

西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队  
**2020** 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 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** 年单位决算表

- 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** 年单位决算情况说明

- 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

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责全区执法业务方面投诉案件的核查、协调、处置工作。

2. 负责城市管理综合执法队伍开展职权内市容环卫、环境保护、园林绿化、市政管理、燃气管理、交通秩序等方面行政执法工作。

（1）负责监督人行道机动车停放、共享单车、蔬菜早市、便民市场等规范管理；负责人行道机动车停放管理执法；人行道停车场站管理执法；人行道非机动车、共享单车停放管理执法。

（2）负责洗车站点管理执法；施工工地文化墙管理管理执法；职权内绿化执法；城区燃气管理执法；门头牌匾规范设置和管理工作；管理执法.；临街建筑物立面违规设置空调等设备管理 执法；侵占公共空间乱拉管线、设置线控箱及其他设备管理执法。

（3）负责城市装修产生垃圾、扬尘管理执法；城市公共空间、道路施工扬尘污染管理执法；社会噪声污染管理执法；城市餐饮服务单位、饮食摊点油烟净化设备设置和油烟污染管理执法；露天烧烤、焚烧秸秆落叶或其它杂物污染环境管理执法。

（4）负责影响市容环境卫生行为管理执法；临时占道摊点、流动商贩管理执法；城市“九乱”管理执法；未按规定清除积雪、积

冰管理执法。

（5）负责辖区内垃圾分类管理执法。

3. 负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理执法；涉土工地管理执法；拆迁工地湿法作业管理执法；涉土工地噪音管理执法；车辆带泥上路管理执法；涉土工地施工扬尘污染管理执法；环境卫生方面车辆运输散装物管理执法。

4. 辖区出土工地的初审及每日出土工地的审批；建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；全区出土工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作；城市建筑垃圾管理工作；建筑垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；建筑垃圾清运市场秩序的管理；负责建筑垃圾运输企业的管理和诚信体系建设。

5. 负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责协调执法区域界限，配合查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件。负责区级数字化城管信息平台的规划建设和运行维护；区级数字化城管信息的收集和派遣，并监督核查处置情况；与市级数字化城管信息平台对接工作；群众投诉受理等工作。

6. 负责统筹安排全区性城管执法专项活动；全市、全区性临时性重大活动的环境保障工作；领导交办的其他临时性任务。

## （二）内设机构。

城管执法大队下设直属一、二、三中队，为区城市管理综合行

行政执法大队按片和业务分工设立的中队，七个街道的城市管理 综合行政执法中队，为区城市管理综合行政执法大队在街道设立 的派出机构。

城管执法大队下设直属一、二、三中队，为区城市管理综合 行政执法大队按片和业务分工设立的中队，七个街道的城市管理 综合行政执法中队，为区城市管理综合行政执法大队在街道设立 的派出机构。

## 二、决算单位

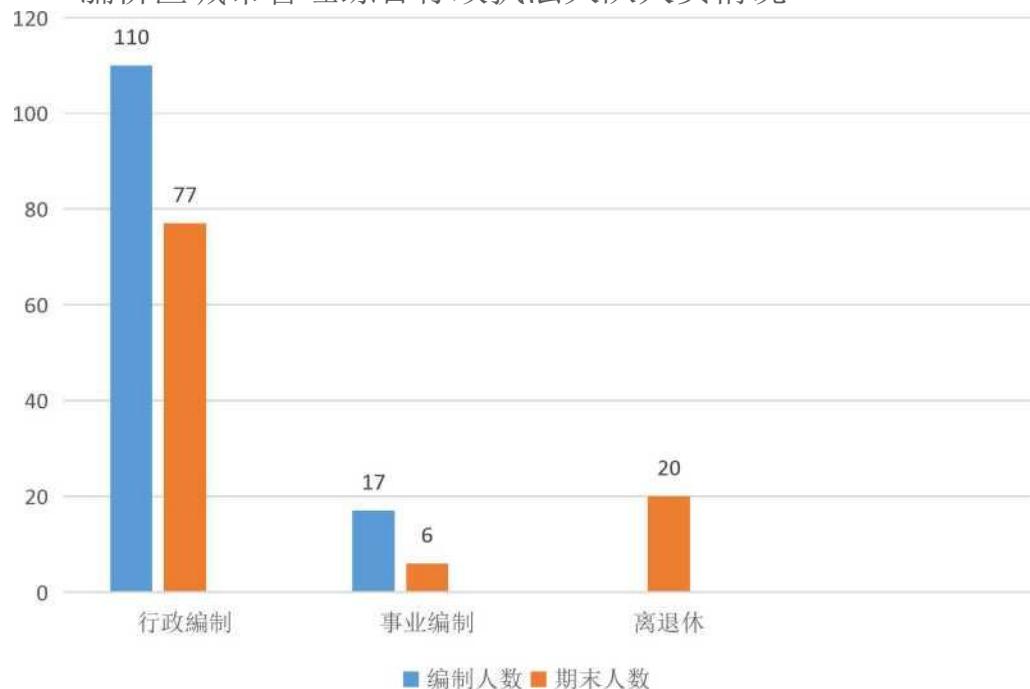
西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队纳入 2020 年西安 市灞桥区  
城 市 管 理 和 综 合 执 法 局 决 算 编 制 范 围 :

序号	单位名称
1	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 127 人，其中行政编制 110 人，  
事业编制 17 人；实有人员 83 人，行政 77 人，事业 6 人。单位管理  
的离退休人员 20 人。

## 灞桥区城市管理综合行政执法大队人员情况



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	本年无政府性基金预算收入支 出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算收入 支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区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	3, 203.	1. 一般公共服务支出	0.
2. 政府性基金预算财政拨款	0.	2. 外交支出	0.
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.	3. 国防支出	0.
4. 上级补助收入	0.	4. 公共安全支出	0.
5. 事业收入	0.	5. 教育支出	0.
6. 经营收入	0.	6. 科学技术支出	0.
7. 附属单位上缴收入	0.	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.
8. 其他收入	0.	8. 社会保障和就业支出	0.
		9. 卫生健康支出	96. 26
		10. 节能环保支出	0.
		11. 城乡社区支出	3, 107.
		12. 农林水支出	0.
		13. 交通运输支出	0.
		14. 资源勘探信息等支出	0.
		15. 商业服务业等支出	0.
		16. 金融支出	0.
		17. 援助其他地区支出	0.
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.
		19. 住房保障支出	0.
		20. 粮油物资储备支出	0.
		21. 国有资本经营预算支出	0.
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.
		23. 其他支出	0.
本年收入合计	3, 203. 41	本年支出合计	3, 203. 41
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	3, 203. 41	支出总计	3, 203. 41

注：本表反映本单位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

金额单位：万元

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

注：本表反映本单位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 编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1.一般公共预算财政拨款	3,203.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	96.26	96.26	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	3,107.3	3,107.15	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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  
金额单位：万元

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

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	3, 203.41	本年支出合计	3, 203.41	3, 203.41	0.00	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	0.00
一般公共预算 财政拨款	3, 203.41						
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	3, 203.41	支出总计	3, 203.41	3, 203.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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）

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

公开 05 表

注：本表反映本单位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 编制单位：西安市灞桥区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		1, 454. 0 1	1, 271. 88	182. 12	
301	工资福利支出	0. 00	1, 266. 90	0.00	
30101	基本工资	0.0 0	383.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.0 0	281.24	0.00	
30103	奖金	0.0 0	306.97	0.00	
30107	绩效工资	0.0 0	6.71	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.0 0	100.99	0.00	
30109	职业年金缴费	0.0 0	25.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.0 0	26.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.0 0	0.55	0.00	
30113	住房公积金	0.0 0	135.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.0 0	0.00	182.12	
30201	办公费	0.0 0	0.00	12.21	
30204	手续费	0.0 0	0.00	0.02	
30205	水费	0.0 0	0.00	1.93	
30207	邮电费	0.0 0	0.00	1.27	
30213	维修(护)费	0.0 0	0.00	0.57	
30226	劳务费	0.0 0	0.00	13.22	
30227	委托业务费	0.0 0	0.00	2.75	
30228	工会经费	0.0 0	0.00	39.23	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	47. 50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	60. 31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3. 11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4. 98	0.00	
30305	生活补助	0.00	4. 55	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.43	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

公开 07 表  
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	47. 50			47. 50		47.50				
决算数	47. 50			47. 50		47.50				

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

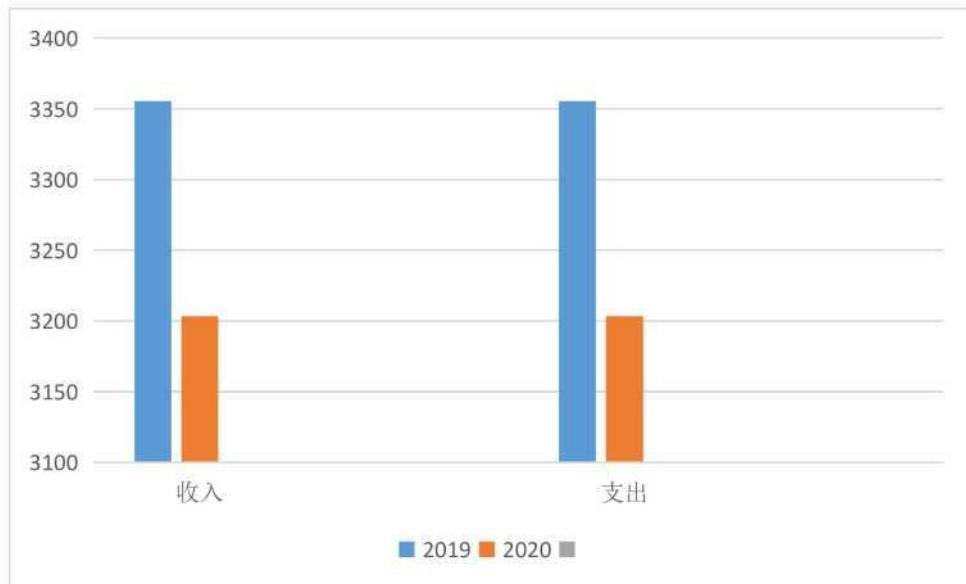
编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

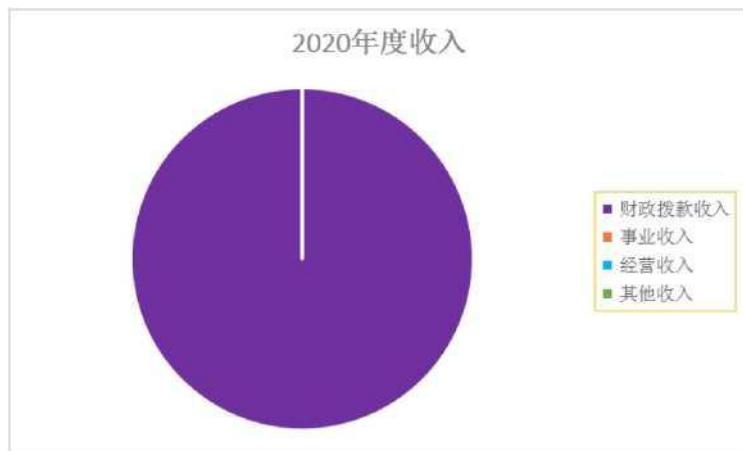
### 一、收入支出决算总体情况说明



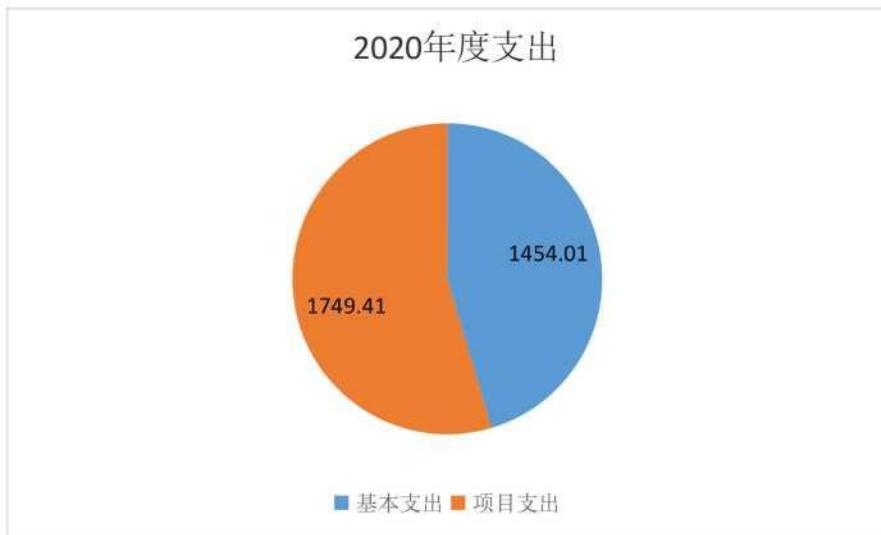
2020 年总收入 3203.41 万元，总支出 3203.41 万元，收支平衡。比上年减少 151.94 万元，减少了 4.53%。减少的主要原因是由于人员减少，人员工资福利经费及日常公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3203.41 万元，其中：财政拨款收入 3203.41 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

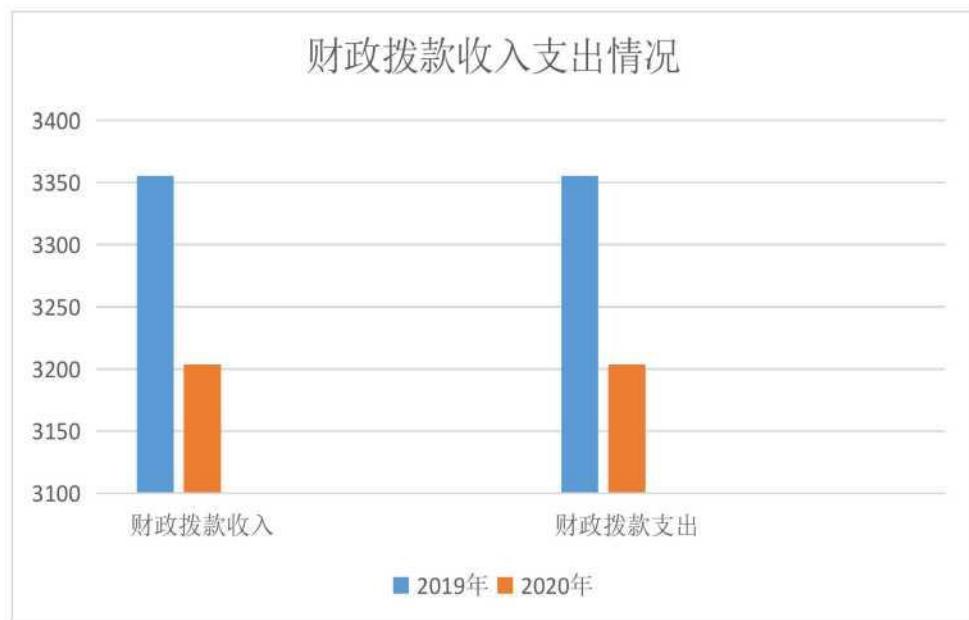


2020年支出合计 3203.41 万元，其中：基本支出 1454.01 万元，占 45.39%;项目支出 1749.41 万元，占 54.61%;经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少 151.94 万元，减少的主要原因是由于人员减少，人员工资福利经费及日常公用经费减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少151.94万元，减少的主要原因是由于人员减少，人员工资福利经费及日常公用经费减少。



## 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3203.41万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 151.94 万元，减少 4.53%，主要原因是人员减少，人员工资福利经费及日常公用经费减少。

## （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 3359.97 万元，支出决算为 3203.41 万元，完成预算的 95.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初无预算，支出决算为 96.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为疫情期间防疫工作人员临时性补助，故无年初预算。

2. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 1880.93 万元，支出决算为 1591.01 万元，完成预算的 84.59%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，人员工资福利经费及日常公用经费减少。

3. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**

年初预算为 1342.04 万元，支出决算为 1516.15 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是道路交通综合治理费用增加，临聘人员工资增加。

## 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 1454.01 万元，包括：人员经费支出 1271.88 万元和公用经费支出 182.12 万元。

人员经费 1271.88 万元，主要包括：基本工资 383.91 万元，津贴补贴 281.24 万元，奖金 306.97 万元，绩效工资 6.71 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 100.99 万元，职业年金缴费 25.02 万元，职工基本医疗保险缴费 26.38 万元，其他社会保险 缴费 0.55 万元，住房公积金 135.12 万元，对个人和家庭的补助 4.98 万元（生活补助 4.55 万元，奖励金 0.43 万元）。

公用经费 182.12 万元，主要包括：办公费 12.21 万元，手续费 0.02 万元，水费 1.93 万元，邮电费 1.27 万元，维修（护）费 0.57 万元，劳务费 13.22 万元，委托业务费 2.75 万元，工会经费 39.23 万元，公务用车运行维护费 47.5 万元，其他交通费用 60.31 万元，其他商品和服务支出 3.11 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 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，本单位严格控制该经费支出。

**（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 0 万元，占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 47.5 万元，占 100%; 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因为本单位无该业务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

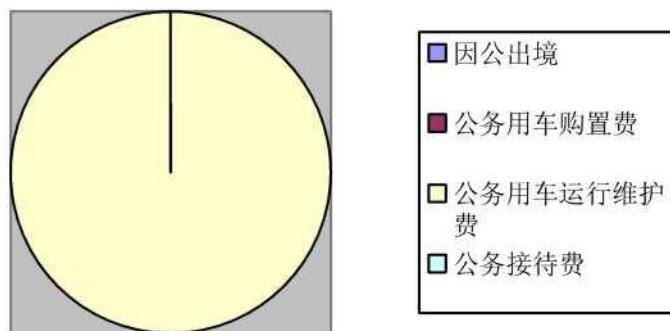
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因为本单位未购置新车。

### 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 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的执法执勤用车保有量 19 台。

### 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%，决算数与预算数持平，主要原因为本单位无该业务。



### （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%，决算数与预算数持平，主要原因因为本单位严格执行各 类培训活动。

#### （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0,完成预 算的0%，决算数与预算数持平，主要原因因为严格控制会议规模 和参加人数，会议一般不安排相关支出。

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  
府性基金决算收支，并已公开空表。

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188.09万元，支出决算为  
182.12万元，完成预算的96.83%。决算数较预算数减少5.97万元，  
主要原因是按照上级要求压缩办公经费。本年决算数较上年 决算数减  
少3.92万元，主要原因是按照上级要求压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共19.76万元，其中政府 采购  
货物类支出19.76万元、政府采购服务类支出0万元、政府 采购工程  
类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额  
的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的  
0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆29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 29 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 1 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 619. 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35. 41%。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映协管人员工资及配套费用项目绩效自评结果。

协管人员工资及配套费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 562. 46 万元，执行数 619. 46 万元，完成预算的 110%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

主要产出和效果：保证协管人员正常工资发放及社保缴纳等，使其安心工作，配合城管执法人员做好城市管理各项工作。协管人员全力参与配合执法人员开展城市管理等工作，加大了巡查管控力度，对各类违规行为做到早发现、早干预，是维持社会秩序必不可少的一份力量。

发现的问题及原因：缺乏预算绩效管理相关的专业知识，财务管理有待进一步加强。虽然对项目支出进行了详细的记录，但未能充分发挥财务统计分析、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		协管人员工资及配套费用				
区级主管部门		渝桥区城市管理综合执法局		实施单位	浦桥区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:	562. 46	619. 46	110%	
		其中: 区级财政资金	562. 46	619. 46	110%	
		其他资金				
度 体 标 年 总	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证协管人员正常工资发放及社保缴纳等, 使其做好城市管理各项工作。			及时足额发放协管人员工资并缴纳社保, 配合城管执法队员做好辖冈城市管理各项工作		
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	未完成原因和改 进 措施
	产出指标	数量指标	人力资源公司, 协管人员	1家, 180人	1家 180人	
		质量指标	人员出勤率	>95%	>95%	
		时效指标	出勤时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本, 工资薪金, 工龄工资, 社保, 管理服务费	562. 46 万元, 453. 6 万元, 25. 92 万元, 75. 38 万元, 7. 56 万元	619. 46 万元, 510. 6 万元, 25. 92 万元, 75. 38 万元, 7. 56 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障协管人员正常工资及社保待遇, 充实一线执法力量, 确保城市管理工	河 5%	N95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管工作人员满意度	河 5%	N95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同"零目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 0

2. 定量指标。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 3359. 97 万元，执行数 3203. 41 万元，完成预算的 95. 34%。

主要产出和效果：1. 规范出店占道经营。严格按照“七定、七统一、三悬挂、两达标”的管理制度不断规范临时占道摊群点，每日对辖区进行不少于 2 次的常态监督检查，目前共清理取缔违法占道（出店）经营 1 万余处次。

2. 整治人行道车辆乱停乱放。按照疏堵结合原则，与单车企业建立共管机制，发现问题第一时间处理。共移交交警违停告知单 7685 张；现场劝离、引导违停车辆 2242 起；暂扣乱停乱放共享单车 2053 辆，清理破损共享单车 269 辆，规范占道停车 2314 次。同时，按需审核设置、维护人行道隔离桩。

3. 落实门前“三包”责任制。对辖区内所有商户（5070 家）进行信息采集，收集商户信息及照片，并完成新版门前“三包”责任书的签订。

4. 加强广告牌匾管理。每天进行不少于 2 次的日常巡查，针对破损残缺、有碍观瞻及存在安全隐患的门头牌匾，积极督促商户更换或拆除。目前共计规范门头牌匾 140 余个，拆除违规私设横幅、条幅、小灯箱、临时广告等 600 余个。

5. 校园周边环境秩序整治及食品安全管理。主要整治中、小学校校门外道路两侧 100 米范围内食品流动摊贩售卖“三无”类垃

圾食品、占道（出店）经营、野广告等问题。目前共取缔占道（出店）经营及流动摊贩 4500 余处次，收缴传单、彩页等野广告 80 余起。

6. 背街小巷改造提升。新医路、纺东街延伸段提升改造项目已圆满完成，成果显著。通过提升城市基础，建设地下雨污水分流管道，做好污水倾倒排放工作；拆墙透绿，利用腾退空间打造口袋公园。

7. 严格管控各类工地及渣土运输工作。全面安装使用智慧监管系统，对辖区现有的 38 家涉土工地实时监管。每月对全区车队开展考核并实施红、黄、绿牌挂牌管理制度，加强对运输企业和车辆管理。共出动执法巡查人员及定点值守人员 13500 余人次，执法检查车辆 1500 余辆次；检查工地 6375 余处次，清运车辆 134695 余辆次；处罚各类违规清运车辆 147 辆，各类违规工地 67 处。

8. 加强餐饮油烟治理。每天进行检查并与市场监管、环保等部门齐抓共管，做到联合执法常态化。对全区 1561 家餐饮商户进行登记造册，要求全部使用清洁燃料，其中 1044 家产生油烟的餐饮单位共 1217 台净化器运行正常。

发现的问题及原因：工作预见性不足导致一些临时性工作没有纳入年初预算；预算绩效管理的专业知识不足；预算支出均衡性不足，全年支付偏重于下半年，支出不平衡；财务管理有待进一步提高。

下一步改进措施：重视绩效目标申报，将预算执行进度与工作进度保持一致。加强财务人员的专业知识学习，切实提高工作效率和水平。

## 单位整体支出绩效自评表

填报单位：潮桥区城市管理综合行政执法大队

自评得分：92

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
				(一) 简要概述单位职能与职责，	负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理，开展职权内市容环卫、环境保护、园林绿化、市政管理、燃气管理、交通秩序等方面行政执法工作。						
				(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门决算支出 3203.41 万元，其中：人员经费 1271.88 万元，公用经费 182.12 万元，项目支出 1749.41 万元						
				(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。							
投	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）X100%，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 295%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。		100%	95%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%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 W5%，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。		W5%	4.40%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）X100%，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% 支出进度率=（实际支出/支出预算）X100%，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。	均衡支付	半年支出较慢进度率 44%	4			
		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 X100%-100%。	预算编制准确率 W20%，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。		<20%	W20%	5		
过程	预算管理(15分)	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）X100%，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 W100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		W100%	100%	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	资产管理规范	全部符合管理规范	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；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		预算资金规范运行	全部符合使用规范	5		
		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。		100%	90%	36			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(20分)	20			III	90%	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 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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。