

2020 年度  
罗源县城建监察大队  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
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.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17

八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县城建监察大队部门的主要职责是：依法接受县住建局委托享有对城区及滨海新城建设、市容市貌进行日常监察管理，依法接受县自规局委托查处城区东片区违法建设行为，在委托范围内以委托机关名义实施市政工程设施，公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的行政处罚等权限。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县城建监察大队部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
罗源县城建监察大队	参公单位	37

## 三、部门主要工作总结

2020年，罗源县城建监察大队部门主要任务是：对城区及滨海新城市容市貌进行日常监察管理、配合相关部门做好省级文明县城常态化工作、严控住宅小区违建以及对建筑垃圾及渣土运输的核准监管等我县城市管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2020年，我大队共组织大规模市容整治420余次，教育纠正各类市容违章行为1.60万余次，整改街面乱悬挂宣传横幅、违规地贴350余次，拆除违规广告230余件，清理僵尸车近43辆，取缔流动摊

贩 1100 余起，办结市容处罚案件 148 起；同时加强夜间执勤，对夜市摊点流窜问题进行统一规范管理；加强规范人行道电动车停放秩序规范管理整治工作，共处置乱停放电动车 871 余辆，整改妈祖街街心停车 700 余起，其中南北大路、学前街、东环路、罗川路、中心市场周边的人行道停车秩序有效改善。深化落实“门前三包”管理制度，全力推进城区和滨海新城各路段沿街商户落实门前三包责任制，推进门前三包责任牌上墙工作，覆盖整个城区沿街店面。累计张贴门前三包责任牌 4000 余份，新签订门前三包责任书 94 份，整改 90 起，立案处罚 263 起。

（二）2020 年，大队加大了对各小区及村（居）违建管控宣传力度，并多次走访东门社区、南门社区等 10 个社区，岐阳村、闽辉新村等 4 个村委会及东方星城、罗马景福城等 26 个物业公司。为了遏制重点地区违建的发生，召集各个小区物业召开会议，协助管控顶楼违建。2020 年，大队共参加大型保护性拆违行动 2 次，发现并处理小区内含顶楼违章搭盖构筑物、封闭通道及房屋外立面改造等违章事件 202 起，其中立案 10 起，发放限期整改通知书 159 份，冻结产权 42 户，停水 2 户，强制拆除违法建筑物 28 处，拆除 37 户增设的拉闸门（防盗门）。

（三）一方面积极扶持我县 5 家运输企业在我县开展渣土运输业务，倒逼各在建工地分别与 5 家运输企业签订土方运输协议；另一方面，严格管控 5 家运输企业运输行为，落实其主体责任。于此同时，严厉打击各类渣土运输车辆违规运输行为，2020 年，查扣各类违规车辆 258 部，立案处罚 147 起，有效遏制渣土车无证无序运输行为。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：罗源县城建监察大队

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	919.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	66.22	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1010.49
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>		986.18	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0	结余分配
年初结转和结余		24.38	年末结转和结余
<b>合计</b>		1010.57	<b>合计</b>
			1010.57

注：1. 本表反映部门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

部门：罗源县城建监察大队

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	986.18	986.18	0	0	0	0
212			城乡社区支出	986.18	986.18	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	919.96	919.96	0	0	0	0
2120101			行政运行	30	30	0	0	0	0
2120104			城管执法	889.96	889.96	0	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	66.22	66.22	0	0	0	0
2121302			城市环境卫生	66.22	66.22	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县城建监察大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1010.49	1010.49	0	0	0	0
212			1010.49	1010.49	0	0	0	0
21201			944.27	944.27	0	0	0	0
2120101			30	30	0	0	0	0
2120104			912.67	912.67	0	0	0	0
2120199			1.6	1.6	0	0	0	0
21213			66.22	66.22	0	0	0	0
2121302			66.22	66.22	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县城建监察大队

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	919.96	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	66.22	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0



		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0		
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0		
		九、卫生健康支出	0	0	0	0		
		十、节能环保支出	0	0	0	0		
		十一、城乡社区支出	1010.49	944.27	66.22	0		
		十二、农林水支出	0	0	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0		
		十六、金融支出	0	0	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0		
		十九、住房保障支出	0	0	0	0		
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0		
		二十三、其他支出	0	0	0	0		
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0		
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0		
		<b>本年收入合计</b>	986.18	<b>本年支出合计</b>	1010.49	944.27	66.22	0
		年初财政拨款结转和结余	24.38	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0	0
		一般公共预算财政拨款	24.38					
		政府性基金预算财政拨款	0					
		国有资本经营预算财政拨款	0					
		<b>总计</b>	1010.57	<b>总计</b>	1010.57	944.35	66.22	0

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。

## 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

部门：罗源县城建监察大队

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		944.27	944.27	0
212	城乡社区支出	944.27	944.27	0
21201	城乡社区管理事务	944.27	944.27	0
2120101	行政运行	30	30	0
2120104	城管执法	912.67	912.67	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.6	1.6	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县城建监察大队

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	810.57	302	商品和服务支出	129.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.07	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	129	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	222.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0

30111	公务员医疗补助缴费	17.52	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	154.2	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	38.43	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.18	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.15	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	30.98	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	11.65	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		812.38	<b>公用经费合计</b>					131.89

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。

## 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

部门：罗源县城建监察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.15
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.15
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：罗源县城建监察大队

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	0	66.22	66.22	66.22	0	0
212			城乡社区支出	0	66.22	66.22	66.22	0	0
21212			城市基础设施配套安排支出	0	66.22	66.22	66.22	0	0
2121302			城市环境卫生	0	66.22	66.22	66.22	0	0

注：1. 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。

## 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：万元

部门：罗源县城建监察大队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	此表无数据			

注：1. 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。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 24.38 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 986.18 万元，本年支出 1010.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.08 万元。

(一) 2020 年收入 986.18 万元，比上年决算数增加 108.17 万元，增长 12.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 919.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.22 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 1010.49 万元，比上年决算数增加 129.03 万元，增长 14.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1010.49 万元。其中，人员支出 812.38 万元，公用支出 198.11 万元。
2. 项目支出 0 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

2020 年一般公共预算拨款支出 944.27 万元，比上年决算数增加 69.11 万元，增长 7.90%，具体情况如下：

（一）行政运行 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无此项目支出。

（二）城管执法 912.67 万元，较上年决算数增加 37.51 万元，增长 4.29%。主要原因是主要原因是人员经费增加 39.7 万元，其中新增职业年金缴费 19.45 万元；日常公用经费减少 2.19 万元。

（三）其他城乡社区管理事务支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无此项目支出。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 66.22 万元，比上年决算数增加 66.22 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）城市环境卫生 66.22 万元，较 2019 年决算数增加 66.22 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无此项目支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资产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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.27 万元，其中：

（一）人员经费 812.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 131.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 8.15 万元，比年初预算的 9.87 万元下降 17.43%。主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 8.15 万元，比年初预算的 8.15 万元持平，主要是严格贯彻八项规定精神，严控支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 8.15 万元，比年初预算的 8.15 万元持平，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出，严格贯彻八项规定精神。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1.72 万元下降 100%。



主要是 2020 年无公务接待费等接待活动支出，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，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城区市容管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 66.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是城区市容管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 66.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 131.89 万元，比上年决算数下降 0.45%，主要是：商品和服务支出增加 1.53 万元，办公设备购置减少 2.13 万元。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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**：指省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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### (一) 城区市容管理经费项目

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年07月02日

一、 基础 信息	项目名称	城区市容管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	罗源县城建监察大队		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	罗源县松山镇禹步路2-14号			邮政编码	350600		
	单位负责人	黄晓龙	职务	大队长	联系电话	26832640		
	财务负责人	陈榕	职务	会计	联系电话	13960945686		
	项目负责人	黄晓龙	职务	大队长	联系电话	26832640		
	项目概况	1、为加强我县城市建设工作的领导，强化城市管理，加快推进城市建设化进程。经县委、县政府研究，决定成立城市建设工作领导小组。（罗委〔2009〕59号）。2、城区市容管理经费2020年计划66.22万元。（罗政综〔2020〕21号、县政府专题会议纪要〔2019〕182号）。						
	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复数（万元）	66.22		2021年度项目预算期初批复数（万元）		66.22		
二、	序	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万	支出数(万元)	结余数(万元)		

项目 资金 情况	号			元)												
	1	本级财 政资金	78.37	78.37	70.35	8.02										
	1- 1	其中：当 年预算	66.22	66.22	58.20	8.02										
	1- 2	以前年 度结余 结转	12.15	12.15	12.15	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)		78.37	78.37	70.35	8.02										
	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)				87.89%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年 预算核拨数)				87.89%											
	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)				89.77%											
预算绩效目标																
三、 评价 指标 (10 0%)	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 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
	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		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	87.8 9	8 7 . 8 9	7.0 %	0.0 %	1 0	9 . 2 5	先使用 以前年 度结余 结转资 金

			/当年部门预算批复数 × 100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	25	15	目标编制要求至少5条	
	质量指标	智慧罗源办结率		办结率	正向指标	大于等于	%	90	100	100	11.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	罚没收入	正向指标	大于等于	万元	20.00	187.21	178.99	835.994%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	群众满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	

	标													
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）											179.80%			
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）											1.00%			
评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）		89.25				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。			58.20÷66.22×6.00=5.27		6	5.27	先使用以前年度结余结转资金			
			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。			12.15÷12.15×6.00=6.00		6	6.00				
			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。			70.35÷78.37×6.00=5.39		6	5.39	先使用以前年度结余结转资金			
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1名，故本指标得1.00分		1	1.00					
		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	1.00	目标编制要求至少5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			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4		5	4.00	目标编制要求至少5条				

			1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	种, 得2分。本指标得4.00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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值超过目标计划值
		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。(2020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	监控已报
		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)	34.66	
五、评	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”。					



价 结 论	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 因城建办为临时机构，人员队伍的稳定性弱。		1. 提高人员社会保障，增强队伍稳定性。	
		2. 人员队伍理论培训和工作经验不足，对工作效率造成一定影响。		2. 加强人员队伍理论培训和工作经验交流，提高工作效率。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	黄晓龙	罗源县城建监察大队	大队长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" 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	
	陈榕	罗源县城建监察大队	财务	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林在丛	罗源县城建监察大队	一般干部	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2020年罗源县城建监察大队城区市容管理经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

1、为加强我县城市建设工作的领导，强化城市管理，加快推进城市建设化进程。经县委、县政府研究，决定成立城市建设工作领导小组。（罗委〔2009〕59号）。2、城区市容管理经费2020年计划66.22万元。（罗政综〔2020〕21号、县政府专题会议纪要〔2019〕182号）。

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划78.37万元，其中：本级财政当年预算

66.22 万元、以前年度结余结转 12.15 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 78.37 万元，其中：本级财政当年预算 66.22 万元、以前年度结余结转 12.15 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 70.35 万元，其中：本级财政当年预算 58.20 万元、以前年度结余结转 12.15 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 8.02 万元，其中：本级财政当年预算 8.02 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)87.89%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)87.89%，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%，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)89.77%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.25 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.66 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00

分。实际完成 87.89%，得 9.25 分。指标未得满分的原因：先使用以前年度结余结转资金。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 60%，得 15 分。指标未得满分的原因：目标编制要求至少 5 条。

质量指标-智慧罗源办结率-办结率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

## 2. 效益指标

经济效益指标-年度罚没收入-罚没收入，正向，目标为大于等于 20.00 万元，满分 20 分。实际完成 187.21 万元，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意率-群众满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

### 调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 87.89%，得 5.27 分。指标未得满分的原因：先使用以前年度结余结转资金。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上

所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 89.77%，得 5.39 分。指标未得满分的原因：先使用以前年度结余结转资金。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制要求至少 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制要求至少 5 条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离

度为 179.80%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值超过目标计划值。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：监控已报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、 年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 因城建办为临时机构，人员队伍的稳定性弱。

2. 人员队伍理论培训和工作经验不足,对工作效率造成一定影响。

(二) 改进建议

1. 提高人员社会保障,增强队伍稳定性。

2. 加强人员队伍理论培训和工作经验交流,提高工作效率。

五、 其他需要说明的事项

无