收入支出决算总表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.20	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	150.89
	9		九、卫生健康支出	39	90.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,091.12
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,438.88	本年支出合计	57	3,438.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,438.88	总计	60	3,438.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年初 、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,438.88	3,438.88						
201			一般公共服务支出	0.50	0.50						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89						
20805			行政事业单位养老支出	150.89	150.89						
2080502			事业单位离退休	41.16	41.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.29	100.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43						
210			卫生健康支出	90.26	90.26						
21011			行政事业单位医疗	90.26	90.26						
2101101			行政单位医疗	7.50	7.50						
2101102			事业单位医疗	44.80	44.80						
2101103			公务员医疗补助	37.95	37.95						
212			城乡社区支出	3,091.12	3,091.12						
21201			城乡社区管理事务	2,320.19	2,320.19						
2120101			行政运行	851.93	851.93						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,468.26	1,468.26						
21203			城乡社区公共设施	386.87	386.87						
2120303			小城镇基础设施建设	120.35	120.35						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	266.52	266.52						
21205			城乡社区环境卫生	3.38	3.38						
2120501			城乡社区环境卫生	3.38	3.38						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00						
21214			污水处理费安排的支出	334.68	334.68						
2121401			污水处理设施建设和运营	334.68	334.68						
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00						
2129901			其他城乡社区支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	106.12	106.12						
22102			住房改革支出	106.12	106.12						
2210201			住房公积金	106.12	106.12						

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：新平彝族傣族自治县城市管理局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,438.88	1,243.52	2,195.36			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89				
20805			行政事业单位养老支出	150.89	150.89				
2080502			事业单位离退休	41.16	41.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.29	100.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
210			卫生健康支出	90.26	90.26				
21011			行政事业单位医疗	90.26	90.26				
2101101			行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102			事业单位医疗	44.80	44.80				
2101103			公务员医疗补助	37.95	37.95				
212			城乡社区支出	3,091.12	896.26	2,194.86			
21201			城乡社区管理事务	2,320.19	896.26	1,423.93			
2120101			行政运行	851.93	851.93				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,468.26	44.33	1,423.93			
21203			城乡社区公共设施	386.87		386.87			
2120303			小城镇基础设施建设	120.35		120.35			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	266.52		266.52			
21205			城乡社区环境卫生	3.38		3.38			
2120501			城乡社区环境卫生	3.38		3.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
21214			污水处理费安排的支出	334.68		334.68			
2121401			污水处理设施建设和运营	334.68		334.68			
21299			其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129901			其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	106.12	106.12				
22102			住房改革支出	106.12	106.12				
2210201			住房公积金	106.12	106.12				

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表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,068.20	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.68	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	150.89	150.89		
	9		九、卫生健康支出	41	90.26	90.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,091.12	2,720.44	370.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	106.12	106.12		
	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	3,438.88	本年支出合计	59	3,438.88	3,068.20	370.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,438.88	总计	64	3,438.88	3,068.20	370.68	

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的总收支和年初 、年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,068.20	1,243.52	1,824.68	3,068.20	1,243.52	1,824.68				
201			一般公共服务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
20136			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
208			社会保障和就业支出				150.89	150.89		150.89	150.89					
20805			行政事业单位养老支出				150.89	150.89		150.89	150.89					
2080502			事业单位离退休				41.16	41.16		41.16	41.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				100.29	100.29		100.29	100.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				9.43	9.43		9.43	9.43					
210			卫生健康支出				90.26	90.26		90.26	90.26					
21011			行政事业单位医疗				90.26	90.26		90.26	90.26					
2101101			行政单位医疗				7.50	7.50		7.50	7.50					
2101102			事业单位医疗				44.80	44.80		44.80	44.80					
2101103			公务员医疗补助				37.95	37.95		37.95	37.95					
212			城乡社区支出				2,720.44	896.26	1,824.18	2,720.44	896.26	1,824.18				
21201			城乡社区管理事务				2,320.19	896.26	1,423.93	2,320.19	896.26	1,423.93				
2120101			行政运行				851.93	851.93		851.93	851.93					
2120199			其他城乡社区管理事务支出				1,468.26	44.33	1,423.93	1,468.26	44.33	1,423.93				
21203			城乡社区公共设施				386.87		386.87	386.87		386.87				
2120303			小城镇基础设施建设				120.35		120.35	120.35		120.35				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				266.52		266.52	266.52		266.52				
21205			城乡社区环境卫生				3.38		3.38	3.38		3.38				
2120501			城乡社区环境卫生				3.38		3.38	3.38		3.38				
21299			其他城乡社区支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
2129901			其他城乡社区支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
221			住房保障支出				106.12	106.12		106.12	106.12					
22102			住房改革支出				106.12	106.12		106.12	106.12					
2210201			住房公积金				106.12	106.12		106.12	106.12					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,099.83	302	商品和服务支出	99.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	273.27	30201	办公费	21.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.42	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316.00	30205	水费	2.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.29	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.40	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.67	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,143.66	公用经费合计					99.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				370.68		370.68	370.68		370.68				
212			城乡社区支出				370.68		370.68	370.68		370.68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				36.00		36.00	36.00		36.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				36.00		36.00	36.00		36.00				
21214			污水处理费安排的支出				334.68		334.68	334.68		334.68				
2121401			污水处理设施建设和运营				334.68		334.68	334.68		334.68				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　公开09表

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.60	20.51
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	16.00	20.02
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	16.00	20.02
3．公务接待费	7	5.60	0.50
（1）国内接待费	8	—	0.50
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	10
5．国内公务接待批次（个）	16	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	86
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	99.86
（一）行政单位	23	—	99.86
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		机构、人员构成情况。新平县城市管理局局机关内设3个股室，分别为办公室、综合业务股和市政公用事业管理股；下属2个事业单位，分别是新平县城市公用设施管理中心(下设园林办公室，环卫办公室，桂山公园办公室，花山公园办公室和龙泉公园办公室共五个办公室)，新平县城市管理综合行政执法大队。城市管理局单位基本性质为行政单位，执行的会计制度是政府会计制度，预算级次为一级预算单位，经费来源为财政全额拨款供养部门。县机构编制委员会核定城管部门编制总数为74人，年末实有人数72人，其中行政编制7人（其中：行政编6人，工勤岗位编1人），年未实有人数7人；事业编制为67人，年未实有人数为65人；2020年度未有退休职工31人，均为事业退休人员
	（二）部门绩效目标的设立情况		本部门2020年整体绩效目标设立情况为：一级指标设立3个：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标设有：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标共6个；三级指标设有：基本支出总额指标值为1229.31万元，项目支出总额1984.89万元，县城路面修复工程量14248.86平方米，县城路灯盏数9856盏，污水处理量290万吨，生活垃圾无害化处理率达100%，县城路灯亮灯率达95%，县城路面修复厚度达4厘米，出水达标率达100%，各指标项目完成时效为12个月，全年总投资成本3214.21万元，营造平安和谐的宜居城市环境达100%，绿地率达34.62%，人均公园达14.2平方米，绿化覆盖率达39.2%，改善县城道路通行状况明显提高，群众满意度达90%以上共17个具体指标。
	（三）部门整体收支情况		2020年本部门本年收入3438.88万元,其中财政拨款收入3438.88元(其中政府性基金预算拨款370.68万元),本单位本年度无其他收入来源(银行存款利息收入记入应缴财政款科目核算);本部门本年度一般公共预算财政拨款3068.20万元;政府性基金预算财政拨款370.68万元。2020年本年支出3438.88万元，其中基本支出1243.52元,基本支出中人员经费支出1143.66万元，人均开支15.88万元，人员经费预决算差异率1.3%；日常公用经费支出99.86万元，日常公用经费支出中办公费支出37.25万元,人均开支0.52万元，日常公用经费预决算差异率0.5%；项目支出2195.36万元，其中政府性基金支出370.68万元，本单位当年预算支出完成率100%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、按照《中华人民共和国预算法》和中央、省市县财税改革系列配套文件要求，认真落实相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格预算执行，硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，做到预算执行与年初预算相对应，坚决杜绝超预算、无预算安排的支出情况。2.、加强内部控制。重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，本部门加强内部控制和监督，制定了《新平县城市管理局内部管理制度》对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时清算；各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度；严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔审核财务单据，履行“一单五签”的程序。3、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
	（五）严控“三公经费”支出情况		本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.6万元，支出决算为20.51万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20.02万元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的8.93%，与年初预算数5.60万元相比减少了5.1万元,减91.07%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		绩效自评是本部门对年度预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映本部门及所属单位预算资金的使用和管理情况，是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益及为预算支出管理提供参考依据。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	前期准备工作，成立本部门绩效目标自评工作领导小组，按照年初预算批复及设定的项目绩效目标收集、整理、汇总相关材料。
		2.组织实施	组织实施自评工作，在部门绩效自评领导小组领导下，组织实施和分析评价本部门整体支出情况，相关工作专家组成人员检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理相关资料，逐项按年初设定目标进行自评。
三、评价情况分析及综合评价结论			2020年，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，数据采集和访谈等方式，对本部门整体支出绩效进行客观评价，本部门2020年度综合评价得分为92分（优）。部门整体支出绩效情况如下：1.部门预算配置控制总分13分，自评分12分，其中：在职人员控制率：在职72人/编制74人*100%=97%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得3分。2.部门支出预算执行总分16分，自评分15.5分。（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数3214.2万元+本年追加预算224.68万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数3214.2万元+本年追加预算224.68万元)*100%=100%，得2分。（2）预算控制率=（本年追加预算224.68万元/年初预算数3214.2万元）*100%=7%，得1.5分，（3）项目支出进度率，本单位2020年度收到财政拨款项目支出2195.36万元，已全部用于项目实施工作支出，本年度项目支出无结转结余，故本单位项目支出进度率为100%，得6分。（4）资金绩效管理，本单位2020年度收到财政拨款资金共计3438.88万元，所有资金均按要求申报了绩效目标和绩效评价，得6分。3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。总分31分，自评分29.5分。（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额99.86万元/预算安排公用经费总额100.36万元）*100%=99.5%，得8分；（2）“三公”经费控制较好，较年初预算数有下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数20.51万元/“三公经费”预算安排数21.6万元）*100%=95%，计满分3分。（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，本单位2020年度实际支出政府采购资金18.71万元，得5分。（4）管理制度健全性得4分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，记2分；相关管理制度合法、合规、完整，记1分；相关管理制度有执行，有考核制度，记1分。（5）资金使用合规性得7.5分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付（支付方式有财政直接支付和授权支付两种），支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（6）预决算信息公开性得2分：一是按规定在县政府部门门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4.职责履行总分18分，自评分13分：2020年本部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了新平县人民政府赋予的各项职能职责工作目标和任务，但本部门2020年度无向上争取项目建设资金，与上年度相比为负数，故在县级部门综合考评时被扣3分仅为“合格”等次。。5.履职效益总分22分，自评分22分。（1）经济效益、社会效益得16分，其中：经济效益8分：由于本单位属行政事业性单位，主要是履行县政府赋予的职能职责工作，没有直接的经济效益流入，且2020年本单位资金管理未存在违纪行为；资产处置程序规范；项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。社会效益8分：通过自评本单位2020年年初工作计划、重点工作完成情况、绩效目标申报表及年度工作总结，本单位当年工作程序透明、便民，确保了群众利益不受损害。。（2）行政效能得3分：本部门不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。（3）社会公众或服务对象满意度得3分，社会公众或服务对象是本单位履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式进行评价，2020年本部门没有接到服务对象不
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题1、在进行年初预算时，由于缺少依据仅能凭借以前年度支出情况设定绩效目标，导致无法判断设定的目标是否科学和是否能够完成。2、年初预算和年度预算执行中出现有年初预算的项目因财力原因无法安排支出，而安排支出的项目又无年初预算形成新增预算，导致年终结算时年初预算与年终结算存在差异，部门整体支出绩效年初预算与年终执行存在不一致。3、年初预算按类、款、项三个层次进行明细预算，并按照预算的最未级明细进行预算支出管理，但追加的预算资金则无年初预算编制时的精细，有的仅从总额上控制管理，因此不利于对追加部门的精细管理和绩效评价分析。（二）整改措施情况1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费支出的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批关、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员要求加强学习，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高
五、绩效自评结果应用			通过对重大项目和部门整体支出绩效进行评价，对评价结果做得好的项目财政继续支持或者加大力度给予支持，对于评价结果差做得不好的项目进行调减。
六、主要经验及做法			本部门2020年度人员经费足额发放到位，经费支出安排合理，项目支出专项列支，从整体上看，资金运行正确，管理规范，项目管理到位，执行有力，严格落实厉行节约原则，三公经费的使用严格控制在预算控制范围内，有效发挥了财政资金的使用效率。
七、其他需说明的情况			本部门年度预算绩效资金全部为县级财力，无上级财力补助，项目实施受财力紧张影响，部份年初预算部门重点工作项目得不到财力支撑而无法实施。

部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县城市管理局		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	（一）贯彻执行有关城市管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律法规、规章，执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范。负责编制辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。（二）负责组织城市管理的科学研究，承担城市管理方面重	新办通[2019]37号文件通知
	总体绩效目标	新平县城市管理局及所属6个事业单位按三定方案规定的职能职责内容为依据，2020年度主要完成的年度目标包括以下几个方面：1、贯彻执行城市管理各方面的行政执法方面的方针政策、法律法规和规章；2、编制并组织实施城市管理、市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等方面的行业标准和规范；3、承担辖区内城市管理各方面内容、市政公用设施	按本部门三定方案职能职责设定

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1、推进城市管理执法体制改革，城市精细化管理，数字化城管平台等城市综合管理各方面的内容。 2、完善城市管理县城环卫、园林管理功能，创新城市管理模式，提升城市品位	本部门2020年度整体绩效目标实际完成情况为除了污水处理量与年初设定有差异，年初设定完成污水处理量290万吨，实际完成272.5982万吨，未完成原因主要是因为新平县2020年度干旱导致本年度用水量减少，故污水处理量减少。
2021		---
2022		---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
1、推进城市管理执法体制改革，城市精细化管理，数字化城管平台等城市综合管理各方面的内容。 2、完善城市管理县城环卫、园林管理功能，创新城市管理模式，提升城市品位。	县级	1、完成城市管理执法体制改革，城市精细化管理，数字化城管平台运行维修维护，城市管理及市政基础设施维修维护等城市综合管理各方面内容；2、完成城市管理县城园林、环卫综合管理内容，	3,438.88	3,438.88		3,438.88	100%	无

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基本支出总额	=	1,229.31	万元	1243.52	年度预算执行过程中人员经费新增预算导致差异
		项目支出总额	=	1,984.89	万元	2195.36	年度预算执行过程中项目经费新增预算导致差异
		县城路面修复工程量	=	14,248.86	平方米	14248.86	无偏差
		县城路灯盏数	=	9856	盏	12308	2020年度预算执行过程中新增县城路灯导致差异
		污水处理量	≧	290	万吨	272.5982	年度预算执行中因干旱原因处理水量减少导致差异
	质量指标	县城路面修复厚度	=	4	厘米	4	无偏差
		县城路灯亮灯率	≧	95	%	95	无偏差
		出水达标率	=	100	%	100	无偏差
		生活垃圾无害化处理率	=	100	%	100	无偏差
	时效指标	实施期限	=	12	月	12	无偏差
	成本指标	投资总成本	≦	3,214.21	万元	3438.88	年度预算执行过程中新增预算导致差异
效益指标	社会效益指标	营造平安和谐的宜居城市环境	=	100	%	100	无偏差
		人均公园	=	14.20	平方米	14.2	无偏差
		绿化覆盖率	=	39.20	%	39.2	无偏差
		绿地率	≧	34.62	%	34.62	无偏差
		改善县城道路通行状况	=	经修复的各条道路通行率明显提高	条	经修复的各条道路通行率明显提高	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	90	无偏差
其他需说明事项	本部门年度预算绩效资金全部为县级财力，无上级财力补助，项目实施受财力紧张影响，部份年初预算部门重点工作项目得不到财力支撑而无法实施。						

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		市场化运作城市管理工作岗位政府购买经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,400.00	1,400.00	1,400.00			—	
		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			
	预计完成2020年市场化运营费用1400万元的支付，支出内容包括现有482人员工资保险、园林环卫车辆运行费115万元/年；园林绿化用水80万元/年；桂山公园租地费4.6万元/年；城投公司管理费用10万元/年；垃圾填埋场运行费40万元/年及处理历史遗留问题产生一次性经济补偿金的费用逐年实报实销等支出内容。					按年度设定目标全部完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人数	=	475	人	475	15	15	无偏差
		车辆	=	29	辆	29	10	10	无偏差
		用水量	≡	366300	吨	32576	10	8	未完成原因是2020年干旱，绿化
	时效指标	期限	=	12	月	12	5	5	无偏差
	成本指标	总投资	≡	1400.00	万元	1400	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	绿地率	=	36.42	%	36.42	5	5	无偏差
		人均公园面积	=	1.2	平方米	1.2	5	5	无偏差
		县城垃圾清运及处理率	=	100	%	100	10	10	无偏差
		亮灯率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
		文明、公平、公开、公正执法	=	100	%	100	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92.30	%	92.30	10	6	无偏差
其他需要说明事项			清扫保洁方面：每天16h不间断对建城区主次干道、广场公园、公厕进行保洁。园林养护方面：2020年共施用化肥14.52吨、农药143.77件，有效地控制了县城区园林植物病虫害的蔓延，提高了植物的长势；路灯管理方面：2020年共计修复路灯1805盏；河道清理方面：2020年平甸河河段捡捞垃圾288天 、拨杂草288次 、喷洒草甘膦36次 ；修理水泵阀门4次 、橡皮坝搬污水和补水66次 ；垃圾清运填埋方面：2020年中转站共做消杀260次、灭鼠5次、压缩装车2388箱，垃圾车清运垃圾85451车次共清运垃圾23115.97吨并进行卫生填埋。洒水降尘方面：清扫县城街道路面887次、县城区除尘64次、1月份疫情期间对县城主要街道进行喷雾消毒50次、协助路面清洁、浇花树木共618次，县城内加公厕水702次，清运泔水1448桶共计8.688吨；						
总分							100	94	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县城市管理及市政基础设施维修维护经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	138.98	138.98	138.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	138.98	138.98	138.98			—	
		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			
	依据城市管理局和下属6个事业单位三定方案中所承担的职能职责制定本部门2020年度目标责任。城市管理局与各产商、施工单位签订的购买和维修维护合同，项目目标主要包括新平县市政基础设施（管辖内19座免费公厕维修维护、环卫设施设备（勾臂式垃圾箱210个、分类垃圾桶93个、垃圾中转站一座、生活垃圾填埋场一座）维修维护、市政					按年度设定目标全部完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	286681.24	平方米	286681.24	10	10	无偏差
		垃圾清运量	=	20000	吨	24000	10	10	超额完成
		保洁面积	=	876584.98	平方米	876584.98	10	10	无偏差
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	90	5	5	无偏差
		县城路灯亮灯率	≥	95	%	95	5	5	无偏差
	时效指标	期限	=	12	月	12	5	5	无偏差
	成本指标	总投资	≡	138.98	万元	138.98	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	绿地率	=	34.62	%	34.62	15	15	无偏差
		垃圾处理率	=	100	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85.00	%	85.00	10	5	无偏差
其他需要说明事项			年度预算执行中主要完成以下项目绩效：1、完成11座市政桥梁的安全检测评定；更换民族广场和市政道路人行道各种地砖282.88㎡；修缮路缘石及树坛砖10.7m；清理雨水篦子（河滨路、南城区二横八纵、商贸城）等共24个，更换窨井盖21套、更换污水井盖24套；修复各种路面41.58m3；抗旱应急改造4座公厕；拆除各种广告牌83块。2、督促和指导美安公司开展好城区清扫、保洁、垃圾清运服务工作，机械化清扫率达86.8%，无害化处理生活垃圾17192.83吨，无害化处理率达100%。3、逐步拆除不规范户外广告、店招店牌84户，规范设置店招店牌32户。加强监督管理，有效治理非法小广告，清除电杆、巷道、市政公用设施乱张贴小广告11090余张，涂抹遮盖"城市牛皮癣"5000余处。4、完成对新平县美安城镇综合服务有限公司的环卫、园林精细化管理工作考核各8次，均达到市场化运作标准。二是对城区公园广场、街旁绿地的树木、花草等园林植物实行《园林绿化养护标准》二级养护管理，使园林景观效果得到进一步提高。今年共施用化肥8.61吨、喷施农药120余件，做好花草树木、绿化设施、公共亮化设施损毁损坏理赔事件9件，理赔金额21480元。5、完成修复混凝土路面、沥青路面、广场及人行道砖、排污管沟清理、交通标线及停车位划线等城市管理及市政基础设施维修维护管理工作。6、完成县城建成区道路、公共绿地、社区各类路灯和景观灯12308盏、广告牌灯53盏，总功率955.91KW摸底排查工作。修复县城损坏路灯、景观灯、庭园灯1266盏，安装路灯17盏，维修抢修控制箱16次、移除路灯杆174棵、路灯342盏、路灯控制箱8个、配电箱2个。截至10月16日，2020年县城路灯共计耗电2379482度，缴纳电费953541.43元。根据季节和昼夜长短变化情况，适时调整路灯开关灯时间14次，确保县城亮灯率在95%以上。						
总分							100	95	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县污水处理服务费项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	384.89	384.89	370.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	384.89	384.89	370.68			—	
		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			
	1.2020年预算金额为384.925万元，按月拨付金额为：32.07万元（2020年1-8月预计：32.07万元*8个月=256.56万元，9-12月128.36万元）根据1.TOT协议2020年1-8月保底水量为0.9万吨/日，2019年9-12月保底水量为0.95万吨/日；2.污水处理服务费2018年8月1日起执行1.11元/吨（第十七届县人民政府第23次常务会议纪要）。完成污水处理					本项目年度实施终了后，在年度污水处理量和月处理量两项绩效目标上与年初预算有差异，差异原因为项目年度预算执行中因气候干旱原因导致用水量减少，污水处理量相对应的就减少。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	污水处理量	≥	3467500	吨	2725982	5	3	项目年度预算执行中因气候干旱
	质量指标	出水达标率	=	100	%	100	5	5	无偏差
		化学需氧量（COD）（度量为mg/L）	≡	50	%	50mg/L	5	5	无偏差
		氨氮（NH3-N）（度量为mg/L）	≡	5	%	5mg/L	5	5	无偏差
		总氮（TN）（度量为mg/L）	≡	15	%	15mg/L	5	5	无偏差
		总磷（TP）（度量为mg/L）	≡	0.5	%	0.5mg/L	5	5	无偏差
		悬浮物SS（度量为mg/L）	≡	10	%	10mg/L	5	5	无偏差
		五日生化需要氧量（BOD5）（度量为mg/L）	≡	10	%	10mg/L	5	5	无偏差
	时效指标	按月处理量	≥	240000	吨	227165	5	3	项目年度预算执行中因气候干旱
	成本指标	万吨水药耗	≡	3.5	公斤	3.5	5	5	无偏差
		单价（度量为元/吨）	≡	1.11	吨	1.11	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	生态效益指标	完成减排任务—化学需氧量（COD）	=	551	吨	551	10	10	无偏差
		完成减排任务—氨氮（NH3-N）	=	89.9	吨	89.9	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥	90	%	90	5	5	无偏差
其他需要说明事项			新平污水厂设计规模1万吨/日，2020年1-8月保底水量为9000吨/日，9-12月为9500吨/日。本年累计处理总水量272.5982万吨，水费收取方式为按月收取，2020年水价1.11元/吨，2020年共拨付污水处理费370.6845万元。公司共有生产人员13人，管理人员3人，发生营业成本221.2284万元，管理费用53.7071万元。新平污水处理厂绩效考核指标完成情况：1. 2020年共处理生活污水272.5982万吨，平均日处理量为7468 立方米，脱湿泥648.28吨，用电量101.1190万度。2020年采用在线监测COD进口平均进水浓度220.8mg/L，出口浓度20.57mg/L，氨氮进口平均进水浓度36.05mg/L，出口浓度:1.43mg/L。2020年新平县城自来水供水总量319.52万吨，污水处理率为85.3%；2.新平县环境监测站出具的2020年新平北控环保水务有限公司出水达标率100%。3、资金到位率100%。						
总分							100	96	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县县城路灯电费补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	200.00	200.00	127.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	127.54			—	
		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			
	按实际发生使用电量按月支付电费，2020年度预计支付县城范围内各类路灯共计9856盏路灯电费200万元					年初预算与年度预算执行差异72.46万元，主要差异原因：一是年度预算执行中每月按实际使用电量进行结算后进行支付；二是部分村组社区路灯亮灯率达不到95%；三是美丽县城建设项目正在施工，老路灯、景观灯拆除后，新灯安装不及时，故与年初预算有所差异。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	路灯盏数	=	9856	盏	12308	40	40	无偏差
	时效指标	亮灯时间	=	12	月	12	10	10	无偏差
	成本指标	投资额	=	200.00	万元	127.54	10	6	年度预算执行中每月按实际使用
效益指标	社会效益指标	亮灯率	=	95	%	95	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8	无偏差
其他需要说明事项			本项目的实施进一步加强和规范县城道路照明设施维护管理，提高了县城道路照明设施维护管理水平，提升了县城道路照明设施功能，确保人民群众出行安全，减少治安犯罪案件的发生，亮灯率达95%以上。严格执行项目绩效管理和预算支出管理相关规定，城市照明管理社会效益及财政资金使用效益得到显著提高。						
总分							100	94	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县城沥青道路局部修复工程经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	120.35	120.35	120.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120.35	120.35	120.35			—	
		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			
	依据中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发《新平县国家级卫生县城复审工作实施方案》的通知[2019]－14的文件和领导要求，城市管理局于2019年7月12日开展新平县城道路沥青路局部路面修复。依据合同约定，完成铣刨机铣刨沥青混凝土路面（厚4厘米），洒布乳化沥青透层油，铺筑沥青混凝土面层（厚4厘米），铺设总面积					本项目实施完工结算应付工程款160.35万元，其中2019年度财政已安排支付40万元项目启动资金，2020年度安排支付120.35万元。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程量	=	14248.86	平方米	14248.86	20	20	无偏差
	质量指标	沥青路面厚度	=	4	厘米	4	10	10	无偏差
	时效指标	工期	=	10	天	10	10	10	无偏差
	成本指标	总投资	=	160.35	万元	120.35	10	10	已完成（40万元为2019年度已安排支付）
效益指标	社会效益指标	改善道路通行	=	7	条	7	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	6	群众反映较好，但无痕迹材料
其他需要说明事项			本项目完成对太平路、青龙路、平山路、桂山路、西园路、桂缅路、育新路共7条市政道路的沥青路面修复，对各条市政道路依次完成铣刨机铣刨沥青混凝土路面（厚4厘米），洒布乳化沥青透层油，铺筑沥青混凝土面层（厚4厘米），铺设总面积14248.86m2（包括：放线、清扫路面等，本项目实施完后提升了城市品位,县城道路路网体系完整，路面平整完好,方便市民生产生活。						
总分							100	96	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县城市数字化管理指挥中心专项工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00			—	
		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			
	预计完成72部数字城管通运行，30部和对讲运行，数字城管指挥中心信息平台网络专线运行，设备维护维修费，信息化平台业务培训。有效克服"重建轻管"思想，立足"建好一片，管好一片"，及时做好新建区域数字化城市管理数据信息维护工作，有效实现数字化城市管理全覆盖。					完成年初预算项目实施共需要资金29万元，因县级财力原因仅安排了10万元经费。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城管通使用数	=	70	部	70	10	10	无偏差
		和对讲使用数	=	30	部	30	10	10	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	服务期限	=	12	月	12	10	10	无偏差
	成本指标	运行服务费	≡	10.00	万元	10.00	10	5	因财力原因与年初设定有偏差
效益指标	社会效益指标	案件上传监督整改率	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8	群众反映较好，但无痕迹材料
其他需要说明事项			推进城市"精细化、信息化、网格化"。拟定《新平县全面推行城市精细化管理实施方案》（新政办通[2019]）47号和制定《新平县城市管理综合行政执法大队协管员管理考核办法》。建设数字城管中心，依托数字城管监督指挥中心监控系统，加强与交通管理部门联防联动，通过视频监控查找城市管理过程中车辆泼洒（滴漏）污染路面、损坏行道树木、乱倒建筑垃圾等违法违规行为。结合新平县实际，将县城区化分为六个网格，根据区域网格的不同，定人定岗定责，做到及时发现及时上报及时处理，利用数字监控平台查处案件情况，2020年上报案件6113件，立案5725件，结案5725件，结案率100%。						
总分							100	93	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县城市管理综合行政执法工作非税收入返还专项工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	23.93	23.93	23.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23.93	23.93	23.93			—	
		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			
	综合行政执法大队受新平县城市管理局委托对涉及城市管理方面的违法行为实施行政处罚，并对该行为的后果承担责任。主要承担职责为贯彻执行有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章规定，组织代起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。负责拟订全县数字化城市管理发展规划和标准制度，并组织实施。负责全县一体					按年度设定目标全部完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城管通	=	70	部	70	10	10	无偏差
		和对讲	=	30	部	30	10	10	无偏差
	质量指标	依法依规执法率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	实施期限	=	12	月	12	5	5	无偏差
	成本指标	监控设备单价	≡	3406.00	元	未完成	5	0	因无政府采购相关手续故未实施
		城管通运行单价	≡	1023.00	元	1023.00	5	5	无偏差
		和对讲运行单价	≡	720.00	元	720.00	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平和文明城市形象	=	提升	%	提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8	群众反映较好，但无痕迹材料
其他需要说明事项			规范城市管理综合行政执法行为，严格城市管理执法"721"工作法，依法依规严格执法。规范执法车辆标识喷涂、保障数字城管监督指挥中心运行正常。全方位接受群众监督，确保全年城市管理综合行政执法投诉0起，行政诉讼案件0件						
总分							100	93	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县城市管理局　　　　公开12表

项目名称		新平县城市管理局党组织党建工作专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县城市管理局			实施单位	新平彝族傣族自治县城市管理局			
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	0.50	0.50	0.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50			—	
		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			
	新平县城市管理局党组织将以"两学一做"学习教育制度化常态化、深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育为抓手，认真开展"三会一课"、主题党日活动，深入推进"党员积分制"工作。该项目实施后，党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发					按年度设定目标全部完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党组织人员	=	44	个	44	10	10	无偏差
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	≥	95	%	95	20	18	
		党支部书记、委员工作积极性得到提高	≥	95	%	95	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	≥	95	%	95	20	18	无偏差
	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	1	个	1	5	5	
		受益党支部党员	=	44	个	44	5	5	群众反映较好，但无痕迹材料
其他需要说明事项			1、全面使用"云岭先锋"APP开展在线学习和组织活动。今年来运用云岭先锋APP组织召开"三会一课"学习活动60次、主题党日活动15次、"万名党员进党校"培训1次，完成党员积分评定12次，党费交纳扫码登记12次，录入党务公开55期，收缴党费共计7136元；编写上报党建工作信息简报13篇；组织"学条例、在线测、见实效"活动1次，参与率和通过率达100%。2、严格落实"三重一大"集体决策制度，本年度组织召开"三重一大"事项集体决策工作会议9次，共计讨论决策事项35件，班子思想统一、团结拼搏。今年5月，因新组建新平县城市公用设施管理中心，严格依照选人用人管理规定，任免股所级干部5名，公平、公正，选贤任能，干部队伍忠诚干净担当，履职尽责干事创业。今年元旦春节期间，组织走访慰问单位生活困难或生病住院党员、职工6人，落实党内关怀制度，关心关爱干部职工，凝心聚力团结奋斗。3、组织开展意识形态工作培训2次，召开分析研判会议4次，处置新平社区网络舆情12件，办理转办的信访件14件，将社会矛盾、焦点问题及时化解在萌芽状态。4、组织开展党风廉政建设专题会议33次，领导班子成员对分管股室站所研究、督促指导党风廉政建设工作6次，开展党组成员廉政教育2次，领导干部廉政谈话两轮14人，开展廉政党课教育4次，开展作风纪律督查6次，开展清理整治违反中央八项规定精神突出问题、违规享受创业担保贷款和财政贴息问题和以巨立中违纪违法案为镜鉴做好以案促改等专项整治活动7次。加强警示教育，组织观看《榜样》《政治掮客苏洪波》等多部电教影片，及时传达学习关于身边违规违纪典型案例的通报，时刻筑牢拒腐防变廉洁自律思想防线。5、发动42名党员为疫情捐款4600元。二是决战决胜脱贫攻坚工作，在脱贫攻坚决胜时刻组织单位13名挂包干部深入联系村贫困户查问题、摸底数、解难题。						
总分							100	96	（自评等级）优