

大城县城市管理综合行政执法局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(冀办发〔2016〕29号)和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预〔2016〕129号)等规定,现将2020年部门决算公开如下:

一、部门职责

根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<大城县机构改革方案>的通知》(廊办字〔2018〕74号)。2019年3月22日在大城县城市管理行政执法局基础上成立大城县城市管理综合行政执法局(简称县城管行政执法局)为县政府工作部门,机构规格正科级。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省和市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策;统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

(三)行使城区规划管理方面法律、法规规定的行政处罚权。

(四)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(五)行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

(六)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

(七)行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责临时占用城市道路审批并依法收取占用费。

(八)负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告、张贴张挂宣传品的审批、监督和管理。

(九)行使大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。查处运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染的行为，查处露天烧烤污染行为，查处焚烧沥青、塑料、垃圾等烟尘和恶臭污染行为，查处露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行为。

(十)负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作。

(十一)负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理县人大、政协建议、提案工作。

(十二)负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党(团)员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全生产保卫工作。

(十三)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 2020 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：

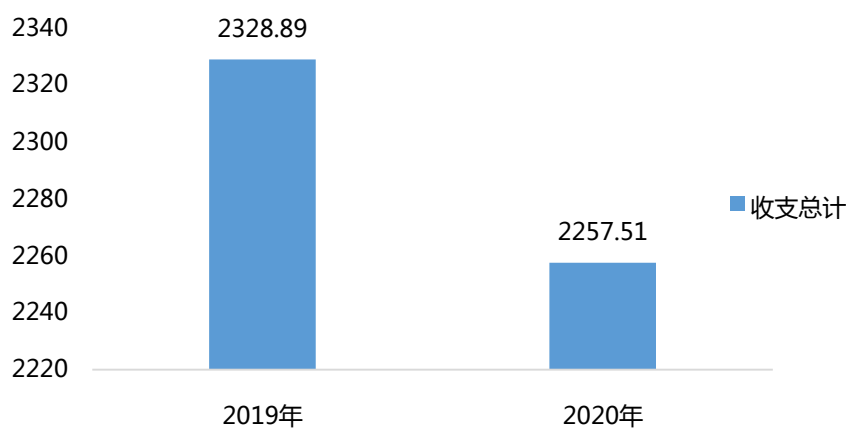
序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	大城县城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2257.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 71.38 万元，下降 3.1%，主要原因是 2019 年与 2020 年项目不同，重点项目城区门店“气代煤”改造工程已于 2019 年完工。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2255.23 万元，其中：财政拨款收入 2255.23 万元，占 100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2257.51 万元，其中：基本支出 1284.74 万元，占 56.9%；项目支出 972.78 万元，占 43.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

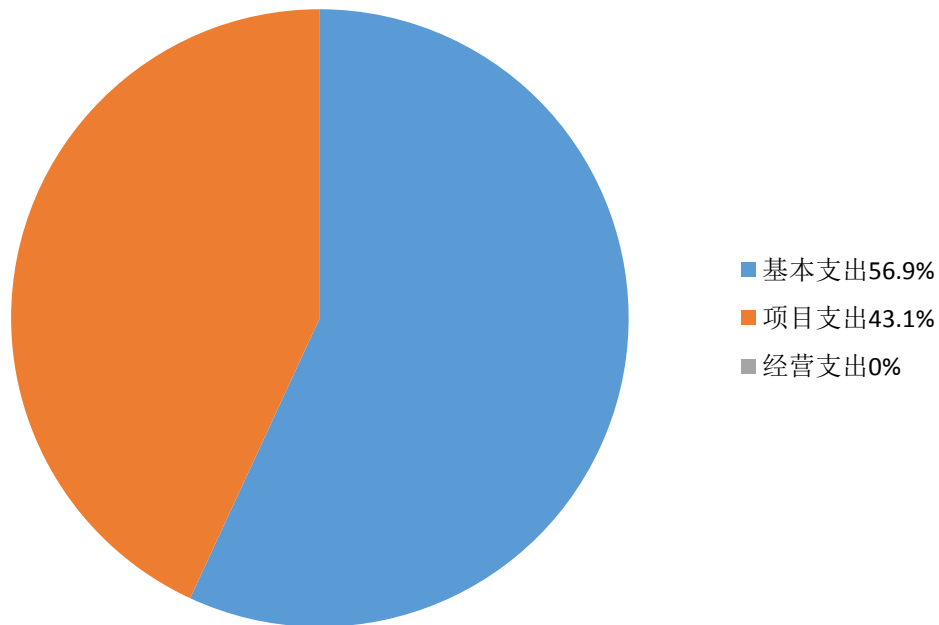


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 2255.23 万元，比 2019 年度增加 43.31 万元，增长 1.9%，主要是增加基本支出人员经费支出；本年支出 2257.51 万元，减少 69.1 万元，降低 3.0%，主要是 2019 年与 2020 年项目不同，重点项目城区门店“气代煤”改造工程已于 2019 年完工。如下图：

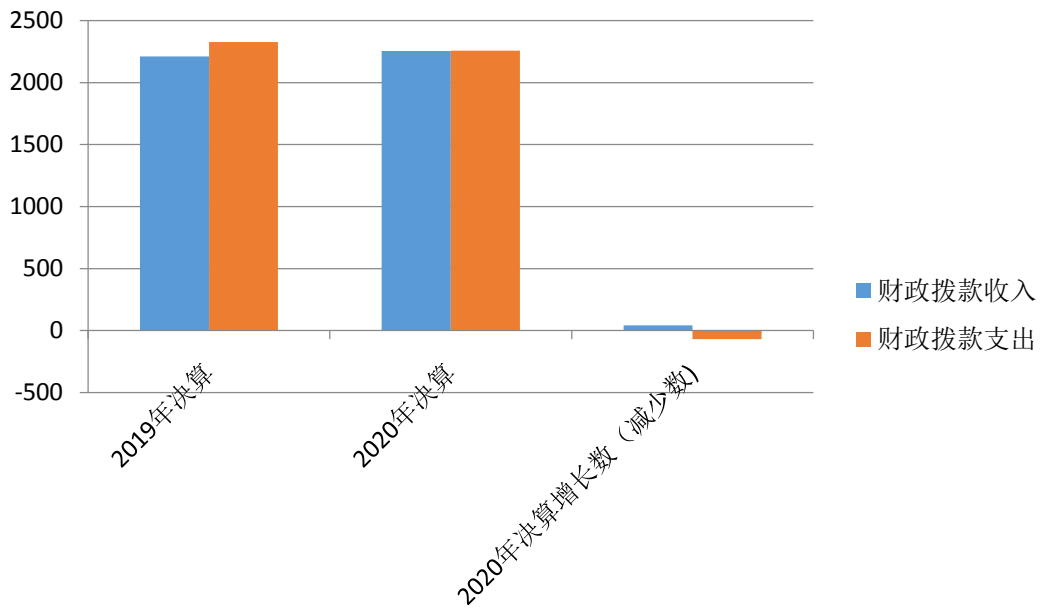


图 3：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

(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 2255.23 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 113.78 万元，决算数小于预算数主要原因是减少基本支出人员经费支出和项目支出；本年支出 2257.51 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算增减少 111.5 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少基本支出人员经费支出和项目支出。如下图：

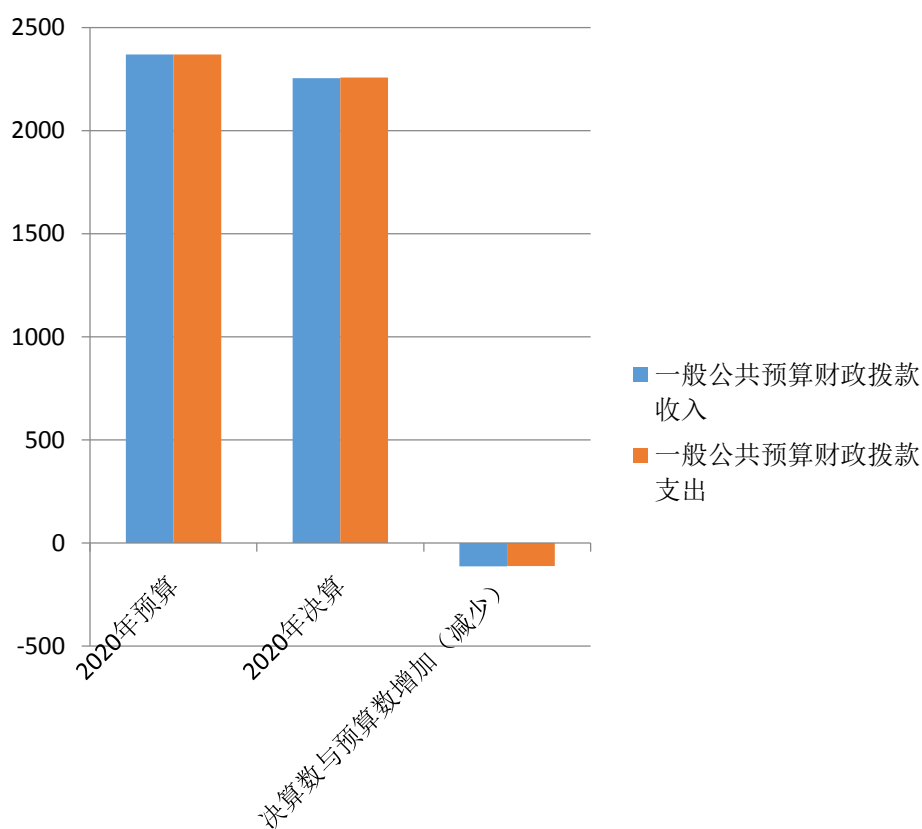


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2257.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 146.4 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 58.6 万元，占 2.6%；城乡社区（类）支出 2045.42 万元，占 90.6%；农林水（类）支出 1.2 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.9 万元，占 0.3%。如下图：

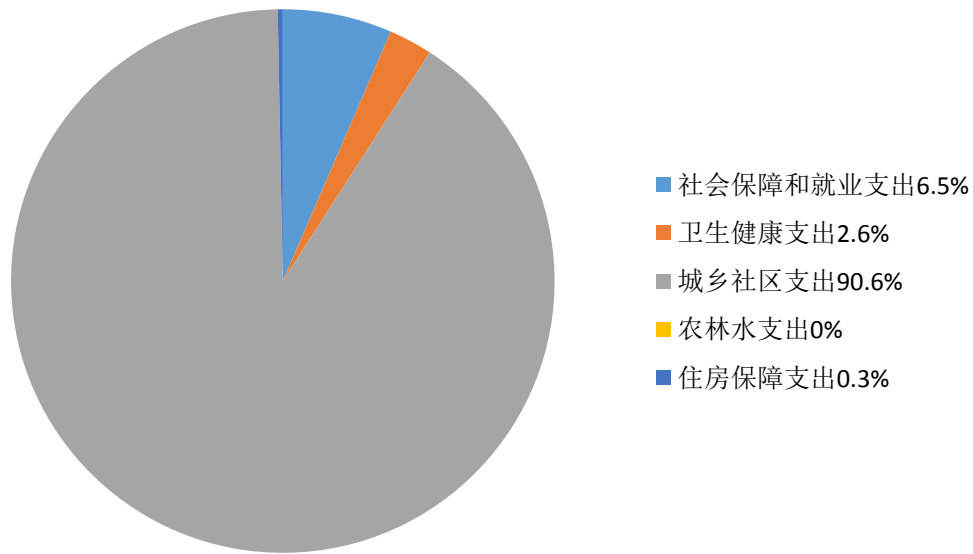


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1284.74 万元，其中：人员经费 1197.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 86.83 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，

支出决算为 19.72 万元，完成预算的 56.0%，较预算减少 15.28 万元，降低 43.0%，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，车辆性能好，减少维修维护及车辆油耗；较 2019 年度减少 1.64 万元，降低 7.0%，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，车辆性能好，减少维修维护及车辆油耗。

（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 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100.0%。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%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 19.72 万元，完成预算的 56.0%，较预算减少 15.28 万元，降低 43.0%，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，车辆减少维修维护及车辆加油油费随市场价格的波动；较上年减少 1.64 万元，降低 7.0%，主要是 2018 年底执法执勤车

辆更换新车 9 辆 ,车辆性能好 ,减少维修维护及车辆油耗。其中 :

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元 ,增长 0%,与预算持平 ,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求 ,从严控制“三公”经费开支 ,全年未发生公务用车购置费 ;较上年增加 0 万元 ,增长 0%,与 2019 年度决算支出持平 ,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求 ,从严控制“三公”经费开支 ,全年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 10 辆,发生运行维护费支出 19.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.28 万元 ,降低 43.0%,主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆 ,车辆减少维修维护及车辆加油油费随市场价格的波动 ;较上年减少 1.64 万元 ,降低 7.0% ,主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆 ,车辆性能好 ,减少维修维护及车辆油耗。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元 ,完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元 ,降低 0%,与预算持平 ,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求 ,从严控制“三公”经费开支 ,全年未发生公务接待费 ;较上年度减少 0 万元 ,降低

0%,与 2019 年度决算支出持平 ,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求 ,从严控制“三公”经费开支 ,全年未发生公务接待费。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评 ,其中 ,一般公共预算项目 38 个,共涉及资金 972.78 万元 ,占一般公共预算支出总额的 100.0% ;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元 ,占政府性基金预算支出总额的 0%。

(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“违规及违建拆除机械及劳务费”项目及“城区小广告清理费”项目等 38 个项目绩效自评结果。

(1) “违规及违建拆除机械及劳务费”项目自评综述 :根据年初设定的绩效目标 ,“违规及违建拆除机械及劳务费”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元 ,执行数为 5 万元 ,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况 :一是通过项目的开展实现大城县城内所有违法建筑的拆除战略 ,保障大城县城内无违法建筑的实现 ;二是通过项目的开展 ,完成我县违法建筑拆除面积 1000 平米 ,保证工作 100.0%合格完成 ,

并达到我县群众满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(2) “城区小广告清理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城区小广告清理费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.56 万元，执行数为 102.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展本项目主要为了实现城区小广告清理工作全覆盖，使主次干道两侧及路面、市政设施、胡同两侧的小广告做到当日发现、当日清除，彻底杜绝门店大花脸现象，进一步提升县城美誉度；二是通过项目的开展，完成我县所有小区及公路两侧小广告清理，在不超出预算资金的情况下达到合格率 100.0%及群众满意度 90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(3) “大城县数字化城管指挥中心升级改造资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大城县数字化城管指挥中心升级改造资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展对我单位指挥中心进行整体升级改造工程，更好的对我县违法事件的监督监控，保障人民群众有一个良好的生活环境；二是通过项目的开展，对的单位指挥中心整体升级改造，提高工作效率。达到群众满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(4) “烧烤及油炸食品里流动摊点治理经费”项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，“烧烤及油炸食品里流动摊点治理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展；二是通过项目的开展，完成 60 个流动摊点治理，合格验收并达到群众满意度 90.0% 以上。绩效自评等级为“优”。

（5）“空地围挡治理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“空地围挡治理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.19 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展；二是通过项目的开展，完成 667 平方米空地围挡，验收合格率 100.0%，降低大气污染，受益群众满意度 90.0% 以上。绩效自评等级为“优”。

（6）“城区裸露土地苫盖治理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城区裸露土地苫盖治理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境

和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展；二是通过项目的开展，完成5万平方米裸土的苫盖，验收合格率100.0%，降低大气污染，受益群众满意度90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(7)“环境治理及其他经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环境治理及其他经费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为99.41万元，执行数为99.41万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理；二是通过项目的开展，解决城镇垃圾处理问题，合格完成任务并达到居民满意度90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(8)“拆除影响城市容貌的户外广告牌匾经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“拆除影响城市容貌的户外广告牌匾经费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现解决城市事件类问题及时发现和及时处理；二是通过项目的开展，拆除我县违规广告牌匾400处，保证工作100.0%合格完成，并达到我县群众满意度95.0%。绩效自评等级为“优”。

(9)“门前三包牌及责任书资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“门前三包牌及责任书资金”项目绩效自评得

分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元 , 执行数为 9 万元 , 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况 : 一是开展本项目参照廊坊市及周边县市做法 , 全部由过去的“门前五包”转为了“门前三包”规定 , 如此更贴近实际 , 商户能够更好的理解和执行 ; 二是开展解决门前三包牌及任务书 4000 个 , 达到合格率 100.0%及群众满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(10)“城区人行道施划机动车位资金”项目绩效自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , “城区人行道施划机动车位资金”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 59.49 万元 , 执行数为 59.49 万元 , 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况 : 一是通过项目的开展实现解决城区机动车停车难、非机动车停车不规范的问题 , 保障机动车和非机动车的规范停放 , 为加强城市规划 , 加强机动车与非机动车的管理 , 实现城市机动车与非机动车的规范停放的目的 ; 二是通过施划城区人行道机动车与非机动车停车位 , 改善了城区机动车与非机动车有秩序的停放 , 有效解决了城区机动车停车难、非机动车停车不规范问题。绩效自评等级为“优”。

(11)“数字化城管中心系统项目维护费”项目绩效自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , “数字化城管中心系统项目维护费”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 16.49 万元 , 执行数为 16.49 万元 , 完成预算的 100.0%。项目

绩效目标完成情况：一是通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境；二是通过该项目的开展，有效降低了城区内案件的发生率，有效改善了居民生活环境和居住环境。绩效自评等级为“优”。

(12)“数字化城管中心房屋租赁经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数字化城管中心房屋租赁经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理；二是通过项目的开展，解决城市事件类问题和部件类问题的发现与及时处理，居民满意度90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(13)“数字化城管中心城管通年费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数字化城管中心城管通年费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境；二是通过项目的开展，及时处理我县突发事件3600起，保证工作100.0%

合格完成 , 并达到我县群众满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(14)“大城县数字化城管网络迁移和摄像头更换及维修资金”项目绩效自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , “大城县数字化城管网络迁移和摄像头更换及维修资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.93 万元 , 执行数为 18.93 万元 , 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况 : 一是通过项目的保障我县网络摄像头的全年维修及维护经费并保障我县违法事件的发生及及时处理 ; 二是通过项目的开展 , 拆除我县违规广告牌匾 400 处 , 保证工作 100.0%合格完成 , 并达到我县群众满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(15)“《廊坊市市容和环境卫生条例》及城管工作相关内容宣传经费”项目绩效自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , “《廊坊市市容和环境卫生条例》及城管工作相关内容宣传经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.9 万元 , 执行数为 7.9 万元 , 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况 : 一是通过开展宣传《廊坊市市容和环境卫生条例》和城市管理相关法律法规、规定、工作职责等内容 , 提高社会公众对城市管理工作的了解程度 , 营造良好的执法环境 ; 二是通过该项目的开展 , 有效降提高了公众对城市管理工作的了解程度 , 营造了良好的执法环境。绩效自评等级为“优”。

(16)“大城县住房和城乡建设局办公大楼加固工程资金”项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大城县住房和城乡建设局办公大楼加固工程资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现办公楼整体剔凿成毛坯房后，使用钢筋网和混凝土进行加固；二是通过项目的开展，建设改造修缮面积 3500 平米，100.0%合格验收后达群众满意度 90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

（17）“大城县住房和城乡建设局办公大楼恢复工程资金（办公楼加固整体装修资金）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大城县住房和城乡建设局办公大楼恢复工程资金（办公楼加固整体装修资金）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现办公楼整体剔凿成毛坯房后，使用钢筋网和混凝土进行加固；二是通过项目的开展，建设改造修缮面积 3500 平米，100.0%合格验收后达群众满意度 90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

（18）“城管执法人员培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城管执法人员培训经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现全面提高城市管理执法队伍政治素养、法制素养

和业务水平，全面规范城市管理执法行为,解决执法行为粗放等问题，做到严格规范公正文明执法；二是通过项目的开展，对我单位执法人员进行专项业务培训，保障合格率 100.0%的情况下达到满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(19)“春联市场设置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“春联市场设置经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展进一步烘托节日气氛，为广大城区居民创造一个集购买年货和休闲逛街的场所；二是通过项目的开展，为我县设置春联市场 1 个，保障我县居民的春联购买情况，并达到群众满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(20)“装备使用设备购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“装备使用设备购置费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目开展，采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车等设备，确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展；二是通过采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车、电动执勤自行车等设备，有效的提高了执法质量，各项执法工作有效提高。绩效自评等级为“优”。

(21)“装备使用维修维护及其他经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“装备使用维修维护及其他经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目开展，采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车等设备，确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展；二是通过采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车、电动执勤自行车等设备，有效的提高了执法质量，各项执法工作有效提高。绩效自评等级为“优”。

(22)“律师服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“律师服务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现全面提高我局依法行政水平，解决执法疑难问题。开展使执法决定在复议、诉讼过程中败诉率为 0，保证鉴定的合同合法有效合理率 100.0%；二是通过项目的开展，为通过聘请律师 2 名，解决我单位执法遇到的困哪问题，保障违法违纪情况发生，达到我单位职工满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(23)“办公楼后院食堂装修费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼后院食堂装修费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.41 万元，执行数为

8.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展完成我单位食堂整体装修，保障职工良好的用餐环境；二是通过项目的开展，完成对我单位职工食堂的整体装修，保障 100.0%合格验收及达到职工满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(24)“办公楼大面积办公室隔断施工、保洁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼大面积办公室隔断施工、保洁费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展为确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对对所属办公场所进行软装修；二是通过项目的开展，增价隔断 8 间，软包面积 600 平米。100.0%合格验收后，达到使用部门满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(25)“办公楼设置车棚及充电装置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼设置车棚及充电装置”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目开展，为我局建设车棚及充电装置，为执法车辆及电动巡逻车提供充电功能，确保执法电动车辆正常运行；二是通过建设车棚及充电装置，有效解决了执法电动车辆的充电问

题，提高了各项执法任务的效率。绩效自评等级为“优”。

(26)“办公楼维修化粪池及管道费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼维修化粪池及管道费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对所属办公场所进行软装修及化粪池管道更换；二是通过项目的开展，完成对我单位的整体装修及化粪池管道更换，保障 100.0%合格验收及达到职工满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(27)“办公场所改造办公楼供水房及人工费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公场所改造办公楼供水房及人工费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展为我单位安装供水处理系统及人工服务费用，保障我单位职工正常的办公及日常用水；二是通过项目的开展，为我单位安装供水热水设备 6 台，100.0%合格验收后达到我单位职工满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(28)“办公场所设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公场所设备购置经费”项目绩效自评得分为

100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.66万元,执行数为12.66万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是为保证办公场所正常使用,发挥功能性作用,需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备;二是通过项目的开展,购置空调46台,净水机6台,合格验收后达到职工满意度90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(29)“办公场所采购及其他安装经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“办公场所采购及其他安装经费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.98万元,执行数为0.98万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目的开展为保证办公场所正常使用,发挥功能性作用,需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。保障职工的日常办公;二是通过项目的开展,为我单位安装投影设备1套,100.0%合格验收后达到我单位职工满意度95.0%。绩效自评等级为“优”。

(30)“更换执法服装资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“更换执法服装资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.99万元,执行数为4.99万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是城管执法人员于2020年需更新部分执法服装,职员穿着舒适,保障执法人员在城区治理中更好地完成工作,重塑城管形象;二是购买执法

服 134 套，购买及时率达到 100.0%，项目成本未超出年初预算数，有效的为执法人员提供舒适服装，提高执法质量。绩效自评等级为“优”。

(31)“津保路城区段及东路段围挡、牌匾、外立面改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“津保路城区段及东路段围挡、牌匾、外立面改造”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现对津保路城区及东段进行围挡、牌匾外立面改造。保证环境整洁，美观大方。提升为县整体环境；二是通过项目的开展，整治改造面积 11217 平方米，涉及门店 1245 户，100.0%合格验收后达到居民满意度 90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(32)“2020 年违建整治资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年违建整治资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展拆除我县违法建筑，保障我县的整体市容市貌，提高群众满意度；二是通过项目的开展，拆除我县违法建筑面积 1890 平方米，保证工作 100.0%合格完成，并达到我县群众满意度 95%。绩效自评等级为“优”。

(33)“大城县数字化城管指挥中心电费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“大城县数字化城管指挥中心电费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现保障指挥中心的正常运转，及时发现处理应急情况；二是通过项目的开展，保障我单位指挥中心正常运转 1 年时间，保证工作的完成情况及达到群众满意度 95%。绩效自评等级为“优”。

(34)“大城县数字化城市管理中心机房装修工程资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大城县数字化城市管理中心机房装修工程资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.82 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展保证数字化城管中心机房的正常运转，保证城管工作的正常运行；二是通过项目的开展，保障了数字化城管中心机房的正常运转，保证了城管工作的正常运行。绩效自评等级为“优”。

(35)“空地围挡治理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“空地围挡治理经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展；二是通过项目的

开展，完成 667 平方米空地围挡，验收合格率 100.0%，降低大气污染，受益群众满意度 90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

(36)“劳务派遣人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 237.75 万元，执行数为 237.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现；二是通过项目的开展，保障我单位 69 人工资的发放，保障工资的及时发放，达到职工满意度 95.0%。绩效自评等级为“优”。

(37)“劳务派遣人员增资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员增资”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现劳务派遣人员工资增资待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现；二是通过项目的开展，有效保证了劳务派遣人员的工资待遇，确保兑现劳务派遣人员各项工资待遇。绩效自评等级为“优”。

(38)“建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展，及时慰问建档立卡贫困户，进行帮扶.帮助贫困户早日脱贫；二是本单位通过该项目的实施，对我单位负责贫困户人数 6 人进行帮助，保障帮扶资金的及时拨付及贫困户满意度 90.0%以上。绩效自评等级为“优”。

违规及违建拆除机械及劳务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		违规及违建拆除机械及劳务费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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		5	5	5	10	100.0%	10	
其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100.0%	—	
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				
	通过项目的开展实现大城县城内所有违法建筑的拆除战略，保障大城县城内无违法建筑的实现。			通过项目的开展，完成我县违法建筑拆除面积 1000 平米，保证工作 100%合格完成，并达到我县群众满意度 95%				
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	拆除工程量	≥1000 平米	1000 平米	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程完成率 (%)	≥93%	100%	5	5	
		时效指标	日常巡查及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率 (%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制 (万元)	≤5	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥90 项	90 项	15	15		
	可持续影响指标	业务保障能力	≥95%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

城区小广告清理费项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		城区小广告清理费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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		158.09	102.56	102.56	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		155.81	100.28	100.28	—	100%	—	
上年结转资金		2.28	2.28	2.28	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展本项目主要为了实现城区小广告清理工作全覆盖，使主次干道两侧及路面、市政设施、胡同两侧的小广告做到当日发现、当日清除，彻底杜绝门店大花脸现象，进一步提升县城美誉度。			通过项目的开展，完成我县所有小区及公路两侧小广告清理，在不超出预算资金的情况下达到合格率100%及群众满意度90%以上。				
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	小广告处理率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	小广告清理完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目成本(万元)	≤158.09	102.56	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	改善城区市容市貌	≥95%	95%	15	15		
	生态效益 指标	改善城区环境	改善	已改善	10	10		
	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

大城县数字化城管指挥中心升级改造资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		大城县数字化城管指挥中心升级改造资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展对我单位指挥中心进行整体升级改造工程，更好的对我县违法事件的监督监控，保障人民群众有一个良好的生活环境。				通过项目的开展，对的单位指挥中心整体升级改造，提高工作效率。达到群众满意度 95%。			
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	及时处理城市部件、事件类问题	≤18000 起	15000 起	10	10	
		质量指标	对处理案件的部门及单位进行考核和评比	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤72 小时	72 小时	10	10	
		成本指标	成本控制（万元）	≤10	10	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	降低城区内事件、部件的发案率，以免造成更大的损失	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	提升城区内案件的处理速度	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区内对环境有影响的事件	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响 指标	反应长效管理机制健全性情况	健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

烧烤及油炸食品流动摊点治理经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		烧烤及油炸食品流动摊点治理经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	4.78	4.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4.78	4.78	—	100%	—	
	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				
	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。			通过项目的开展，完成 60 个流动摊点治理，合格验收并达到群众满意度 90%以上。				
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	油炸食品流动摊点清理整治数量	≥30 个	30 个	10	10	
		数量指标	油烟、门店露天烧烤	≥30 个	30 个	10	10	
		数量指标	疏散人数	≥2000 人	2100 人	10	10	
		质量指标	工作验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≤12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目成本（万元）	≤10	4.78	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	降低大气污染程度	≥95%	95%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

空地围挡治理经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		空地围挡治理经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	5.19	5.19	5.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.19	5.19	5.19	—	100%	—	
	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				
	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。			通过项目的开展，完成 667 平方米空地围挡，验收合格率 100%，降低大气污染，受益群众满意度 90%以上。				
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	围挡搭建面积	≥667 平方米	667 平方米	5	5	
		数量指标	彩钢使用面积	≤500 平方米	500 平方米	5	5	
		数量指标	遮挡空地处	=1 处	1 处	5	5	
		质量指标	工作验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本（万元）	≤5.19	5.19	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	降低大气污染程度	改善空气 质量	改善空气 质量	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

城区裸露土地苫盖治理经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		城区裸露土地苫盖治理经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9.94	9.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.94	9.94	—	100%	—	
	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			
	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。				通过项目的开展，完成5万平方米裸土的苫盖，验收合格率100%，降低大气污染，受益群众满意度90%以上。			
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	裸土苫盖面积	≥5万平 方米	5万平 方米	5	5	
		数量指标	苫布使用面积	≤5万平 方米	5万平 方米	5	5	
		数量指标	改善面积	≥5万平 方米	5万平 方米	5	5	
		质量指标	工作验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本(万元)	≤10	9.94	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	降低大气污染程度	改善空气 质量	改善空气 质量	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

环境治理及其他经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		环境治理及其他经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	100	99.41	99.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	99.41	99.41	—	100%	—
		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			
	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。				通过项目的开展，解决城镇垃圾处理问题，合格完成任务并达到居民满意度 90% 以上。			
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	垃圾处理率	≥9 次/月	9 次/月	10	10	
		质量指标	垃圾处理完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制（万元）	≤100	99.41	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区市容市貌	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区环境	≥95%	95%	10	10	
可持续影响 指标		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

拆除影响城市容貌的户外广告牌匾经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		拆除影响城市容貌的户外广告牌匾经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	117	117	117	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117	117	117	—	100%	—
		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			
	通过项目的开展实现解决城市事件类问题问题及时发现和及时处理。				通过项目的开展，拆除我县违规广告牌匾400处，保证工作100%合格完成，并达到我县群众满意度95%			
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	拆除数量	≥300个	400个	10	10	
		质量指标	完成合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(万元)	≤117	117	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区市容市貌	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区环境	≥95%	95%	10	10	
可持续影响 指标		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

门前三包及责任书资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		门前三包及责任书资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	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				
	开展本项目参照廊坊市及周边县市做法，全部由过去的“门前五包”转为了“门前三包”规定，如此更贴近实际，商户能够更好的理解和执行。			开展解决门前三包牌及任务书 4000 个，达到合格率 100%及群众满意度 95%。				
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	三包牌及责任书更换	≥4000 个	4000 个	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	≤9 万元	9 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区市容市貌	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区环境	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

城区人行道施划机动车位资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	城区人行道施划机动车位资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	60	59.49	59.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	59.49	59.49	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现解决城区机动车停车难、非机动车停车不规范的问题，保障机动车和非机动车的规范停放，为加强城市规划，加强机动车与非机动车的管理，实现城市机动车与非机动车的规范停放的目的。			通过施划城区人行道机动车与非机动车停车位，改善了城区机动车与非机动车有秩序的停放，有效解决了城区机动车停车难、非机动车停车不规范问题。				
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	施划城区人行道非机动车停车位	=2166 个	2166 个	10	10	
		数量指标	施划城区人行道机动车停车位	=4994 个	4994 个	10	10	
		质量指标	停车位施划完毕后，对其验收是否合格	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	≤60	59.49	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	反映人行道停车秩序是否有改善	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	反映长效管理机制健全性情况	≥90%	95%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	100		

数字化城管中心系统项目维护费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	数字化城管中心系统项目维护费							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	33.49	16.49	16.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.49	16.49	16.49	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。			通过该项目的开展，有效降低了城区内案件的发生率，有效改善了居民生活环境和居住环境。				
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	及时处理城市部件类问题	≤3600 起	3600 起	10	10	
		数量指标	及时发现城市事件类问题	≤7200 起	7200 起	10	10	
		质量指标	对处理案件的部门及单位进行完成率审核	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤72 小时	70 小时	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	≤33.49	16.49	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区内案件的发生率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区内对环境有影响的事件	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	反映长效管理机制健全性情况	≥90%	95%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	100		

数字化城管中心房屋租赁经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		数字化城管中心房屋租赁经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	6.5	2.71	2.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	2.71	2.71	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。			通过项目的开展，解决城市事件类问题和部件类问题的发现与及时处理，居民满意度 90%以上。				
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	及时处理城市部件类 问题	≤3600 起	3600 起	10	10	
		数量指标	及时发现城市事件类 问题	≤7200 起	7200 起	10	10	
		质量指标	对处理案件的部门及 单位进行完成率审核	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤72 小时	≤72 小时	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	≤6.5	2.71	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区内案件的发 生率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区内对环境有 影响的事件	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	反映长效管理机制健 全性情况	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

数字化城管中心城管通年费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		数字化城管中心城管通年费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。				通过项目的开展，及时处理我县突发事件3600起，保证工作100%合格完成，并达到我县群众满意度95%			
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	及时处理城市部件类问题	≤3600起	3600起	10	10	
		数量指标	及时发现城市事件类问题	≤7200起	7200起	10	10	
		质量指标	对处理案件的部门及单位进行完成率审核	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤72小时	≤72小时	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	≤1.08	1.08	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区内案件的发生率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区内对环境有影响的事件	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	反映长效管理机制健全性情况	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100		

大城县数字化城管网络迁移和摄像头更换及维修资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		大城县数字化城管网络迁移和摄像头更换及维修资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	18.93	18.93	18.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.93	18.93	18.93	—	100%	—	
	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			
	通过项目的保障我县网络摄像头的全年维修及维护经费并保障我县违法事件的发生及及时处理。				通过项目的开展，拆除我县违规广告牌匾400处，保证工作100%合格完成，并达到我县群众满意度95%			
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	及时处理城市部件类 问题	≤3600起	3600起	10	10	
		数量指标	及时发现城市事件类 问题	≤7200起	7200起	10	10	
		质量指标	对处理案件的部门及 单位进行完成率审核	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤72小时	≤72小时	10	10	
		成本指标	项目成本(万元)	≤18.93	18.93	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善城区内案件的发 生率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	反映长效管理机制健 全性情况	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	改善城区内对环境有 影响的事件	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

《廊坊市市容和环境卫生条例》及城管工作相关内容宣传经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		《廊坊市市容和环境卫生条例》及城管工作相关内容宣传经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	7.90	7.90	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	7.90	7.90	—	100%	—
		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			
	通过开展宣传《廊坊市市容和环境卫生条例》和城市管理相关法律法规、规定、工作职责等内容, 提高社会公众对城市管理工作的了解程度, 营造良好的执法环境。				通过该项目的开展, 有效降提高了公众对城市管理工作的了解程度, 营造了良好的执法环境。			
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	印制宣传手册数量	≥20000	20000	10	10	
		数量指标	广告、围挡宣传制作平米数量情况	≥1000 m ²	1400 m ²	10	10	
		数量指标	租用户外大型显示屏数量	≥2	2	10	10	
		质量指标	工作验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本(万元)	≤10万元	7.90	10	10	
	效益指 标	可持续影响 指标	反映长效管理机制健全性情况	≥90%	95%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	报告使用部门满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

大城县住房和城乡建设局办公大楼加固工程资金项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		大城县住房和城乡建设局办公大楼加固工程资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展实现办公楼整体剔凿成毛坯房后，使用钢筋网和混凝土进行加固。				通过项目的开展，建设改造修缮面积 3500 平方米，100%合格验收后达群众满意度 90% 以上。			
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	建设、改造、修缮工程 量	≥3500 平 方米	3500 平方 米	10	10	
		质量指标	工程量完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	通过验收的工程量占 建设、改造、修缮总量 的比率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(万元)	≤50	50	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障相关业务、工作等 开展的情况	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	通过维护改造，消除安 全隐患的项数或情况	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	基础设施建成后的利 用、使用情况	≥90%	≥95%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

大城县住房和城乡建设局办公大楼恢复工程资金（办公楼加固整体装修资金）项目支出绩效自评表
（2020年度） 单位：万元

项目名称	大城县住房和城乡建设局办公大楼恢复工程资金（办公楼加固整体装修资金）							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现办公楼整体剔凿成毛坯房后，使用钢筋网和混凝土进行加固。			通过项目的开展，建设改造修缮面积 3500 平方米，100%合格验收后达群众满意度 90% 以上。				
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	建设、改造、修缮工程 量	=3500 平 方米	100%	10	10	
		质量指标	工程量完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	通过验收的工程量占 建设、改造、修缮总量 的比率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制（万元）	≤100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障相关业务、工作等 开展的情况	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	通过维护改造，消除安 全隐患的项数或情况	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	基础设施建成后的利 用、使用情况	≥90%	≥95%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

城管执法人员培训经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		城管执法人员培训经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	6	6	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展实现全面提高城市管理执法队伍政治素养、法制素养和业务水平，全面规范城市管理执法行为,解决执法行为粗放等问题，做到严格规范公正文明执法。				通过项目的开展，对我单位执法人员进行专项业务培训,保障合格率 100%的情况下达到满意度 95%。			
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	参加人员占全体人员的百分比	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	培训时间	=15 天	15 天	15	15	
		成本指标	成本控制	≤6 万元	6 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众	≥50 人	70 人	10	10	
		生态效益 指标	城管执法社会认可度 明显提高	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	提高执法长期规范	是	是	0	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

春联市场设置经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		春联市场设置经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	3	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.9	2.9	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展进一步烘托节日气氛，为广大城区居民创造一个集购买年货和休闲逛街的场所。				通过项目的开展，为我县设置春联市场 1 个，保障我县居民的春联购买情况，并达到群众满意度 95%			
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	春联市场的设置	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	质量达标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制（万元）	≤3	2.9	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	方便市场生活购物	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	改善城区环境	≥95%	95%	10	10	
可持续影响 指标		反映长效管理机制健全性情况	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

装备使用设备购置费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		装备使用设备购置费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9.9	9.9	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	9.9	9.9	—		—	
	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				
	通过项目开展，采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车等设备，确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展。			通过采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车、电动执勤自行车等设备，有效的提高了执法质量，各项执法工作有效提高。				
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	购买对讲机数量	=60 个	60 个	10	10	
		数量指标	购买执法记录仪数量	=50 个	50 个	10	10	
		数量指标	电动巡逻车和电动执勤自行车数量	=50 辆	50 辆	10	10	
		质量指标	反映工作验收合格率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本（万元）	≤10	9.9	5	5	
效益指 标	可持续影响 指标	反映长效管理机制健全性情况	健全	健全	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	报告使用部门满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

装备使用维修维护及其他经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		装备使用维修维护及其他经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9.6	9.6	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	10	9.6	9.6	—	100%	—
		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			
	通过项目开展，采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车等设备，确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展。				通过采购执法记录仪、对讲机、电动巡逻车、电动执勤自行车等设备，有效的提高了执法质量，各项执法工作有效提高。			
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	购买对讲机数量	=60 个	60 个	10	10	
		数量指标	购买执法记录仪数量	=50 个	50 个	10	10	
		数量指标	电动巡逻车和电动执勤自行车数量	≥50 辆	50 辆	10	10	
		质量指标	反映工作验收合格率情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本（万元）	≤10	9.6	5	5		
效益指 标	可持续影响 指标	反映长效管理机制健全性情况	健全	健全	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	报告使用部门满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

律师服务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		律师服务费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现全面提高我局依法行政水平，解决执法疑难问题。开展使执法决定在复议、诉讼过程中败诉率为 0，保证鉴定的合同合法有效合理率 100%。			通过项目的开展，为通过聘请律师 2 名，解决我单位执法遇到的困哪问题，保障违法违纪情况发生，达到我单位职工满意度 95%。				
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	疑难问题占所有问题的百分比	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	执法案卷合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	民事合同签订审核率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制（万元）	≤4	4	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	行政诉讼败诉率	≤10%	0%	10	10	
		经济效益 指标	不产生国家赔偿情况	≤10%	0%	10	10	
		生态效益 指标	执法环境明显改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	长期改善对政府的认可度	是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执法对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

办公楼后院食堂装修费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公楼后院食堂装修费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9.07	8.41	8.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.07	8.41	8.41	—	100%	—
		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			
	通过项目的开展完成我单位食堂整体装修，保障职工良好的用餐环境。				通过项目的开展，完成对我单位职工食堂的整体装修，保障 100%合格验收及达到职工满意度 95%.			
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	装修食堂数量	1 人	1 人	10	10	
		数量指标	反映做隔断数量情况	≤8 间	8 间	10	10	
		数量指标	维修下水道数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制（万元）	≤9.07	8.41	5	5	
	效益指 标	可持续影响 指标	反映长效管理机制健全情况	健全	健全	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

办公楼大面积办公室隔断施工、保洁费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼大面积办公室隔断施工、保洁费							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	4.08	4.08	4.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展为确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对所属办公场所进行软装修。			通过项目的开展，增价隔断 8 间，软包面积 600 平米。100%合格验收后，达到使用部门满意度 95%。				
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	做隔断数量	≤8 间	8 间	10	10	
		数量指标	软装面积	600 平米	600 平米	10	10	
		数量指标	保洁面积	≥1200 平米	1300 平米	10	10	
		质量指标	工作验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	反映工作完成及时率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制	≤4.08 万元	4.08	5	5		
效益指标	可持续影响指标	反映长效管理机制健全情况	健全	健全	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

办公楼设置车棚及充电装置费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公楼设置车棚及充电装置费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	2.15	2.15	2.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	100%	—	
	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				
	通过项目开展，为我局建设车棚及充电装置，为执法车辆及电动巡逻车提供充电功能，确保执法电动车辆正常运行。			通过建设车棚及充电装置，有效解决了执法电动车辆的充电问题，提高了各项执法任务的效率。				
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	建设车棚数量	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	设立充电装置	=5 个	5 个	10	10	
		数量指标	充电车数量	≥60 辆	60 辆	10	10	
		质量指标	工作验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本（万元）	≤2.15	2.15	5	5	
	效益指 标	可持续影响 指标	反映长效管理机制健全情况	健全	健全	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

办公楼维修化粪池及管道费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修化粪池及管道费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100%	—
		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			
	通过项目的开展确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对所属办公场所进行软装修及化粪池管道更换。				通过项目的开展，完成对我单位的整体装修及化粪池管道更换，保障 100%合格验收及达到职工满意度 95%。			
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	反映维修化粪池数量	=1 个人	1 个	10	10	
		数量指标	更换管道数量	=10 根	10 根	10	10	
		数量指标	更换管道长度（米）	=30 米	35 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制（万元）	≤0.7	0.7	5	5	
	效益指 标	可持续影响 指标	反映长效管理机制健全情况	健全	健全	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

办公场所改造办公楼供水房及人工费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公场所改造办公楼供水房及人工费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	1.36	1.36	1.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展为我单位安装供水处理系统及人工服务费用，保障我单位职工正常的办公及日常用水。				通过项目的开展，为我单位安装供水热水设备6台，100%合格验收后达到我单位职工满意度95%.			
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	安装净水器、热水器数量情况	=6台	6台	10	10	
		数量指标	改造办公楼供水系统数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	≤1.36	1.36	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	改善办公环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标	改善办公环境	改善	改善	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

办公场所设备购置经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公场所设备购置经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	12.66	12.66	12.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.66	12.66	12.66	—	100%	—	
	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				
	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。			通过项目的开展，购置空调 46 台，净水机 6 台，合格验收后达到职工满意度 90% 以上。				
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	反映办公楼安装空调数量情况	=46 台	46 台	10	10	
		数量指标	办公楼安装净水器、热水器数量	=6 台	6 台	10	10	
		质量指标	反映工作验收合格率情况	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 1 月底前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算额度内	≤12.66 万元	12.66	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	改善了办公环境，提高了部门形象	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	≥95%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

办公场所采购及其他安装经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公场所采购及其他安装经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	0.98	0.98	0.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。保障职工的日常办公。			通过项目的开展，为我单位安装投影设备1套，100%合格验收后达到我单位职工满意度95%.				
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	投影设备数量	=1套	1套	10	10	
		数量指标	办公楼电动推拉门数量	=1套	1套	10	10	
		数量指标	办公楼安装窗帘数量	=76套	76套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制（万元）	≤0.98	0.98	5	5	
	效益指 标	可持续影响 指标	改善办公环境	改善	改善	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

更换执法服装资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		更换执法服装资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	5	4.99	4.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.99	4.99	—	100%	—
		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			
	城管执法人员于 2020 年需更新部分执法服装，职员穿着舒适，保障执法人员在城区治理中更好地完成工作，重塑城管形象。				购买执法服 134 套，购买及时率达到 100%，项目成本未超出年初预算数，有效的为执法人员提供舒适服装，提高执法质量。			
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	采购服装套数	=134 套	=134 套	10	10	
		数量指标	职工单裤每条单价	=137 元	137 元	10	10	
		数量指标	单皮鞋每双单价	=276 元	276 元	10	10	
		质量指标	服装合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本（万元）	≤5	4.99	5	5	
	效益指 标	可持续影响 指标	对外执法形象	改善	改善	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

津保路城区段及东路段围挡、牌匾、建筑外立面改造项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		津保路城区段及东路段围挡、牌匾、建筑外立面改造						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	0	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展实现对津保路城区及东段进行围挡、牌匾外立面改造。保证环境整洁，美观大方。提升为县整体环境。				通过项目的开展，整治改造面积 11217 平方米，涉及门店 1245 户，100%合格验收后达到居民满意度 90%以上。			
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	反映工程整治改造的范围面积情况	=11217 平方米	11217 平方米	10	10	
		数量指标	涉及门店户数	=1245 户	1245 户	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算额度内	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	城区环境整洁率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响 指标	长效机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2020 年违建整治资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年违建整治资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展拆除我县违法建筑，保障我县的整体市容市貌，提高群众满意度。			通过项目的开展，拆除我县违法建筑面积 1890 平方米，保证工作 100% 合格完成，并达到我县群众满意度 95%				
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	拆除建筑面积	≥ 1890 平方米	1890 平方米	10	10	
		质量指标	完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	日常巡查及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制 (万元)	≤ 18.9	18.9	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	隐患消除情况	$\geq 98\%$	90%	15	15	
		可持续影响 指标	业务保障能力	$\geq 98\%$	98%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

大城县数字化城管指挥中心电费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		大城县数字化城管指挥中心电费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	0.98	0.98	0.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	—	100%	—	
	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			
	通过项目的开展实现保障指挥中心的正常运转，及时发现处理应急情况。				通过项目的开展，保障我单位指挥中心正常运转 1 年时间，保证工作的完成情况及达到群众满意度 95%			
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	使用电量	≤1 万千瓦 瓦时	1 万千瓦时	10	10	
		质量指标	用电质量	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	≤0.98 万 元	0.98	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	通过正常用电保证数 字化城管指挥中心工 作正常运行情况	=100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	反映长效管理机制健 全性情况	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	
服务对象 满意度指标		指标 2：职工工作用电 整体满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

大城县数字化城市管理中心机房装修工程资金项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		大城县数字化城市管理中心机房装修工程资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	8.82	8.82	8.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.82	8.82	8.82	—	100%	—
		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			
	通过项目的开展保证数字化城管中心机房的正常运转，保证城管工作的正常运行。				通过项目的开展，保障了数字化城管中心机房的正常运转，保证了城管工作的正常运行。			
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：工程内容项目数量	3 项	3 项	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：及时完成工程率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：项目成本（万元）	≤8.82	8.82	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	指标 1：改善城区内对事件的处理率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：反映长效管理机制健全性情况	健全	健全	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工工作环境满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象 满意度指标		指标 2：反映群众满意情况	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

空地围挡治理经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		空地围挡治理经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	9.99	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.99	9.99	—	100%	—	
	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				
	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。			通过项目的开展，完成 667 平方米空地围挡，验收合格率 100%，降低大气污染，受益群众满意度 90%以上。				
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	围挡搭建面积	≥667 平方米	667 平方米	5	5	
		数量指标	彩钢使用面积	≤500 平方米	500 平方米	5	5	
		数量指标	遮挡空地数	=1 处	1 处	5	5	
		质量指标	工作验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本（万元）	≤10	9.99	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	降低大气污染程度	改善空气 质量	改善空气 质量	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	261.50	237.75	237.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261.50	237.75	237.75	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。			通过项目的开展，保障我单位 69 人工资的发放，保障工资的及时发放，达到职工满意度 95%				
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	工资待遇发放量	=69 人	69 人	10	10	
		质量指标	反映工资待发放率情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	每月 10 号之前完成	=100%	100%	15	15	
	效益 指标	成本指标	成本控制在预算额度内	≤261.50 万元	237.75 万 元	10	10	
		生态效益 指标	改善管理水平	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标	可持续影响 指标	持续影响	≥90%	≥95%	15	15	
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象 满意度指标	群众对当前城市管理 满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

劳务派遣人员增资项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员增资						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局		实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	0	2.76	2.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.76	2.76	—	100%	—	
	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				
	通过项目的开展实现劳务派遣人员工资增资待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。			通过项目的开展，有效保证了劳务派遣人员的工资待遇，确保兑现劳务派遣人员各项工资待遇。				
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	增资人员	=69 人	69 人	10	10	
		质量指标	工资待遇发放率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	工资待遇发放及时率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本（万元）	≤2.76	2.76	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益职工数	=69 人	69 人	20	20	
		可持续影响 指标	城市管理服务水平	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
服务对象 满意度指标		群众对当前城市管理 满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

建档立卡扶贫专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		建档立卡扶贫专项经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	1.2	1.20	1.19	10	99.7%	9	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.20	1.19	—	99.7%	—	
	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			
	通过项目的开展，及时慰问建档立卡贫困户，进行帮扶。帮助贫困户早日脱贫。				本单位通过该项目的实施，对我单位负责贫困户人数 6 人进行帮助，保障帮扶资金的及时拨付及贫困户满意度 90%以上。			
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	实际资助贫困户人数	=6 人	6 人	10	10	
		质量指标	慰问工作完成的优良率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）	≤1.2	1.19	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	贫困户经济收入情况	≥90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	党和政府形象提升率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	受助家庭幸福感提升指数	≥90%	90%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

1、部门产出情况：

重点工作全部实施正常，在2020年年底前全部控制在预算范围内完成支出。

2、部门效果情况：

经济效益：无

社会效益：保障我县城区环境及对拆除违规建筑，保障居民生活环境。

生态效益：提升城内整体环境

满意度：群众满意度达到90.0%以上

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称			大城县城市管理综合行政执法局					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：	执行数(万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	市容市貌监察	对户外小食品摊点备案卡进行规范管理。城区小食品摊点规范整洁。	城区小广告清理费用	完成年初设定任务	100.28	100.28	100.28	100.28
			烧烤及油炸食品里流动摊点治理经费	完成年初设定任务	4.78	4.78	4.78	4.78
			拆除影响城市容貌的户外广告牌匾经费	完成年初设定任务	117	117	117	117
			津保路城区段及东路段围挡、牌匾、建筑外立面改造	完成年初设定任务	5	5	5	5
	城区规划管理	坚决遏制违法	2020年违建整	完成年初设定任务	18.9	18.9	18.9	18.9

		建设行为零容忍查处，减少违法建筑发生。	治资金	务				
			城区人行道施划机动车位资金	完成年初设定任务	59.49	59.49	59.49	59.49
	园林绿化	保证城区园林景观优美秀丽，绿化覆盖率广，保护城市生态环境。	空地围挡治理经费	完成年初设定任务	15.18	15.18	15.18	15.18
	金额合计				320.63	320.63	320.63	320.63
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理	资金投入	预算完成率		100.0%	99.9%	4	4	
		预算调整率		0	0	4	4	
		支出进度率		100.0%	99.9%	4	4	

		“三公经费”变动率	0	0	4	4
		结转结余变动率	0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用规范性	规范	规范	3	3
	采购管理	政府采购执行率	100.0%	100.0%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	100.0%	100.0%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	完整	完整	2	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
		绩效信息公开性	公开	公开	1	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100.0%	100.0%	2	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	2
		绩效管理工作覆盖率	100.0%	100.0%	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出	数量	重点工作一实际完成率	100.0%	100.0%	15
重点工作二实际完成率			100.0%	100.0%		
重点工作二实际完成率			100.0%	100.0%		
质量		重点工作完成达标率	100.0%	100.0%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100.0%	100.0%	10	10
成本		一般性支出压减率	5.0%	5.0%	5	5
部门效果	经济效益			10	10	
	社会效益	保障居民生活环境	保障			保障
	生态效益					

	满意度	居民满意度	90.0%	95.0%	10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差			
尚未完成的绩效指标原因说明			无未完成指标			
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3.其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
备 注						

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 86.83 万元，比 2019 年度增加 20.46 万元，增长 23.0%。主要原因是执法执勤车辆经费由项目支出转为基本支出，增加工会会费、福利费及办公设备购置。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1022.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 140 万元、政府采购工程支出 564.14 万元、政府采购服务支出 318.55 万元。授予中小企业合同金额 1022.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1022.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是财政批复车辆编制 10 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年减少 1 套，主要是数字化城管指挥中心系统大型通用设备经财政局国资科已

核销，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套,比上年增加 0 套，主要是未购置大型专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金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以空表列示；未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四) 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)。

(十五) 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。

(十六) 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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

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	2,255.23	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	146.40
	9		九、卫生健康支出	40	58.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,045.42
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	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	5.90
	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	2,255.23	本年支出合计	58	2,257.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,257.51	总计	62	2,257.51

注：本表反映部门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：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

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		2,255.23	2,255.23					
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40					
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40					
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59					
210	卫生健康支出	58.60	58.60					
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60					
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60					
212	城乡社区支出	2,043.14	2,043.14					
21201	城乡社区管理事务	2,043.14	2,043.14					
2120101	行政运行	1,073.84	1,073.84					
2120104	城管执法	728.79	728.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.51	240.51					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	扶贫	1.20	1.20					
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	5.90	5.90					
22102	住房改革支出	5.90	5.90					
2210201	住房公积金	5.90	5.90					

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

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

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		2,257.51	1,284.74	972.78			
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40				
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40				
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.72	96.72				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.59	38.59				
210	卫生健康支出	58.60	58.60				
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60				
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60				
212	城乡社区支出	2,045.42	1,073.84	971.58			
21201	城乡社区管理事务	2,045.42	1,073.84	971.58			
2120101	行政运行	1,073.84	1,073.84				
2120104	城管执法	731.07		731.07			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	240.51		240.51			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	扶贫	1.20		1.20			
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	5.90	5.90				
22102	住房改革支出	5.90	5.90				
2210201	住房公积金	5.90	5.90				

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

公开 04 表

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

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	2,255.23	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	146.40	146.40	146.40	
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60	58.60	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,045.42	2,045.42	2,045.42	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	1.20	
	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	5.90	5.90	5.90	
	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				
	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	2,255.23	本年支出合计	59	2,257.51	2,257.51	2,257.51	
年初财政拨款结转和结余	28	2.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.28		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	2,257.51	总计	64	2,257.51	2,257.51	2,257.51	

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支出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

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

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		2,257.51	1,284.74	972.78
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
210	卫生健康支出	58.60	58.60	
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	
212	城乡社区支出	2,045.42	1,073.84	971.58
21201	城乡社区管理事务	2,045.42	1,073.84	971.58
2120101	行政运行	1,073.84	1,073.84	
2120104	城管执法	731.07		731.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.51		240.51
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	扶贫	1.20		1.20
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	5.90	5.90	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

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	1,186.23	302	商品和服务支出	80.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.54	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.14	30203	咨询费		310	资本性支出	6.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.98	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.59	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	30208	取暖费	6.90	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	2.85	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	11.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.92		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	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.26	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	7.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.60	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	19.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		1,197.91	公用经费合计			86.83		

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

公开 07 表

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
35.00		35.00		35.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
19.72		19.72		19.72	

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

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

金额单位：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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

