

# 蓝田县城市管理和综合执法局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3、承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和服务方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精

细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门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，并协助强制拆除违法建筑。

16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。

17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

内设科室 8 个：办公室、市容环卫管理科、生活垃圾管理科、园林绿化管理科、广告牌匾管理科、综合执法科、建筑垃圾管理科、宣传教育监督科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县城市管理和综合执法局本级（机关）
2	蓝田县环境卫生管理站
3	蓝田县绿化队
4	蓝田县市政建设管理站
5	蓝田县生活垃圾分类服务中心
6	蓝田县城市管理综合行政执法大队

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 17 人、事业编制 112 人；实有人员 168 人，其中行政 28 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 人。

1、蓝田县城市管理和综合执法局机关。全额财政拨款行政单位，编制 17 人，实有 28 人，退休 6 人，遗属补助 2 人。

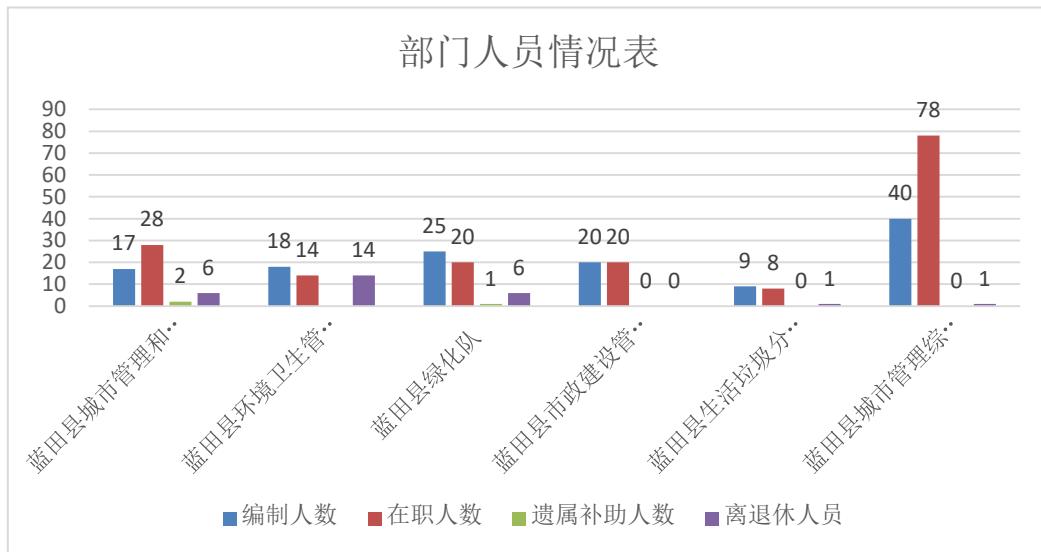
2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位，编制 18 人、实有 14 人，退休 14 人，遗属补助 5 人。

3、蓝田县绿化队。差额拨款事业单位，编制 25 人，实有 20 人，退休 6 人，遗属补助 1 人。

4、蓝田县市政建设管理站，全额拨款事业单位，编制 20 人，实有 20 人，退休 0 人，遗属补助 0 人。

5、蓝田县生活垃圾分类服务中心，全额拨款事业单位，编制 9 人，实有 8 人，退休 1 人，遗属补助 0 人。

6、蓝田县城市管理综合行政执法大队。全额拨款事业单位，编制 40 人，实有 78 人，退休 1 人，遗属补助 0 人。



## 第二部分 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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市蓝田县城市管理综合执法局（汇总） 2021年 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	17120.35	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1612.86	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	178.37
		9.卫生健康支出	76.11
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	18393.37
		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	85.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>18733.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18733.21</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>18733.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>18733.21</b>

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：西安市蓝田县城市管理综合执法局（汇总） 2021 年 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			
	<b>合计</b>	18733.21	18733.21						
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37						
20805	行政事业单位养老支 出	178.35	178.35						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	162.95	162.95						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.40	15.40						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	76.10	76.10						
21011	行政事业单位医疗	75.31	75.31						
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50						
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21						
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6						
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79						
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79						
212	城乡社区支出	18393.38	18393.38						
21201	城乡社区管理事务	1559.67	1559.67						
2120101	行政运行	356.83	356.83						
2120104	城管执法	1017.07	1017.07						
2120107	市政公用行业市场监管	176.49	176.49						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	9.28	9.28						
21203	城乡社区公共设施	37.83	37.83						

2120303	小城镇基础设施建设	37.83	37.83						
21205	城乡社区环境卫生	14895.81	14895.81						
2120501	城乡社区环境卫生	14895.81	14895.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1298.11	1298.11						
2120803	城市建设支出	1282.99	1282.99						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.12	15.12						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	314.75	314.75						
2121302	城市环境卫生	314.75	314.75						
21299	其他城乡社区支出	287.21	287.21						
2129999	其他城乡社区支出	287.21	287.21						
221	住房保障支出	85.35	85.35						
22102	住房改革支出	85.35	85.35						
2210201	住房公积金	85.35	85.35						

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执法局（汇总） 2021 年 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						
<b>合计</b>		18733.21	6004.27	12728.94			
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37				
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95	162.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	76.10	76.10				
21011	行政事业单位医疗	75.31	75.31				
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21				
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6				
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79				
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79				
212	城乡社区支出	18393.38	5664.43	12728.95			
21201	城乡社区管理事务	1559.67	1229.52	330.15			
2120101	行政运行	356.83	356.83				
2120104	城管执法	1017.07	696.20	320.87			
2120107	市政公用行业市场监管	176.49	176.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.28		9.28			
21203	城乡社区公共设	37.83		37.83			

	施						
2120303	小城镇基础设施建设	37.83		37.83			
21205	城乡社区环境卫生	14895.81	4434.91	10460.90			
2120501	城乡社区环境卫生	14895.81	4434.91	10460.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1298.11		1298.11			
2120803	城市建设支出	1282.99		1282.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.12		15.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	314.75		314.75			
2121302	城市环境卫生	314.75		314.75			
21299	其他城乡社区支出	287.21		287.21			
2129999	其他城乡社区支出	287.21		287.21			
221	住房保障支出	85.35	85.35				
22102	住房改革支出	85.35	85.35				
2210201	住房公积金	85.35	85.35				

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执法局（汇总） 2021 年

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	17120.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1612.86	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	178.37	178.37		
		9. 卫生健康支出	76.11	76.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	18393.37	16780.52	1612.86	
		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	85.35	85.35		
		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	18733.21	本年支出合计	18733.21	17120.35	1612.86	

## 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执法局（汇总） 2021 年

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	18733.21	本年支出合计	18733.21	17120.35	1612.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	18733.21	支出总计	18733.21	17120.35	1612.86	

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。

# 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执法局（汇总） 2021 年

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	17120.35	6004.27	11116.08
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	
20805	行政事业单位养老支出	178.35	178.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95	162.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	76.10	76.10	
21011	行政事业单位医疗	75.31	75.31	
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	
212	城乡社区支出	16780.52	5664.43	11116.09
21201	城乡社区管理事务	1559.67	1229.52	330.15
2120101	行政运行	356.83	356.83	
2120104	城管执法	1017.07	696.20	320.87
2120107	市政公用行业市场监管	176.49	176.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.28		9.28
21203	城乡社区公共设施	37.83		37.83
2120303	小城镇基础设施建设	37.83		37.83
21205	城乡社区环境卫生	14895.81	4434.91	10460.90
2120501	城乡社区环境卫生	14895.81	4434.91	10460.90
21299	其他城乡社区支出	287.21		287.21

2129999	其他城乡社区支出	287.21		287.21
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210201	住房公积金	85.35	85.35	

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和综合执法局（汇总） 2021 年

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
	合计	5930.23			74.04
301	工资福利支出	5572.62	302	商品和服务支出	74.04
30101	基本工资	619.26	30201	办公费	19.17
30102	津贴补贴	194.01	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	390.28	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	305.49	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.95	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	73.71	30211	差旅费	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30213	维修（护）费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.81	30214	租赁费	1.22
30113	住房公积金	85.35	30226	劳务费	6.00
30199	其他工资福利支出	3723.75	30228	工会经费	13.13
303	对个人和家庭的补助	357.61	30239	其他交通费用	23.18
30304	抚恤金	354.20			
30305	生活补助	3.41			

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和综合执法局（汇总） 2021 年

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	7	8		
预算数										
决算数								0.47		

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和综合执法局（汇总） 2021 年

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		1612.86	1612.86		1612.86	
212	城乡社区支出		1612.86	1612.86		1612.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1298.11	1298.11		1298.11	
2120803	城市建设支出		1282.99	1282.99		1282.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.12	15.12		15.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		314.75	314.75		314.75	
2121302	城市环境卫生		314.75	314.75		314.75	

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

## 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和综合执法局（汇总） 2021 年

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市蓝田县城市管理和综合执法局（汇总） 2021 年 （单位：万元）

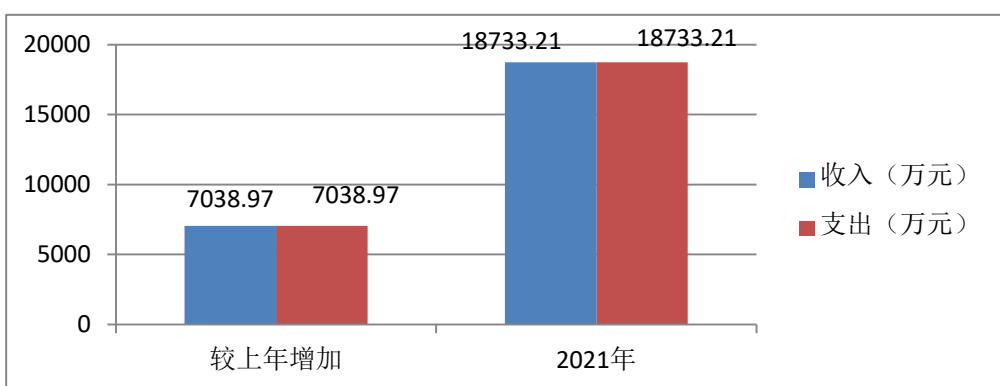
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	459.72
货物	2	309.17
工程	3	
服务	4	150.55

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

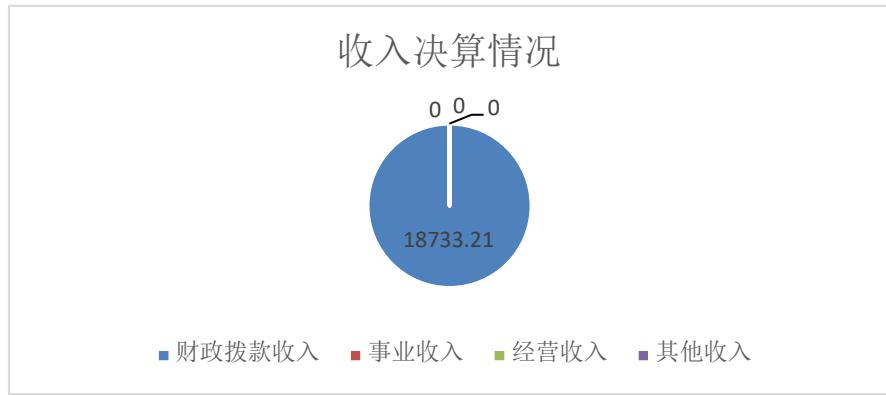
本年度总收入为 18733.21 万元，与上年相比增加 7038.97 万元，增长 60%。主要是农村公厕建设、固废项目及市政设施改造支出增加。

本年度总支出为 18733.21 万元，与上年相比增加 7038.97 万元，增长 60%。主要是农村公厕建设、固废项目及市政设施改造支出增加。



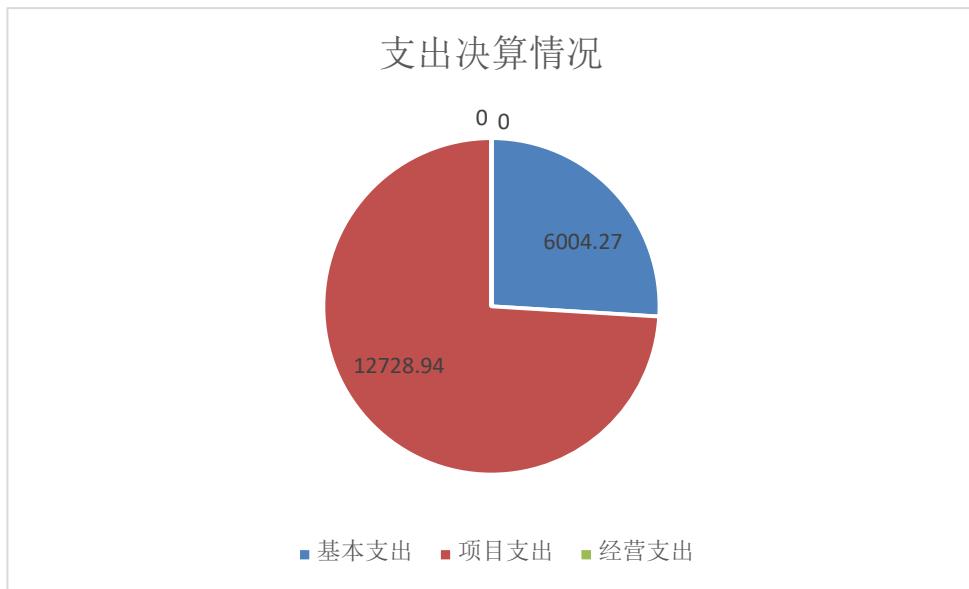
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18733.21 万元，其中：财政拨款收入 18733.21 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

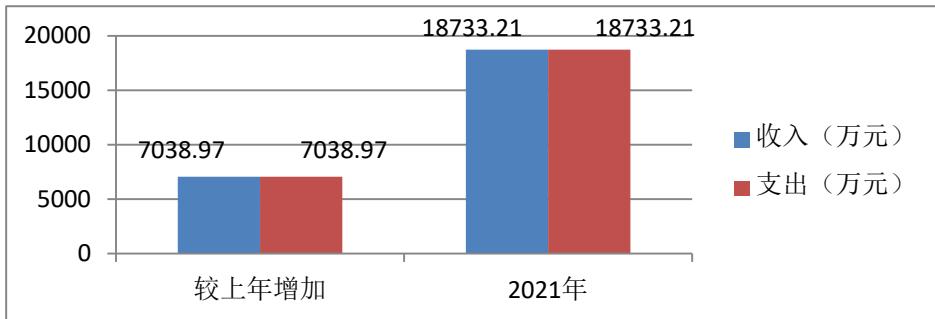
本年度支出合计 18733.21 万元，其中：基本支出 6004.27 万元，占 32%；项目支出 12728.94 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

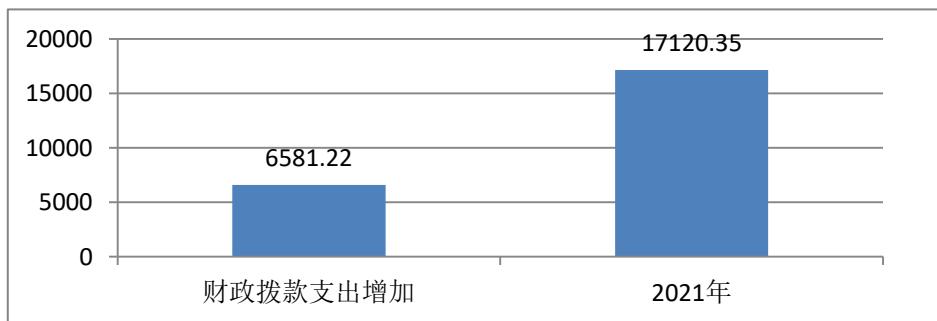
本年度财政拨款收入为 18733.21 万元，与上年相比增加 7038.97 万元，增长 60%。主要原因是农村公厕建设、固废项目及市政设施改造支出增加。

本年度财政拨款支出为 18733.21 万元，与上年相比增加 7038.97 万元，增长 60%。主要原因是农村公厕建设、固废项目及市政设施改造支出增加。



## 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 17120.35 万元，支出决算 17120.35 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 6581.22 万元，增长 62.45%，主要原因是农村公厕建设、固废项目及设资设施提升支出增加。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）。

预算 141.65 万元，支出决算 162.95 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增两个单位，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 24.79 万元，支出决算 15.4 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年环卫站保险缴费增加。

4. 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 10.18 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费基数增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 36.16 万元，支出决算 59.21 万元，完成预算的 163.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2 个单位人员医疗保险缴费增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 1.54 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费增大。

7. 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 0.72 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员缴费基数增大。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 276.02 万元，支出决算 356.83 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

预算 581.24 万元，支出决算 1017.07 万元，完成预算的 174.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 新增执法项目支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。

预算 0 万元，支出决算 176.49 万元，完成预算的 17649%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 新增市政建设管理站经费支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 928%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 新增维稳经费支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

预算 0 万元，支出决算 37.83 万元，完成预算的 3783%。决算数大于预算数的主要原因是新增道路树池维修支出。

13. 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 4594.12 万元，支出决算 14895.81 万元，完成预算的 324%。决算数大于预算数的主要原因是增加市政环卫设施的提升支出。

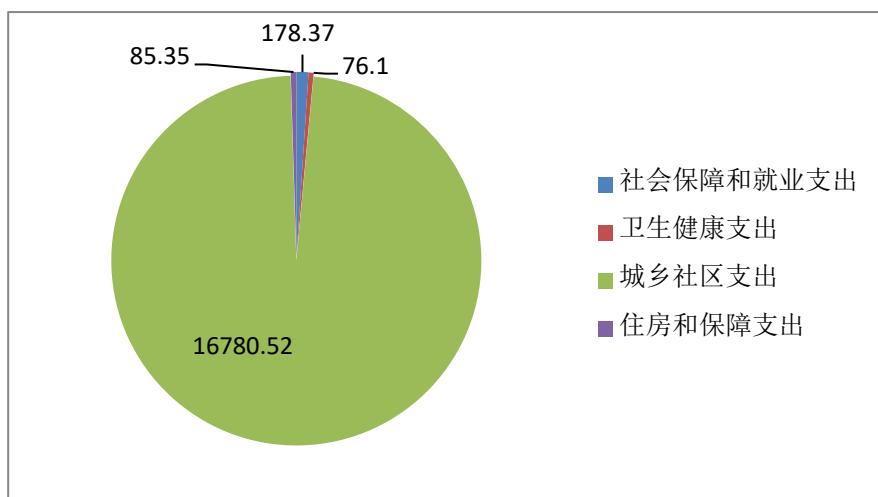
14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 287.21 万元，完成预算的 2870%。决算数大于预算数的主要原因是增加县城基础设施建设项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 43.05 万元，支出决算 85.35 万元，完成预算的 198%。决算数大于预算数的主要原因是单位住房公积金缴纳基数变大。

财政拨款支出决算结构



## 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 6004.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5930.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、抚恤金。

(二) 公用经费 74.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

#### 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%，决算数较预算数无变化。

#### 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 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 2021 年我单位无公务用车运行维护费用支出。

#### 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，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 2021 年我单位无公务接待支出。

### （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 0 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是新增公务员参加组织部门统一培训。

### （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，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 2021 年我单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1612.86 万元，支出决算 1612.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 1282.99 万元，主要用于 2018 年城乡公厕建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 15.12 万元，主要用于厨余项目文物勘探及方案编制项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生安排的支出（项）。本年支出决算 314.75 万元，主要用于县城外立面提升项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 32.59 万元，支出决算 33.92 万元，完成预算的 104%。支出决算比上年增加 1.33 万元，主要原因是人员公务交通补贴增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 459.72 万元，其中：政府采购货物类支出 309.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 150.55 万元。授予中小企业合同金额 459.72 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 459.72 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 0%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 53 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 5 辆，特种专业技术用车 48 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 12 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 12 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，本部门组织对 2021 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 2 个，二级项目

5个，共涉及资金3356.71万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2021年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1800.99万元，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。

本部门在区级部门决算中反映城区路段建筑外立面改造提升、农村公厕建设等2个一级项目绩效自评结果。

1、城区路段建筑外立面改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。对临街建筑外立面进行可持续改造，之前的外墙立面并没有整体的规划和设计，部分外墙立面已经逐步陈旧破损，与现代化气息的城市面貌显得有些突兀，互不协调，也缺少了些许城市设计的概念。外立面改造能更好地迎合发展。在改善城市面貌的同时，也增强了人们的城市归属感，保留了城市历史的记忆，提升商业经济加快发展，同时群众居住环境得到改善，生态文化日益繁荣。发现的问题及原因：垃圾广告和污渍处理不及时的话，导致影响整体临街环境。下一步改进措施：在今后的工作中，加大对临街进行检查与清理，因此必须要严格遵守“统筹规划、合理布局、社会参与、综合利用”的基本原则，提升街上空间观瞻效果、美化街道形象。在外立面改造整改城市环境发挥价值的同时，也要针对实际情况，制定合理的措施，提高管理水平，加强街道的监管力度，积极探究街道环境治理措施，才能使外立面改造的优势发挥到最大，从而有效的减轻垃圾广告和污渍处理不及时对环境

产生不利的影响。

2、农村公厕建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1800.99 万元，执行数 1800.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有力推进我县美丽乡村建设，统筹城乡发展，实现农村环境卫生管理新格局，并围绕“乡风文明、村容整治”的要求，全面改善农村公厕卫生面貌，进一步提高农村群众卫生意识、健康素养和生活质量。2019 完成年新建城镇、农村公厕共计 98 座，提升改造 36 座，改变旱厕造成的环境污染，为广大人民群众创造一个环境优美、方便群众的居住环境。发现的问题及原因：农村公厕卫生不及时打扫会造成环境污染。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在所建设公厕发挥价值的同时，制定合理的措施，提高管理水平，加强各公厕的监管力度，积极探究公厕的污染治理措施，有效的减轻公厕对环境产生不利的影响。

3、环境卫生运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 238.62 万元，执行数 238.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织、指导、协调县城区环境卫生管理工作，指导垃圾中转站、环卫工人道班房等环卫设施的建设、管理和维护工作，指导做好环卫工人的管理和权益保障工作，担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收运、处理、市容、环卫监察等工作。发现的问题及原因：垃圾转运不及时影响周边群众居住环境。下一步改进措施：加大巡查、检查力度，确保垃圾日产日清。

4、绿化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.39 万元，执行数 119.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：以绿化景观提升、强理念、强建设、强队伍的新形势，务实新举措、打造新景区，全面提升园林绿化工作新水平，凭借十四运的浪潮奋力开创我县园林绿化建设新局面。围绕死株缺株、绿篱断档、黄土裸露、绿化浇灌、虫害消杀等全面开展城市绿化专项整治，以绿化补栽为主，更换为辅的原则，已完成所有城区园林绿化植物的修剪整形和附属设施的维修更换，做到树形优美、绿篱整齐、绿地净洁、设施完善、外观统一。发现的问题及原因：偶尔有检查与巡查不到位现象，未能及时清理死株。下一步改进措施：加大检查与巡查力度，确保绿化管理工作有序开展。

5、市政设施养护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数350万元，完成预算的3500%。多措并举全面推进市政道路精细化养护工作，确保城市道路完好及安全通畅，改善群众出行环境，打造城市市政道路设施新形象。全面形成市政道路设施损坏“信息反馈收集网络”，为开展精细化维修养护工作“定好目标、打牢基础”。及时全面掌握城区道路状况，确保不放过任何一处“病害”。根据所发现道路的损坏位置、情况和危急程度，始终坚持问题导向，为全县市政道路设施维修养护工作打下“动态管理”的良好基础，真正让群众身边的“出行难题”“第一时间解决”，保证各项重点工作目标任务的推进力度，提升周边群众出行环境的幸福感和满意度。发现的问题及原因：井盖破损或人行道破损不及时的话，影响群众出行，不方便群众。下一步改进措施：在今后的工作中，加大对人行道及井盖还有道路进行检查与更换，提高管理水平，加强监管力度。

6、蓝田县生活垃圾分类管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 82.08 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照垃圾分类的“规律性、时代性、追求性”要求，坚持“用心、用力、用情”，以促进生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处置，改善环境卫生面貌，建设新时代美丽街道为目标，更加扎实推进生活垃圾分类处理与循环利用工作。坚持将前端分类、中端清运、末端处置和过程监管有机结合，通过强化“四率提升”，即：强化提升分类覆盖率、准确率、清运率及处置率，建立完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处置体系。提升可回收资源回收能力。提高全社会的分类意识、资源循环利用意识。发现的问题及原因：群众在投放的过程中还会出现部分乱投和错放现象。下一步改进措施：还需要不断创新垃圾分类知识教育与实践方法，加大垃圾分类活动实践频次，让大家提高环保意识，提升分类观念。

7、2021 年新聘人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 265.63 万元，执行数 265.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金等相关费用支出以及部分社会保障支出。加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥，确保社会稳定。发现的问题及原因：无下一步改进措施：新聘人员工作经费均能按时足额发放。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区路段建筑外立面改造提升								
主管部门	蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局				
项目资金	500	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额（万元）				500	100	100%	10		
其中：				-			-		
当年财政拨款				-			-		
上年结转资金				-			-		
其他资金				-			-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增强了人们的城市归属感，保留了城市历史的记忆，提升商业经济加快发展，同时群众居住环境得到改善，生态文化日益繁荣。			为有力推进我县整体街道面貌形象，促进经济加快发展，故而对临街建筑外立面进行可持续改造，从而赋予建筑新的生命力、改善建筑性能、节约社会资源、丰富城市文化、延续城市文脉，进一步提升群众日常生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 50	数量指标		指标 1: 沿街商户门头牌匾	7209 平方	7209 平方	10	10		
			指标 2: 外立面铝板改造	70241 平方	70241 平方	10	10		
	质量指标		合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	及时率	100%	100%	10		
	成本指标		500 万元	500 万元	500 万元	10	10		
效益指标 30	社会效益指标		指标 1: 提升整体面貌	提升整体面貌	提升整体面貌	10	9		
			指标 2: 基础设施建设	促进基础设施建设	促进基础设施建设	10	9		
	生态效益指标		创造生态宜居环境	创造生态宜居环境	创造宜居环境	10	9		
			可持续影响指标	持续率	≥96%	10	9		
满意度指标 10	服务对象满意度指标		满意率	100%	≥97%	10	9		
	总分				100	95			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公厕建设							
主管部门	蓝田县城市管理综合执法局			实施单位	蓝田县城市管理综合执法局			
项目资金	1800.99	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）				1800.99	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款				1800.99	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进我县城乡环境综合治理工作，提高农村居民环境质量生活水平，确保我县各镇街能够实现一村一厕，改变旱厕造成的环境污染，为广大人民群众创造一个环境优美、方便群众的居住环境。			新建城镇公厕 20 座，新建农村公厕 78 座，改造提升城镇农村 36 座。有力推进我县美丽乡村建设，统筹城乡发展，改善农村人居环境，实现农村环境卫生管理新格局，进一步提高农村群众卫生意识、健康素养和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	农村新建公厕	78 座	78 座	10	10	
		质量指标	符合国家二类公厕建设要求	合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	2019 年全年	及时率 100%	100%	10	10	
		成本指标	1800.99	1800.99	1800.99	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	完善农村基础设施建设	提升率 100%	≥95%	10	9	
		生态效益指标	改变旱厕造成的环境污染	改善率 100%	≥96%	10	9	
		可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	10	9	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率 100%	≥95%	10	9	
	总分				100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环境卫生运行经费							
主管部门	蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位	蓝田县环境卫生管理站			
项目资金	238.62	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)				238.62	10	100%	10	
其中：当年财政拨款				238.62	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县城区日常保洁工作，垃圾清运，洒水降尘等工作，确保县城区环境工作卫生正常开展，垃圾在日产日清。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	数量指标	县城区	县城区	20	20		
		质量指标	道路保洁率	100%	95%	10	9	
			垃圾清运率	100%	95%	10	9	
	时效指标	全年	全年	全年	10	10		
	成本指标	238.62	238.62	238.62	10	10		
效益指标 30	社会效益指标	社会效益指标	垃圾清运，改善生态环境	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	改善人居环境	提高	提高	10	9	
	可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	10	10		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率 100%	≥95%	10	9	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		绿化管理经费						
主管部门	蓝田县城市综合管理执法局			实施单位	蓝田县绿化队			
项目资金	119.39	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		119.39	119.39	119.39	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		119.39	119.39	119.39	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以县城区主干道为重点,进一步丰富季相交化,增加绿化层次,提升绿化品位,加强日常绿化管理,修剪的绿篱和树木做剑整体统一,保持景观效果的美化。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	道路冲洗率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿篱修剪率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	119.39	119.39	119.39	10	10	
		社会效益指标	美化环境,改善居民生活和生态环境	提高	90%	10	9	
		生态效益指标	环境优化率	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	持续率	100%	93%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	居民满意率	100%	90%	10	9	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市政设施养护维修项目							
主管部门	蓝田县城市管理综合执法局			实施单位	蓝田县市政建设管理站			
项目资金	350	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）					350	10	100%	
其中： 当年财政拨款					350	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县市政道路设施维修养护工作打下“动态管理”的良好基础，真正让群众身边的“出行难题”“第一时间解决”，保证各项重点工作目标任务的推进力度，提升周边群众出行环境的幸福感和满意度。			确保城市道路完好及安全通畅，改善群众出行环境，打造城市市政道路设施新形象。全面形成市政道路设施损坏“信息反馈收集网络”，为开展精细化维修养护工作“定好目标、打牢基础”。及时全面掌握城区道路状况，确保不放过任何一处“病害”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	县城区	县城区	县城区	10	10		
	质量指标	符合国家建设要求	合格率	100%	10	10		
	时效指标	全年	及时率	100%	10	10		
	成本指标	350	350	350	10	10		
效益指标 30	社会效益指标	完善基础设施建设	提升率	≥95%	10	9		
	生态效益指标	改善群众出行	改善率	≥96%	10	9		
	可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	10	9		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率 100%	≥95%	10	9		
总分				100	96			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生活垃圾分类管理经费							
主管部门	蓝田县城市管理综合执法局			实施单位	蓝田县生活垃圾分类服务中心			
项目资金	82.08	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）					82.08	10	100%	
其中： 当年财政拨款					82.08	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县生活垃圾分类减量化、资源化、无害化的工作顺利开展及“两个中心，一暂存点”的正常运营。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	垃圾分类区域	县城区	县城区	10	10	
		质量指标	符合垃圾分类宣传要求	合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	及时率 100%	100%	10	10	
			成本指标	82.08	82.08	82.08	10	10
	效益指标 30	社会效益指标	完善垃圾分类设施建设	提升率 100%	≥95%	10	9	
		生态效益指标	改变垃圾造成的环境污染	改善率 100%	≥96%	10	9	
		可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	10	9	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率 100%	≥95%	10	9	
	总分				100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区路段建筑外立面改造提升							
主管部门	蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位	蓝田城市管理综合行政执法大队			
项目资金	265.63	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	265.63	265.63	265.63	100	100%	10		
其中：当年财政拨款	265.63	265.63	265.63	-		-		
上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新增人员的工资保险按时足额发放及缴纳			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	65人	65人	65人	20	20	
		质量指标	服装合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	265.63	265.63	265.63	10	10
	效益指标 30	社会效益指标	营造城市环境秩序规范	提升整体面貌	提升整体面貌	20	19	
		可持续影响指标	持续率	100%	≥96%	10	10	
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意率	100%	≥97%	10	9
	总分					100	98	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市蓝田县城市管理综合执法局

得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全县城市管理组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法等工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年本部门支出决算数为 18733.21 万元，其中基本支出 6004.27 万元，项目支出 12728.94 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					提升县城道路卫生、园林绿化为重点开展工作，为我县环境卫生、园林绿化发展贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算完成率（10分）	预算完成率	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	10	10
		预算调整率	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。	5	4	4
	支出进度率（5分）	支出进度率	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	3	3

	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	5	5
过程 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	5	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	5	5
	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5
效果 (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。	40	40	40
	项目效益(20分)	20			20	18	18

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。
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。