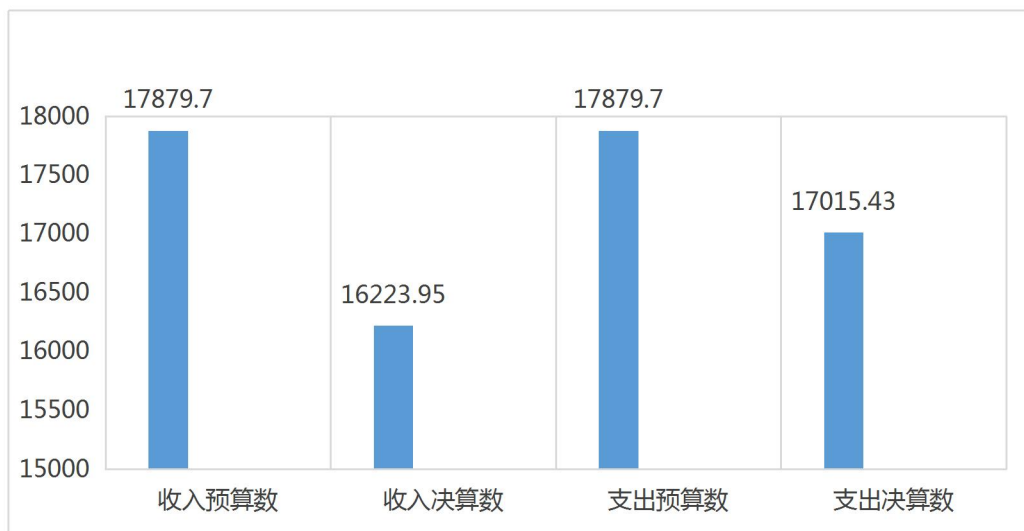


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17015.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.83 万元，占 0.07%；卫生健康支出 5.17 万元，占 0.03%；城乡社区支出 16287.20 万元，占 95.72%；农林水支出 702.62 万元，占 4.13%；住房保障支出 8.61 万元，占 0.05%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 105.73 万元，其中：

人员经费 92.74 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出；

公用经费 12.99 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）

费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是一般公务用车无变化；较 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是一般公务用车较去年无变化。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算一致。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是一般公务用车无变化；与 2020 年度决算支出持平，主要是一般公务用车无变化。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，增长 0%，主要是无公务用车购置；与 2020 年度决算支出持平，主

要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是一般公务用车无变化；与 2020 年决算持平，主要是一般公务用车无变化。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，与预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待；较去年持平，主要是未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16897.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

组织对“城乡环卫一体化”等 10 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16897.20 万元。从评价情况来看，城乡环卫一体化项目等项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，资金管理绩效、经济效益绩效、社会效益绩效情况较好，较好的完成全年目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡环卫一体化项目及智慧路灯节能改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡环卫一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环卫一体化项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照国家法律法规和财务规章制度规定使用项目资金，专款专用；二是严格落实环卫保洁指标量化考核机制，强化监督检查，明确责任分工。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理制度认识不够深刻，相关制度的制定和项目支出管理内部控制需进一步完善。二是需进一步完善环卫外包机制，积极引进外包企业，建立科学的考核、竞争、调价等机制，提升城区环卫质量。下一步改进措施：一是强化“城管+环卫”工作模式，双方共同治理环境卫生，力促环境卫生改善。二是“环卫+执法”两支队伍相互配合，做到查处清扫同步，破解城市环卫管理难题，可以让城市管理更高效，让城市更整洁。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡环卫一体化				实施单位		宁晋县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2200		到位数	2200		执行数	2200		
	其中：财政资金	2200		其中：财	2200		其中：财政资金	2200		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强道路保洁和垃圾清运,提升城市环境卫生;有效抑制扬尘污染,提升环境质量。				城市管理精细化, 全力开展“法制化、精细化、智能化”建设; 开展专项整治提升行动, 提升市容市貌环境秩序; 有效控尘提升环境质量。				96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位			
	产出指标 (50)	数量指标	清扫保洁	15	>=	413.00	万平方米	419.00	101.50	15
		质量指标	垃圾清运	15	>=	95.00	百分比	98.00	103.20	14
		时效指标	垃圾清运	10	>=	95.00	百分比	98.00	103.20	9.3
		成本指标	清扫保洁	10	<=	3.72	元/平方米	3.72	100.00	9.2
	效益指标 (30)	可持续影响指标	各项工作	10	>=	95.00	百分比	98	103.2	9.3
		经济效益指标	隐患治理	10	>=	95.00	百分比	96	101.1	9.8
		社会效益指标	项目完成	5	>=	95.00	百分比	98	103.2	4.9
		生态效益指标	环保事故	5	<=	1.00	次	0.00	100.00	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	10	>=	85.00	百分比	88.00	103.50	9.3
	预算执行率	预算执行率	执行数与	10	>=	98	百分比	100.00	102.10	10
	自评总分								95.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对绩效制度管理认识不够深刻, 指标设置需进一步完善。									

（2）智慧路灯节能改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧路灯节能改造项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319.6 万元,执行数为 302.97 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况：一是严格

按照国家法律法规和财务规章制度规定使用项目资金，专款专用；二是严格落实亮灯率及节能指标量化考核机制，强化监督检查，明确责任分工。发现的主要问题及原因：相关制度的制定和项目支出管理内部控制需进一步完善。下一步改进措施：对智慧路灯节能改造项目监督监管验收进行细化，加强及时性方面管理。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称			智慧路灯节能改造项目				实施单位		宁晋县城市管理综合行政执法局	
二、预算执行情况		预算安排情况			资金到位情况				资金执行情况			预算执行进
		预算数	319.6		到位数	319.6			执行数	302.970776		94.8%
		其中：财政资	319.6		其中：财政资金	319.6			其中：财政资金	302.970776		
		其他			其他				其他			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况						总体完成率
		加强城市照明设施管理，确保居民出行安全；加强照明设施节能管理，提升城市承载力。				推广公共照明设施的节能改造工作。加强城市照明设施管理，确保居民出行安全；加强照明设施节能管理，提升城市承载力。						98%
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位				
		产出指标	(50)	数量指标	路灯亮灯率	15	>=	95.00	百分比	98	103.20	14.8
				质量指标	路灯节能率	15	>=	50.00	百分比	65.00	130.00	14.6
				时效指标	维修及时率	10	>=	95.00	百分比	98.00	103.20	9.5
				成本指标	按预算资金	10	>=	90.00	百分比	94.80	105.30	9.5
		效益指标	(30)	可持续影响指标	各项工作任务	10	>=	95.00	百分比	98	103.2	9.8
				经济效益指标	设施完好率	10	>=	95.00	百分比	96	101.1	9.6
				社会效益指标	项目完成率	5	>=	95.00	百分比	98	103.2	4.9
				生态效益指标	出行环境改	5	文字描述		出行环境改善	100	100.00	5.0
满意度指标		服务对象满意度指	群众满意度	10	>=	85.00	百分比	90.00	105.90	9.0		
预算执行率		预算执行率	执行数与预	10	>=	90	百分比	94.80	105.30	9.5		
自评总分											96.20	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		对绩效管理制度管理认识不够深刻，指标设置需进一步完善。										

(三)部门评价项目绩效评价结果

各项目均按时、保质保量完成，达到预期效果；个别项目受疫情影响，资金未能形成有效支出。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.99 万元，比 2020 年度增加 10.48 万元，增加 317.53%。主要原因是增加财政人员通讯补贴和交通补贴。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1276.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 786.71 万元、政府采购服务支出 489.34 万元。授予中小企业合同金额 1117.64 万元，占政府采购支出总额的 87.59%，其中授予小微企业合同金额 1117.64 万元，占政府采购支出总额的 87.59%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，比上年减少 393 辆，主要是吸粪污车无偿划拨乡镇使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）比上年增加 0 套，主要是与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）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。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（七）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十二）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。