# 千阳县城市管理执法大队
# 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。

主要负责县城违法建设治理、噪声污染、扬尘污染、油烟污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放占道经营、无证经营等工作。

### （二）内设机构。

目前，本单位无内设机构。

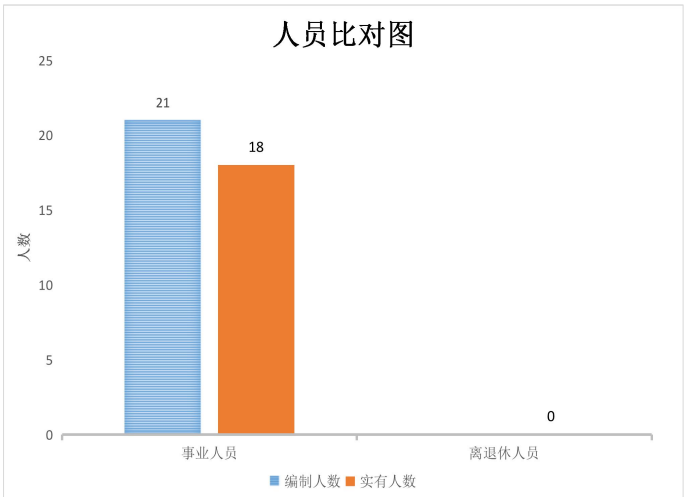
## 二、部门决算单位构成

2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 千阳县城市管理执法大队 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 | 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 | 本单位本年度无“三公”经费收支 |
| 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 | 本单位本年度无国有资本经营活动 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳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 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 293.42 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 235.43 | 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 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | 514.99 |
| | | 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 | 13.86 |
| | | 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 | 528.85 | 本年支出合计 | 528.85 |
| 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 | |
| 收入总计 | 528.85 | 支出总计 | 528.85 |

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：千阳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 | | 528.85 | 528.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 514.99 | 514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.56 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 279.56 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 235.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 235.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.86 | 13.86 | 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：千阳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 | | 528.85 | 284.42 | 244.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 514.99 | 270.56 | 244.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.56 | 270.56 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 279.56 | 270.56 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 235.43 | 0.00 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 235.43 | 0.00 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 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：千阳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 | 293.42 | 1.一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 235.43 | 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 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | 514.99 | 279.56 | 235.43 | |
| | | 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 | 13.86 | 13.86 | | |
| | | 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** | 528.85 | **本年支出合计** | 528.85 | 293.42 | 235.43 | |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳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 |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| **收入总计** | 528.85 | **支出总计** | 528.85 | 293.42 | 235.43 | |

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：千阳县城市管理执法大队　　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 | | 293.42 | 284.42 | 9.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 279.56 | 270.56 | 9.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.56 | 270.56 | 9.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 279.56 | 270.56 | 9.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.86 | 13.86 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：千阳县城市管理执法大队　　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 | | 277.84 | 公用经费合计 | | 6.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 216.07 | 302 | 商品和服务支出 | 6.58 |
| 30101 | 基本工资 | 65.95 | 30201 | 办公费 | 3.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.79 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |
| 30103 | 奖金 | 32.00 | 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.74 | 30206 | 电费 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 18.01 | 30207 | 邮电费 | 0.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.55 | 30211 | 差旅费 | 1.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 9.60 | 30213 | 维修(护)费 | 0.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30214 | 租赁费 | 0.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.86 | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.40 |
| 30114 | 医疗费 | 4.37 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.77 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 61.77 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：千阳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 | | |
| 栏次 | 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：千阳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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 235.43 | 235.43 | | 235.43 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 235.43 | 235.43 | | 235.43 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 235.43 | 235.43 | | 235.43 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 235.43 | 235.43 | | 235.43 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开09表

编制部门：千阳县城市管理执法大队　　金额单位：万元

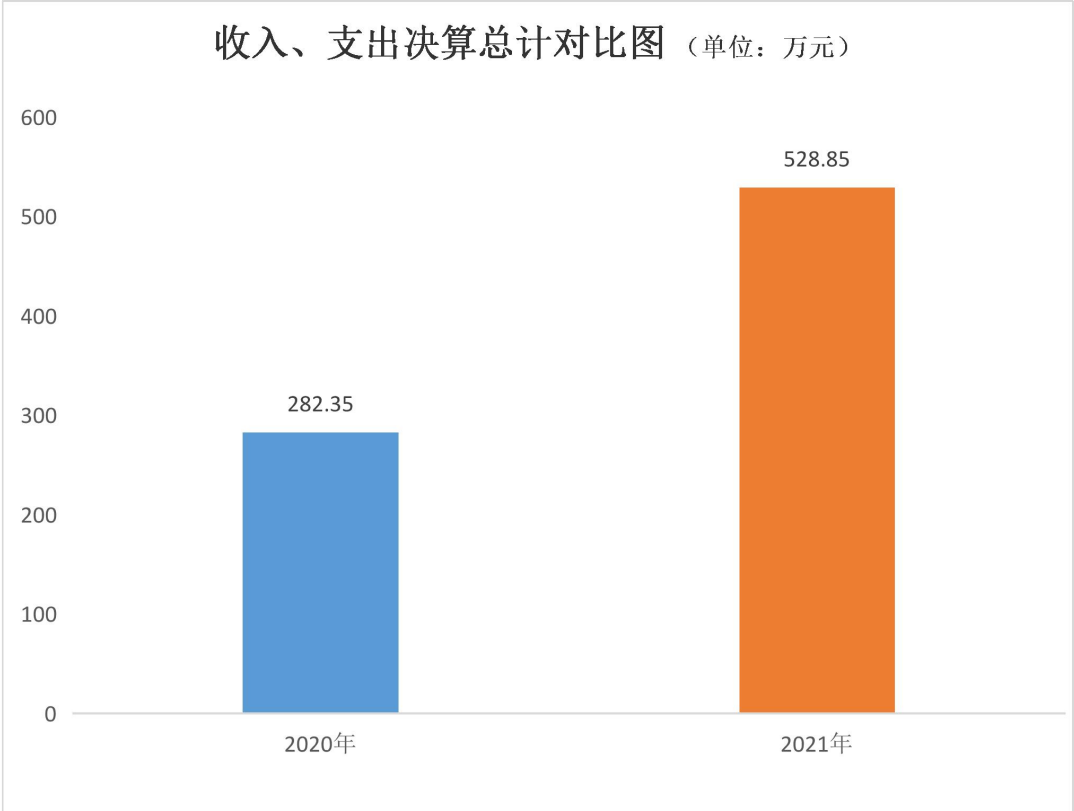
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|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

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 2021 年度部门决算情况说明

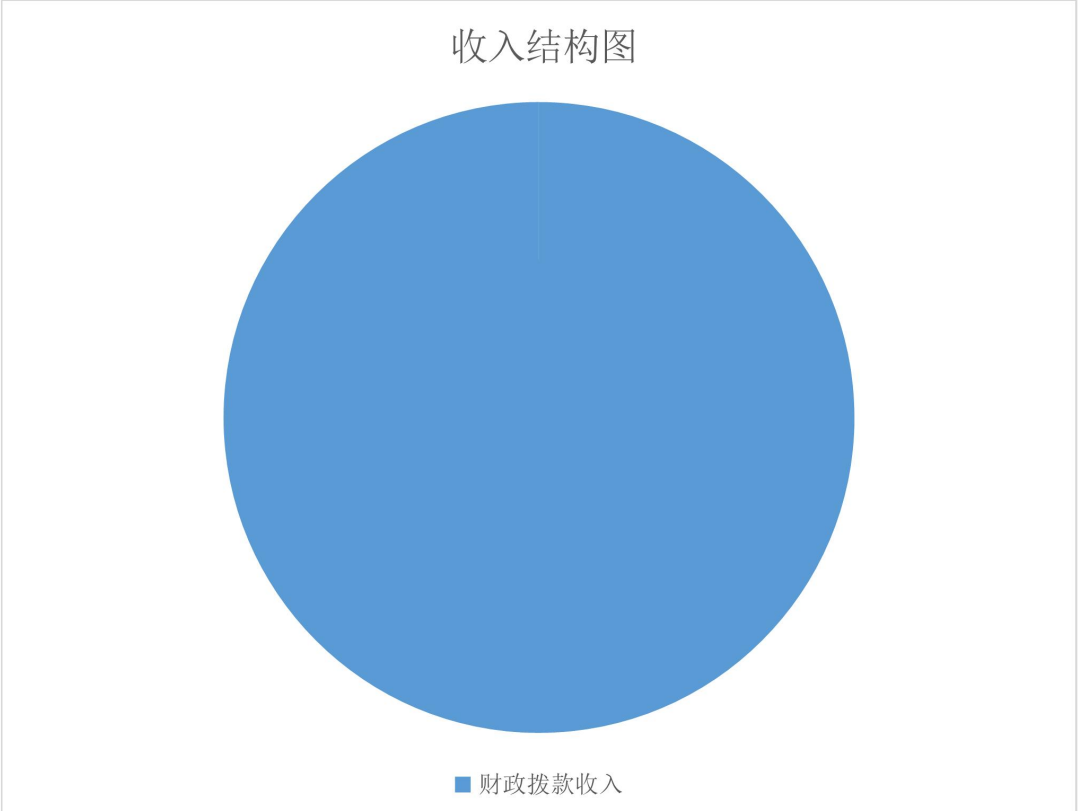
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 528.85 万元，与上年相比收、支总计增加 246.5 万元，增长 87.3%。主要是项目收支增加。



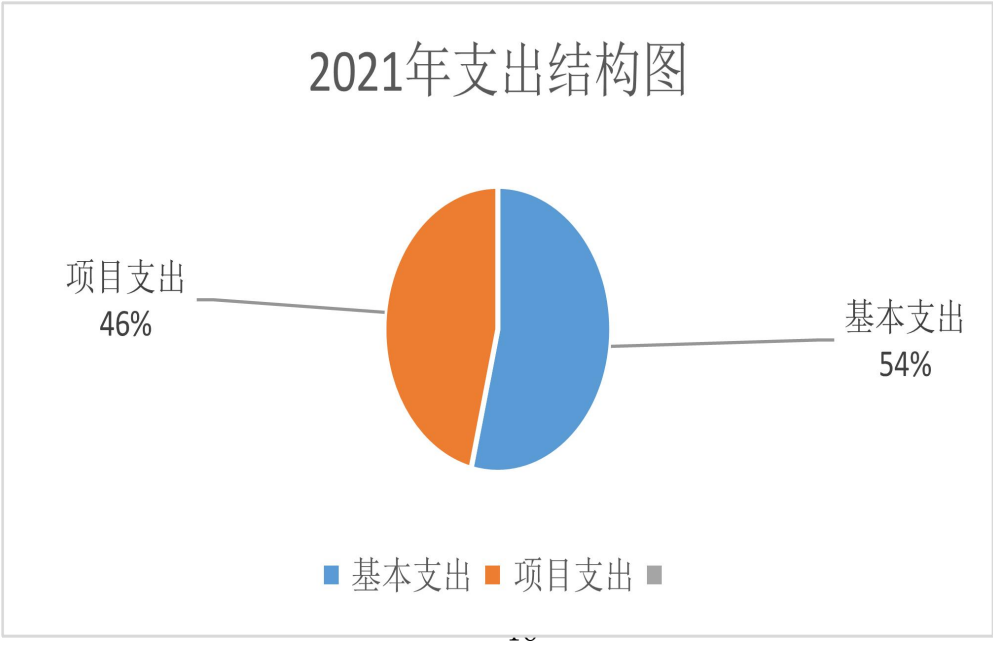

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 528.85 万元，其中：财政拨款收入 528.85 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%。



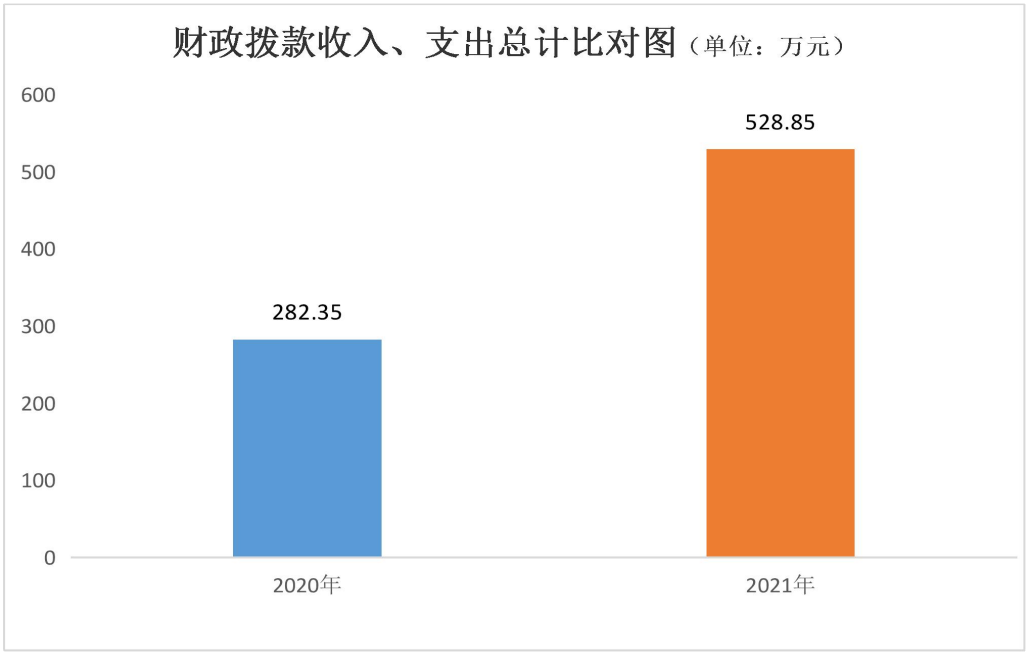

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2492.65 万元，其中：528.85 万元，其中：基本支出 284.42 万元，占 54%；项目支出 244.43 万元，占 46%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 528.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 246.5 万元，增长 87.3%。主要原因为项目支出增加。




## 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528.85万元，支出决算528.85万元，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246.5万元，增长87.3%，主要原因为项目支出增加。其中：

**1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。** 预算279.56万元，支出决算279.56万元，完成预算的100%。

**2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算13.86万元，支出决算13.86万元，完成预算的100%。

## 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284.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.84万元，主要包括：基本工资65.95万元、津贴补贴19.79万元、奖金32万元、绩效工资42.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元、职业年金缴费9.55万元、职工基本医疗保险缴费9.60万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金13.86万元、医疗费4.37万元、对个人和家庭的补助61.77万元。

（二）公用经费6.58万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费0.18万元、水费0.03万元、电费0.40万元、邮电费0.04万元、差旅费1.41万元、维修(护)费0.28万元、租赁费0.42万元、其他商品和服务支出0.40万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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%。

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%。

（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0万元，完成预算的0%。

（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%。

## 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235.43万元，支出决算235.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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235.43万元，主要用于支付2021年度数字化城管系统平台服务费、千阳县数字化数字化城管系统平台建设项目。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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（其中公务用车保有0量），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3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，建立了绩效管制度体系，在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理

流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目绩效评价和政策评估，开展全过程预算绩效管理工作。对预算项目进行全过程预算绩效管理考核，向县财政按自评表模板上报，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

（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反映3个一级项目绩效自评结果。

1.数字化城管系统平台项目绩效自评综述：全年预算数32.1万元，执行数32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了数字化城管平台基础数据的更新并完成全年运行数据的实时监控；对城区公共设施、城市绿化、管理管网等进行全天候监控管理。

2.2021年慰问城管执法人员项目绩效自评综述：全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向一线27名城管执法干部按财政慰问标准购置春节慰问品并进行发放。

3.千阳县数字化城管系统平台建设项目绩效自评综述：全年预算数203.33万元，执行数203.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数字化城管系统平台第三期建设，顺利建成九大标准子系统，有效解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章

建筑等实现24小时监控和数据更新，快速发现突发事件并形成派单处置模式，实现城市管理数字化、智慧化。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">数字化城管系统平台服务费（2021年度）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县城市管理执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>32.1</td><td>32.1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>32.1</td><td>32.1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作的指导意见》，整合形成数字化城市管理平台，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，按照住建部标准完成九大标准子系统建设，解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和基础数据更新，为数字化城管工作人员支付工资，达到市民满意。</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">进行数字化城管平台基础数据更新及实时监控</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照住建部标准，进行全天候监控和数据更新，推进系统运行</td><td>24小时/每天</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">数字化城管系统平台服务费</td><td>32.1万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实施对县城24时小时管控，实现城市精细化管理，保护城市良好发展</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建成城市管理一体化，提升城市精细化管理水平</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县域群众</td><td>＞95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2021年春节慰问城管执法人员</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县城市管理执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据县委县政府要求，2021年春节向城管执法一线的工作人员进行春节的慰问和祝福，鼓励全体工作人员立足本职，热情奉献，让干部充分感受到政府领导的关怀，极大的调动了一线干部的工作积极性。</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一线执法干部发放春节慰问品</td><td>27人</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照财务要求及慰问标准执行</td><td>符合规定</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年度</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021年春节执法一线工作人员慰问资金</td><td>0.58万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城管执法一线执法人员充分感受到领导关怀，充分调动一线人员的工作积极性。</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县域内城管执法工作人员满意度</td><td>＞98%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">千阳县数字化城管系统平台建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县城市管理执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>203.33</td><td>203.33</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>203.33</td><td>203.33</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作的指导意见》，建设数字化城管系统平台，解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和基础数据更新，快速处置应对突发事件，达到及时派单、快速处置，达到市民满意。</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照住建部标准完成九大标准子系统建设</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和基础数据更新</td><td>24小时/每天</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年1月1日至2020年12月31日</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">数字化城管系统平台项目第三年建设费用</td><td>203.33万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节省人力成本</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">方便城市管理，实现数字化管理，优化营商环境</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护市场食品安全，提升城市文明水平</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建成城市管理一体化，提升城市精细化管理水平</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县域群众</td><td>＞95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数528.85万元，执行数528.85万元，完成预算的100%。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的3项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“良”。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：千阳县城市管理执法大队　　自评得分：95

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 主要负责县城违法建设治理、噪声污染、扬尘污染、油烟污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放占道经营、无证经营等工作。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年度支出分为一般公共预算财政拨款支出293.42万元和政府性基金预算财政拨款235.43万元。 |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 无 |

| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 全年预算支出528.85万元，实际执行528.85万元，指标计算公式<br>528.85/528.85 | 528.85 | 528.85 | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。 | 年中追加数字化城管项目235.43万元，实际执行235.43万元，指标计算公式<br>235.43/235.43 | 235.43 | 235.43 | 10 | | |
| | | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 财政云支付系统 | 半年进度45%，前三季度75% | 半年进度45%，前三季度75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | 无 | | | 0 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制 | 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。 | 无 | | | 0 | | |
| | | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。 | | 符合 | 100% | 5 | | |
| | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。 | | 符合 | 100% | 5 | | |
| | 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；<br>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。 | | 定量指标完成100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 定量指标完成100%，实现项目既定效益。 | 100% | 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。

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。