

# 陕西省宝鸡市凤县城市管理执法大队 2020 年部门决算

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、部门决算单位构成
- 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。

#### 管理职责：

一是贯彻执行国家和省市城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；

二是负责辖区市容市貌管理工作；

三是参与县城规划区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；

四是负责县城规划区养犬管理工作；

五是负责县城规划区户外广告管理工作；

六是建立完善城市管理领域应急响应机制，积极参与防灾减灾和突发事件处置等应急管理工作；

七是负责县城数字化城管信息平台的建设、运行和管理工作；

八是贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律法规、规章和规范性文件；负责制定全县国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；

九是负责组织实施县城规划区内的房屋征收与补偿工作；

十是负责县城规划区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作。

### **执法职责：**

一是行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证照除外），主要包括：行使城市规划实施管理方面（包括地上建筑、地下人防工程）法律法规、规章规定的行政执法职能；行使房地产管理方面法律法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律法规、规章规定的行政执法职能；

二是行使辖区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等执法职能；

三是行使辖区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执法职能；

四是行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；

五是行使辖区河道管理方面地向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；

六是行使辖区食品药品监督管理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、无证经营等执法职能。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 1 个。

序号	单位名称
1	凤县城市管理执法大队

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门事业编制 20 人；实有人员 19 人，协管人员 20 人，单位管理的离退休人员 3 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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决算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：凤县城市管理执法大队

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	586.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1917.49	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	17.98
		9. 卫生健康支出	11.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2174.37
		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	300.00
		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>2503.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2503.71</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>2503.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2503.71</b>

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：凤县城市管理执法大队

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		2,503.71	2,503.71						
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98						
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98						
210	卫生健康支出	11.36	11.36						
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36						
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04						
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32						
212	城乡社区支出	2,174.37	2,174.37						
21201	城乡社区管理事务	256.88	256.88						
2120104	城管执法	256.88	256.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,917.49	1,917.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,917.49	1,917.49						
221	住房保障支出	300.00	300.00						
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00						
2210103	棚户区改造	300.00	300.00						

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：凤县城市管理执法大队

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	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,503.71	286.22	2,217.49			
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.98	17.98	0.00			
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00			
212	城乡社区支出	2,174.37	256.88	1,917.49			
21201	城乡社区管理事务	256.88	256.88	0.00			
2120104	城管执法	256.88	256.88	0.00			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,917.49	0.00	1,917.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,917.49	0.00	1,917.49			
221	住房保障支出	300.00	0.00	300.00			
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00			
2210103	棚户区改造	300.00	0.00	300.00			

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：凤县城市管理执法大队

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	586.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,917.49	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	17.98	17.98		
		9. 卫生健康支出	11.36	11.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,174.37	256.88	1,917.49	
		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	300.00	300.00		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县城市管理执法大队

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	2503.71	本年支出合计	2503.71	586.22	1917.49	
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						
<b>收入总计</b>	<b>2503.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2503.71</b>	<b>586.22</b>	<b>1917.49</b>	

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：凤县城市管理执法大队

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		586.22	286.22	266.87	19.35	300.00	
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	256.88	256.88	237.53	19.35	0.00	
21201	城乡社区管理事务	256.88	256.88	237.53	19.35	0.00	
2120104	城管执法	256.88	256.88	237.53	19.35	0.00	
221	住房保障支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2210103	棚户区改造	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

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： 凤县城市管理执法大队

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				
<b>合计</b>		286.22	266.87	19.35	
301	工资福利支出	266.87	266.87	0.00	
30101	基本工资	73.63	73.63	0.00	
30102	津贴补贴	52.39	52.39	0.00	
30107	绩效工资	30.21	30.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.98	17.98	0.00	
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.04	10.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	0.00	
30113	住房公积金	15.11	15.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.72	59.72	0.00	
302	商品和服务支出	19.35	0.00	19.35	
30201	办公费	2.85	0.00	2.85	
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20	
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80	
30218	专用材料费	2.30	0.00	2.30	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

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：凤县城市管理执法大队

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	7	8	
预算数								
决算数								

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：凤县城市管理执法大队

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			1,917.49	1,917.49		1,917.49	
212	城乡社区支出		1,917.49	1,917.49		1,917.49	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,917.49	1,917.49		1,917.49	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,917.49	1,917.49		1,917.49	

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。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

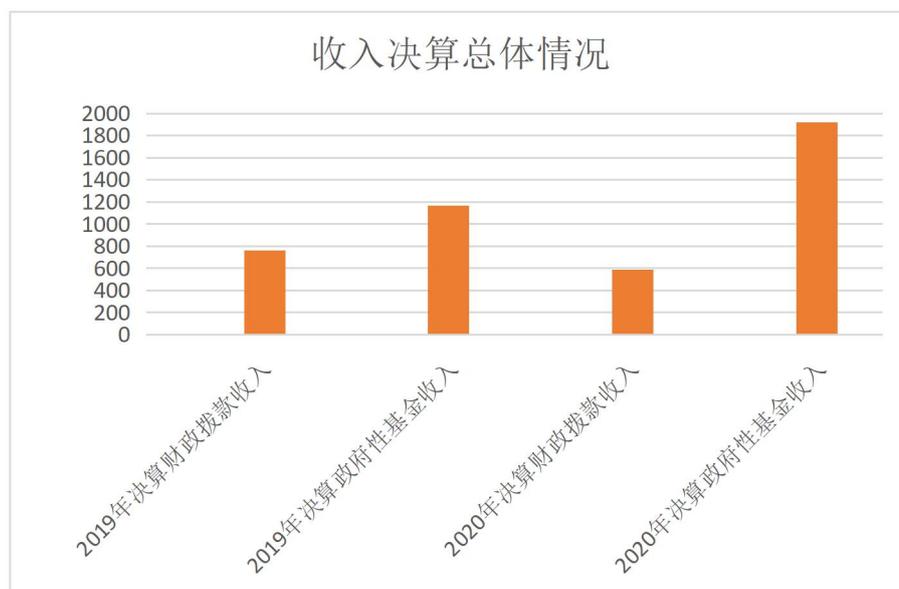
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入 2503.71 万元（一般公共预算财政拨款 586.22 万元、政府性基金预算财政拨款 1917.49 万元）；决算支出 2503.71 万元，其中：基本支出 586.22 万元，项目支出 1917.49 万元，2020 年收入总体情况比上年减少，减少的主要原因项目减少。2020 年支出总体情况比上年减少，减少的主要原因项目减少。



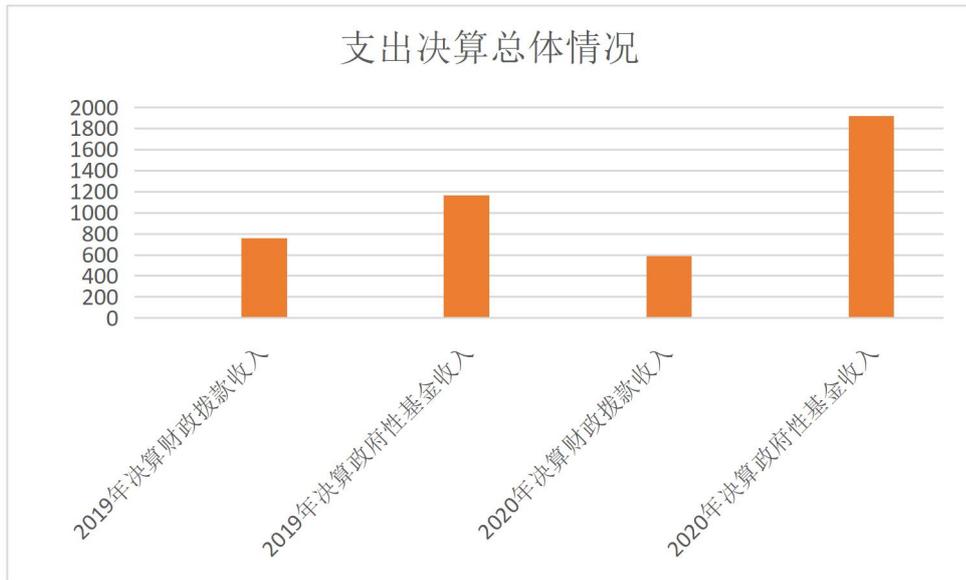
### 二、收入决算情况说明

2020年决算收入2503.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.22万元，占24%；政府性基金预算财政拨款收入1917.49万元，占76%。



### 三、支出决算情况说明

2020年决算支出2503.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出586.22万元，占24%；政府性基金预算财政拨款支出1917.49万元，占76%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

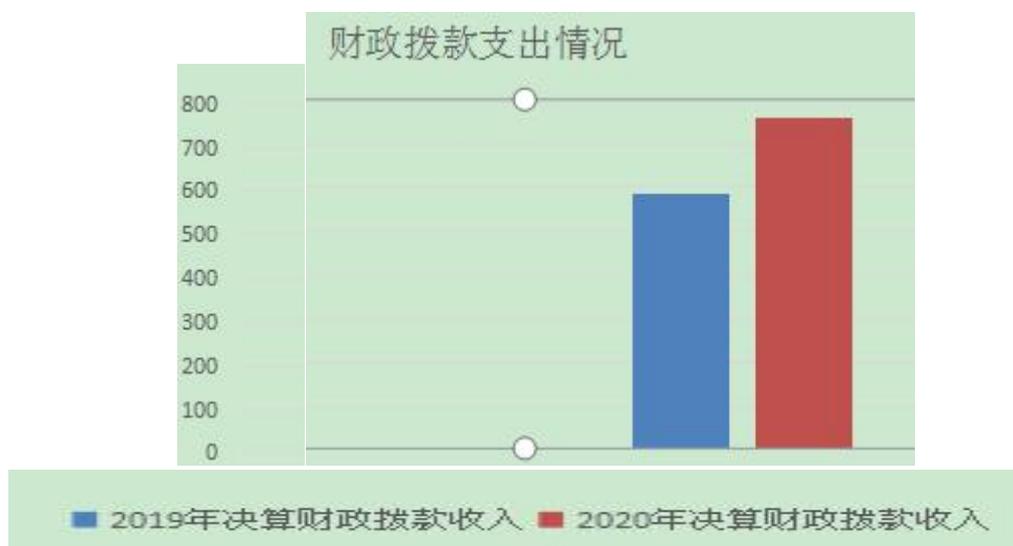
2020年财政拨款收入支出586.22万元，比上年度286.69万元增加51%，增加的主要原因是项目数量增加。



## 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 586.22 万元，占本年支出合计的 31%。与上年相比，财政拨款支出减少 173.78 万元，减少 23%，主要原因是项目数量减少。



### （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 286.69 万元，调整预算为 2,217.02 万元，支出决算为 2,503.71 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%。

2. 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 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 256.88 万元，支出决算为 256.88 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）预算为 0 元，调整预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成决算的 100%。

## 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 286.22 万元，包括：人员经费支出 266.87 万元和公用经费支出 19.35 支出。

**人员经费** 266.87 万元，主要包括基本工资支出 73.63 万元，津贴补贴 52.39 万元，绩效工资 30.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.98 万元，职业年金缴费 6.47 万元，职工基本医疗保险缴费 10.04 万元，住房公积金 15.11 万元，公务员医疗补助缴费 1.32 万元，其他工资福利支出 59.72 万元。

**公用经费** 19.35 万元，主要包括办公费 2.85 万元，印刷费 1.80 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 2.00 万元，差旅费 2.20 万元，维修费 0.80 万元，专用材料 2.30 万元，劳务费 1.20 万元，工会经费 3.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 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年本单位无“三公”经费财政拨款支出总体情况。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年本单位无“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

**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。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年本单位无公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年本单位无公务接待费支出。

**(三) 培训费支出情况说明。**

2020年本单位无培训费支出。

**(四) 会议费支出情况说明。**

2020年本单位无会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出1917.49万元，城乡社区支出中征地和拆迁补偿支出1917.49万元。

**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19.35万元，支出决算为19.35万元，完成预算的100%。决算数较上年度减少2.5万元，减少的主要原因是压缩机关运行费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4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。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年\*\*个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1917.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中4个项目绩效自评结果。

4个项目绩效自评综述：项目全年预算16.8万元，执行数16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表（一）

项目名称		执法车辆				
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县城市管理执法大队	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	4			
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	4			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全年城市管理执法工作宣传到位, 监督监察不留死角, 特殊执法活动, 第一时间高效按程序执法。			按照年初预算, 按时按量完成本年度计划。		
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	全年四个季度按照预算安排完成 4 万元执法车辆支出	4 万元	4 万元	
		质量指标	完成 4 万元执法车辆支出	不超过预算	未超过预算	
		时效指标	全年按计划完成	不超过预算	有效提高	
		成本指标	保证车辆正常安全	不超过预算	有效提高	
	效益 指标	经济效益 指标	为精细化城市管理奠定基础	不超过预算	有效提高	
		社会效益 指标	提升执法质量, 让更多群众满意	不超过预算	有效提高	
		生态效益 指标	为凤县绿色转型服务	不超过预算	有效提高	

		可持续影响指标	改善凤县人居环境	不超过预算	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众对城市管理满意度	不超过预算	有效提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无					

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

## 县级预算(项目)绩效目标自评表(二)

项目名称		协警工作经费				
主管部门		凤县住房和城乡建设局			实施单位	凤县城市管理执法大队
项目资金(元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4.8			
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金	4.8			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	提高城市管理执法水平,加大城市执法办案力度。				按照年初预算,按时按量完成本年度计划。	
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	确保协警工作正常开展。	4.8万元	4.8万元	
		质量指标	按照本年度工作计划和每个人工作职责,完成全年工作任务	4.8万元	100%	

	标	时效指标	完成城市管理考核工作	4.8万元	100%	
		成本指标	全年协警工作经费不超过预算。	4.8万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	认真做好城市管理工作，提高协警工作经费使用效益。	4.8万元	有效提高	
		社会效益指标	提高协管执法服务质量。	4.8万元	有效提高	
		生态效益指标	做好城市管理工作，为社会创造更好环境	4.8万元	有效提高	
		可持续影响指标	做好城市管理工作，为国家城市发展做出应有的贡献。	4.8万元	有效提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对城市管理执法满意度。	4.8万元	有效提高
说明	请在此处简要说明中省巡视、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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（三）

项目名称		拆迁办公经费					
主管部门		凤县住房和城乡建设局			实施单位	凤县城市管理执法大队	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	40000.00				
		其中：中省市财政资金					
		县级财政资金	40000.00				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依法搞好县境内城镇房屋拆迁监督管理及乡村房屋拆迁指导工作，依法签发拆迁许可证，发布拆迁公告，监督拆迁补偿与安置，维护拆迁当事人的合法权益，对拆迁当事人申请裁决的依法进行行政裁决，对违反房屋拆迁管理条例及办法的行为依法进行处理				按照年初预算，按时按量完成本年度计划。		
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	按计划完成棚户区改造 200 余户拆迁任务，拆迁房屋面积 25000 余平方米。	12 万元	12 万元		
		质量指标	按全年整体目标工作任务完成	12 万元	12 万元		

		时效指标	完成拆迁工作任务；做好国有土地上房屋征收拆迁监督管理及实施工作。	12 万元	12 月 31 日	
		成本指标	所有支出不超过预算工作	12 万元	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	最大限度控制项目建设拆迁成本；规范实施征收拆迁工作，做优经济效益。	12 万元	有效提高	
		社会效益指标	以人为本，有效化解拆迁户实际困难，降低因拆迁而导致的社会稳定风险。	12 万元	有效提高	
		生态效益指标	改善保障人居环境	12 万元	有效提高	
		可持续影响指标	推动城市建设管理有序发展；形成宜居、宜商、宜业格局。	12 万元	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障拆迁对象利益，不断提升拆迁户满意度。	12 万元	有效提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无					

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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表（四）

项目名称		执法设备					
主管部门		凤县住房和城乡建设局			实施单位	凤县城市管理执法大队	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	4				
		其中: 中省市财政资金					
		县级财政资金	4				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	城市管理执法工作中更新添加执法设备。				按照年初预算, 按时按量 完成本年度计划。		
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	确保城市管理工作正常开展。	4 万元	4 万元		
		质量指标	确保执法设备购置到位。	不超过预算	有效提高		
		时效指标	高标准完成全年城市管理执法工作。	不超过预算	有效提高		
		成本指标	本年度执法设备购置不超过预算数。	不超过预算	有效提高		
效益	经济效益 指标	认真做好城市管理工作, 提高协警工作经费使用效益。	不超过预算	有效提高			

	指标	社会效益指标	提高协警执法服务质量。	不超过预算	有效提高	
		生态效益指标	做好城市管理工作，为社会创造更好环境	不超过预算	有效提高	
		可持续影响指标	做好城市管理工作，为国家城市发展做出应有的贡献。	不超过预算	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对城市管理执法满意度。	不超过预算	有效提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无					

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 99 分。部门整体支出全年预算数 2503.71 万元，执行数 2503.71 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县城市管理执法大队

自评得分：99

<p>(一) 简要概述 部门职能与职责</p>	<p>行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能(包括行政处罚、监督检查和行政强制执行;行政处罚中,降低资质等级、吊销证照除外),主要包括:行使城市规划实施管理方面(包括地上建筑、地下人防工程)法律法规、规章规定的行政执法职能;行使房地产管理方面法律法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能;行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政执法职能,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;行使市政公用设施管理方面法律法规、规章规定的行政执法职能;行使绿化管理方面法律法规、规章规定的行政执法职能;</p>
<p>(二) 简要概述 部门支出情况, 按活动内容分类</p>	<p>2020年财政拨款支出决算为2503.71万元,完成决算的100%。按照政府功能分类科目,其中:社会保障和就业支出17.98万元;卫生健康支出11.36万元;城乡社区支出2174.37万元;住房保障支出300.00万元。</p>

(三) 简要概述 当年县委、县政府下达的重点工作				开展执法提升行动; 加强执法队伍建设; 积极开展法规宣传活动; 加强常态化管理。							
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: 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。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	2503.71	10		

			<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>(预算调整数/预算数) ×100%</p>	0	0	5		
			<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	<p>(实际支出/支出预算) (预算完成数/预算数) ×100%</p>		2503.71	5		

			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%						
		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。	其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	4	
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)	“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。	实际支出数 / “三公” 经费预算安排数 ) × 100%	0	0	5	

			对“三公”经费的实际控制程度。						
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	新增资产配置按预算执行			5	
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	

			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。							
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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$ )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 $\leq *$ )得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	40			
		项目效益(20分)	20		100%	90%	20			

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。