

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队  
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### （一）主要职责。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队受临潼区城市管理局（临潼区城市管理综合行政执法局）委托，依法履行以下职责：

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法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；
2. 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
3. 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
4. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
5. 行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
6. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

9. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；

10. 承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。

（二）内设机构。

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队为西安市临潼区城市管理和综合行政执法局下属事业单位。下设 6 个科室，分别为综合科、执法业务科、法规宣传科、执法监察科、违章办、财务；执法直属中队 5 个，分别为执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队；外派 13 个中队，分别为渭北工业组团中队、旅游商贸开发区中队、新区中队、骊山中队、兵马俑旅游景区中队、新丰中队、零口中队、斜口中队、代王中队、相桥中队、新市中队、雨金中队、马额中队。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中事业编制 88 人；  
实有人员 88 人，单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位无政府性基金预算收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出。

# 收入支出决算总表

## 公开 01 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1411.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	87.38
		9. 卫生健康支出	26.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1297.29
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1411.04	本年支出合计	1411.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1411.04	支出总计	1411.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		1411.04	1411.04						
208	社会保障和就 业支出	87.38	87.38						
20805	行政事业单位 养老支出	87.38	87.38						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.38	87.38						
210	卫生健康支出	26.37	26.37						
21011	行政事业单位 医疗	26.37	26.37						
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37						
212	城乡社区支出	1297.29	1297.29						
21201	城乡社区管理 实务	963.43	963.43						
2120104	城管执法	963.43	963.43						
21205	城乡社区环境 卫生	333.86	333.86						
2120501	城乡社区环境 卫生	333.86	333.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1411.04	1046.18	364.86	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1297.29	932.43	364.86	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理实务	963.43	932.43	31.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	963.43	932.43	31.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	333.86	0.00	333.86	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	333.86	0.00	333.86	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：      西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位： 万元

收入		支出				
项      目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	1411. 04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入	0. 00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	87. 38	87. 38		
		9. 卫生健康支出	26. 37	26. 37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1297. 29	1297. 29		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1411.04	本年支出合计	1411.04	1411.04		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	1411.04					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1411.04	支出总计	1411.04	1411.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1411.04	1046.18	1028.51	17.67	364.86	
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	87.38			
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	87.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38	87.38			
210	卫生健康支出	26.37	26.37	26.37			
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	26.37			
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	26.37			
212	城乡社区支出	1297.29	932.43	914.75	17.67	364.86	
21201	城乡社区管理事务	963.43	932.43	914.75	17.67	31.00	
2120104	城管执法	963.43	932.43	914.75		31.00	
21205	城乡社区环境卫生	333.86				333.86	
2120501	城乡社区环境卫生	333.86				333.86	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1046.18	1028.51	17.67	
301	工资福利支出	1028.19	1028.19		
30101	基本工资	350.40	350.40		
30102	津贴补贴	85.35	85.35		
30107	绩效工资	478.69	478.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.38	87.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37		
302	商品和服务支出	17.67		17.67	
30201	办公费	1.01		1.01	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30228	工会经费	12.35		12.35	
30239	其他交通费用	2.81		2.81	
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32		
30305	生活补助	0.32	0.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1411.04 万元，2019 年度收入 0 万元，2020 年总体情况及比上年增加 1411.04 万元，增加的主要原因 2020 年为新增单位。

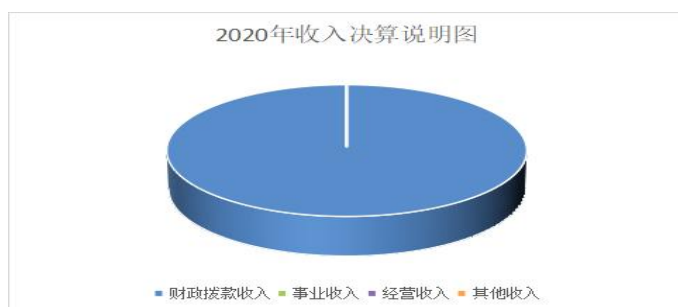


2020 年度支出 1411.04 万元，2019 年度支出 0 万元，2020 年度总体情况及比上年增 1411.04 万元，增加的主要原因是 2020 年新增单位。



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1411.04 万元，其中：财政拨款收入 1411.04 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、及其他收入。



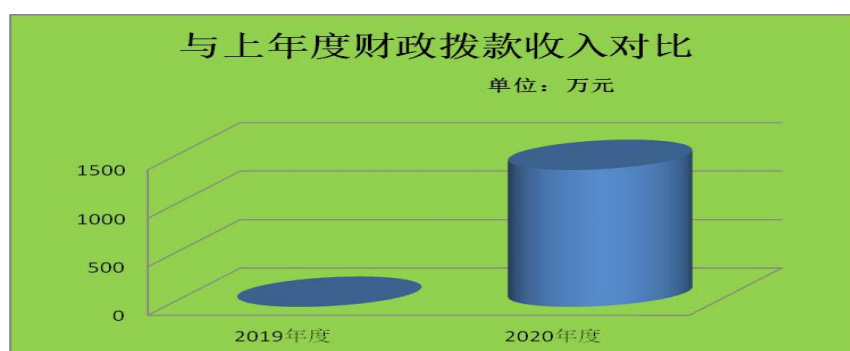
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1411.04 万元，其中：基本支出 1046.18 万元，占 74.14%；项目支出 364.86 万元，占 25.84%；无经营支出。



### 一、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 1411.04 万元， 2020 年度总体情况及比上年增加 1411.04 万元，增加的主要原因是为新增单位。



2020 年度财政拨款支出 1411.04 万元，2020 年度总体情况及比上年增加 1411.04 万元，增加的主要原因是新增单位。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1411.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款增加 1411.04 万元，增加的原因本单位属于新增单位。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算 1113.07 万元，支出决算为 1141.04 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 96.08 万元，支出决算 87.38 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位支出医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 26.37 万元，支出决算 26.37 万元。决算数较预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 645.17 万元，支出决算 963.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 345.45 万元，支出决算 333.86 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1046.18 万元，包括：人员经费支出 1028.51 万元和公用经费 17.67 万元。

1. 人员经费 1028.51 万元，主要包括基本工资支出 1028.19 万元和对个人和家庭的补助 0.32 万元。

支出 0.2. 公用经费 17.67 万元，主要包括办公费 1.01 万元、邮电费 0.52 万元、工会经费 12.35 万元、其他交通费用 2.81 万元、其他商品和服务 98 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，支出决算 0 万元，占比 0%；具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位为事业单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 364.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映房屋租赁、城乡环境卫生经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.3 万元，项目执行数 31 万元，完成预算数的 65.54%。通过项目实施改善了办公

条件，提高了工作效率。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：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，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、城乡环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 333.65 万元，项目执行数 333.65 万元，完成预算数的 100%。通过项目实施保障了城管执法工作正常开展，改善区域环境卫生。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：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，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			房屋租赁费				
主管部门			西安市临潼区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	47.30	31.00	65.54%	
			其中：财政资金	47.30	31.00	65.54%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	无				改善办公用房紧张，提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁间数		44间	44间	
		质量指标	办公使用率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.01.01	2020.01.01	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	办公场所的租赁费、水费、电费、物业费等		473000	310000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	2020年日常工作正常开展			良好	
		生态效益指标	开展城管执法工作，保障市容环境			良好	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，项目持续发展			≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		无预算	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡环境卫生				
主管部门			西安市临潼区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	333.86	333.86	100.00%	
			其中：财政资金	333.86	333.86	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障城管执法工作正常开展				城市治理工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用款科室及用款中队		12	12	
		质量指标	各类指标是否拨付到位		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.01.01	2020.01.01	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	城乡环境卫生		3338600	3338600	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	城市治理各项工作开展			顺利开展	
		生态效益指标	开展城管执法工作，保障市容环境			良好	
		可持续影响指标	开展各项工作，保障区内良好的环境秩序			≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		无预算	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡环境卫生				
主管部门			西安市临潼区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	333.86	333.86	100.00%	
			其中：财政资金	333.86	333.86	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障城管执法工作正常开展				城市治理工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用款科室及用款中队		12	12	
		质量指标	各类指标是否拨付到位		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.01.01	2020.01.01	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	城乡环境卫生		3338600	3338600	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	城市治理各项工作开展			顺利开展	
		生态效益指标	开展城管执法工作，保障市容环境			良好	
		可持续影响指标	开展各项工作，保障区内良好的环境秩序			≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		无预算	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 86 分，全年预算 1113.07 万元，决算执行数 1411.04 万元。

主要产出和效果：通过项目实施全面解决办公用房紧张问题，改善区域环境卫生秩序提供良好的执法保障，为打造美丽临潼投资营商环境做出贡献。

主要工作绩效是：保障城管执法工作正常开展，为改善区域环境卫生秩序提供良好的执法保障。

发现的问题及原因：

- 1、支出预算与实际支出项目存在一定差异。
- 2、国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：

1、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，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算和安排以后年度预算的重要依据。

2、完善资产管理制度，定期对固定资产进行清查盘点。

3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项

目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

# 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 自评得分：88 分

(一) 简要概述部门职能与职责				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法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；2. 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权 3. 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；4. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；5. 行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；6. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；9. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；10. 承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。							
(二) 简要概述部门支出情况 按活动内容分类				保障城管执法工作正常开展、改善区域城乡环境							
(三) 简要概述当年下达的重点工作				1、积极开展城市市容秩序专项整治工作。2、积极开展建筑垃圾整治工作。3、持续加强校园周边环境治理。4. 持续加强户外广告及门头牌匾治理工作。5、持续规范人行道上机动车辆停放。6、始终保持拆违高压态势。7、持续做好治污减霾相关工作。8、全力做好市民热线、12342、网络投诉处理工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实 际 完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100 用以反映和考核部门（单位）预算完成程度 预算完成数 部门（单位）本年度实际完成的预算数 预算数 财政部门批复的本年度部门（单位）预算数	预算完成率=100%的 得 10 分 预算完成率≥95%的 得 9 分 预算完成率在 90%（含）和 95 %之间 得 8 分 预算完成率在 85%（含）和 90 %之间 得 7 分 预算完成率在 80%（含）和 85 %之间 得 6 分 预算完成率在 70%（含）和 80 %之间 得 4 分 预算完成率<70%的 得 0 分		1113.07	1411.04	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100 用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度 预算调整数 部门（单位）在本年度内涉及预算的追加 追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策 发生不可抗力 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5 % 得 5 分 预算调整率绝对值>5%的 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 扣完为止				2		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100 用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度= 部门上半年实际支出 /（上年结余结转+ 本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100 % 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 /（上年结余结转+ 本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100	半年进度 进度率≥45 得 2 分 进度率在 40 （含）和 45 之间 得 1 分 进度率<40%得 0 分 前三季度进度 进度率≥75% 得 3 分 进度率在 60 %（含）和 75%之间 得 2 分 进度率<60 得 0 分				5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入 预算数 ×100 %-100 %	预算编制准确率 ≤20 % 得 5 分 预算编制准确率在 20 和 40（含）之间 得 3 分 预算编制准确率>40 得 0 分				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100 用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度	“三公经费”控制率 ≤100 得 5 分 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分 扣完为止				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范 用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用 处置按规定程序审批 3. 资产收益及时 足额上缴财政	全部符合5分 有 1 项不符扣 2 分,扣完为止				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 重大项目开支经过评估论证 4. 符合部门预算批复的用途 5. 不存在截留 挤占 挪用	全部符合5分, 有 1 项不符扣 2 分				5		

				虚列支出等情况							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含) 80-50%(含) 50-10%来记分 2. 若为定量指标 完成值达到指标值 记满分 未达到指标值 按完成比率计分 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值 反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值				35		
		项目效益 (20分)	20						16		

备注  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料 从“是否与项目密切相关 指标值是否可获取 指标值设置是否合理”等角度 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。