

# 蓝田县城市管理综合行政执法大队 2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、决算部门
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家、省、市、县关于综合行政执法方面的方针、政策，法律、法规、规章。
- 2、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及对“门前三包”责任制管理工作监督；
- 3、负责对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作；
- 4、负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作；
- 5、负责辖区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪音声以及在城市道路、广场、公园开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪音影响周边居民正常休息的行为、城市饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁能源造成污染等方面的监督检查和行政处罚；
- 6、负责辖区内工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、出店经营、占道经营、未经批准的马路市场等行为的行政处罚；
- 7、负责辖区内建筑工地以及清运建筑垃圾管理中影响市容环境方面行为的监督检查和行政处罚；

8、负责对机动车辆、非机动车辆非法占用人行道路的监督检查和行政处罚；

9、负责户外广告和门头牌匾违法设置行为的监督检查和行政处罚；

10、负责城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚。

11、完成县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

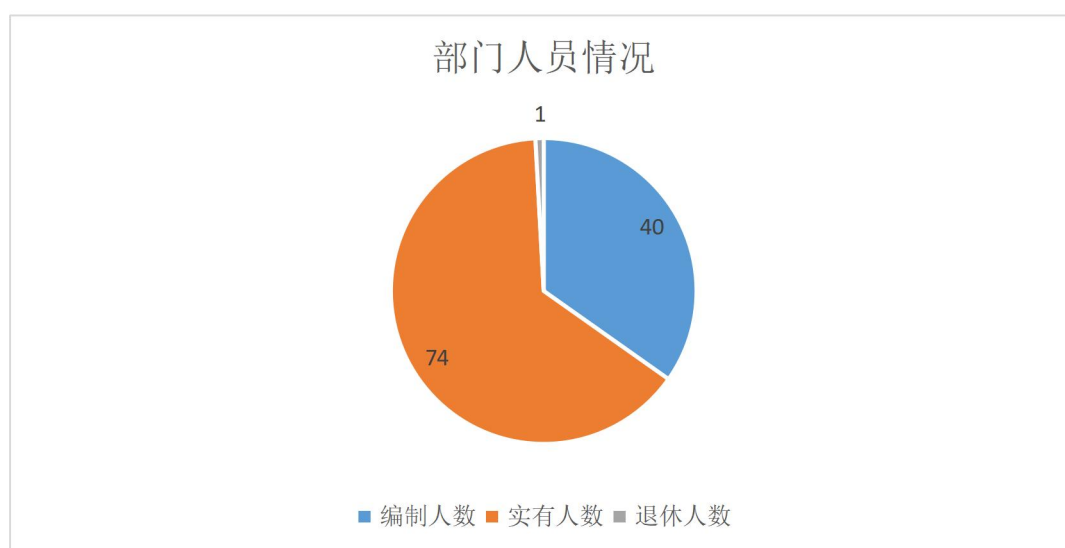
内设科室 3 个：办公室、监督监察科、政策法规科

## 二、决算部门

蓝田县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 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 74 人，事业 74 人。部门管理的离退休人员 0 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 (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	本部门无政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县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	831.81	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. 附属部门上缴收入	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	64.79
		9. 卫生健康支出	17.13
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	749.90
		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	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	831.81	本年支出合计	831.81
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	831.81	支出总计	831.81

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：西安市蓝田县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 部门 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		831.81	831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支 出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养 老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	749.90	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	744.90	744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	744.90	744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市蓝田县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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		831.81	638.99	192.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门 养老支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门 医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	749.90	557.07	192.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	744.90	557.07	187.83	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	744.90	557.07	187.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	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：西安市蓝田县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	831.81	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. 国有资本经营预算收入	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	64.79	64.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.13	17.13	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	749.90	749.90	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	0.00	0.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县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	831.81	本年支出合计	831.81	831.81	0.00	0.00
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	831.81	支出总计	831.81	831.81	0.00	0.00

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：西安市蓝田县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		831.81	638.99	617.30	21.69	192.83	
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	
20805	行政事业部门养老支出	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	
21011	行政事业部门医疗	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	
2101102	事业部门医疗	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	749.90	557.07	535.39	21.69	192.83	
21201	城乡社区管理事务	744.90	557.07	535.39	21.69	187.83	
2120104	城管执法	744.90	557.07	535.39	21.69	187.83	
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安市蓝田县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		638.99	617.30	21.69	
301	工资福利支出	0.00	617.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	257.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	28.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	248.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	64.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.69	
30201	办公费	0.00	0.00	4.87	
30205	水费	0.00	0.00	0.37	
30206	电费	0.00	0.00	1.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.08	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.10	

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：西安市蓝田县城市管理综合行政执法大队

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.51	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00
决算数	5.51	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	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。

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：西安市蓝田县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：西安市蓝田县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				

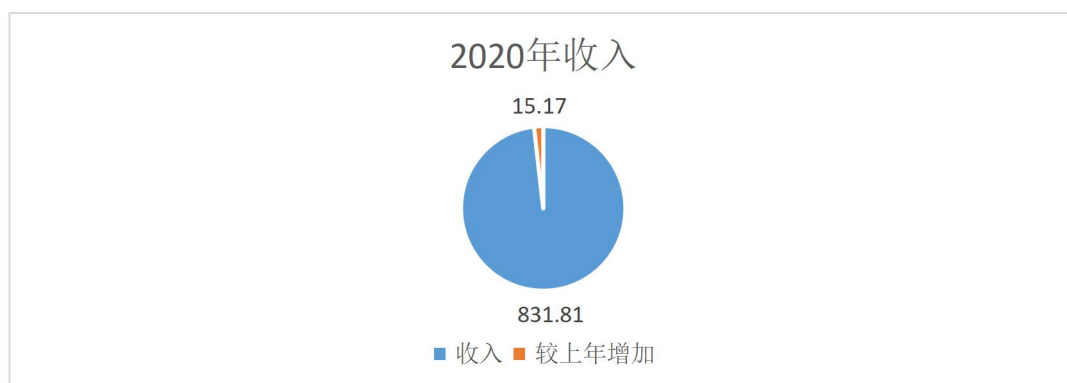
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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 年收入为 831.81 万元,较 2019 年增加 15.17 万元,增加比率为 5.38 %, 增加主要原因是 2020 年职工人数和工作保障任务增加, 经费增加。



2020 年支出为 831.81 万元,较 2019 年增加 15.17 万元,增加比率为 5.38%, 增加主要原因是 2020 年职工人数和工作保障任务增加, 经费增加。



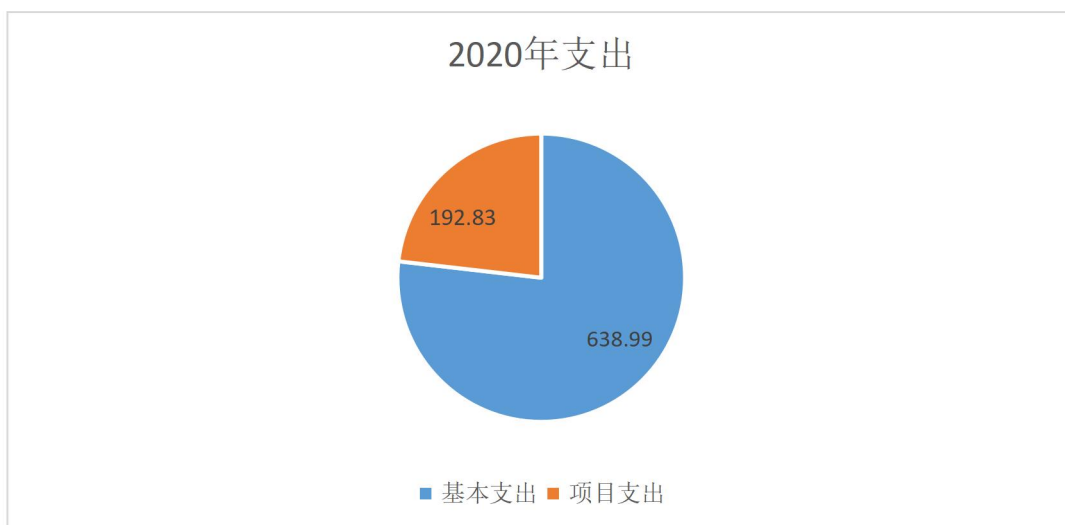
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 831.81 万元, 其中: 财政拨款收入 831.81 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

2020 年支出合计 831.81 万元，其中：基本支出 638.99 万元，占 77%；项目支出 192.83 万元，占 23%；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

2020 年财政拨款收入 831.81 万元，比上年增加 15.17 万元，增加比率为 5.38%，增加主要原因是 2020 年职工人数和工作保障任务增加，经费增加。



2020 年财政拨款支出 831.81 万元，比上年增加 15.17 万元，增加比率为 5.38%，增加主要原因是 2020 年职工人数和工作保障任务增加，经费增加。



## 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 年财政拨款支出 831.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.17 万元，增加比率为 5.38%，增加主要原因是 2020 年职工人数和工作保障任务增加，经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 555.48 万元，支出决算为 831.81 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 64.79 万元，支出决算为 64.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）

预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 100%。

### 3、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。

### 4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。

#### 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 744.90 万元，支出决算为 744.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 638.99 万元，包括：人员经费支出 617.30 万元、公用经费支出 21.69 万元。

人员经费 617.30 万元，主要包括基本工资 257.79 万元，津贴补贴 28.63 万元，绩效工资 248.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.79 万元，职工基本医疗保险缴费 14.98 万元，公务员医疗补贴 0.72 万元，其他社会保障缴费 1.42 万元。

公用经费 21.69 万元，主要包括办公费 4.87 万元，水费 0.37 万元，电费 1.25 万元，差旅费 1.08 万元，租赁费 6.00 万元，工会经费 8.10 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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 5.51 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 1 台，预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100%，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。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年没有公务车运营费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年没有公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年没有培训费支出。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年没有会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金 2020 年预算为 0 万元，支出决算为 1155.11 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 1155.11 万元，主要原因是 2020 年初未做预算政府性基金收入。

### **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决算拨款收支，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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 1 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 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 192.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映城管执法工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 192.83 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于县城区“门前三包”责任制管理工作监督；对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作；负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作；对临街商业门店产生的音响噪音声以及在城市道路、广场、公园开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪音影响周边居民正常休息的行



为、城市饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁能源造成污染等方面的监督检查和行政处罚；已全面及时有效的完成年度工作任务。发现的问题及原因：日常巡查管理稍有松懈就会有反复现象出现。下一步改进措施：继续加大巡查力度，发现一处，整改一处，保持市容街貌整齐有序。

项目名称			城管执法工作经费项目				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县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:	0	192. 83	100%	
			其中: 县级财政资金	0	192. 83	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成县城区“门前三包”责任制管理工作监督; 对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作; 负责辖区内非机动车辆停放站以及东柳湾洗浴站的行政执法工作。对临街商业门店产生				已全面完成		
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	资金数192. 83万元		执行率	100%	
		质量指标	县城区“门前三包”责任制管理监督 等工作		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日——2020年12月31日		及时率	100%	
		成本指标	执行数192. 83万元		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	非机动车辆停放、门前三包整齐有序		合格率	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保持市容街貌整齐有序		合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意率	90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数555.48万元，执行数831.81万元，完成预算的150%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是“门前三包”深入推进；二是非机动车辆摆放成效显著；三是市容环境秩序明显改善；四是违法建设拆除全面完成；五是广告牌匾治理强力推进。发现的问题及原因：对非机动车辆乱摆乱放监督检查工作还需加强。下一步改进措施：继续加大巡逻检查力度，同时加大市容秩序宣传力度。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市蓝田县城市管理综合行政执法大队

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				对县城区“门前三包”责任制管理工作进行监督检查；对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门支出决算数为831.81万元，其中基本支出638.99万元，项目支出192.83万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	绩效指标分析
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%	226.25/226.25	100%	100%	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	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	(226.25-187.93)/187.93*100%	>5%	>20%	0		
		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/上半年预算支出*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。	226.25/226.25	≥45%	100%	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	0	≤20%	≤20%	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。	0	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范 (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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范，程序审批收益上缴	符合	符合	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	规范使用	合理	合理	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	管理县城范围内绿篱、行道树以及各个广场的工作	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；		90%	90%	38		
		项目效益 (20分)	20	提升我县园林绿化管理水平，以达到县级园林绿化水平标准			92%	92%	18		

备注：

- “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。
- “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。