

2021 年普宁市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分：普宁市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：普宁市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：普宁市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、揭阳市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等城市管理和综合执法相关法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理方面地方规范性文件草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。研究提出完善城市管理和综合执法体制的意见和建议。

（三）编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业管理工作。

（四）组织编制城市管理和综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责数字化城市管理工作。

（五）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（六）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

（七）行使市区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建成区内排放生活污水等

的行政处罚权及有关行政强制措施。

（八）行使市区市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（九）行使交通管理方面在市区人行道上侵占道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）行使水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十一）行使住房城乡建设领域（含工程建设、房产管理、燃气管理等方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

（十二）行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）负责市区户外广告和招牌设置的监督管理及综合协调工作。行使市区违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措施。负责大型户外广告设置审批权、收费工作。

（十四）行使市政设施、园林绿化、市容和环境卫生方面的行政审批权、收费权。负责市区绿地补偿费、恢复绿化补偿费征收工作。负责市区城市道路挖掘、使用及临时占用城市公共用地的管理及规费的收缴工作。

（十五）负责因工程建设需要拆除、改动、迁移城市供水、排

水与市政污水处理设施审批，停止城市供水审批工作。

（十六）行使建设工程质量、建设工程施工安全等相关执法职能。

（十七）负责全市环境卫生管理工作。

（十八）负责组织城市管理和综合执法队伍教育培训、交流合作等工作。

（十九）完成市委、市政府和揭阳市城市管理和综合执法局、揭阳市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1. 匡定管理职责。具体实施范围包括：市政公用设施和市政污水处理设施运行管理、市容和环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作。公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面的部分工作。城市管理执法即是在上述领域根据国家法律法规规定履行行政执法权力的行为。2. 推进综合执法。集中行使住房城乡建设领域、城乡规划管理法律法规规章规定的全部和市区市场监督管理、交通管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关行政强制措施，强化城市管理综合执法工作，着力解决职责交叉、职权不明晰、执法频率高、多头重复执法的突出问题。3. 下移执法重心。按照属地管理、权责一致的原则，推动执法事项属地化管理。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，推进城乡一体化发展。

二、部门机构设置

本部门内设 8 个股室，(1)人事秘书股、(2)计划财务股、(3)法规与行政审批股、(4)市政设施管理股、(5)市容和环境卫生管理股、(6)数字城管监督指挥中心、(7)城市管理综合股、(8)执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：(1) 市政工程技术中心、(2) 市政工程管养中心、(3) 园林管理处，下属单位为非独立核算单位。

第二部分：普宁市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,551.55	一、一般公共服务支出	31	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,189.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	504.08
	9		九、卫生健康支出	39	89.49
	10		十、节能环保支出	40	39,835.04

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	31,692.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	59,825.52

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	122,740.63	本年支出合计	57	147,051.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	73,877.80	年末结转和结余	59	49,567.11
总计	30	196,618.43	总计	60	196,618.43

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。

收入决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	122,740.63	122,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.08	504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	122,740.63	122,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.03	485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	122,740.63	122,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,478.28	32,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32,478.28	32,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28,464.01	28,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,014.27	4,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,314.28	52,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,375.21	1,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,277.71	1,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	122,740.63	122,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	34,071.73	34,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,071.73	14,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7,262.45	7,262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	122,740.63	122,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	7,112.77	7,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	5,604.89	5,604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	5,604.89	5,604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	122,740.63	122,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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		147,051.32	3,580.38	143,470.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.08	504.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.03	485.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	147,051.32	3,580.38	143,470.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39,835.04	0.00	39,835.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	147,051.32	3,580.38	143,470.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39,835.04	0.00	39,835.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28,959.77	0.00	28,959.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,875.27	0.00	10,875.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,692.69	2,909.32	28,783.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,325.21	1,237.21	88.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,277.71	1,237.21	40.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,352.14	279.11	17,073.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	147,051.32	3,580.38	143,470.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,352.14	279.11	17,073.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,262.45	1,393.00	5,869.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	149.68	0.00	149.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,112.77	1,393.00	5,719.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,604.89	0.00	5,604.89	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,604.89	0.00	5,604.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,825.52	0.00	59,825.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	147,051.32	3,580.38	143,470.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,825.52	0.00	59,825.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,825.52	0.00	59,825.52	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	48,551.55	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,189.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.08	504.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.49	89.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39,835.04	39,835.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,692.69	1,473.21	30,219.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.49	77.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59,825.52	0.00	59,825.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	122,740.63	本年支出合计	59	147,051.32	57,006.31	90,045.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73,877.80	年末财政拨款结转和结 余	60	49,567.11	21,918.94	27,648.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30,373.70		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	43,504.10		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	196,618.43	总计	64	196,618.43	78,925.25	117,693.17	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57,006.31	1,908.27	55,098.04
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
20101	人大事务	27.00	0.00	27.00
2010101	行政运行	27.00	0.00	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,000.00	0.00	15,000.00
20701	文化和旅游	15,000.00	0.00	15,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	15,000.00	0.00	15,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.08	504.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.03	485.03	0.00
2080501	行政单位离退休	49.79	49.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57,006.31	1,908.27	55,098.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.57	286.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.29	143.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.00
20808	抚恤	3.34	3.34	0.00
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00
20825	其他生活救助	15.71	15.71	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	89.49	89.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.49	89.49	0.00
211	节能环保支出	39,835.04	0.00	39,835.04
21103	污染防治	39,835.04	0.00	39,835.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57,006.31	1,908.27	55,098.04
2110302	水体	28,959.77	0.00	28,959.77
2110399	其他污染防治支出	10,875.27	0.00	10,875.27
212	城乡社区支出	1,473.21	1,237.21	236.00
21201	城乡社区管理事务	1,325.21	1,237.21	88.00
2120101	行政运行	1,277.71	1,237.21	40.50
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.50	0.00	47.50
21203	城乡社区公共设施	148.00	0.00	148.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	0.00	148.00
221	住房保障支出	77.49	77.49	0.00
22102	住房改革支出	77.49	77.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57,006.31	1,908.27	55,098.04
2210201	住房公积金	77.49	77.49	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	1,525.41	302	商品和服务支出	203.42
30101	基本工资	289.82	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	476.05	30202	印刷费	11.39
30103	奖金	25.46	30203	咨询费	5.05
30106	伙食补助费	40.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	143.29	30207	邮电费	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	111.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	43.15
30113	住房公积金	146.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	179.44	30215	会议费	0.54
30301	离休费	9.07	30216	培训费	0.27
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	163.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.73
			30299	其他商品和服务支出	11.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,704.84		公用经费合计	203.42

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	0	1	0	1	12	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	43,504.10	74,189.07	90,045.00	1,672.11	88,372.89	27,648.17
212	城乡社区支出	3,765.59	46,939.07	30,219.48	1,672.11	28,547.37	20,485.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,402.89	34,071.73	17,352.14	279.11	17,073.03	20,122.48
2120802	土地开发支出	3,402.89	14,071.73	17,352.14	279.11	17,073.03	122.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	362.70	7,262.45	7,262.45	1,393.00	5,869.45	362.70
2121301	城市公共设施	0.00	149.68	149.68	0.00	149.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	362.70	7,112.77	7,112.77	1,393.00	5,719.77	362.70
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5,604.89	5,604.89	0.00	5,604.89	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	5,604.89	5,604.89	0.00	5,604.89	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	43,504.10	74,189.07	90,045.00	1,672.11	88,372.89	27,648.17
229	其他支出	39,738.51	27,250.00	59,825.52	0.00	59,825.52	7,162.99
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	39,738.51	27,250.00	59,825.52	0.00	59,825.52	7,162.99
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	39,738.51	27,250.00	59,825.52	0.00	59,825.52	7,162.99

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：普宁市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

普宁市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 196,618.43 万元，其中本年收入 122,740.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,551.55 万元，比上年决算数增加 22,608.59 万元，增长 87.1%。主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74,189.07 万元，比上年决算数增加 47,332.95 万元，增长 176.2%。主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

普宁市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 196,618.43 万元，其中本年支出 147,051.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,580.38 万元，比上年决算数减少 713.92 万元，下降 16.6%。主要变动情况：单位部分职工划转调出其他单位。

2. 项目支出 143,470.93 万元，比上年决算数增加 108,411.05 万元，增长 309.2%。主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

普宁市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 122,740.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,551.55 万元，比上年决算数增加 22,608.59 万元，增长 87.1%；主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 74,189.07 万元，比上年决算数增加 47,332.95 万元，增长 176.2%；主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

（二）2021 年度财政拨款支出说明

普宁市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 147,051.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,006.31 万元，比年初预算数增加 54,510.04 万元，增长 2,183.7%；主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 90,045 万元，比年初预算数增加 62,667 万元，增长 228.9%；主要变动情况：一是道路市政建设工程项目投入资金增加，二是污水建设工程项目投入资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

普宁市城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 13 万元的 7.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1 万元的 98%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1 万

元的 98%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：(认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展公务活，本单位列入决算机关公务用车只有 1 辆，其他 16 辆为执法车辆及特殊作业车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 203.42 万元，比年初预算

数增加 3.03 万元，增长 1.51%。主要增减变动情况是：我局 2021 年各部门业务增多，购买办公耗材、单位维修维护费用等经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是执法执勤车、高空作业车和清洗洒水车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 324 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.57%；组织对 2021 年度 0 个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程”“市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 57006.31 万元，政府性基金预算支出 90045 万元。其中，对“市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程”“市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，优化了城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。提高了通行率，优化城市道路，节约运输费、运输时间，较少拥挤，提高交通安全和运输质量。改善道路条件、交通流况，优化城市交通，提高通行率，美化城市环境，打造宜居城市。发现的问题及原因主要是项目建设过程中监督管理跟踪力度不足，完工到竣工验收周期长，工程完成后管理和维护出现空隙期，部分排水设施、道路路面等公共设施未能及时管理养护。下一步改进措施主要是加强项目建设过程的监督管理，保证工程按时按要求质量，安全无隐患顺利完成；做好项目前期筹备工作及项目完工到竣工验收的工作流程，及时纳入市政管养当中；建立完善的责任体制。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 57006.31 万元，政府性基金预算支出 90045 万元。从评价情况来看优化了城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。提高了通行率，优化城市道路，

节约运输费、运输时间，较少拥挤，提高交通安全和运输质量。改善道路条件、交通流况，优化城市交通，提高通行率，美化城市环境，打造宜居城市。发现的问题及原因主要是项目建设过程中监督管理跟踪力度不足，完工到竣工验收周期长，工程完成后管理和维护出现空隙期，部分排水设施、道路路面等公共设施未能及时管理养护。下一步改进措施主要是加强项目建设过程的监督管理，保证工程按时按要求质量，安全无隐患顺利完成；做好项目前期筹备工作及项目完工到竣工验收的工作流程，及时纳入市政管养当中；建立完善的责任体制。

绩效自评结果。我部门今年开展了“市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程”“市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程”等2个项目绩效自评。

市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为282万元，执行数为202万元，完成预算的71.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目于2020年12月26日开工建设，2021年02月13日完工，2021年6月28日竣工验收交付使用。项目完成后，优化了城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。提高了通行率，优化城市道路，节约运输费、运输时间，较少拥挤，提高交通安全和运输质量。改善道路条件、交通流况，优化城市交通，提高通行率，美化城市环境，打造宜居城市。发现的问题及原因主要是项目建设过程中监督管理跟踪力度不足，完工到竣工验收周期长，工程完成后管理和维护出现空隙期，部分排水设施、道路路面等公共设施未能及时管

理养护。下一步改进措施主要是加强项目建设过程的监督管理，保证工程按时按要求质量，安全无隐患顺利完成；做好项目前期筹备工作及项目完工到竣工验收的工作流程，及时纳入市政管养当中；建立完善的责任体制。

附件 1:



项目绩效自评评分表

单位名称		普宁市城市管理和综合执法局		项目名称	市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	5	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	目标明确(5分),基本明确(3分),不明确(0分)	5
	绩效指标 (5分)	绩效指标明确性	5	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全面细化量化指标(5分),主要目标细化量化(3分),无量化指标(0分)	0
	资金预算 (5分)	预算编制准确性	5	评价要点: ①评价年度内项目预算是否有调整; ②项目预算有调整的,是否履行了相关手续; ③项目预算调整金额及原因分析。	预算没有调整(5分),有调整,有相关手续并说明了原因(3分),预算有调整,但没有相关手续,或原因不合理(0-2分)	5
过程 (35分)	资金管理 (18分)	财务制度健全性	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	制订专项资金管理办法(2分),具有相关资金管理办法(1分),无管理办法(0分)	2
		资金使用合规性	8	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规(8分),基本合规(5分),不合规(0分)。其中:虚列(套取)扣5-10分;支出依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣4-8分;超预算范围开支扣3-8分。	8
		资金使用效率性	5	评价要点: ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符,以预算支出完成率为主要考核指标; 预算支出完成率=(年终执行数/年初预算数±年	预算支出完成率≥95%得5分,每下降10%(含10%),扣1分,扣完5分为止。其中:预算	5



			<p>中预算调整数) × 100%。 年终执行数: 项目(用款)单位实际已完成的资金支出数, 不含转拨资金数。 年中预算调整数: 指经批准的预算调整数, 不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。</p>	支出完成率在 20% (不含 20%) 以下的, 扣 20 分。		
	财务监控有效性	3	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	财务监控措施有效 (3 分), 基本有效 (1-2 分), 无效 (0 分)	3	
	组织实施 (17 分)	管理制度健全性	4	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	项目管理制度健全 (4 分), 基本健全 (2 分), 不健全 (0 分)	2
组织实施合规性		8	<p>评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。</p>	完全按制度执行 (8 分) 基本执行 (5 分), 未执行 (0 分)。其中: 发生较大等级以上生产安全事故的, 扣 20 分。	8	
项目质量可控性		5	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	质量监控措施全面到位 (5 分), 基本到位 (3 分), 不到位 (0 分)	5	
项目绩效 (50 分)	项目产出 (25 分)	(数量指标) 实际完成数	7	<p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	该项得分按照完成及时率乘以 7 分计算。	7
		(质量指标) 质量达标数	6	<p>质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	该项得分按照质量达标率乘以 6 分计算。	6
		(时效指标) 完成	6	<p>完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗</p>	该项得分按照完成及时率乘以 6 分计算。	6

	及时性		用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	(成本指标) 成本节约率	6	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 (注：补贴类、奖补类项目不适用该项指标，不设定产出成本的考核，该部分的分值平均分摊到“实际完成数”和“质量达标数”，及以上2项指标各加3分。)	该项得分按照实际完成率乘以6分计算。	6
项目效益 (25分)	经济效益	5	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。	各项得分按照实际完成率乘以5分计算，或根据实际情况考虑。	4
	社会效益	5	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。		4
	生态效益	5	项目实施对环境保护、生态环境培育等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。		4
	可持续影响	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用问卷调查的方式。		满意度90%的(5分)，≥80%(4分)，≥70%(3分)，≥60%(2分)，≥50%(1分)，低于50%或出现上访、涉诉问题(0分)。
评价等级	良			评价得分	88
注：绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，其中90分及以上为优，80~90分为良，60~80分为中，60分以下为差。					



附件 2:



项目绩效自评佐证资料清单

材料编号	佐证材料名称	备注	有提供(√)
以下适用于财政专项资助的一般性项目			
(1)	立项批复	包括项目立项批复文件	√
(2)	项目预算批复文件(含调整、压支文件)	财政预算下达文件,工程类项目提供财政投资审核中心审定的概算文件	√
(3)	项目预算申报时的实施方案(或工作方案)		√
(4)	项目合同书或任务书等		√
(5)	项目管理办法与实施细则		√
(6)	资金管理办法与实施细则		√
(7)	资金到达专户的进账凭证	资金拨付文件、经费下达通知等	√
(8)	资金支出的记账凭证及附件		√
(9)	项目内容或项目资金额度调整、变更申请及相应的批复文件		√
(10)	项目绩效指标完成情况的证明材料或指标数据来源情况材料		
(11)	社会公众或服务对象满意度调查问卷及调查统计结果说明		
(12)	……(项目单位或主管单位认为需补充的支持性资料)		
基建工程项目需在上述基础上补充以下文件			
(1)	产品或服务集中采购文件、招标文件、投标文件、中标公示		√
(2)	设计合同		√
(3)	施工合同		
(4)	施工方案与图纸		√
(5)	工期延误批复(如果存在延误的情况)		
(6)	监理合同		√
(7)	监理月报、季报、年报		

(8)	项目验收报告		√
(9)	基建项目竣工决算审计报告、决算批复文件		√
(10)	……（项目单位或主管单位认为需补充的支持性资料）		
以下适用于财政专项资助的经费类项目			
(1)	项目预算批复文件（含调整、压支文件）		
(2)	项目管理办法与实施细则		
(3)	资金管理办法与实施细则		
(4)	资金到达专户的进账凭证	资金拨付文件、经费下达通知等	
(5)	资金支出的记账凭证及附件	可提供资金明细表	
(6)	项目绩效指标完成情况的证明材料或指标数据来源情况材料		
(7)	社会公众或服务对象满意度调查问卷及调查统计结果说明		
(8)	……（项目单位或主管单位认为需补充的支持性资料）		



项目支出绩效目标运行监控自评报告



一、项目基本情况及绩效目标

1、市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程，该项目分两段道路，分别为A路段，B路段，A路段全长265米，红线宽度26米，B路段长290米，红线宽度25米，两段道路长528米，本次为现状沥青路面进行修复，并对新建部分沥青混凝土路面路面。道路两侧人行道为现状人行道，为拆除现状部分混凝土硬化后新建沥青混凝土路面，部分现状混凝土路面直接加铺沥青。

2、该项目建成后，能积极促进本地居民的生活水平和生活质量的提高。本项目的改造为当地群众出行提供方便。因此，项目的建设对所在地区各相关利益群体的影响都是正面的。能给本地区的经济、教育、卫生等带来良好的影响。

综上所述，项目建设投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的。

二、项目资金管理情况

1、项目资金由市财政统筹安排。

2、项目根据市城管执法局和监理出具的支付证书以及有关合同约定，已经由财政拨给市区光明一号商住区东、北侧道路整

治工程建设资金 50 万元。

三、项目绩效实现情况

项目于 2020 年 12 月 26 日开工建设，2021 年 02 月 13 日完工，2021 年 6 月 28 日竣工验收交付使用。项目完成后，优化了城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。提高了通行率，优化城市道路，节约运输费、运输时间，较少拥挤，提高交通安全和运输质量。改善道路条件、交通流况，优化城市交通，提高通行率，美化城市环境，打造宜居城市。完成该项目，社会公众、服务对象对此非常满意，随机被调查的人员满意度 90%以上。



市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 208.65 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 58.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目于 2021 年 1 月 5 日开工建设，2 月 8 日项目完工，8 月 18 日竣工验收交付使用。项目完成后，优化了城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展；社会公众、服务对象对此非常满意，随机被询查的人员满意度 90% 以上。发现的问题及原因主要是工程施工过程顺利，没有问题。下一步主要是督促施工单位加快整理工程结算资料，尽快完成工程结算审核，以便按合同规定完成工程款支付。

附件 1:



项目绩效自评评分表

单位名称		普宁市城管执法局		项目名称		市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改建工程	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	5	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	目标明确（5分），基本明确（3分），不明确（0分）	5	
	绩效指标 (5分)	绩效指标明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全面细化量化指标（5分），主要目标细化量化（3分），无量化指标（0分）	0	
	资金预算 (5分)	预算编制准确性	5	评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续； ③项目预算调整金额及原因分析。	预算没有调整（5分），有调整，有相关手续并说明了原因（3分），预算有调整，但没有相关手续，或原因不合理（0-2分）	5	
过程 (35分)	资金管理 (18分)	财务制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	制订专项资金管理办法（2分），具有相关资金管理办法（1分），无管理办法（0分）	2	
		资金使用合规性	8	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规（8分），基本合规（5分），不合规（0分）。其中：虚列（套取）扣5-10分；支出依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣4-8分；超预算范围开支扣3-8分。	8	
		资金使用效率性	5	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标； 预算支出完成率=（年终执行数/年初预算数±年	预算支出完成率≥95%得5分，每下降10%（含10%），扣1分，扣完5分为止。其中：预算	5	



			<p>中预算调整数) × 100%。 年终执行数: 项目(用款)单位实际已完成的资金支出数, 不含转拨资金数。 年中预算调整数: 指经批准的预算调整数, 不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。</p>	支出完成率在 20% (不含 20%) 以下的, 扣 20 分。		
	财务监控有效性	3	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	财务监控措施有效 (3 分), 基本有效 (1-2 分), 无效 (0 分)	3	
组织 实施 (17 分)	管理制度健全性	4	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	项目管理制度健全 (4 分), 基本健全 (2 分), 不健全 (0 分)	2	
	组织实施合规性	8	<p>评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。</p>	完全按制度执行 (8 分) 基本执行 (5 分), 未执行 (0 分)。其中: 发生较大等级以上生产安全事故的, 扣 20 分。	8	
	项目质量可控性	5	<p>评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	质量监控措施全面到位 (5 分), 基本到位 (3 分), 不到位 (0 分)	5	
项目 绩效 (50 分)	项目 产出 (25 分)	(数量指标) 实际完成数	7	<p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	该项得分按照完成及时率乘以 7 分计算。	6
		(质量指标) 质量达标数	6	<p>质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	该项得分按照质量达标率乘以 6 分计算。	6
		(时效指标) 完成	6	<p>完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗</p>	该项得分按照完成及时率乘以 6 分计算。	6

	及时性		用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	(成本指标) 成本节约率	6	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 (注：补贴类、奖补类项目不适用该项指标，不设定产出成本的考核，该部分的分值平均分摊到“实际完成数”和“质量达标数”，及以上2项指标各加3分。)	该项得分按照实际完成率乘以6分计算。	6
项目效益 (25分)	经济效益	5	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。	各项得分按照实际完成率乘以5分计算，或根据实际情况考虑。	4
	社会效益	5	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。		4
	生态效益	5	项目实施对环境保护、生态环境培育等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映。		4
	可持续影响	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采取问卷调查的方式。		满意度90%的(5分)，≥80%(4分)，≥70%(3分)，≥60%(2分)，≥50%(1分)，低于50%或出现上访、涉诉问题(0分)。
评价等级	良			评价得分	87
注：绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，其中90分及以上为优，80~90分为良，60~80分为中，60分以下为差。					



附件 2:



项目绩效自评佐证资料清单

材料编号	佐证材料名称	备注	有提供(√)
以下适用于财政专项资助的一般性项目			
(1)	立项批复	包括项目立项批复文件	√
(2)	项目预算批复文件(含调整、压支文件)	财政预算下达文件,工程类项目提供财政投资审核中心审定的概算文件	
(3)	项目预算申报时的实施方案(或工作方案)		
(4)	项目合同书或任务书等		√
(5)	项目管理办法与实施细则		
(6)	资金管理办法与实施细则		
(7)	资金到达专户的进账凭证	资金拨付文件、经费下达通知等	
(8)	资金支出的记账凭证及附件		
(9)	项目内容或项目资金额度调整、变更申请及相应的批复文件		
(10)	项目绩效指标完成情况的证明材料或指标数据来源情况材料		
(11)	社会公众或服务对象满意度调查问卷及调查统计结果说明		
(12)	……(项目单位或主管单位认为需补充的支持性资料)		
基建工程项目需在上述基础上补充以下文件			
(1)	产品或服务集中采购文件、招标文件、投标文件、中标公示		√
(2)	设计合同		
(3)	施工合同		√
(4)	施工方案与图纸		√
(5)	工期延误批复(如果存在延误的情况)		
(6)	监理合同		√
(7)	监理月报、季报、年报		

项目绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况及绩效目标

1、市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程，道路长 1000 米，主路宽度 9~9.2 米，河岸宽 4~20 米，破损路面修补及叠铺沥青砼，排水排污管网疏通、沿线绿化带补种及设施修复等。

2、该项目建成后，进一步优化城市交通，改善道路条件、交通流况，提高通行率，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。

(二) 项目资金情况。

1、项目资金由市财政统筹安排。

2、项目根据市城管执法局和监理出具的支付证书以及有关合同约定，已经由财政拨给市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程建设资金 122 万元。

二、项目绩效实现情况

(一) 绩效目标及指标完成情况。

项目于 2021 年 1 月 5 日开工建设，2021 年 2 月 8 日项目完工，8 月 18 日竣工验收交付使用。项目完成后，优化了城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。

有利于打造宜居城市，美化城市环境，畅通道路、涵养水源、保育土壤、转化太阳能、净化环境。完成该项目，社会公众、服务对象对此非常满意，随机被调查的人员满意度 90%以上。

(二) 项目管理。

项目严格按照审批后的施工组织设计方案组织施工，所用的原材料按照材料进场的有关规定，先检后用，质量控制情况均符合设计及施工规范、标准要求。分部、分项和隐蔽工程进行检查验收合格后，才进行下一道工序施工。监理单位跟踪项目实施，确保设计图纸在施工中严格执行国家规范、标准、合同及有关规定的要求。根据市城管执法局和监理出具的支付证书以及有关合同约定支付工程款，至目前，已支付 122 万元。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

本部门没有开展重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。