

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市
水磨沟区城市管理行政执法局)
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理城乡规划及行政综合执法的方针、政策和法律、法规，参与城市管理、规划监督工作总体规划及中长期发展规划的编制工作。

(二) 组织开展城市管理发展战略研究，落实城市管强实施细则及相关管理标准和规范，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

(三) 组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；协调配合各类建设项目的规划监督管理，并查处建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为；负责权限内户外广告设置的审核；负责户外广告及各类牌匾的监督管理工作；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；负责机动车车辆清洗市场的监督管理工作；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

(四) 负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责城市快速路以外的城市道路及各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作；负责权限内城市垃圾清运许可、餐厨垃圾许可工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实

施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

(五)组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作，负责除城市快速路以外的桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作；负责城市公共服务设施的监督管理工作；负责机动车停车场建设工作；负责城市快速路以外的各类天桥、地下通道的养护和管理工作；负责公厕建设和管理工作；负责拆除环境卫生设施的审核工作；负责城市次干道、巷道道路占用、道路挖掘的许可及监督管理。

(六)负责道路照明的监督管理工作；负责城市次干道、支路、巷道两侧道路及建(构)筑物景观照明设施的建设和管理工作；负责城市巷道的道路照明和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作；负责拆除、迁移、改动城市道路照明设施或进行其他影响城市照明设施正常维护和安全运行活动的审核工作。

(七)负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；落实城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

(八)根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，协调查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；

指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

(九)组织推进城市管理数字化工作,负责落实城市管理信息化工作规划,并组织实施;协调推进城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库。

(十)负责编制我区城市管理、行政综合执法科技发展规划,并组织实施;协调有关重大成果推广和新技术引进工作;引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

(十一)负责编制我区市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划,并组织实施和监督管理;负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理;负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理;负责城市环卫设施及垃圾、冰雪清运、清运设备(施)采购、设置、维护和管理的工作。

(十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)2020年度,实有人数210人,其中:在职人员184人,离休人员0人,退休人员26人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局) 部门决算包括: 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局) 部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局) 本级下设5个科室, 分别是: 党政办、财务科、法制科、安全应急科、综合督查科。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局) 2020年度部门决算编制范围的单位名称见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)	行政单位
2	区城市管理行政执法大队	参公单位
3	区市容卫生管理站	事业单位
4	区市政市容设施管理站	事业单位
5	区公共照明维护管理所	事业单位
6	区市政设施养护队	自收自支单位
7	区公用事业管理服务中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入28,653.29万元, 与上年相比, 增加

26,784.63万元，增长1,433.36%，主要原因是：根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并，经费增加。本年支出27,894.48万元，与上年相比，增加25,804.49万元，增长1,234.67%，主要原因是：根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入28,653.29万元，其中：财政拨款收入25,159.97万元，占87.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,493.32万元，占12.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出27,894.48万元，其中：基本支出2,999.11万元，占10.75%；项目支出24,895.38万元，占89.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入25,159.97万元，与上年相比，增加23,293.36万元，增长1,247.90%，主要原因是：根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治

违建合并，经费增加。财政拨款支出24,356.54万元，与上年相比，增加22,268.60万元，增长1,066.53%，主要原因是：根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违建合并，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数27,267.23万元，决算数25,159.97万元，预决算差异率-7.73%，主要原因是：减少了城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、生态环境治理等经费。财政拨款支出年初预算数27,267.23万元，决算数24,356.54万元，预决算差异率-10.67%，主要原因是：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、生态环境治理等经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,195.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出3.30万元；

2080208基层政权建设和社区治理40.47万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.50万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出47.38万元；

2120101行政运行1,453.88万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出17.70万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出11,683.13万元；
2120501城乡社区环境卫生1,430.06万元；
2129901其他城乡社区支出119.46万元；
2130599其他扶贫支出134.10万元；
2299901其他支出31.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,988.11万元，其中：

人员经费2,718.09万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费270.03万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算55.41万元，比上年减少16.79万元，降低23.25%，主要原因是根据中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策，压减一般性支出。其中，因公出国(境)

费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出55.41万元，占100.00%，比上年减少16.79万元，降低23.25%，主要原因是根据中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策，压减一般性支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费55.41万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费55.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量44辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数55.96万元，决算数55.41万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：本单位本年度没有公务接待，造成此差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算

差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数55.41万元，决算数55.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.55万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位本年度没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9,119.56万元，与上年相比，增加9,119.56万元，增长100.00%，主要原因是：根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并，根据工作需要安排了乌财建[2020]309号会展新天地项目资金、节日氛围营造经费、城市靓化工程PPP项目2019年政府支出责任资金、环卫设备分期购置、2020年抗疫特别国债等项目资金。政府性基金预算财政拨款支出9,160.66万元。与上年相比，增加9,160.66万元，增长100.00%，主要原因是：根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并，根据工作需要安排了乌财建[2020]309号会展新天地项目资金、节日氛围营造经费、城市靓化工程PPP项目2019年政府支出责任资金、环卫设备分期购置、2020年抗疫特别国债等项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局）单位机关运行经费支出270.03万元，比上年增加151.83万元，增长128.45%，主要原因是根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并，资金增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1,753.78万元，其中：政府采购货物支出1,565.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.60万元。

授予中小企业合同金额1,605.28万元，占政府采购支出总额的91.53%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋792.00（平方米），价值670.52万元。车辆984辆，价值19,926.71万元，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车69辆、特种专

业技术用车84辆、离退休干部用车0辆、其他用车831辆，其他用车主要是：除雪车，洒水车、清扫车、清洗车、垃圾车等环卫作业车辆，主要用于城市道路保洁、垃圾清运及冬季清雪作业；单位价值50万元以上通用设备15台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目34个，共涉及资金18184.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年我局支出主要用于支付临聘人员经费、保洁员早餐补助、环卫设备购置、城市基础设施建设维护、城市靓化工程等项目支出，项目资金的拨付严格按建设项目审批流程，有完整的审批手续，项目资金拨付施工单位票据、合同协议、收款方名称均统一，项目支出严格按照预算批复执行；二是加快推进各项目标任务，扎实开展环境综合整治工作，保持了城市基础设施建设快速发展的良好态势。立足民生，做好泊位工程建设、“改厕工程”综合改造、“清洁工程”等实事。继续做好机械化道路保洁、冬季冰雪清除、生活垃圾清运等工作。各项目建成，显著提高了区域交通通行能力，完善了城市功能，人文环境和景观得到综合改善，对城市的建设发展起到十分积极的作用，推进城市化健康发展。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高。预算执行效率还不够高，预算执行力度还

要进一步加强；二是财务管理和业务管理制度仍需完善。财务和业务管理制度合法、合规，但还不够完善，制度还不够完整，今后进一步完善管理制度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，健全财务管理制度。严格财务审核，确保资金发挥最大的效益。

**项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称		冬季防滑物资						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	169.48	10	84.74%	8.4	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	169.48	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级“即下即清，雪停路净”的清雪要求，保证冬季雪天物资保障到位，以机械化清雪和人工清雪相结合，重点增加机械化作业，提高科学性，保证道路畅通，提升冬季道路通行能力。			按照上级“即下即清，雪停路净”的清雪要求，保证冬季雪天物资保障到位，以机械化清雪和人工清雪相结合，重点增加机械化作业，提高科学性，保证道路畅通，提升冬季道路通行能力。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购数量	≥2000吨	≥2000吨	10	10.0	
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	采购及时性	≥95%	≥95%	10	10.0	
			供货及时性	≥95%	≥95%	10	10.0	
	成本指标	采购资金节约率(%)	≥80%	≥80%	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保证道路正常通行	≥85%	≥85%	7.5	7.5	
		生态效益指标	确保购买环保型融雪剂	=100%	=100%	7.5	7.5
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	≥85%	≥85%	7.5	7.5	
		公共服务水平提升情况	≥85%	≥85%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	98.4	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2016-2017年建设工程质量保证金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	155.84	155.84	155.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	155.84	155.84	155.84	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	环境综合整治外立面工程粉刷面积	≥11万平方米	≥11万平方米	12.5	12.5	

			辖区内综合整治主、次 干道数量	=45 条	=45 条	12.5	12.5	
	质量指 标		工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	时效指 标		工程按期完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指 标							
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	确保巷道及其附属设施 进行修补维护	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	提升道路畅行品质	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2017 年首府“靓化工程”红山宾馆 4 号楼购置及附属设施建设工程尾款（第三次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我区坚持管理与服务并重，不断创新机制，以城市“大维修、大整治、大扫除”工作为抓手，推动城市管理和水平精细化、常态化，努力把水磨沟区打造成山青水秀、景观靓丽、市容整洁、生态宜居的美丽城区。			我区坚持管理与服务并重，不断创新机制，以城市“大维修、大整治、大扫除”工作为抓手，推动城市管理和水平精细化、常态化，努力把水磨沟区打造成山青水秀、景观靓丽、市容整洁、生态宜居的美丽城区。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标	大理石花岗岩面砖单价	≥300元/平方米&&≤400元/平方米	=350元/平方米	10	10.0	

			液态花岗岩单价	≥ 140 元/平方米&& ≤ 160 元/平方米	=150元/平方米	10	10.0	
			质感漆单价	≥ 130 元/平方米&& ≤ 150 元/平方米	=140元/平方米	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升建筑外立面规范整治率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基础设施完好率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市基础设施完善认可率	$\geq 100\%$	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2018 年城市景观照明工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	380.00	380.00	380.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	380.00	380.00	380.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	景观照明工程进度款	=380万元	=380万元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	景观照明系统进行了提升和修缮	≥80%	≥80%	15	15.0
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	确保景观亮灯率	≥98%	≥98%	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2019年“靓化工程”街区整治工程设计费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	309.01	309.01	309.01	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	309.01	309.01	309.01	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本			紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落			

	利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展				
	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	
年度绩效指标完成情况		数量指标	建筑外立面整治楼栋数	=85 栋	=85 栋	7.14	7.14		
			完成靓化道路长度	=7200 米	=7200 米	7.14	7.14		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14		
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	7.14	7.14		
		产出指标	大理石花岗岩面砖单价	≥300元/平方米&&≤400元/平方米	=350元/平方米	7.14	7.14		
			液态花岗岩单价	≥140元/平方米&&≤160元/平方米	=150元/平方米	7.14	7.14		
			质感漆单价	≥130元/平方米&&≤150元/平方米	=140元/平方米	7.16	7.16		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升城市外立面整体面貌	≥80%	≥80%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对出行环境满意度	≥85%	≥85%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年“靓化工程”街区整治进度款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑外立面整治楼栋数	=85 栋	=85 栋	7.14	7.14	
			完成道路靓化公里数	=7200 米	=7200 米	7.14	7.14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	7.14	7.14	
		成本指标	大理石花岗岩面砖单价	≥300 元/平方米&&≤400 元/平方米	=350 元/平方米	7.14	7.14	
			液态花岗岩单价	≥140 元/平方米&&≤160 元/平方米	=150 元/平方米	7.14	7.14	
			质感漆单价	≥130 元/平方米&&≤150 元/平方米	=140 元/平方米	7.16	7.16	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					

	可持续影响指标	提升城市外立面整体面貌	≥90%	≥90%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年八道湾路大修工程进度款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	136.50	136.50	136.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	136.50	136.50	136.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于路面养护日趋重要,近年来,创立了路面管理系统,用系统工程的方法收集路况情报,确定路面损坏的原因,选择养护和大修的最有效方案,以达到少花钱养好路的目的。采取有力措施,推进科学养护,为辖区经济发展和群众出行提供良好的道路环境。			创立了路面管理系统,用系统工程的方法收集路况情报,确定路面损坏的原因,选择养护和大修的最有效方案,以达到少花钱养好路的目的。采取有力措施,推进科学养护,为辖区经济发展和群众出行提供良好的道路环境。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修道路面积	=13650平方米	=13650平方米	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥90%	≥90%	8.33	8.33	

			基础设施提升率 (%)	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
	时效指标		工程量完成率 (%)	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			工程按期完成率 (%)	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		成本指标	八道湾路大修工程进度款 2020 年金额	=1365000元	=1365000元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升道路交通畅行速度	≥80%	≥80%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公众对城市基础建设完善认可率	≥80%	≥80%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年城市大治理八道湾路（九道湾路丰华路）工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	255.82	255.82	255.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	255.82	255.82	255.82	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		<p>由于路面养护日趋重要，近年来，创立了路面管理系统，用系统工程的方法收集路况情报，确定路面损坏的原因，选择养护和大修的最有效方案，以达到少花钱养好路的目的。采取有力措施，推进科学养护，为辖区经济发展和群众出行提供良好的道路环境。</p>			<p>创立了路面管理系统，用系统工程的方法收集路况情报，确定路面损坏的原因，选择养护和大修的最有效方案，以达到少花钱养好路的目的。采取有力措施，推进科学养护，为辖区经济发展和群众出行提供良好的道路环境。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	雨水检查井清掏个数	≥3000座	≥3000座	8.33	8.33	
			人行道花砖修补面积	≥3000平方米	≥3000平方米	8.33	8.33	
			机动车修补面积	≥300000平方米	≥300000平方米	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	8.33	8.33	

	成本指标	机动车道沥青砼单价	≥ 80 元/平方米 ≤ 100 元/平方米	≤ 100 元/平方米	8.35	8.35	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施完好率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2019 年城市大治理道路及附属设施维修工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1097.64	1097.64	1097.64	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1097.64	1097.64	1097.64	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金审批手续到位；符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用按规定进行了财务核算，真实、完整、清晰、及时反映了项目收支情况；相关凭据完整合规。				创立了路面管理系统，用系统工程的方法收集路况情报，确定路面损坏的原因，选择养护和大修的最有效方案，以达到少花钱养好路的目的。采取有力措施，推进科学养护，为辖区经济发展和群众出行提供良好的道路环境			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人行道花砖修补面积	≥3000平方米	≥3000平方米	7.14	7.14	
			雨水检查井清掏个数	≥3000座	≥3000座	7.14	7.14	
			机动车修补面积	≥300000平方米	≥300000平方米	7.14	7.14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标						
		成本指标	人行道花砖单价	≥60元/平方米&&≤80元/平方米	=80元/平方米	7.14	7.14	
			机动车道沥青砼单价	≥80元/平方米&&≤100元/平方米	=100元/平方米	7.14	7.14	
			雨水井清掏单价	≥140元/个&&≤160元/个	=160元/平方米	7.16	7.16	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保日常巡查维修	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2019年城市大治理广告牌匾整治工程预付款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	347.03	347.03	347.03	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	347.03	347.03	347.03	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金审批手续到位；符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用按规定进行了财务核算，真实、完整、清晰、及时反映了项目收支情况；相关凭据完整合规。			坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标，以提升老城区为重点，以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨，紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节，从小处切口、点上发力，优化城市环境			

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
			工程按期完成率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		成本指标	干挂铝单板单价	≥700元/平方米&&≤900元/平方米	=800元/平方米	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市容市貌美观	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基础设施完好率	≥98%	≥98%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水区城区居民对环卫设施使用满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年城市大治理人行天桥地下通道维护提升工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	91.02	91.02	91.02	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	91.02	91.02	91.02	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标,以提升老城区为重点,以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨,紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节,从小处切口、点上发力,优化城市环境、完善城市功能、保障运行安全。			坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标,以提升老城区为重点,以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨,紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节,从小处切口、点上发力,优化城市环境				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人行道花砖修补面积	≥3000平方米	≥3000平方米	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			工程量完成率	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	8.33	8.33	
			日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	8.33	8.33	

	成本指标	人行道花砖单价	≥ 50 元/平方米 && ≤ 80 元/平方米	≥ 80 元/平方米	8.35	8.35	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保地下通道整洁美观	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 85\%$	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2019 年城市大治理市政护栏维修、更换工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	230.83	230.83	230.83	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	230.83	230.83	230.83	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金审批手续到位；符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用按规定进行了财务核算，真实、完整、清晰、及时反映了项目收支情况；相关凭据完整合规。				坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标，以提升老城区为重点，以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨，紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节，从小处切口、点上发力，优化城市环境			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	护栏维修长度	≥600米	≥600米	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			工程量完成率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	10	10.0	
		成本指标	护栏维修单价	≥70元/米 &&≤90元/米	=90元/米	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保日常巡查和维修	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	通行人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年道路桥梁加固工程进度款（第一次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	99.31	99.31	99.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	99.31	99.31	99.31	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我区坚持管理与服务并重，不断创新机制，以城市“大维修、大整治、大扫除”工作为抓手，推动城市管理和服务水平精细化、常态化，努力把水磨沟区打造成山青水秀、景观靓丽、市容整洁、生态宜居的美丽城区。				坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标，以提升老城区为重点，以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨，紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节，从小处切口、点上发力，优化城市环境			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	封缝长度	≥200米	≥200米	6.25	6.25	
			压力注浆	≥900平方米	≥900平方米	6.25	6.25	
			粘贴碳纤维布	≥300平方米	≥300平方米	6.25	6.25	

	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	时效指标	工程按期完成率	≥98%		6.25	6.25	
	成本指标	封缝单价	≥300元/米 &&≤400元/米	=350元/米	6.25	6.25	
		压力注浆单价	≥400元&&≤500元	=450元	6.25	6.25	
		粘贴碳纤维布单价	≥40元/米&&≤60元/米	=50元/米	6.25	6.25	
	经济效益指标						
	社会效益指标	确保日常巡查维修	≥90%	≥90%	30	30.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标 通行市民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年东部三个村村容村貌整治工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	260.38	260.38	260.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	260.38	260.38	260.38	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人行道花砖修补面积	≥3000平方米	≥3000平方米	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	10	10.0	
			日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	10	10.0	
		成本指标	人行道花砖单价	≥60元/平方米且≤80元/平方米	=70元/平方米	10	10.0	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	东部三个村街道整洁美观	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	确保城市综合整治有效发展	≥80%	≥80%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2019年改厕工程进度款							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	125.39	125.39	125.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	125.39	125.39	125.39	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区政府直管公厕全部向市民免费开放，保持公厕正常运行，干净整洁，提高群众满意率。			全区政府直管公厕全部向市民免费开放，保持公厕正常运行，干净整洁，提高群众满意率				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	日常维护公厕数量	≥73座	=73座	16.67	16.67	
		质量指标	公厕环境卫生达标	≥95%	≥95%	16.67	16.67	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	16.66	16.66	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公厕正常免费开放	≥95%	≥95%	10	10.0	
		生态效益指标	持续保持环境卫生整洁	≥95%	≥95%	10	10.0	
		可持续影响指标	提高群众文明健康的生活水平	≥80%	≥80%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础设施建设认可率	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年光彩计划工程进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	184.36	587.21	587.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	184.36	587.21	587.21	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	16.67	16.67	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	16.67	16.67	
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	16.66	16.66	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会平安有序发展	≥95%	≥95%	10	10.0	
		生态效益指标	片区夜间景观美观	≥80%	≥80%	10	10.0	
		可持续影响指标	提高人民群众的幸福指数	≥95%	≥95%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2019年七道湾南路“靓化工程”街区整治进度款						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建筑外立面整治楼栋数	=37 栋	=37 栋	7.14	7.14		
			完成道路靓化公里数	=4300 米	=4300 米	7.14	7.14		
		质量指标	工程完工率	≥98%	≥98%	7.14	7.14		
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	7.14	7.14		
		成本指标	大理石花岗岩面砖单价	≥300 元/平方米&&≤400 元/平方米	=350 元/平方米	7.14	7.14		
			液态花岗岩单价	≥140 元/平方米&&≤160 元/平方米	=150 元/平方米	7.14	7.14		
			质感漆单价	≥130 元/平方米&&≤150 元/平方米	=140 元/平方米	7.16	7.16		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
	生态效益指标								

	可持续影响指标	确保街区环境美观	≥80%	≥80%	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对出行环境满意度	≥85%	≥85%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年市政及环卫设施维修工程进度款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	169.16	169.16	169.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	169.16	169.16	169.16	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金审批手续到位；符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用按规定进行了财务核算，真实、完整、清晰、及时反映了项目收支情况；相关凭据完整合规。			坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标，以提升老城区为重点，以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨，紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节，从小处切口、点上发力，优化城市环境				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	雨水检查井清掏个数	≥3000座	≥3000座	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	

	时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
	成本指标	机动车道沥青砼单价	≥80元/平方米	≤90元/平方米	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升城市清扫业务机械化水平	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	保证机械化清扫保洁及清雪任务完成	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市环境满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年会展中心灯光秀项目资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府“城变美”统一要求，为提升城市外立面整体面貌、夜景照明氛围，治理城市“蜘蛛网”悬空线缆，改善居民出行环境，进一步打造城市绿化环境，对辖区重点道路进行以“建筑外立面整治、亮化提升、杆线入地、设施完善、绿化改造”为内容的“靓化工程”街区整治项目，全面提升我区整体街区市容市貌，进一步促进各类投资、提升营商环境。				根据市委市政府“城变美”统一要求，为提升城市外立面整体面貌、夜景照明氛围，治理城市“蜘蛛网”悬空线缆，改善居民出行环境，进一步打造城市绿化环境，对辖区重点道路进行以“建筑外立面整治、亮化提升、杆线入地、设施完善、绿化改造”为内容的“靓化工程”街区整治项目，全面提升我区整体街区市容市貌，进一步促进各类投资、提升营商环境			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			工程量完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费金额	=50万元	=50万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为重大节日营造氛围，提升城市美观度	≥80%	≥80%	15	15.0	
生态效益指标								

	可持续影响指标	提高人民群众的幸福指数	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	524.06	524.06	478.38	10	91.28%	9.1
		其中：当年财政拨款	524.06	524.06	478.38	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管协管员纳入我局年度工作目标管理考核范围，依照有关规定及我局年度工作目标管理考核细则，对城管协管员的德、能、勤、绩、廉等，进行全面考核，考核结果作为奖惩、解聘、辞退、续聘的重要依据。			城管协管员纳入我局年度工作目标管理考核范围，依照有关规定及我局年度工作目标管理考核细则，对城管协管员的德、能、勤、绩、廉等，进行全面考核，考核结果作为奖惩、解聘、辞退、续聘的重要依据				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2020 年区级临时聘用人数	=122 人	=122 人	7.14	7.14	
		质量指标	工资发放准确率 (%)	=100%	=100%	7.14	7.14	

			社保及时缴纳率 (%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
	时效指标		工资按时发放率 (%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
			社保按时缴纳率 (%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
		成本指标		临时工月工资	≥1320元每人每月&&≤1620元每人每月	≥1320元每人每月	7.14	7.14
				临时工月社保	=1220.2元每人每月	=1220.2元每人每月	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理工作完成率	≥80%	≥80%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	临时聘用人员就业稳定率 (%)	≥80%	≥80%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意率 (%)	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		保洁员早餐补助经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	590.00	590.00	499.52	10	84.66%	8.4	
	其中:当年财政拨款	590.00	590.00	499.52	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、区委的具体安排,按照自治区党委关于首府城市建设的要求,聚焦总目标,建设美丽城区,全力保障环卫工人早餐吃饱吃暖,提高保洁员工作积极性,保证城市环境卫生整洁,改善城市面貌。			按照市委、区委的具体安排,按照自治区党委关于首府城市建设的要求,聚焦总目标,建设美丽城区,全力保障环卫工人早餐吃饱吃暖,提高保洁员工作积极性,保证城市环境卫生整洁,改善城市面貌				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保洁员早餐补助人数	≥3000人&&≤5419人	=4171人	7.14	7.14	
		质量指标	保洁员早餐补助准确率(%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
			保洁员人数核对准确率(%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	补助拨付率(%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
			补助拨付时限	=12个月	=12个月	7.14	7.14	
		成本指标	保洁员早餐补助标准4-10月	=3.5元每人每天	=3.5元每人每天	7.14	7.14	

			保洁员早餐补助标准 11-次年3月	=5.5元 每人每 天	=5.5元 每人每 天	7.16	7.16	
效益指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	街道环境卫生整洁率 (%)	≥95%	≥95%	10	10.0		
	生态效 益指标	环境卫生整洁率 (%)	≥95%	≥95%	10	10.0		
	可持续 影响指 标	保洁人员工作积极性提 升率 (%)	≥95%	≥95%	10	10.0		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	保洁员满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分						100	98.4	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		城市靓化工程 PPP 项目 2019 年政府支出责任					
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	9174.36	5360.38	5360.38	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	9174.36	5360.38	5360.38	—	—	—
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2018年首府“靓化工程”街区整治PPP项目实施后，完成我区辖区内南湖西路、苏州路、西虹东路、昆仑路、新兴街、东外环路（六道湾路段）、东外环路（五星北路段）、温泉西路等8条道路的杆线入地、设施完善、绿化改造、亮化提升、建筑外立面规范整治、慢行交通系统等整治内容，约14.1公里，整治城市建筑外立面353栋（处），完成平改坡165栋，投资概算12.25亿元。				2018年首府“靓化工程”街区整治PPP项目实施后，完成我区辖区内南湖西路、苏州路、西虹东路、昆仑路、新兴街、东外环路（六道湾路段）、东外环路（五星北路段）、温泉西路等8条道路的杆线入地、设施完善、绿化改造、亮化提升、建筑外立面规范整治、慢行交通系统等整治内容，约14.1公里，整治城市建筑外立面353栋（处），完成平改坡165栋。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每平方米质感漆投入	=100元	=100元	8.33	8.33		
			每平方米液态花岗岩投入	=300元	=300元	8.33	8.33		
		质量指标	工程验收合格率（%）	≥90%	≥90%	8.33	8.33		
			基础设施提升率（%）	≥90%	≥90%	8.33	8.33		
		时效指标	工程量完成率（%）	≥90%	≥90%	8.33	8.33		
			工程按期完成率（%）	≥90%	≥90%	8.35	8.35		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	绿化改造城变美	≥95%	≥95%	6	6.0	
				提升建筑外立面规范整治	≥95%	≥95%	6	6.0	

	生态效益指标	慢行交通系统整治逐步按期完成	≥95%	≥95%	6	6.0	
	可持续影响指标	公众对城市基础建设完善认可率	≥95%	≥95%	6	6.0	
		基础设施完好率	≥95%	≥95%	6	6.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		封闭围挡经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	76.00	53.20	53.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	76.00	53.20	53.20	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金审批手续到位；符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金使用按规定进行了财务核算，真实、完整、清晰、及时反映了项目收支情况；相关凭据完整合规。			坚持以打造与现代化国际城市相匹配的城市环境为目标，以提升老城区为重点，以解决事关各族群众生产生活的突出问题为根本宗旨，紧盯重点领域、突出问题和薄弱环节，从小处切口、点上发力，优化城市环境				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	封闭围挡面积	=8000平方米	=8000平方米	10	10.0	
		质量指标	财政拨款到位准确率	=100%	≥100%	10	10.0	
			工程验收合格率	≥80%	≥80%	10	10.0	
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标	装饰板单价	≥85每平方米 &&≤95每平方米	=90每平方米	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众文明健康的生活水平	≥80%	≥80%	10	10.0	
		生态效益指标	持续保持环境卫生整洁	≥80%	≥80%	10	10.0	
		可持续影响指标	保持群众出行安全有序	≥80%	≥80%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础设施建设认可率	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		公厕运行经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区政府直管公厕全部向市民免费开放，保持公厕正常运行，干净整洁，提高群众满意率。			全区政府直管公厕全部向市民免费开放，保持公厕正常运行，干净整洁，提高群众满意率				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	日常维护公厕数量	=73 座	=73 座	10	10.0	
			质量指标	公厕正常免费开放	≥95%	≥95%	10	10.0
		公厕环境卫生达标		≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	资金到位率	≥90%	≥90%	10	10.0	
			资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标						
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	提高群众文明健康的生活水平	≥95%	≥95%	10	10.0	
	生态效益指标	持续保持环境卫生整洁	≥95%	≥95%	10	10.0	
	可持续影响指标	方便群众使用	≥95%	≥95%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对基础设施建设认可率	≥95%	≥95%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	河马泉新区新建垃圾中转站、环卫作业基地工程项目							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟建设1座二机位垃圾中转站、1座餐厨制备液肥处理站和1座环卫作业基地，总建筑面积4435平方米。其中260吨垃圾中转站1542平方米，餐厨制备液肥处理站993平方米；环卫基地1900平方米；以上建筑的场地绿化硬化及外网等；1机位垃圾中转站设备、部分餐厨垃圾处理及渗滤液处理设备。			建设1座二机位垃圾中转站、1座餐厨制备液肥处理站和1座环卫作业基地，总建筑面积4435平方米。其中260吨垃圾中转站1542平方米，餐厨制备液肥处理站993平方米；环卫基地1900平方米；以上建筑的场地绿化硬化及外网等；1机位垃圾中转站设备、部分餐厨垃圾处理及渗滤液处理设备				
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建垃圾中转站	=2 座	=2 座	7.14	7.14	
			新建环卫基地	=1 座	=1 座	7.14	7.14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			设备验收合格率	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	7.14	7.14	
			工程按期完成率	≥95%	≥95%	7.14	7.14	
		成本指标	垃圾中转站、环卫作业基地当年项目资金	=2000 万元	=2000 万元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施完好率	≥95%	≥95%	6	6.0	
			提升环卫作业水平	≥95%	≥95%	6	6.0	
		生态效益指标	改善城市环境质量	≥95%	≥95%	6	6.0	
		可持续影响指标	市政设施综合利用率	≥95%	≥95%	6	6.0	
			提高垃圾收运系统能力	≥95%	≥95%	6	6.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		环卫保洁服采购基金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100.00	538.00	538.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	538.00	538.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护环卫工人良好形象，切实保障环卫工人人身安全，为我市环卫工人采购保洁服，2020年安排项目资金100万元。				为维护环卫工人良好形象，切实保障环卫工人人身安全，为我市环卫工人采购保洁服5900套			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购数量	=5900套	=5900套	10	10.0	
		质量指标	采购货品合格率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	采购货品到位及时率	≥80%	≥80%	10	10.0	
		成本指标	夏季保洁服单价	=249元/每套	=249元/每套	10	10.0	

			冬季工作鞋单价	=176元 每双	=176元 每双	10	10.0	
效益指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	保洁员工作积极性提高	≥80%	≥80%	15	15.0		
	生态效 益指标							
	可持续 影响指 标	确保辖区环境卫生整洁	≥80%	≥80%	15	15.0		
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		环卫设备设施经费					
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	865.00	828.24	828.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	865.00	828.24	828.24	—	—	—
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	我局以加快推进“城变美”和“六个首府城市”建设要求为引领，认真贯彻区委十届五次、六次全委（扩大）会议精神和区十六届人大三次会议各项目标任务，扎实开展环境综合整治工作，补充水磨沟区环卫设备运转缺口，满足垃圾收集、转运；道路清扫保洁、洒水；冬季清雪、清运等工作的需要，保证城区环卫工作正常运行，改善居民居住环境。				补充水磨沟区环卫设备运转缺口，满足垃圾收集、转运；道路清扫保洁、洒水；冬季清雪、清运等工作的需要，保证城区环卫工作正常运行，改善居民居住环境			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	铲雪车数量	=10 辆	=10 辆	7.14	7.14	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			购置质量合格率	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
		时效指标	环卫设备资金支付率	≥80%	≥80%	7.14	7.14	
			购置合同执行率	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
		成本指标	除雪车购置费	=252.7 万元	=252.7 万元	7.14	7.14	
			垃圾车、餐厨车、清洗车购置费	=251.3 万元	=251.3 万元	7.16	7.16	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升城市清扫业务机械化水平	≥95%	≥95%	10	10.0	
	生态效益指标		提升公共服务水平	≥95%	≥95%	10	10.0	
	可持续发展影响指标		保证机械化清扫保洁及清雪任务完成	≥95%	≥95%	10	10.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市环境满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		节日氛围营造经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	300.00	282.60	282.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	282.60	282.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力做好节日期间氛围营造工作，打造干净整洁、清新靓丽的环境氛围，烘托热烈喜庆、安定祥和的节日氛围。				全力做好节日期间氛围营造工作，打造干净整洁、清新靓丽的环境氛围，烘托热烈喜庆、安定祥和的节日氛围。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	节日氛围营造完成率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	财政拨款到位准确率	=100%	=100%	10	10.0	

			工作经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标		国庆氛围营造经费	=160万元	=160万元	10	10.0	
			春节氛围营造经费	=140万元	=140万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会平安有序发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人民群众的幸福指数	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	其他业务工作费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	0.26	10	2.60%	0.2

	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.26	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在城管执法工作经费实际执行中严格按照资金使用的文件要求，规范资金的使用范围，所有资金使用均经局领导班子集体研究决定，并按照《水磨沟区城市管理行政执法局财务管理制度》、《国库集中支付流程》逐级审批支付。			在城管执法工作经费实际执行中严格按照资金使用的文件要求，规范资金的使用范围，所有资金使用均经局领导班子集体研究决定，并按照《水磨沟区城市管理行政执法局财务管理制度》、《国库集中支付流程》逐级审批支付。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城管局内设机构（二级部门）数量	=7个	=7个	10	10.0	
		质量指标	城市综合管理完成率	≥80%	≥80%	10	10.0	
		时效指标	经费使用时限	=12个月	=12个月	10	10.0	
			工作经费拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标	其他业务工作经费总额	=10万元	=10万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保辖区街容街貌整洁	≥80%	≥80%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	配合靓化打造确保重点项目实施	≥80%	≥80%	15	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	90.2	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		申平凡工伤应急金						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50.00	47.38	47.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	47.38	47.38	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	被劳动保障行政部门认定为工伤的，可以报销治疗费用，享受伤残津贴、伤残补助等工伤保险待遇。			及时拨付被劳动保障行政部门认定为工伤的职工所需的治疗费用，享受伤残津贴、伤残补助等工伤保险待遇				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工伤应急金人数	=1人	=1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费到位及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	成本指标	项目经费金额	=50万元	=50万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障职工的合法权益	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决患者家庭困难	≥80%	≥80%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	事故伤害家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	水磨沟区 2018 年会展灯光秀项目进度款 (第二次财经会)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	295.14	295.14	295.14	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	295.14	295.14	295.14	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
			工程按期完成率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		成本指标	会展灯光秀项目进度款	=2951370.76元	=2951370.76元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确定会展中心灯光秀宣传效果	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分展现首府社会大局持续稳定	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏灯光秀游客满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水磨沟区2018年路灯新建及维修工程进度款(第二次财经会)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	175.85	175.85	175.85	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	175.85	175.85	175.85	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			确保路灯完好率	≥98%	≥98%	10	10.0	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	10	10.0	
	日常巡查维修及时率		≥98%	≥98%	10	10.0		

	成本指标	路灯新建及维修工程进度款	=1758549.93元	=1758549.93元	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保辖区主、次、支路道路照明设施完好	≥98%	≥98%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	打造干净整洁、清新靓丽的环境氛围	≥90%	≥90%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民出行满意度	≥85%	≥80%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	水磨沟区 2019 年夜景亮化及照明箱变新建工程进度款 (第二次财经会)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	71.25	126.95	126.95	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	71.25	126.95	126.95	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	紧紧围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。				围绕市委、区委提出的“打造美丽城区”总要求，以创建国家卫生城市为契机，以优化“四大环境”、打造生态宜居城区为目标，做好城市运行维护保障，解决居民出行环境问题，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点，实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设照明箱式变压器	=4座	=4座	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
			日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升夜景照明氛围	≥80%	≥80%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	确保重要商业街区的景观照明设施亮灯率	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	夜间出行群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财扶(2020)2号转移就业劳动力人员资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	134.23	134.23	134.10	10	99.90%	9.9	
	其中:当年财政拨款	134.23	134.23	134.10	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要指示要求和党中央决策部署,建立起高效的领导体系、责任体系、推进体系、政策体系,做到扶贫问题优先研究、扶贫投入优先保障、扶贫项目优先安排。工作中,我们着力抓党建促脱贫,着力解决“两不愁三保障”关键问题,着力加强特殊困难群体兜底保障,着力抓产业扶贫,着力推动重点区域集中攻坚,着力实施农村“七改”工程,着力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,着力加大对口支援和扶贫协作帮扶力度。			扶贫资金拨付及时准确。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	转移劳动力接收人数	=295人	=295人	12.5	12.5	
		质量指标	扶贫资金拨付到位率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	就业补助拨付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	人均就业补助标准	=4550元	=4550元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	确保就业稳岗率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	充分发挥项目资金使用效率	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分					100	99.9	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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

车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》