

渭南市城市管理执法局 2021年度部门决算

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. 贯彻执行中、省城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

3. 负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用实施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4. 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

6. 负责指导市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

7. 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8. 承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面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；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面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；食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

9. 根据市、区职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、市区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县市区城市管理执法队伍建设。

12. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政

职权，承担行政职责。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市城市管理执法局共设置党政办公室、城市管理科、政策法规科、执法督察科 4 个内设科室及市城市管理执法支队、市城市管理处、市城市应急指挥信息中心三个内设机构。

二、部门决算单位构成

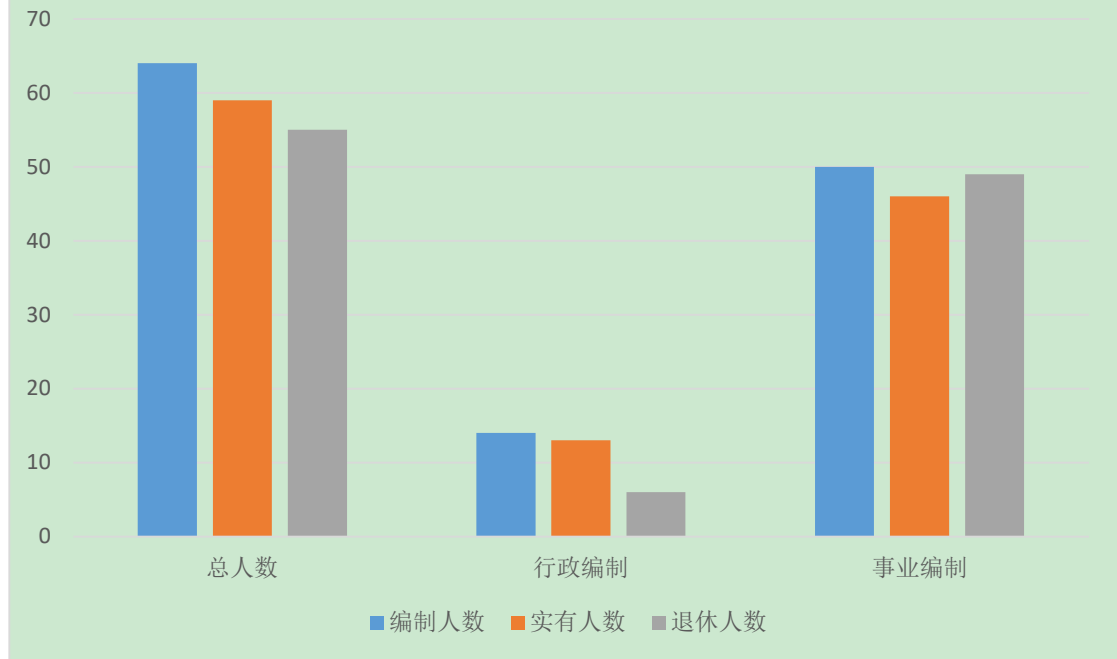
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市城市管理执法局本级（机关）
2	渭南市城市管理执法支队
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 14 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 13 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 55 人。

部门人员情况



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	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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,023.19	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	60.00	8. 社会保障和就业支出	91.50
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	100.64
		11. 城乡社区支出	960.48
		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	1,083.19	本年支出合计	1,152.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83.67	年末结转和结余	14.24
收入总计	1,166.86	支出总计	1,166.86

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：

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		1,083.19	1,023.19						60.00
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.07	54.07						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.81	23.81						
2110301	大气	99.70	99.70						
2120101	行政运行	161.78	161.78						
2020104	城管执法	411.34	411.34						
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	318.86	258.86						60.00

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		1,152.62	664.63	487.99			
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
2110301	大气	87.98		87.98			
2119999	其他节能环保支出	12.66		12.66			
2120101	行政运行	161.78	161.78				
2120104	城管执法	411.34	411.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.35		387.35			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	1023.19	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. 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	91.50	91.50		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	100.64	100.64		
		11. 城乡社区支出	960.48	960.48		
		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	1,023.19	本年支出合计	1,152.62	1,152.62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	83.67	年末财政拨款结转和结余	14.24	14.24		
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						
收入总计	1,106.86	支出总计	1,166.86	1,166.86		

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：

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		1,092.62	664.63	427.99
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
2110301	大气	87.98		87.98
2119999	其他节能环保支出	12.66		12.66
2120101	行政运行	161.78	161.78	
2120104	城管执法	411.34	411.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.35		327.35

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		586.82	公用经费合计		77.80
30101	基本工资	241.64	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	146.36	30202	印刷费	5.02
30103	奖金	28.24	30207	邮电费	0.70
30107	绩效工资	6.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	30211	差旅费	3.24
30109	职业年金缴费	23.81	30215	会议费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30226	劳务费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.54	30227	委托业务费	0.20
30113	住房公积金	39.66	30228	工会经费	7.09
30199	其他工资福利支出	16.80	30231	公务用车运行维护费	11.00
30305	生活补助	13.63	30239	其他交通费	37.06
			30299	其他商品和服务支出	5.43

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：

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	11.60		0.60			11.00	5.30	3.30
决算数	11.00					11.00	4.10	3.30

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：

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:

金额单位: 万元

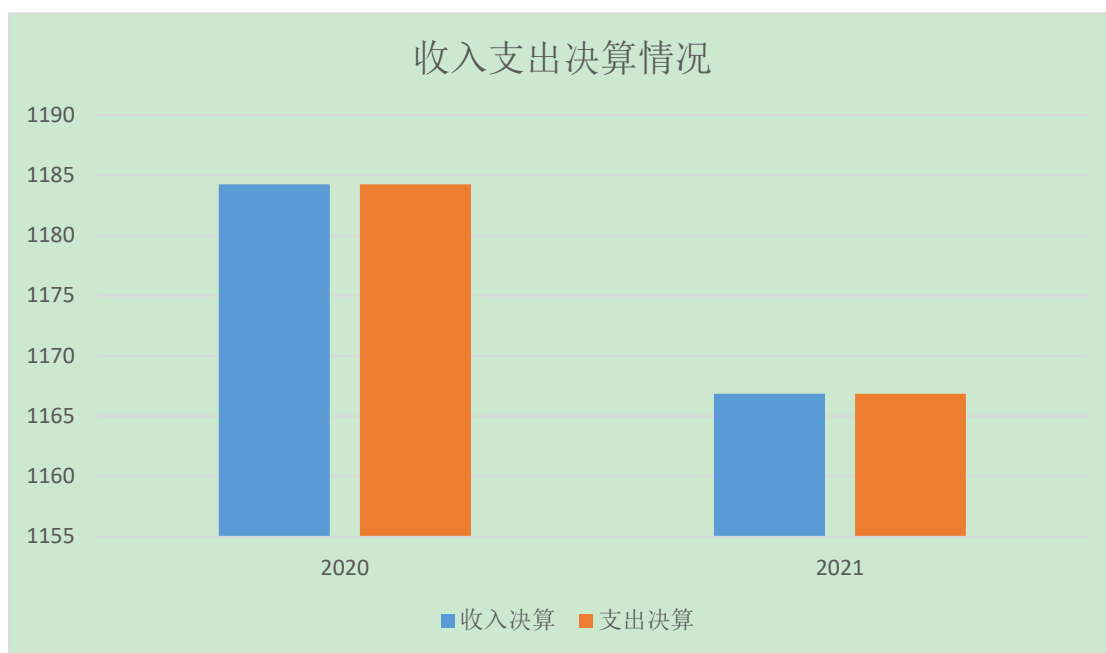
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 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 1083.19 万元，与上年相比收、支总计减少 101.07 万元，下降 8.53%。主要是移交临渭区 183 人职业年金记实及当年项目资金增加。



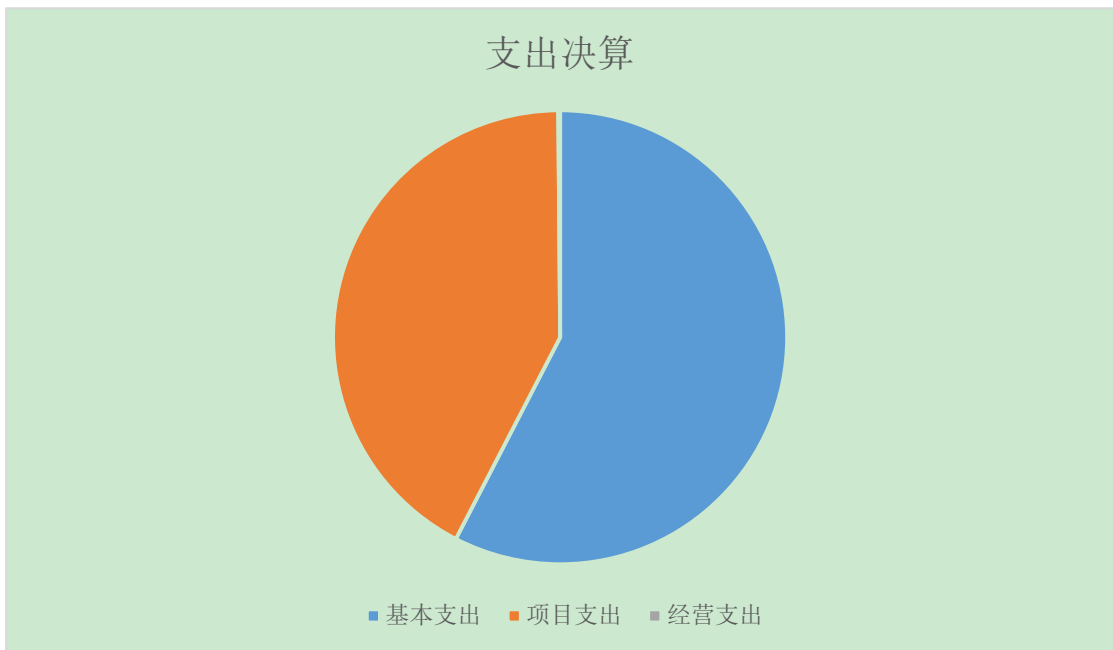
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1083.19 万元，其中：财政拨款收入 1023.19 万元，占 94.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60 万元，占 5.54%。



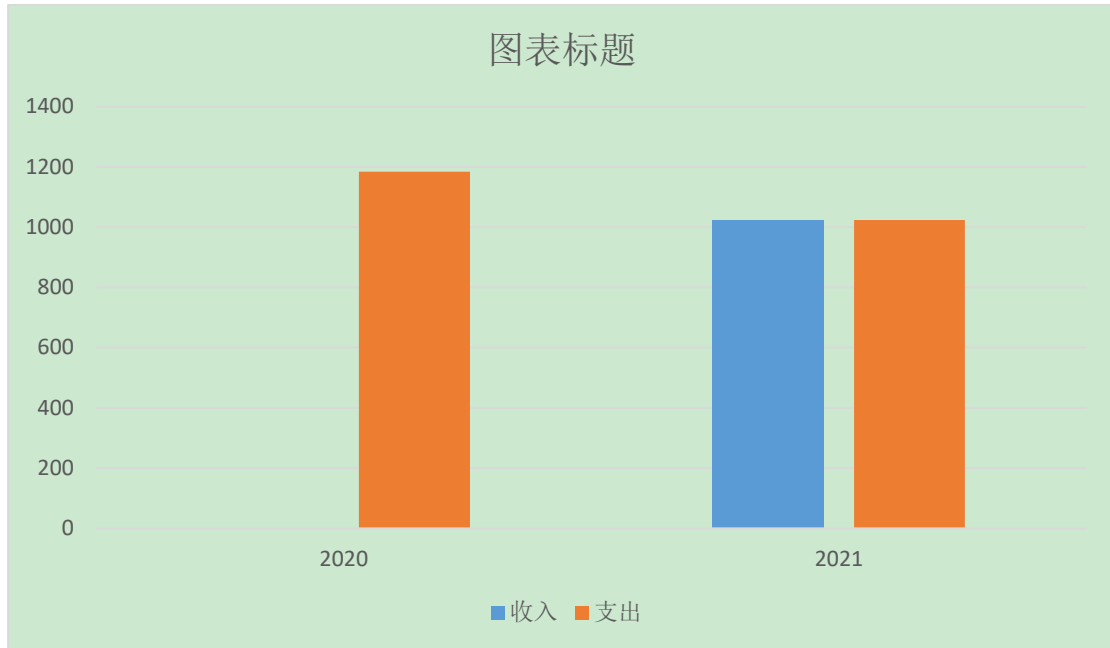
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1152.62 万元，其中：基本支出 664.63 万元，占 57.66%；项目支出 487.99 万元，占 42.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



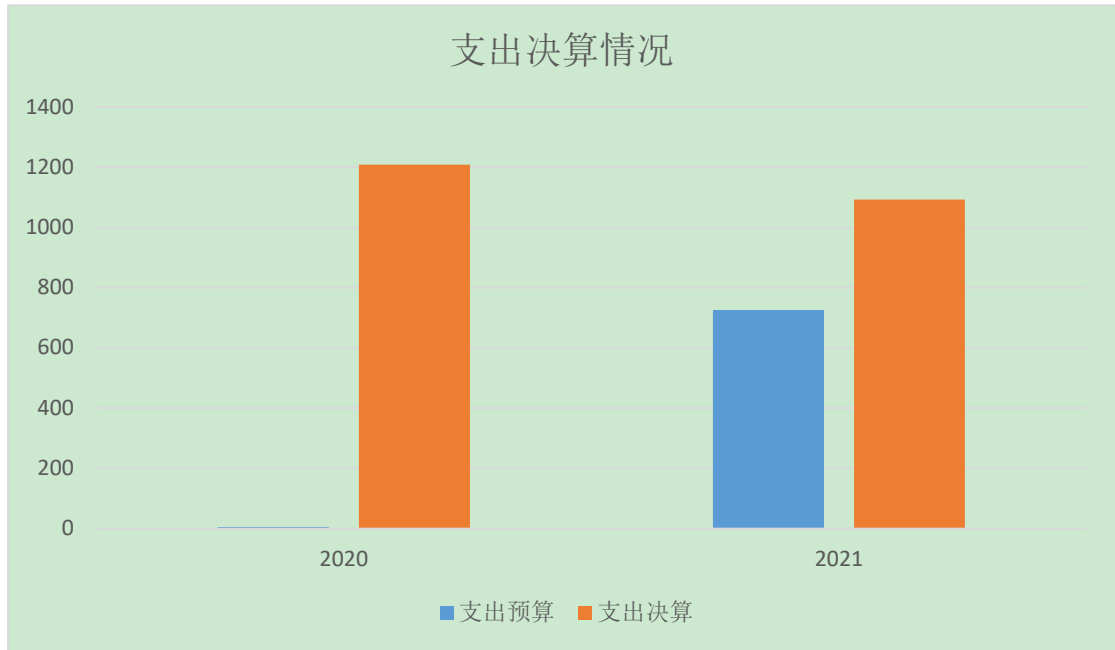
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1023.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 161.07 万元，下降 13.6%。主要原因是移交临渭区 183 人职业年金记实及当年项目资金增加。



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 726.12 万元，支出决算 1092.62 万元，完成预算的 150.47%，占本年支出合计的 94.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 116.04 万元，下降 9.6%，主要原因是移交临渭区 183 人职业年金记实及当年项目资金增加。

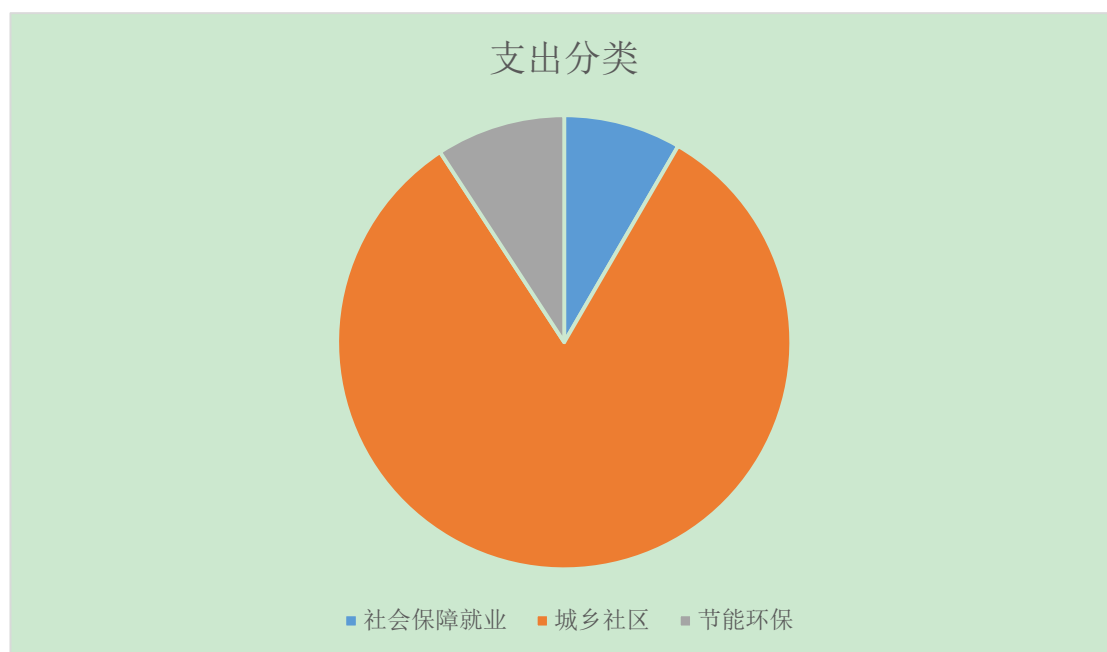


按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）91.51万元，较上年减少了447.74万元，减少83.03%，其主要原因是移交临渭区183人职业年金记实；其中：归口管理的行政单位离退（2080501）13.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.07万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.81万元。

2、城乡社区支出（212）900.47万元，较上年增加了236.27万元，增加35.57%，其主要原因是项目资金增加。其中：行政运行（2120101）161.78万元；城管执法（2120104）411.34；其他城乡社区管理事务支出（2120199）327.35万元。

3、节能环保支出（211）100.64万元，较上年增加95.43万元，增加1831%，增加原因是节能环保项目任务增加。



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664.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费586.82万元，主要包括基本工资（30101）241.64万元；津贴补贴（30102）146.36万元；奖金（30103）28.24万元；绩效工资（30107）6.35万元；基本养老保险（30108）54.07万元；职业年金缴费（30109）23.81万元；职工基本医疗保险缴费（30110）15.72万元；其他社会保障缴费（30112）0.54万元；住房公积金（30113）39.66万元；其他工资福利支出（30199）16.8万元；对个人和家庭的补助（30305）13.63万元。

(二) 公用经费 77.80 万元，主要包括办公费 (30201) 7.14 万元；印刷费 (30202) 5.02 万元；邮电费 (30207) 0.7 万元；差旅费 (30211) 3.24 万元；会议费 (30215) 0.3 万元；劳务费 (30226) 0.62 万元；委托业务费 (30227) 0.2 万元；工会经费 (30228) 7.09 万元；公务用车运行维护费 (30231) 11 万元；其他交通费用 (30239) 37.06 万元；其他商品和服务支出 (30299) 5.43 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 11.6 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置车辆支出。

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 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是控制公务用车费用。

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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

(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 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算。

(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 5.3 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 77.35%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是会议减少。

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 77.02 万元，支出决算 77.8 万元，完成预算的 101%。支出决算比上年增加 12.62 万元，主要原因是工会经费纳入财政预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27.32 万元，其中：政府采购货物类支出 12.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15 万元。授予中小企业合同金额 27.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 27.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 3 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级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 130 万元，占部门预算项目支出总额的 17.9%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市城市管理执法系统面对大事、要事、难事叠加的复杂局面，面对改革发展稳定的繁重任务，坚持以人

民为中心，坚持新发展理念，以完善政策标准体系、推进智能化发展、提升管理服务水平为抓手，着力推进城市管理科学化、精细化、智能化发展，全面抓好城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”行动和“十项重点工作”、“十件民生实事”，全力推进违法建设“双清零”和“两违”清查整治，高标准启动城市精细化管理三年行动和省级生态园林城市创建，建筑工地扬尘治理、城市园林绿化、数字城管信息化建设、执法规范化建设等重点工作任务全面完成，城市管理执法水平不断提升。被住建部评选为“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位，获得全国通报表彰；荣获市级文明单位、市级文明行业先进单位等称号；获得市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动考核第一名，这些成绩的取得，充分展现了新时代城市管理执法人的作风和形象，也实现了“十四五”良好开局。

组织对城管执法专项业务费、数字化城管平台运行维护费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 130 万元，从评价情况来看，一是完成了城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。二是在现有市级数字城管平台建设全市统一的城市管理服务平台、工地视频监控平台、扬尘在线监测平台、共享单车监管平台，实现国家、省、市、县平台互联互通，数据同步、业务协调，增强城市管理统筹

协调能力，提高城市精细化水平，推动实现城市治理能力和治理体系现代化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映执法专项业务费、数字化城管平台运行维护费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 执法专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。发现的问题及原因：通过绩效自评，进一步掌握专项业务费项目支出使用情况和取得的成效，发现资金分配和使用中存在的问题和不足。下一步改进措施：今后提高预算项目资金使用效益、规范资金使用和管理、完善项目资金绩效目标设定。

数字化城管平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 78.81 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：在现有市级数字城管平台建设全市统一的城市管理服务平台、工地视频监控平台、扬尘在线监测平台、共享单车监管平台，实现国家、省、市、县平台互联互通，数据同步、业务协调，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化水平，推动实现城市治理能力和治理体系现代化。发现的问题及原因：通过绩效自评，进一步掌握专项业务费项目支出使用情况和取得的成效，发现资金分配和使

用中存在的问题和不足。下一步改进措施：今后提高预算项目资金使用效益、规范资金使用和管理、完善项目资金绩效目标设定。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

专项资金或部门预算项目名称									单位：万元
专项资金或部门预算项目名称		城管执法专项业务费							
市级主管部门		济南市城市管理执法局		资金使用单位		济南市城市管理执法局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总		50		50		100%	
		其中：中央资							
		省级资金							
		市级资金		50		50		100%	
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。				完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	专项业务检查	≥4次	≥4次	10	10		
			考核考评	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
		实施期限		12月底前	12月底前	5	5		
		成本指标	城市管理工作专项经费	50万元	50万元	10	10		
		社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	满足	10	10		
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	10	9		
	可持续影响指标	城市面貌和人居环境	持续推进	持续推进	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥90%	10	9			
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元										
专项资金或部门预算项目名称		数字化城管平台运行维护费								
市级主管部门		济南市城市管理执法局	资金使用单位		济南市城市管理执法局					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）				
		年度资金总		80		78.81		98.51%		
		其中：中央资								
		省级资金								
		市级资金		80		78.81		98.51%		
其他资金										
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	在现有市级数字城管平台建设全市统一的城市管理服务平				在现有市级数字城管平台建设全市统一的城市管理服务平					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	一线队员自行处置问题数量	10000个	15400个	10	10			
			接入渣土车管理平台车辆数	400辆	460辆	5	5			
			处理群众投诉问题	1000个	1800个	5	5			
		质量指标	系统故障次数	≤5次	0次	5	5			
			正常运行天数	≥360天	365天	5	5			
		时效指标	资金支付率	≥95%	98.51%	5	5			
	实施期限		12月底前	12月底前	5	5				
	成本指标	城市管理工作专项经费	80万元	80万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	达到对城市市容环境精细化信息化管理，年处理城市管理问题	2万件	23500件	10	10			
生态效益指标		人居生态环境	改善	改善	10	9				
可持续影响指标		平台应用范围	不断扩大	不断扩大	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理问题投诉回复满意度	≥90%	≥95%	10	9				
说明	无									

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 726.12 万元，执行

数 1152.62 万元，完成预算的 158.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完善政策标准体系、推进智能化发展、提升管理服务水平为抓手，着力推进城市管理科学化、精细化、智能化发展，全面抓好城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”行动和“十项重点工作”、“十件民生实事”，全力推进违法建设“双清零”和“两违”清查整治，高标准启动城市精细化管理三年行动和省级生态园林城市创建，建筑工地扬尘治理、城市园林绿化、数字城管信息化建设、执法规范化建设等重点工作任务全面完成，城市管理执法水平不断提升。被住建部评选为“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位，获得全国通报表彰；荣获市级文明单位、市级文明行业先进单位等称号；获得市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动考核第一名。

发现的问题及原因：通过整体支出绩效分项评价，反映出我部门 2021 年预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是提前筹划项目，加强与政府和财政部门沟通，加快预算资金下达进度；二是督促单位加快项目实施进度，尽快发挥资金效益；三是加强预算绩效管理工作，重视绩效自评结果分析，做到预算管理和绩效管理“双监控”，切实提高财政资金使用效益。

2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位(盖章): 渭南市城市管理执法局

填报人: 高雅莉

一级指标		二级指标		评价标准		得分	备注
预算编制 (26分)	二级指标	一级指标	完整性 (4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	4		
			准确性 (4分)	部门支出预算编制中,要求专项反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出现错误,扣0.2分,扣完为止。	4		
			细化性 (4分)	部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;细化、编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)分类填报准确,得2分;以上三项每项1项,扣0.2分,扣完为止。	4		
			及时性 (4分)	部门预算编制细化到功能分类科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%,得2分,大于10%,得0分。	4		
			绩效目标 (10分)	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项填报的扣0.5分;部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	5	2021年度市级部门整体支出绩效目标,应逐项填报,不量化、不指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	
			预算完成率 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	8		
			执行进度率 (10分)	用每个时点占月底的公共财政支出进度与其停时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于停时支出进度时,得2.5分;小于停时支出进度时,按公式计算得分。	2.5		
			结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4		
			专项资金预算下达率 (8分)	结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4		
			三公经费控制 (6分)	以每年5月底各部门年初专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%,得0分;大于60%的,按公式计算;以11月底各部门年中专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分	3		
预算执行 (46分)	二级指标	一级指标	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3		
			预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3		
			政府采购预算执行率 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6		
			公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2		
			公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2		
			公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2		
			公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2		
			按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定应公开专项业务费、分配过程等要求公开的信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2		
			部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	6		
			绩效评价 (18分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的,得4分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,按照办法规定折算核定。	
			按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写不规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。				
			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。				
得分合计							89.2

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、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。

9. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资等资本性支出。