



于都县城市管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县城市管理局概况

一、部门主要职能

（一）为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括 5 个内设职能股室：1、行政办公室 2、市容督查股 3、执法监督股（信访办公室）4、市政工程养护股 5、户外广告设置管理股。二、3 个下属副科级事业单位：1、于都县环境卫生管理所 2、于都县城市管理监察大队 3、于都县园林管理所。三、1 个股级事业单位：于都县路灯管理所。

本部门 2020 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 103 人，离休人员/人，退休人员 11 人；年末其他人员 400 人；年末学生人数 /人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县城市管理局

2020年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,292.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,113.92	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,480.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,406.05	本年支出合计	58	18,659.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	543.34	年末结转和结余	60	5,290.21
	30			61	
总计	31	23,949.38	总计	62	23,949.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县城市管理局

2020年度

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	决 算 数			
					小计	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	3,292.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,113.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.00	111.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,490.99	3,119.77	15,361.23	0.00
	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	67.19	67.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	23,406.05	本年支出合计	59	18,659.18	3,297.95	15,361.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	543.34	年末财政拨款结转和结余	60	5,290.21	531.09	4,759.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	536.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,949.38	总计	64	23,949.38	3,829.04	20,120.35	0.00

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

编制单位：于都县城市管理局

2020年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 297. 95	3, 104. 92	193. 03
208			社会保障和就业支出	111. 00	111. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	111. 00	111. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	111. 00	111. 00	0. 00
212			城乡社区支出	3, 119. 77	2, 926. 73	193. 03
21201			城乡社区管理事务	3, 119. 77	2, 926. 73	193. 03
2120104			城管执法	3, 119. 77	2, 926. 73	193. 03
221			住房保障支出	67. 19	67. 19	0. 00
22102			住房改革支出	67. 19	67. 19	0. 00
2210201			住房公积金	67. 19	67. 19	0. 00

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

编制单位：于都县城市管理局			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,569.93	302	商品和服务支出	453.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,523.36	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.81	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	63.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	26.99	31002	办公设备购置	36.92
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	17.10
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	54.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	349.55	30214	租赁费	114.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	38.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	9.97
30305	生活补贴	12.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	20.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.30	30227	委托业务费	31.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.40	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,587.06	公用支出合计					517.85

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

编制单位：于都县城市管理局

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	143.15	120.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	92.15	82.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	92.15	82.94
3.公务接待费	6	51.00	38.00
（1）国内接待费	7	—	38.00
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	28
5.国内公务接待批次（个）	15	—	51
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	4,637
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：于都县城市管理局

2020年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.43	20,113.92	15,361.23	0.00	15,361.23	4,759.12
212			城乡社区支出	6.43	20,113.92	15,361.23	0.00	15,361.23	4,759.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.43	20,113.92	15,361.23	0.00	15,361.23	4,759.12
2120803			城市建设支出	6.43	20,113.92	15,361.23	0.00	15,361.23	4,759.12

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：于都县城市管理局 2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：于都县城市管理局 2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	163
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	163
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 23949.38 万元，其中年初结转和结余 543.34 万元，较 2019 年增加 6510.17 万元，增长 37.33%；本年收入合计 23406.05 万元，较 2019 年增加 6269.98 万元，增长 36.6%，主要原因是：1、加快老旧小区改造建设工程进度，2、加大对城乡环境综合整治项目工程建设力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23406.05 万元，占 97.73%；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 23949.38 万元，其中本年支出合计 18659.18 万元，较 2019 年增加 1763.31 万元，增长 10.44%，主要原因是：1、如期完成老旧小区改造建设项目，及时支付工程资金，2、督促已完工并通过竣工验收的项目，及时提交资料送审评审结算；年末结转和结余 5290.21 万元，较 2019 年增加 4746.87 万元，增长 873.65%，主要原因是：1、部分改造建设项目尚未完工，未达到可支付工程进度款，2、对已完工项目正在走评审结算程序，3、严格执行“八项规定”和财经纪律。

本年支出的具体构成为：基本支出 3104.92 万元，占 16.64%；项目支出 15554.26 万元，占 83.36%；经营支出/

万元，占/%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）/万元，占/%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5460.86 万元，决算数为 23949.38 万元，完成年初预算的 438.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 92.41 万元，决算数为 111 万元，完成年初预算的 120.12%，主要原因是：满员参保。

（二）城乡社区支出年初预算数为 5288.2 万元，决算数为 18480.99 万元，完成年初预算的 249.48%，主要原因是：加大城乡境整治项目工程建设力度，提升县城的人居环境，确保居民出行方便。

（三）住房保障支出年初预算数为 80.25 万元，决算数为 67.19 万元，完成年初预算的 83.73%，主要原因是：人员减少，已办理正常退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3104.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 2559.93 万元，较 2019 年增加 437.23 万元，增长 20.6%，主要原因是：1、职工工资正常晋升，2、协管员工资增资。

（二）商品和服务支出 453.86 万元，较 2019 年增加 104.89 万元，增长 30.06%，主要原因是：人员增加，经费

支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 27.13 万元，较 2019 年减少 27.5 万元，下降 50.34%，主要原因是：减少了执法过程中产生的纠纷费用支出。

（四）资本性支出 63.99 万元，较 2019 年减少 31.53 万元，下降 33.01%，主要原因是：严格执行“八项规定”和财经纪律。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 143.15 万元，决算数为 120.94 万元，完成预算的 84.48%，决算数较 2019 年增加 26.64 万元，增长 28.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较 2019 年增加（减少）/万元，增长（下降）/%，主要原因是/。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：/。全年安排因公出国（境）团组/个，累计/人次，主要为：/。

（二）公务接待费支出年初预算数为 51 万元，决算数为 38 万元，完成预算的 74.51%，决算数较 2019 年减少 9.5 万元，下降 20%，主要原因是：严格执行“八项规定”和经纪律。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”和经纪律。全年国内公务接待 51 批，累计接待 4637 人次，其中外事接待/批，累计接待/人次，主要为：/。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 82.94 万元，其中公务用车购置年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成预算的/%，决算数较 2019 年增加（减少）/万元，增长（下降）/%，主要原因是/，全年购置公务用车/辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：/；公务用车运行维护费支出年初预算数为 92.15 万元，决算数为 82.94 万元，完成预算的 90.01%，决算数较 2019 年增加 36.14 万元，增长 77.22%，主要原因是：由于城管执法工作需要，新增一批执法装备摩托车，增加车辆的损耗、燃料以及维修费用开支，年末公务用车有 163 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：城管执法工作需要，新增一批执法装备车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 517.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 50.31 万元，增长 10.76%，主要原因是：添置办公设施设备，经费增加、资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2934.5 万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出 1854.7 万元、政府采购服务支出 1079.8 万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范

围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法车辆、专用车辆（路灯、园林）、摩托车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金2834.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的18.45%。

组织对“日常城市维护资金”、““数字城管”信息采集坐席员服务”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.8万元，政府性基金预算支出2670.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“日常城市维护资金”及“数字城管”信息采集服务项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“日常城市维护资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1670.7万元，执行数为1648.35万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：一是城市路计划完成率；二是路灯维护完成率；三是园林绿化完成率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城市维护资金								
主管部门		于都县城市管理局				实施单位				
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10545.00		10545.00	10545.00	9858.35	10	98.66%	10	
	其中：当年财政拨款	10545.00	是	10545.00	10545.00	9858.35	—		—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资						—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：城市道路改造、水沟、路基维护，确保城市道路畅通。 目标2：城市路灯修建、维护管理，确保城市照明无死角。 目标3：园林绿化带的种植等养护工作，确保城市空气质量优良。					1、确保城市排水排污系统畅通，保持城市道路干净整洁，道路畅通。 2、加强亮化维护和巡查，修复湿地公园、长征广场、文昌路、渡江大道等道路，一年来路灯始终保持安全正常运行。 3、养护好城市绿化带、草地、树木，保护好城市生态环境，切实提高城市发展的持续性、宜居性，让居民在城市生活更方便、更舒心、更美。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：日常城市维护		100%	99%	道路维护完成率95%以上得5分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			指标2：园林绿化管养		100%	99%	路灯安装维护完成率95%以上得5分、完成率80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
			指标3：项目资金		100%	98%	树木种植补植完成率95%以上得5分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	5		
		质量指标	指标1：城市道路维护率		100%	100%	完好率达95%以上5分，80-95%得3分，70-80%得2分，60-70%得1分，60%以下不得分。	5		
			指标2：亮灯率		100%	100%	亮灯率达95%以上5分，80-95%得3分，70-80%得2分，60-70%得1分，60%以下不得分。	5		
			指标3：园林绿化补植率		100%	100%	绿地成活率达95%以上5分，80-95%得3分，70-80%得2分，60-70%得1分，60%以下不得分。	5		
		时效指标	指标1：按期完成率		100%	100%	完成率95%以上得10分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	10		
		成本指标	指标1：日常城市维护870.7万元		100%	100%	成本节约率达95%以上得4分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	4		
			指标1：园林绿化管养800万元		100%	100%	成本节约率达95%以上得3分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	3		
			指标3：项目资金8187.65万元		100%	100%	成本节约率达95%以上得3分、80-95%得2分、60-80%得1分，60%以下不得分	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：利税率		100%	93%	项目利税率达95%以上得7分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	5	
			社会效益指标	指标1：满足城乡建设秩序合理性		100%	100%	合理性达95%以上得8分、80-95%得5分、60-80%得1分，60%以下不得分	8	
	指标2：安排就业岗位就业率					充分利用项目安排社会就业岗位				
	生态效益指标		指标1：空气质量优良率		100%	100%	空气质量优良率达95%以上得7分、80-95%得3分、60-80%得1分，60%以下不得分	7		
	可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用的期限				长期	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城市居民满意度				满意	10		
	总分						100	98		
	填报人：审核人：									
	<p>注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。</p> <p>（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。