

西安市临潼区城市管理和综合执法局

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。

(1)、贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。

(2)、负责全区公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

(3)、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担公园、广场的日常管理工作。

(4)、负责城市园林绿化建设和管理。

(5)、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

(6)、负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(7)、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾

圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

（8）、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（9）、负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

（10）、负责城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理综合执法中的突发事件。

（11）、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

（12）、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（13）、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局共内设 8 个机构，分别为：办公室、政策法规科、信息宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、绿化建设管理科、执法监督协调科。

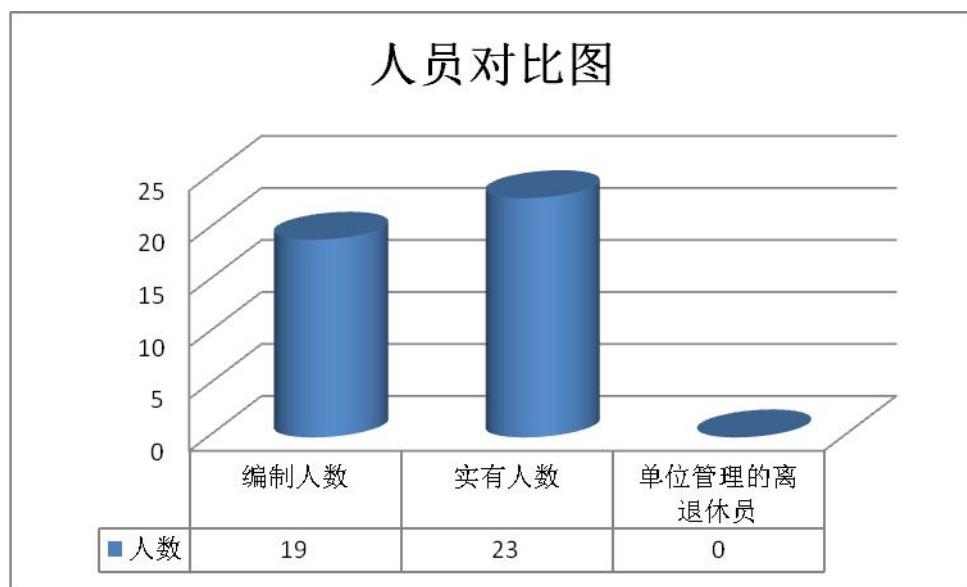
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人。单位管理的离退休人员 0 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和综合执法局（本级）

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	2,537.30	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	0.05
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	0.00	8.社会保障和就业支出	33.64
		9.卫生健康支出	15.68
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	2,461.43
		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	26.50
		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	2,537.30	本年支出合计	2,537.30
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	2,537.30	支出总计	2,537.30

注：本表反映部门本年度的总收入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和综合执法局（本级）

金额单位：万元

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和综合执法局（本级）

金额单位：万

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和综合执法局（本级）

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
1.一般公共预算财政拨款	2537.3	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	0.05	0.05	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	33.64	33.64	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	15.68	15.68	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	2,461.43	2,461.43	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	26.50	26.50	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	2,537.30	本年支出合计	2,537.30	2,537.30	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和综合执法局（本级）

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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,537.30	支出总计	2,537.30	2,537.30	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和综合执法局（本级）

金额单位：万元

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和综合执法局（本级）

金额单位：万元

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和综合执法局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.05		
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.05		

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和综合执法局（本级）

金额单位：万元

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和综合执法局（本级）

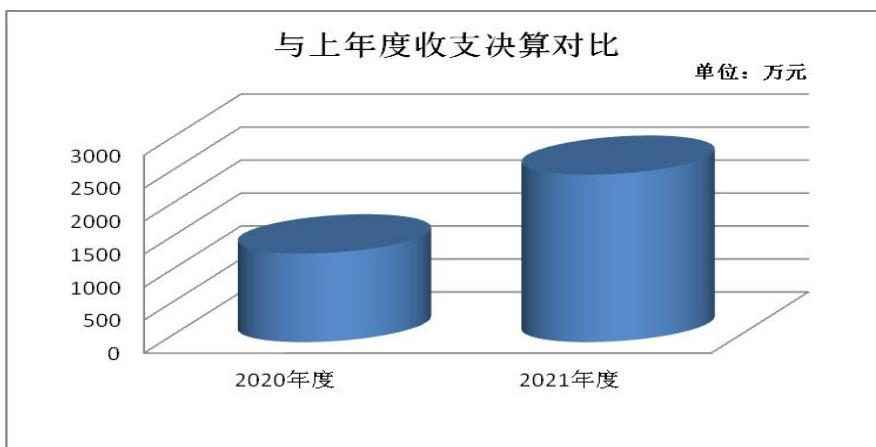
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

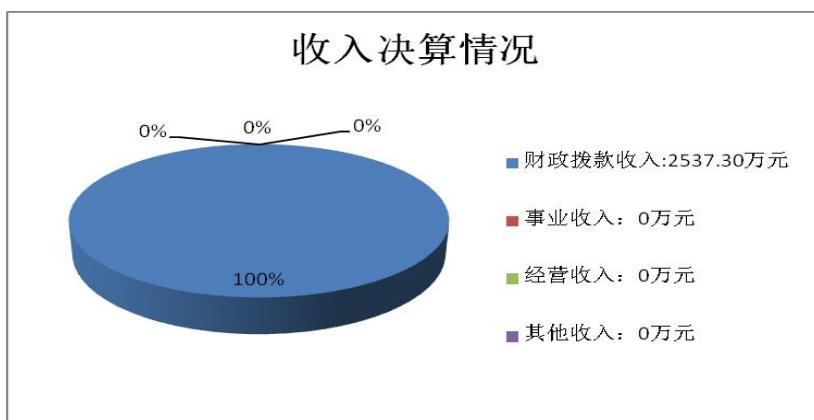
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2537.30 万元，2020 年度收入、支出总计均为 1344.09 万元，与上年相比收、支总计增加 1193.21 万元，增长 88.77%。主要是垃圾中转站压缩区建设经费及违建拆除经费收支增加。



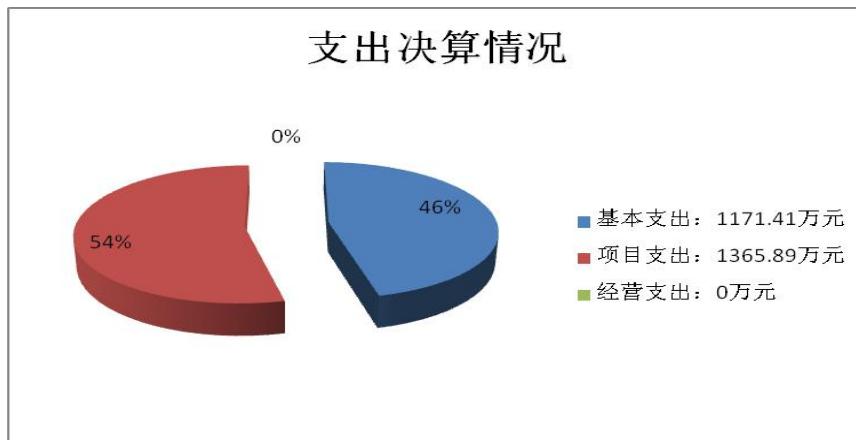
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2537.30 万元，其中：财政拨款收入 2537.30 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%。



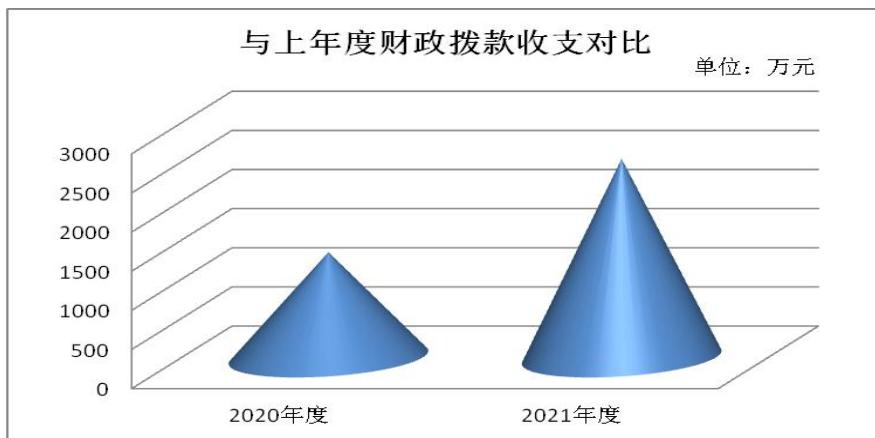
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2537.30 万元，其中：基本支出 1171.41 万元，占 46%；项目支出 1365.89 万元，占 54%；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

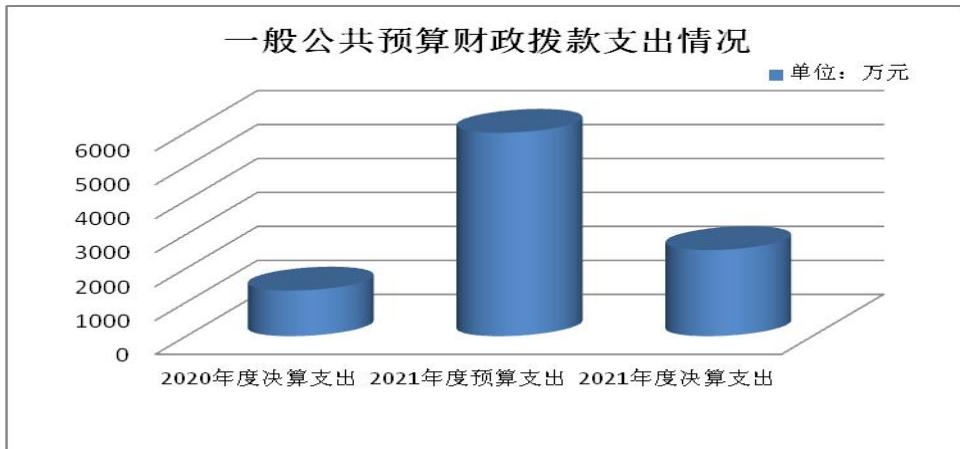
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2537.30 万元，2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 1344.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 1193.21 万元，增长 88.77%。主要原因是垃圾中转站压缩区建设经费及违建拆除经费收支增加。



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 5993.09 万元，支出决算 2537.3 万元，完成预算的 42.34%，占本年支出合计的 100%。2020 年度支出决算 1344.09 万元，与上年相比，财政拨款支

出增加 1193.21 万元，增长 88.77%，主要原因是垃圾中转站压缩区建设经费及违建拆除经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元。决算数较预算数持平。
2. 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）。
预算为 33.88 万元，支出决算为 33.64 万元，完成预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为 10.9 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

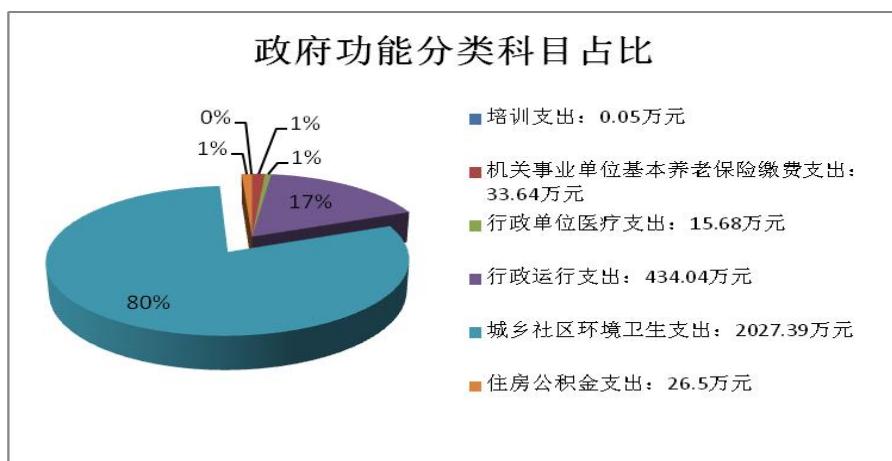
预算为 275.45 万元，支出决算为 434.04 万元，完成预算的 157.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

5. 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）。

预算为 4639.4 万元，支出决算为 2027.39 万元，完成预算的 43.7%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保、精细化项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.52 万元，支出决算为 26.5 万元，完成预算的 160.41%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 478.45 万元，主要包括：基本工资 124.39 万元、津贴补贴 110.49 万元、奖金 167.55 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 33.64 万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 26.5 万元。

(二) 公用经费 692.96 万元，主要包括：电费 3 万元、邮电费 1.15 万元、培训费 0.05 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 24.26 万元、其他商品和服务支出 661.5 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 3 万元，支出决算 3 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。

本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。

本年度一般公共预算安排为临潼区城管局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 31.79 万元，支出决算 692.96 万元，完成预算的 2179.8%。支出决算比上年增加 661.17 万元，主要原因是支出科目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 11 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 2 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 9 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

本部门积极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《行政单位预算规则》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决策。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 11 个，涉及预算资金 5639.4 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 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5639.4 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%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5993.09 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市临潼区城市管理和综合执法局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 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城乡社区支出 1 个项目绩效自评结果：

城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.6 分。该项目全年预算数 4639.4 万元，执行数 1365.89 万元，完成预算的 29.44%。

项目绩效目标完成情况：由于部分项目调整支出，执行支出金额偏低。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。实

际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多，目前的专项经费不能满足实际工作需求。

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		城乡社区支出					
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和综合执法局		
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:	4639.4	1365.89	29.44%		
		其中: 财政资金	4639.4	1365.89	29.44%		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放农村保洁员工资，保障全区精细化工作顺利开展。			农村保洁员工资基本调剂到位，精细化各项工作健康有序开展。			
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	调剂单位	23个	23个		
		质量指标	经费拨付率	100%	100%		
		时效指标	任务年度	2021年度	2021年度		
		成本指标	所需经费	4639.4万元	1365.89万元	部分项目支出有所 调整	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			社会效益 指标	提升我区投资营商环境	良好	良好	
			生态效益 指标	开展治理工作，保障区域卫生，改善居住环境。	良好	良好	
			可持续影响 指标	对社会、经济发展产生可持续积极影响有效，项目持续发挥作用。	当年	当年	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	
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。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

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及区城管局机关本级 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，部门机关本级评得分 85.6 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 5639.4 万元，执行数 1365.89 万元，完成预算的 24.22%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障我局 2021 年度各项工作及城市精细化、城市秩序整治工作顺利开展，确保农村保洁员工资正常发放。

存在的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。由于部分预算资金支出进行了调剂，造成执行数与预算数差异较大。

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区城市管理和综合执法局（本级）							自评得分：85.6				
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		5993.09	2537.3	0		
		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）。 预算数：包括一般公共预算。	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。		5993.09	2537.3	4		
		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 + 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	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。		5993.09	2537.3	5		
		预算编制准确率(4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		
	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%，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		3	3	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。				与指标说明一致	5	
	过程(15分)	预算管理(15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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				与指标说明一致	5	
		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。		100%	94%	37.6		
	效果(60分)	项目效益(20分)	20				100%	95%	19		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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. “绩效指标设置”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：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
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在基本支出预算之外的年度项目支出。
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：指为完成特定的行政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，具体包括办公费、电费等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工工资以及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。