

西安市临潼区城市管理综合行政执法大队 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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（西安市临潼区城市管理和综合执法局）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

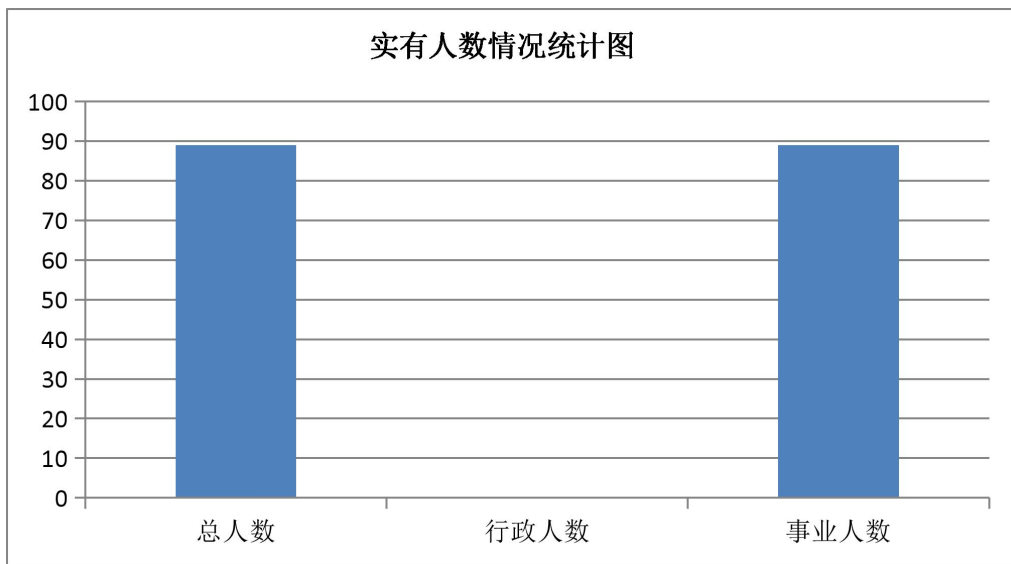
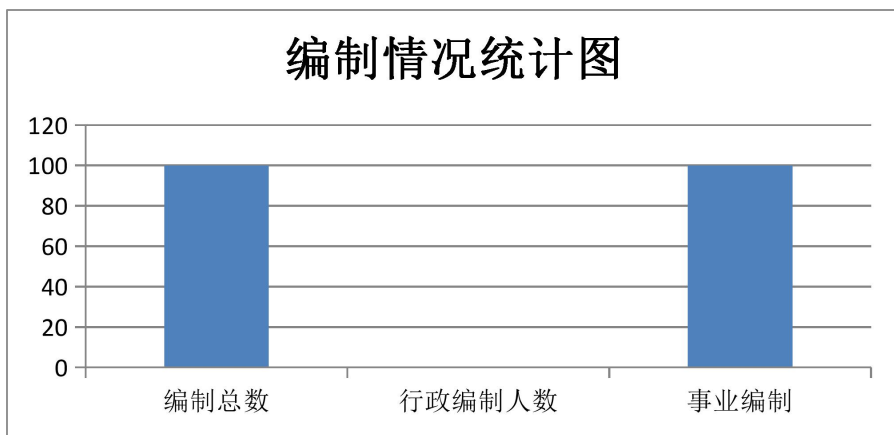
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

:

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 100 人，事业编制 100 人；实有人员 89 人，事业 89 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	1,499.63	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	91.21
		9. 卫生健康支出	44.56
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,304.30
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	59.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,499.63	本年支出合计	1,499.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,499.63	支出总计	1,499.63

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。

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	1499.63	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	44.56	44.56	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,304.30	1,304.30	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	59.56	59.56	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1499.63	本年支出合计	1499.63	1499.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,499.63	支出总计	1,499.63	1,499.63	0.00	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“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

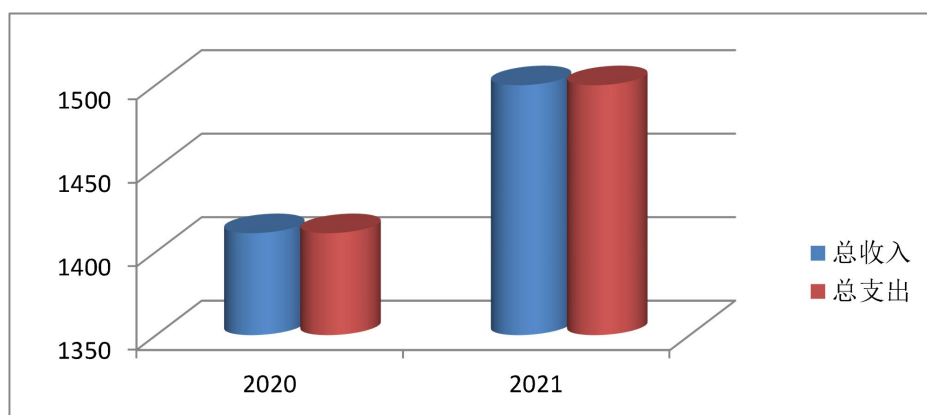
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.85	0.00	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00
决算数	11.85	0.00	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

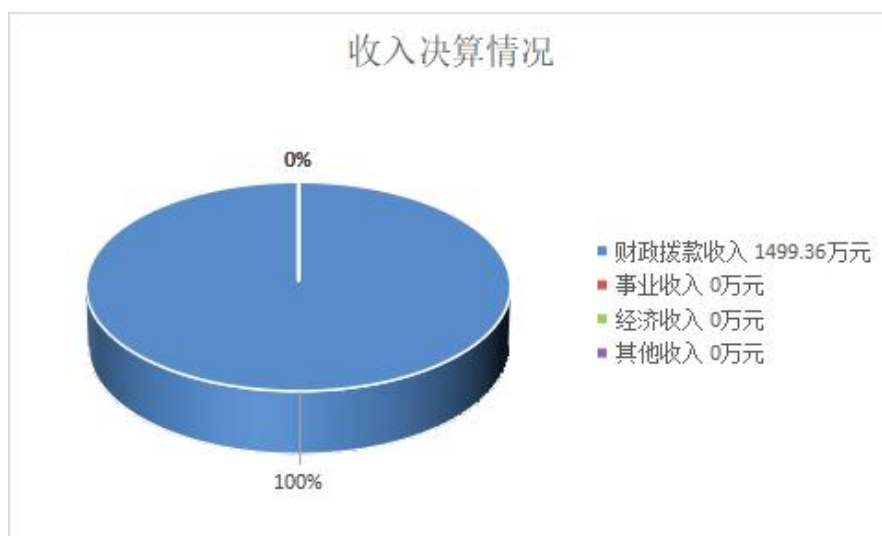
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1499.63 万元，与上年相比收、支总计增加 88.59 万元，增长 6.28%。主要是人员工资收支增加。



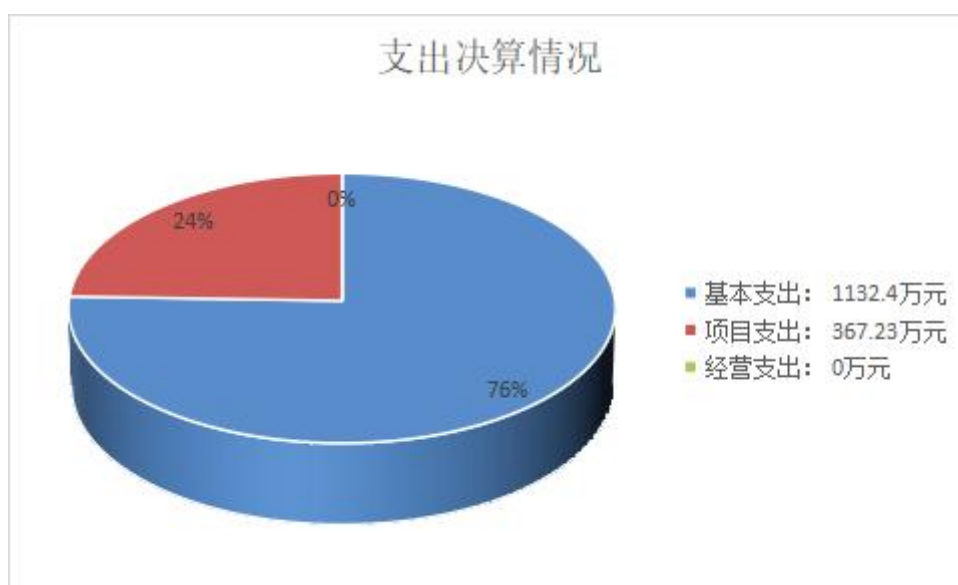
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1499.63 万元，其中：财政拨款收入 1499.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



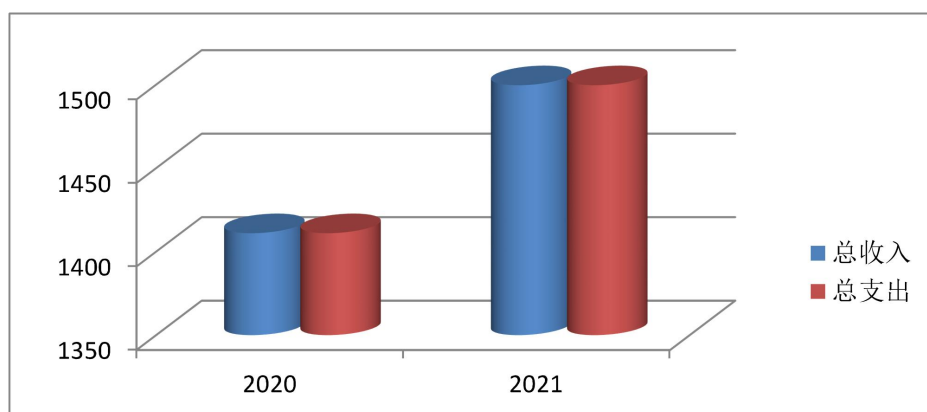
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1499.63 万元，其中：基本支出 1132.4 万元，占 75.51%；项目支出 367.23 万元，占 24.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



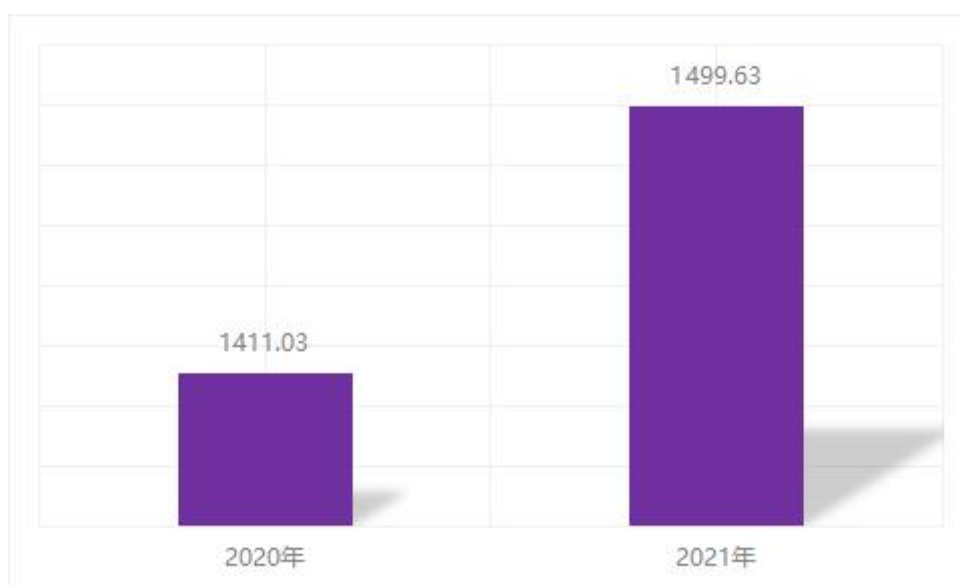
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1499.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 88.59 万元，增长 6.28%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1499.63 万元，支出决算 1499.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.59 万元，增长 6.28%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

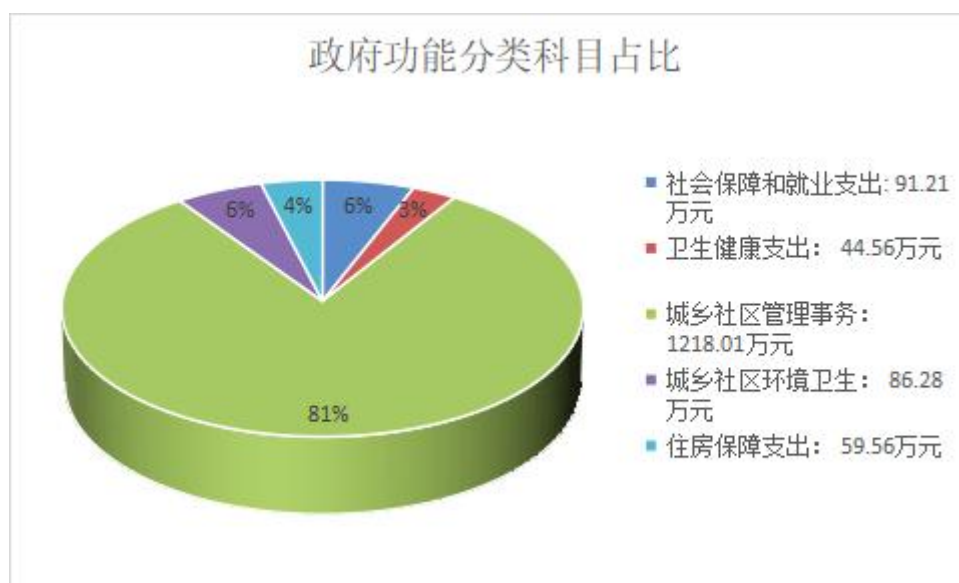
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 88.82 万元，支出决算 91.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费增加。

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 27.45 万元，支出决算 44.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费增加。

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 641.47 万元，支出决算 1218.01 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 77.3 万元，支出决算 86.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.8 万元，支出决算 59.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金缴存基数及比例提升。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1132.4 万元，包括：人员经费支出 1112.86 万元和公用经费支出 19.54 万元。其中：

(一)人员经费 1112.86 万元,主要包括:基本工资 299.40 万元、津贴补贴 60.70 万元、绩效工资 556.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.21 万元、职工基本医疗保险缴费 44.56 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 59.56 万元、对个人和家庭的补助 0.53 万元。

(二)公用经费 19.54 万元,主要包括办公费 0.73 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.09 万元、邮电费 1.32 万元、专用燃料费 3.26 万元、工会经费 7.9 万元、公务用车运行维护费 5.81 万元、办公设备购置 0.28 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.85 万元,支出决算 11.85 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 11.85 万元,支出决算 11.85 万元,完成预算的 100%,决算数较预

算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.28 万元，其中政府采购货物类支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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

本单位推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为规范单位经济活动，单位的预算绩效管理必须执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部事业单位预算规则等有关法律法规，完善了内部控制制度，防止财产资金流失浪费或被贪污挪用；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理，由单位预算管理决算机构、监督机构、管理机构、执行机构分别负责预算各阶段的相关工作；明确了绩效管理职能，单位领导班子组成预算管理的决策机构、监督机构，负责预算制定、监督、审定，单位会计、出纳组成预算管理机构、执行机构，负责预算管理的执行工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 367.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 367.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

（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 16.3 万元，完成预算数的 34.46%。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291.85万元，项目执行数350.93万元，完成预算数的120.24%。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

（2021年度）

项目名称			房屋租赁费				
市级主管部门				实施单位			
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:	47.3	16.3	34.46%	
			其中: 财政资金	47.3	16.3	34.46%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善办公用房紧张, 提高工作效率				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	项目起止时间		当年	当年	
		成本指标	共需资金		47.3万元	16.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	满足日常办公用房需求		良好	良好	
		生态效益 指标	开展城管执法工作, 保障市 容环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时间		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	
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。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡环境卫生				
市级主管部门					实施单位		
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:	291.85	350.93	120.24%	
			其中: 财政资金	291.85	350.93	120.24%	
			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				保障城管执法工作正常开展		
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	涉及科室及中队		12个	12个	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	
		时效指标	项目起止时间		当年	当年	
		成本指标	共需资金		350.93万元	350.93万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	城市治理工作开展		顺利开展	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	良好	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	
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。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中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 2021 年度整体自评得分 86 分，全年预算 1207.51 万元，决算执行数 1499.63 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

(2021年度)

填报单位：城市管理综合行政执法大队

自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。					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						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内部分类。					保障城管执法工作正常开展、改善区域城乡环境						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					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。						
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。				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（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.资产有借使用、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项不符合扣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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
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≥*）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≤*）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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点项目。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、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。

5. 公用经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公经费、工会会费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。