

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门

2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 玉溪市红塔区城市管理局（本级）概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区城市管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行市容景观、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；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。

2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化、燃气行业方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理职责；承担辖区环境卫生、市政公用、园林绿化方面的管理工作。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担辖区城市道路路面、下水道、人行道、公共场所、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；指导和监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物实施处置工作。

6.研究制定辖区绿地系统规划的实施方案并组织实施；指导和监督管理辖区风景名胜区和各级各类公园；指导和监督辖区古树名木保护工作。

7.负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的设置和管理；承担辖区公共停车位的监督管理；负责人行道上非机动车违法停车行为的处罚工作和承担受交警委托人行道上对机动车违法停车行为的调查取证工作。

8.负责拟定全区数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。

9.贯彻执行国家、省、市、区政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.深入推进城市管理网格化，落实管理责任。在区级、街道、社区、街巷建立和巩固四级城市网格，将城管综合执法队员、协勤人员安排进入网格，实行人员、职责、任务三落实。2020 年共清理整治违规宣传广告 31114 起，处理道路破损、焚烧垃圾、道路绿地脏乱差等环境卫生事件 2231 起，整治施工占道、施工扰民、无证挖掘等违规施工事件 467 起，清理乱堆乱放、占道经营、非机动车乱停放、沿街晾挂等街面秩序事件 61427 起，修复更换井盖、雨水箅子、路灯、绿地、行道树、护栏、垃圾桶等市政、绿化、环卫设施部件 868 起。

2.深入推进城市管理精细化，提高管理质量。加强市政道路维修维护、下水道清淤排水，定期对 11 座城市桥梁进行常规检测；做好生活垃圾分类工作，上报区政府印发了《红塔区生活垃圾分类工作实施方案》，试点工作所需的生活垃圾分类设备 20 套、积分兑换机 20 台已完成安装。配合市住建局完成聂耳公园海绵城市改造工程。完成“花城”景观建设项目，共计栽种乔木 4 万余株，灌木 3000 余株，草本花卉 14 万平方米，总计绿化面积 57 万平方米，累计完成投资 1.2 亿元。完成玉溪杯湖公园项目建设，公园占地面积 111.69 亩，项目总投资 1.12 亿元，公园已于 2020 年 5 月 1 日全面开放。

3.深入推进城市管理信息化，提升智慧化水平。一是优化数字化城市管理信息平台。红塔区数字化城市管理信息平台项目于2016年8月建成投入使用，2019年4月完成验收。在使用过程中不断优化平台建设，实现与公安视频资源共享，并成功接入市级数字城管平台。2020年以来，红塔区城管局数字城管监督指挥中心接收案件98991件，立案96412件，处置95493件，处置率99.05%。二是推进红塔区中心城区智慧停车项目建设。该项目分为三期建设，一期已基本建成，二期正在建设中；三期计划从2021年起开始建设。目前玉溪嘉泊智慧停车服务有限责任公司共管理红塔区中心城区停车泊位2267个，其中管理的收费路段22条、停车场4个，道路停车泊位2022个。三是建成玉溪市建筑垃圾大数据监管平台。实现在区内所有建筑工地及建筑垃圾消纳场出入口安装门禁终端及监控设备。目前，红塔区城管局督促3个建筑垃圾消纳场安装了门禁系统、11个建筑垃圾运输公司的254辆渣土车安装了车载终端，所有备案车辆数据均已接入建筑垃圾大数据监管平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法

管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设 6 个科室，分别是：

1. 办公室
2. 行政审批股
3. 政策法规股
4. 市政公用事业管理股
5. 园林绿化管理股
6. 数字化城市管理办公室（数字城管监督指挥中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门 2020 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 52 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门 2020 年度收入合计 8,586.04 万元。其中：财政拨款收入 6,521.96 万元，占总收入的 75.96%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,064.08 万元，占总收入的 24.04%。与上年对比增 5,737.71 万元，其中：财政拨款收入增 3,893.53 万元，其他收入增 1,844.18 万元，主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门 2020 年度支出合计 8,883.39 万元。其中：基本支出 1,838.06 万元，占总支出的 20.69%；项目支出 7,045.33 万元，占总支出的 79.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增 5,199.08 万元，其中：基本支出增 1,302.99 万元，项目支出增 3,896.09 万元。主要原因是上级专款增加支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区城市管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,838.06 万元。与上年对比增 1,302.99 万元，主要原因是红塔区城市管理综合行政执法大队正式职工 31 人及编外人员 237 人费用由执法大队调整到局机关支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,432.36 万元，占基本支出的 77.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 405.7 万元，占基本支出的 22.07%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区城市管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,045.33 万元。与上年对比增 3,896.09 万元，主要原因是中心城区“增绿添色”及“花城”景观建设项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

- 1.中心城区“增绿添色”工程支出 1,332.25 万元。
- 2.中心城区“花城”景观建设项目支出 2,831.48 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,521.96 万元，占本年支出合计的 73.42%。

与上年对比增 3,993.53 万元，主要原因是中心城区“增绿添色”及“花城”景观建设项目增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 5.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于机构运转等支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 2.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于市政设施维修维护等。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 80.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.9%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金等；

9. 卫生健康（类）支出 90.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.02%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 300.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.38%。主要用于玉溪市生活垃圾焚烧发电项目建设；

11. 城乡社区（类）支出 8,319.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.65%。主要用于职工工资等人员费用、项目支出等费用。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 85.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.96%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.88 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 33.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.78 万元，完成预算的 35.96%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.15 万元，下降 1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.26 万元，增长 2.73%；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.78 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 9.78 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门 2020 年机关运行经费支出 1,011.02 万元，与上年对比增加 867.37 万元，主要原因是红塔区城市管理综合行政执法大队编外人员 237 人费用由执法大队调整到局机关支出增加。部门机关运行经费主要用于人员费用及机构运转等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门资产总额 3,041.18 万元，其中，流动资产 488.23 万元，固定资产 16.2 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2536.75 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,408.07 万元，其中固定资产减少 4.44 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元												
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3041.18	488.23	16.2		6.77		9.43		2536.75		
填报说明：	1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。											

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 9.56 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 9.56 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国

（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市红塔区城市管理局

2021年9月23日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	63,949,598.43	一、一般公共服务支出	31	59,100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,270,000.00	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	20,170.99
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	20,640,826.47	八、社会保障和就业支出	38	801,733.64
	9		九、卫生健康支出	39	907,684.00
	10		十、节能环保支出	40	3,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	83,193,318.55
	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	851,932.00
	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	85,860,424.90	本年支出合计	57	88,833,939.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,993,140.61	年末结转和结余	59	4,019,626.33
总计	30	92,853,565.51	总计	60	92,853,565.51

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

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		85,860,424.90	65,219,598.43						24,863,743.74
201			一般公共服务支出		59,100.00	59,100.00						
20136			其他共产党事务支出		20,000.00	20,000.00						
2013602			一般行政管理事务		20,000.00	20,000.00						
20199			其他一般公共服务支出		39,100.00	39,100.00						
2019999			其他一般公共服务支出		39,100.00	39,100.00						
206			科学技术支出		20,170.99	20,170.99						
20699			其他科学技术支出		20,170.99	20,170.99						
2069999			其他科学技术支出		20,170.99	20,170.99						
208			社会保障和就业支出		801,733.64	801,733.64						
20805			行政事业单位养老支出		801,733.64	801,733.64						
2080501			行政单位离退休		14,700.00	14,700.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		744,966.40	744,966.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		42,067.24	42,067.24						
210			卫生健康支出		907,684.00	907,684.00						
21004			公共卫生		300,000.00	300,000.00						
2100499			其他公共卫生支出		300,000.00	300,000.00						
21011			行政事业单位医疗		607,684.00	607,684.00						
2101101			行政单位医疗		382,702.00	382,702.00						
2101103			公务员医疗补助		224,982.00	224,982.00						
211			节能环保支出		3,000,000.00	3,000,000.00						
21113			循环经济		3,000,000.00	3,000,000.00						
2111301			循环经济		3,000,000.00	3,000,000.00						
212			城乡社区支出		80,219,804.27	59,578,977.80						
21201			城乡社区管理事务		60,125,338.06	39,484,511.59						
2120101			行政运行		15,344,222.47	15,344,222.47						24,863,743.74
2120199			其他城乡社区管理事务支出		44,781,115.59	24,140,289.12						21,390,826.47
21202			城乡社区规划与管理		13,363,366.21	13,363,366.21						
2120201			城乡社区规划与管理		13,363,366.21	13,363,366.21						750,000.00
21203			城乡社区公共设施		5,461,100.00	5,461,100.00						20,640,826.47
2120399			其他城乡社区公共设施支出		5,461,100.00	5,461,100.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,270,000.00	1,270,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,270,000.00	1,270,000.00						
221			住房保障支出		851,932.00	851,932.00						
22102			住房改革支出		851,932.00	851,932.00						3,472,917.27
2210201			住房公积金		851,932.00	851,932.00						3,472,917.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合 计			88,833,939.18	18,380,576.38	70,453,362.80			
201		一般公共服务支出	59,100.00		59,100.00			
20136		其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00			
2013602		一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	39,100.00		39,100.00			
2019999		其他一般公共服务支出	39,100.00		39,100.00			
206		科学技术支出	20,170.99		20,170.99			
20699		其他科学技术支出	20,170.99		20,170.99			
2069999		其他科学技术支出	20,170.99		20,170.99			
208		社会保障和就业支出	801,733.64	801,733.64				
20805		行政事业单位养老支出	801,733.64	801,733.64				
2080501		行政单位离退休	14,700.00	14,700.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,966.40	744,966.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,067.24	42,067.24				
210		卫生健康支出	907,684.00	607,684.00	300,000.00			
21004		公共卫生	300,000.00		300,000.00			
2100499		其他公共卫生支出	300,000.00		300,000.00			
21011		行政事业单位医疗	607,684.00	607,684.00				
2101101		行政单位医疗	382,702.00	382,702.00				
2101103		公务员医疗补助	224,982.00	224,982.00				
211		节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21113		循环经济	3,000,000.00		3,000,000.00			
2111301		循环经济	3,000,000.00		3,000,000.00			
212		城乡社区支出	83,193,318.55	16,119,226.74	67,074,091.81			
21201		城乡社区管理事务	63,098,852.34	16,119,226.74	46,979,625.60			
2120101		行政运行	15,344,226.74	15,344,226.74				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	47,754,625.60	775,000.00	46,979,625.60			
21202		城乡社区规划与管理	13,363,366.21		13,363,366.21			
2120201		城乡社区规划与管理	13,363,366.21		13,363,366.21			
21203		城乡社区公共设施	5,461,100.00		5,461,100.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,461,100.00		5,461,100.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,270,000.00		1,270,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,270,000.00		1,270,000.00			
221		住房保障支出	851,932.00	851,932.00				
22102		住房改革支出	851,932.00	851,932.00				
2210201		住房公积金	851,932.00	851,932.00				

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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	63,949,598.43	一、一般公共服务支出	33	59,100.00	59,100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,270,000.00	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	20,170.99	20,170.99		
	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	801,733.64	801,733.64		
	9		九、卫生健康支出	41	907,684.00	907,684.00		
	10		十、节能环保支出	42	3,000,000.00	3,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	59,578,982.07	58,308,982.07	1,270,000.00	
	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	851,932.00	851,932.00		
	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	65,219,598.43	本年支出合计	59	65,219,602.70	63,949,602.70	1,270,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.27		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	65,219,602.70	总计	64	65,219,602.70	63,949,602.70	1,270,000.00	

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的总支出和年初、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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4.27	4.27		63,949,598.43	18,380,572.11	45,569,026.32	63,949,602.70	18,380,576.38	45,569,026.32				
201		一般公共服务支出				59,100.00		59,100.00	59,100.00		59,100.00				
20136		其他共产党事务支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2013602		一般行政管理事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				39,100.00		39,100.00	39,100.00		39,100.00				
2019999		其他一般公共服务支出				39,100.00		39,100.00	39,100.00		39,100.00				
206		科学技术支出				20,170.99		20,170.99	20,170.99		20,170.99				
20699		其他科学技术支出				20,170.99		20,170.99	20,170.99		20,170.99				
2069999		其他科学技术支出				20,170.99		20,170.99	20,170.99		20,170.99				
208		社会保障和就业支出				801,733.64	801,733.64		801,733.64	801,733.64					
20805		行政事业单位养老支出				801,733.64	801,733.64		801,733.64	801,733.64					
2080501		行政单位离退休				14,700.00	14,700.00		14,700.00	14,700.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				744,966.40	744,966.40		744,966.40	744,966.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				42,067.24	42,067.24		42,067.24	42,067.24					
210		卫生健康支出				907,684.00	607,684.00	300,000.00	907,684.00	607,684.00	300,000.00				
21004		公共卫生				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
2100499		其他公共卫生支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
21011		行政事业单位医疗				607,684.00	607,684.00		607,684.00	607,684.00					
2101101		行政单位医疗				382,702.00	382,702.00		382,702.00	382,702.00					
2101103		公务员医疗补助				224,982.00	224,982.00		224,982.00	224,982.00					
211		节能环保支出				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				
21113		循环经济				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				
2111301		循环经济				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				
212		城乡社区支出	4.27	4.27		58,308,977.80	16,119,222.47	42,189,755.33	58,308,982.07	16,119,226.74	42,189,755.33				
21201		城乡社区管理事务	4.27	4.27		39,484,511.59	16,119,222.47	23,365,289.12	39,484,515.86	16,119,226.74	23,365,289.12				
2120101		行政运行	4.27	4.27		15,344,222.47	15,344,222.47		15,344,226.74	15,344,226.74					
2120199		其他城乡社区管理事务支出				24,140,289.12	775,000.00	23,365,289.12	24,140,289.12	775,000.00	23,365,289.12				
21202		城乡社区规划与管理				13,363,366.21		13,363,366.21	13,363,366.21		13,363,366.21				
2120201		城乡社区规划与管理				13,363,366.21		13,363,366.21	13,363,366.21		13,363,366.21				
21203		城乡社区公共设施				5,461,100.00		5,461,100.00	5,461,100.00		5,461,100.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				5,461,100.00		5,461,100.00	5,461,100.00		5,461,100.00				
221		住房保障支出				851,932.00	851,932.00		851,932.00	851,932.00					
22102		住房改革支出				851,932.00	851,932.00		851,932.00	851,932.00					
2210201		住房公积金				851,932.00	851,932.00		851,932.00	851,932.00					

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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	8,251,516.32	302	商品和服务支出	10,110,160.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,072,437.20	30201	办公费	14,832.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,944,152.00	30202	印刷费	7,400.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	872,362.00	30203	咨询费		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		30205	水费	2,292.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744,966.40	30206	电费	36,040.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42,067.24	30207	邮电费	8,858.13	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	368,237.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	224,982.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	31,487.48	30211	差旅费	20,580.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	851,932.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	387,500.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	98,893.00	30214	租赁费	2,569,521.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	18,900.00	30215	会议费	6,452.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,375.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14,400.00	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	6,072,050.97	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	387,500.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	52,418.16	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	289.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84,000.00	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	457,750.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4,500.00	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	300.00	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		8,270,416.32	公用经费合计						10,110,160.06

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
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,270,000.00		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00				
212			城乡社区支出				1,270,000.00		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,270,000.00		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,270,000.00		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00				

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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

单位：元

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	288,800.00	97,801.38
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	272,000.00	97,801.38
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	272,000.00	97,801.38
3. 公务接待费	7	16,800.00	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	11,938,925.63
（一）行政单位	23	—	10,110,160.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,828,765.57
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：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		纳入红塔区城市管理部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设6个科室，分别是：1.办公室；2.行政审批股；3.政策法规股；4.市政公用事业管理股；5.园林绿化管理股；6.数字化城市管理办公室（数字城管监督指挥中心）
	（二）部门绩效目标的设立情况		围绕全区的中心工作，坚持“人民城市为人民”的思想，坚持以人为本、民生优先，努力消除各种“城市病”，推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，不忘初心、牢记使命，主动担当，全面做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等为重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。
	（三）部门整体收支情况		玉溪市红塔区城市管理局（本级）部门2020年度收入合计8,586.04万元。其中：财政拨款收入6,521.96万元，占总收入的75.96%；其他收入2,064.08万元，占总收入的24.04%。与上年对比增5,737.71万元，其中：财政拨款收入增3,893.53万元，其他收入增1,844.18万元。2020年度支出合计8,883.39万元。其中：基本支出1,838.06万元，占总支出的20.69%；项目支出7,045.33万元，占总支出的79.31%；与上年对比增5,199.08万元，其中：基本支出增1,302.99万元，项目支出增3,896.09万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		完善制度，规范程序。城管局先后建立了《玉溪市红塔区城市管理局内部控制基本制度》、《玉溪市红塔区城市管理局财务管理制度》、《玉溪市红塔区城市管理局政府采购业务管理制度》、《红塔区城市管理局资产管理制度》《玉溪市红塔区城市管理局项目支出绩效管理办法》等制度，做到用制度管人、管事、管权。为进一步规范程序、统一标准，城管局还按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，促进权力按照科学严密的程序规范运行，总体上达到程序简化、标准固化，兼顾安全和效率
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.88万元，决算数是9.78万元，完成预算的33.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.78万元，完成预算的35.96%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降1.51%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	1、成立评价小组；2、评价工作措施落实情况。 1、综合考核项目的等级情况；2、考核中存在的问题；3、提出建设性意见。
三、评价情况分析综合评价结论			围绕全区的中心工作，坚持“人民城市为人民”的思想，坚持以人为本、民生优先，努力消除各种“城市病”，推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，全面做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等为重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。评价结论：1.信息化管理水平不断提高。2.精细化管理深入实施。3.网格化管理全面巩固。4.人居环境质量持续改善。
四、存在的问题和整改情况			（一）城市管理体制机制不顺。（二）城市管理工作短板较多。（三）城市管理欠账较大。（四）城市管理创新力度不够。（五）城市管理经营城市作用发挥不到位。在2021年的工作中将强化管理，推进城市执法体制改革，推进城市网格化管理，推进城市精细化管理，推进城市信息化管理，推进重大项目建设，促进城市运行高效有序。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，巩固和延伸中心城区和集镇范围内以区级、街道、社区、街巷为单位四级网格化管理，推进智慧城市建设，将市政设施运营管理、交通管理、环境管理、政务服务、应急管理等城市信息数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，达到现代城市治理体系初步形成，城市管理效能大幅提高，人民群众满意度显著提升的目标。
六、主要经验及做法			事前制定目标及考核办法，过程管控跟踪到位，及时收集项目信息并迅速处理存在的问题，完成支出后按照考核办法严格考核，总结经验。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区城市管理局									说明
内容										
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行市容景观、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；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。 2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果转化和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。 3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化、燃气行业方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理职责；承担辖区环境卫生、市政公用、城市绿化方面的管理工作。 4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常养护和维修职责；承担辖区城市道路路面、下水道、人行道、公共场所、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。 5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；指导和监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物实施处置工作。 6.研究制定辖区绿地系统规划的实施并组织实施；指导和监督管理辖区风景名胜区和各级各类公园；指导和监督辖区古树名木保护工作。 7.负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的管理；承担辖区公共停车位的监督管理；负责人行道上非机动车违法停车行为的处罚工作和承担受交警委托人行道上对机动车违法停车行为的调查取证工作。 8.负责拟定全区数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。 9.贯彻执行国家、省、市、区政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法								
	总体绩效目标	围绕全区的中心工作，坚持“人民城市为人民”的思想，坚持以人为本、民生优先，努力消除各种“城市病”，推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，不忘初心、牢记使命，主动担当，全面做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。								
一、部门年度目标										
财年	目标					实际完成情况				
2020	围绕全区的中心工作，坚持“人民城市为人民”的思想，坚持以人为本、民生优先，努力消除各种“城市病”，推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，全面做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。					完成情况：一是深入推进城市管理网格化，落实管理责任。二是深入推进城市管理精细化，提高管理质量。三是深入推进城市管理信息化，提升智能化水平。四是深入推进城市管理人性化，提高群众满意度。五是深入推进爱国卫生专项行动，提升人居环境质量。差异及原因：（一）城市管理体制机制不顺。（二）城市管理网格化工作专项经费不足。（三）城市管理欠账较大。（四）城市管理创新力度不够。（五）城市管理经营城市作用发挥不到位。				
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					
城乡人居环境建管经费	区级	1.2015年红塔区数字化城市管理信息系统建设项目经费150万元；2.数字城管系统维护费30万元；3.城乡人居环境整治工作经费300万元；4.红塔区中心城区市政设施管理维护费2488万元；5.林湖路汇景路汇源路汇溪路道路维修经费315.15万元。	3,283.15	3,283.15		1,194.30	36.38	财政资金困难导致，下年予以保证。		
红塔区中心城区“增绿添色”工程经费	区级	红塔区重点对高速公路立交五个节点及中心城区十三条道路进行“增绿添色”景观提升改造工作。	1,332.25	1,332.25		1,332.25	100			
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	信息化管理水平不断提高	定量指标	90	%	85	（一）城市管理体制机制不顺。（二）城市管理网格化工作专项经费不足。（三）城市管理欠账较大。（四）城市管理创新力度不够。（五）城市管理经营城市作用发挥不到位。在2021年的工作中将强化管理，推进城市管理体制改革，推进城市管理网格化管理，推进城市管理精细化，推进城市管理信息化管理，推进重大项目建设，促进城市运行高效有序。			
		精细化管理深入实施	定量指标	80	%	75				
网格化城市管理全面巩固	定量指标	80	%	75						
人居环境持续改善	定量指标	80	%	75						
质量指标										
效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	定量指标	100	%	100				
		设计功能实现率	定量指标	95	%	95				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量指标	80	%	80				
其他需说明事项										

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区城市管理局（汇总）

公开12表

项目名称		城乡人居环境建管经费								
主管部门		玉溪市红塔区城市管理局			实施单位	玉溪市红塔区城市管理局(本级)				
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	32,831,500.00	32,831,500.00	11,942,966.66	10	36.38	3.60		
		其中：当年财政拨款	32,831,500.00	32,831,500.00	11,942,966.66	10	36.38	—		
		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					
	2020年初下达的五个项目资金共3283.15万元给予拨付。其中：1.2015年红塔区数字化城市管理信息系统建设项目经费150万元；2.数字城管系统维护费30万元；3.城乡人居环境整治工作经费300万元；4.红塔区中心城区市政设施管理维护费2488万元；5.杯湖路汇景路汇源路汇溪路道路维修经费315.15万元。				2020年共拨付了1194.3万元，其中：1.2015年红塔区数字化城市管理信息系统建设项目经费50万元；2.城乡人居环境整治工作经费23.5万元；3.红塔区中心城区市政设施管理维护费705.65万元；4.杯湖路汇景路汇源路汇溪路道路维修经费315.15万元。					
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	桥梁的安全检测	=	11	座	11	15	14		
		市政道路维修维护及下水道疏通	=	445	公里	445	15	14		
		红塔区乡街道人居环境整治	=	11	个	11	10	9		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		项目完工率	=	100	%	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	90	%	90	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	89.60	(自评等级为良)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区城市管理局（汇总）

公开12表

项目名称		红塔区中心城区“增绿添色”工程经费							
主管部门		玉溪市红塔区管理局			实施单位		玉溪市红塔区城市管理局(本级)		
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	13,585,695.00	13,322,527.21	13,322,527.21	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	13,585,695.00	13,322,527.21	13,322,527.21	10	100	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委、市政府的安排部署及“六城同创”要求，为进一步改善城乡面貌、美化城乡环境、实现人与自然和谐共生，以创建生态园林城市为目标，今年以来，红塔区重点对高速公路立交五个节点及中心城区十三条道路进行“增绿添色”景观提升改造工作。			已完成红塔区重点对高速公路立交五个节点及中心城区十三条道路进行“增绿添色”景观提升改造工作。					
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								
		完成市政道路景观提升改造	=	13	条	13	20	20	
	质量指标								
		工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		资金到位率	=	100	%	100	20	20	
效益指标									
	社会效益指标								
		达到相应的景观效果	>=	90	%	85	20	15	还有一定差距，平时维护缩短差距。
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		群众满意度	>=	80	%	80	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	(自评等级为优)