

大荔县城市管理执法局(汇总) 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕109号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题，组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作。

3、负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

4、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5、负责指导城区道路沿石以上人行道机动车非机动车停放站的设置和管理。

6、负责数字化城市管理平台和日常管理，依法推进城市管理执法信息公开工作。

7、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；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、餐饮服务油烟污染、露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘污染，燃放烟花爆竹等的行政处罚权；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行政处罚权，食品药品监管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，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

8、根据职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权，城区户外广告执法、以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

9、负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理、指导县城市管理执法队伍建设。

11、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政了职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

2021年局机关内设7个办公室及三个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥

中心等，下属单位分别为：大荔县城市环境卫生管理中心、大荔县城市管理综合执法大队、大荔县广场管理站。

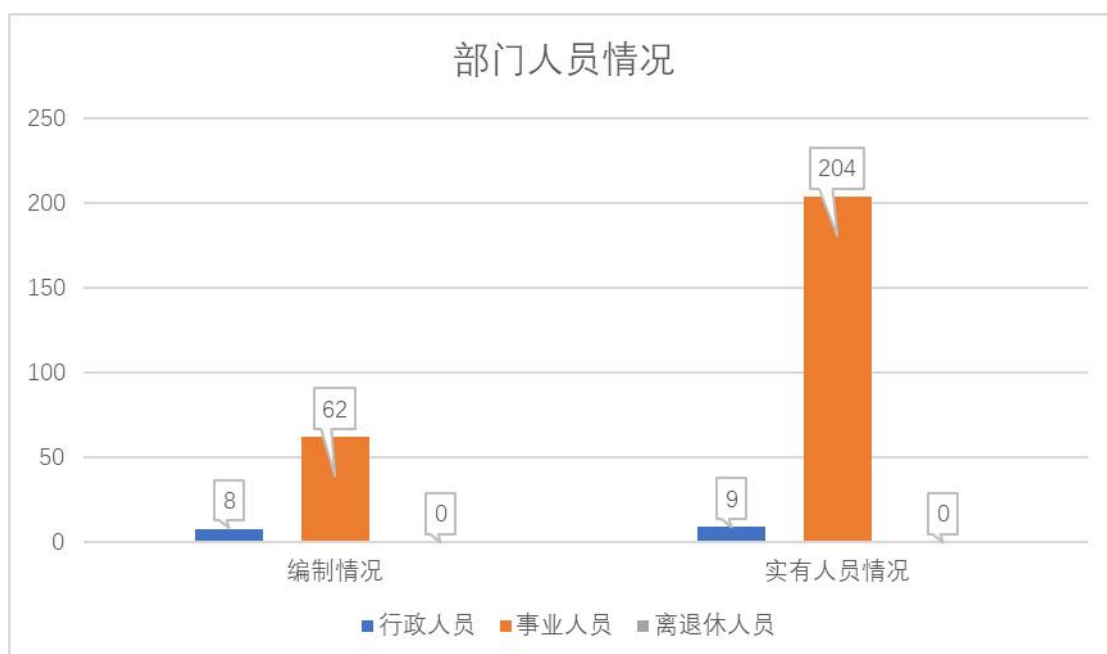
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县城市管理执法局
2	大荔县城市管理综合执法大队
3	大荔县城市环境卫生管理中心
4	大荔县广场管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 8 人、事业编制 62 人；实有人员 213 人，其中行政 9 人、事业 204 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	否	
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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3,616.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	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	220.20
		9. 卫生健康支出	39.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,363.75
		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	
		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	12.89
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,636.07	本年支出合计	
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	3,636.07	支出总计	3,636.07

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		3,636.07	3,636.07						
208	社会保障和就业支出	220.20	220.20						
20805	行政事业单位养老支出	220.20	220.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01						
210	卫生健康支出	39.23	39.23						
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23						
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23						
212	城乡社区支出	3,363.75	3,363.75						
21201	其他城乡社区管理事务支出	919.47	919.47						
2120104	城管执法	913.17	913.17						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	6.30						
21203	城乡社区公共设施	270.30	270.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.30	270.30						
21205	城乡社区环境卫生	1,812.83	1,812.83						
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.83	1,812.83						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	341.14	341.14						
2129999	其他城乡社区支出	341.14	341.14						
224	灾害防治及应急管理支出	12.89	12.89						
22401	应急管理事务	12.89	12.89						
2240104	灾害风险防治	12.89	12.89						

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：

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		3,636.07	2,866.50	769.57			
208	社会保障和就业支出	220.20	220.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.20	220.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00			
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00			
212	城乡社区支出	3,363.75	2,607.07	756.68			
21201	城乡社区管理事务	919.47	913.17	6.30			
2120104	城管执法	913.17	913.17	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	0.00	6.30			
21203	城乡社区公共设施	270.30	73.79	196.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.30	73.79	196.52			
21205	城乡社区环境卫生	1,812.83	1,620.11	192.72			
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.83	1,620.11	192.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00			
21299	其他城乡社区支出	341.14	0.00	341.14			
2129999	其他城乡社区支出	341.14	0.00	341.14			
224	灾害防治及应急管理支出	12.89	0.00	12.89			
22401	应急管理事务	12.89	0.00	12.89			
2240104	灾害风险防治	12.89	0.00	12.89			

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：

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	3616.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	20.00	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	220.20	220.20		
		9. 卫生健康支出	39.23	39.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3,363.75	3,343.75	20.00	
		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				
		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	12.89	12.89		
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,636.07	本年支出合计	3,636.07	3,616.07	20.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	3,636.07	支出总计	3,636.07	3,616.07	20.00	

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：

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		3,616.07	2,866.50	749.57
208	社会保障和就业支出	220.20	220.20	
20805	行政事业单位养老支出	220.20	220.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.19	201.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
210	卫生健康支出	39.23	39.23	
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	
212	城乡社区支出	3,343.75	2,607.07	736.68
21201	城乡社区管理事务	919.47	913.17	6.30
2120104	城管执法	913.17	913.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30		6.30
21203	城乡社区公共设施	270.30	73.79	196.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.30	73.79	196.52
21205	城乡社区环境卫生	1,812.83	1,620.11	192.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.83	1,620.11	192.72
21299	其他城乡社区支出	341.14		341.14
2129999	其他城乡社区支出	341.14		341.14
224	灾害防治及应急管理支出	12.89		12.89
22401	应急管理事务	12.89		12.89
2240104	灾害风险防治	12.89		12.89

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：

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		1,649.45	公用经费合计		1,217.05
301	工资福利支出	1,647.35	302	商品和服务支出	1,217.05
30101	基本工资	1,088.87	30201	办公费	213.68
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.79
30107	绩效工资	299.04	30203	咨询费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.19	30204	手续费	0.02
30109	职业年金缴费	19.01	30205	水费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30206	电费	0.10
303	对个人和家庭补助	2.10	30207	邮电费	
30305	生活补助	2.10	30208	取暖费	
			30211	差旅费	0.90
			30213	维修（护）费	15.76
			30214	租赁费	6.72
			30218	专用材料费	5.00
			30225	专用燃料费	116.19
			30226	劳务费	76.52
			30227	委托业务费	698.35
			30228	工会经费	8.45
			30231	公务用车运行维护费	17.30
			30239	其他交通费用	16.60
			30299	其他商品和服务支出	23.83

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
金额单位：万元

编制部门：

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	17.30			17.30		17.30		
决算数	17.30			17.30		17.30		

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：

金额单位：万元

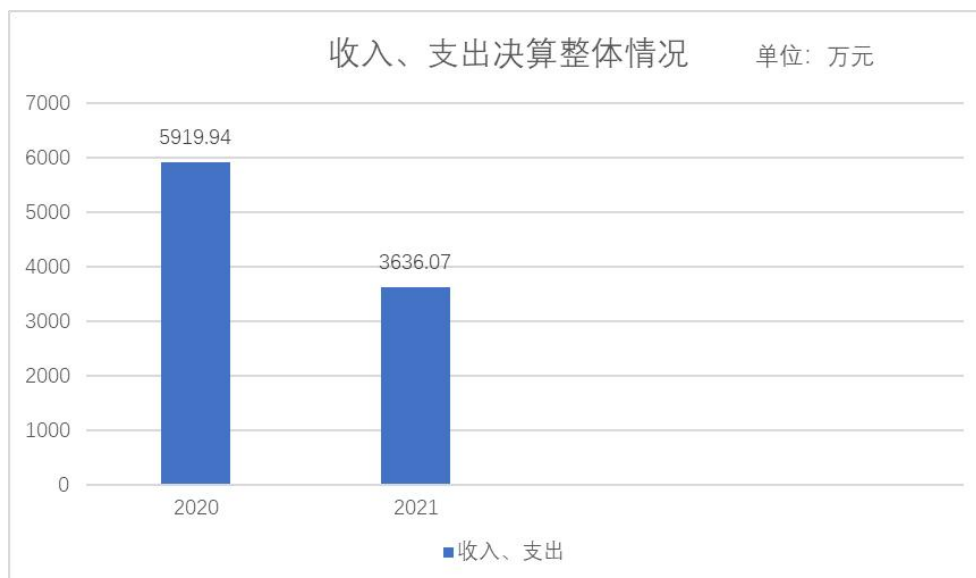
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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 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 3636.07 万元，与上年相比收、支总计减少 2283.87 万元，下降 38.58%。主要是项目支出减少。



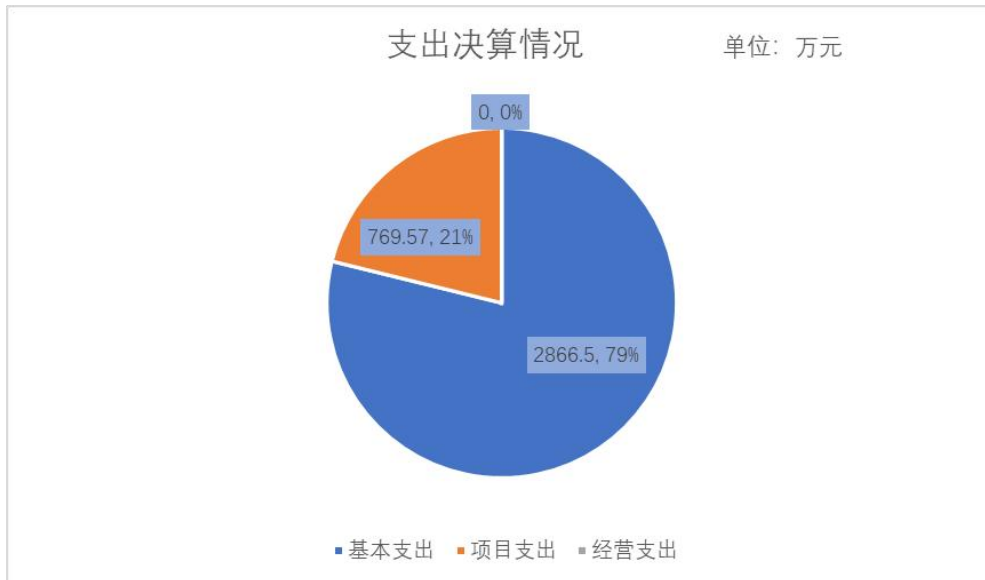
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3636.07 万元，其中：财政拨款收入 3636.07 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%。



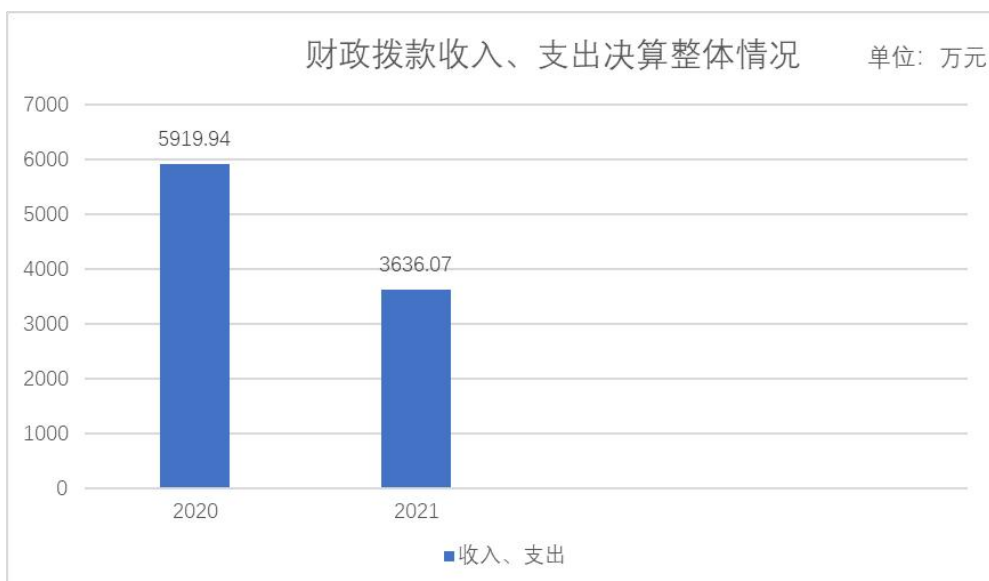
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3636.07 万元，其中：基本支出 2866.5 万元，占 78.8%；项目支出 769.57 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



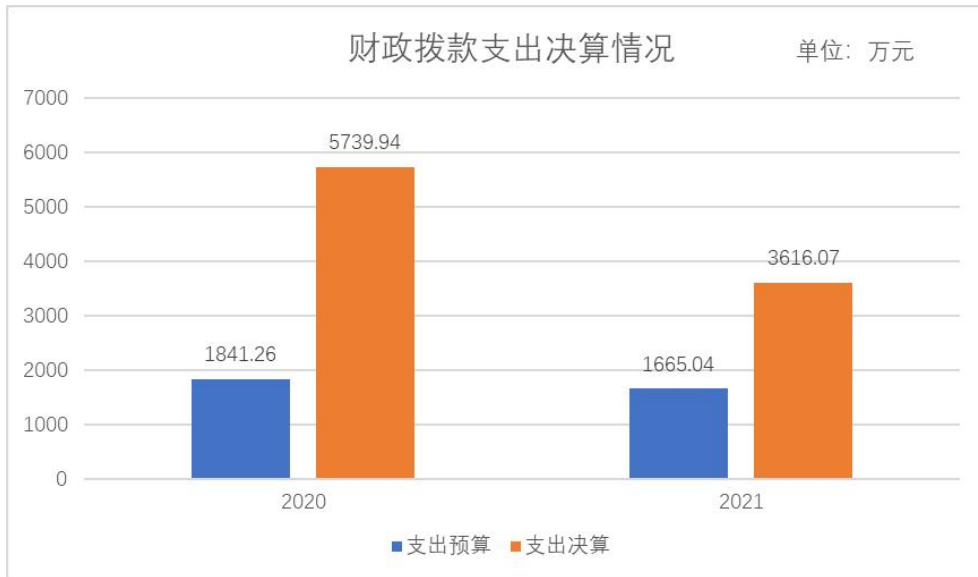
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3636.07 万元，与上年相比收、支总计各减少 2283.87 万元，下降 38.58%。主要原因是项目支出减少。

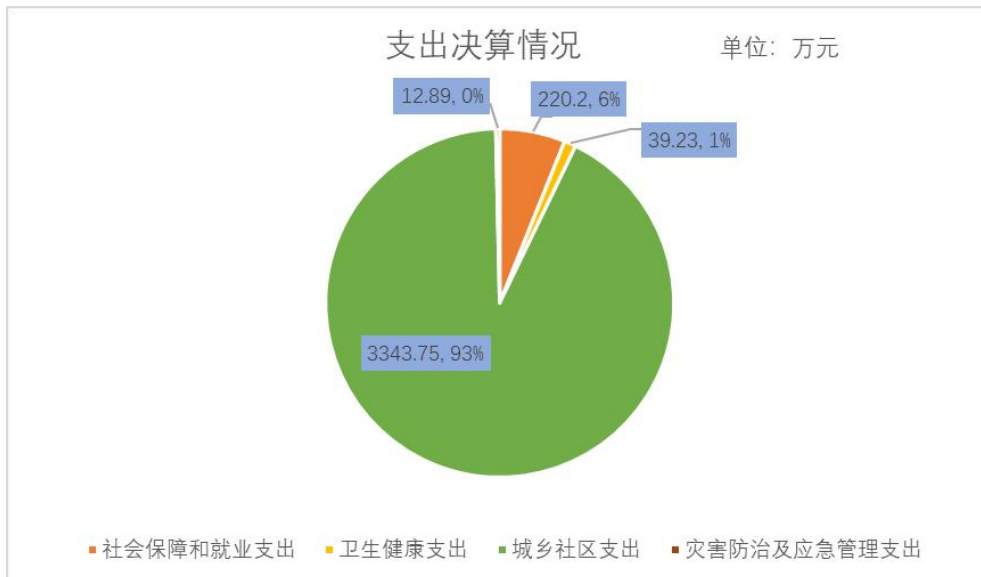


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1665.04 万元，支出决算 3616.07 万元，完成预算的 217.18%，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 2123.87 万元，下降 37%，主要原因是压缩经费，减少项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



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

预算 212.73 万元，支出决算 201.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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

预算 0 万元，支出决算 19.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金费用支出。

3. 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 0 万元，支出决算 39.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加此科目。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 830.37 万元，支出决算 913.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 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 533.09 万元，支出决算 1812.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

6. 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 88.85 万元，支出决算 341.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出费用增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此功能科目费用支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区社区公共设施支出(项)

预算 0 万元，支出决算 270.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此功能科目费用支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)

预算 0 万元，支出决算 12.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此科目。

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 2866.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1649.45 万元，主要包括：基本工资 1088.87 万元、绩效工资 299.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.19 万元、职业年金缴费 19.01 万元、职工基本医疗保险缴费 39.23 万元、对个人和家庭补助 2.1 万元。

(二) 公用经费 1217.05 万元，主要包括：办公费 213.68 万元、印刷费 13.79 万元、咨询费 3.01 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.84 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.9 万元、维修(护)费 15.76 万元、租赁费 6.72 万元、专用材料费 5 万元、专用燃料费 116.19 万元、劳务费 76.52 万元、委托业务费 698.35 万元、工会经费 8.45 万元、公务用车运行维

护费 17.3 万元、其他交通费用 16.6 万元、其他商品和服务支出 23.83 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 17.3 万元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行三公经费。

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城市管理执法局部门购置公务用车 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，主要原因是本年度无安排公务用车购置。

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 17.3 万元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行三公经费。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无安排公务接待预算。

（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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无安排培训费支出。

(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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无安排会议费支出。

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 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

212 城乡社区支出 21213 城市基础设施配套费安排支出 2121399 其他城市基础设施配套费安排支出。本年支出决算 20 万元，主要用于基础设施建设支出。

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 18.73 万元，支出决算 18.85 万元，完成预算的 100.6%。支出决算比上年减少 3.51 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

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 78 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 52 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，建立了绩效管理制度体系，按照统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化；完善绩效管理工作机制，建立健全了绩效预算相关工作制度；积极开展绩效评价工作；着重加强评价结果运用；加强预算环节管理，加强部门基础管理；明确了绩效管理职能，办公室负责机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部门的预算绩效管理的具体实施，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 293.75 万元，占部门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反映数字化城管工作费用、垃圾清理、垃圾中转站费用、广场设施维护维修等 1 个一级项目绩效自评结果。

数字化城管工作费用、垃圾清理、垃圾中转站费用、广场设施维护维修等项目绩效自评综述：全年预算数 293.75 万元，执行数 293.75 万元，完成预算的 100%。完成了主城区及三线的垃圾清理拉运，确保车辆和人员安全问题；完成了五大广场的设施维护(修)，确保市民休闲娱乐正常使用。绩效自评过程中，会发现绩效目标稍有偏离、对于项目资金的使用只是数字上的简单汇总，没有从财务角度加以分析运用，缺乏对资金使用的综合评价，绩效指标评价不深入细致。下一步改进措施：进一步严格控制好项目成本，压缩核算到最低，及时跟进项目进展，对照项目各项指标，保持保量完成项目年度目标任务，提高项目资金使用效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	数字城管指挥中心网络平台维护维修费；车辆维修、车辆及人员保险、垃圾清理、清洁工具购买、垃圾中转站费用；广场设施维护维修等					
县级主管部门	大荔县城市管理执法局		实施单位	大荔县城市管理执法局		
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:		293.75			
	其中:财政拨款资金		293.75			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 确保数字网络平台正常使用, 提高工作效率, 有力开展执法工作; 目标2: 完成全城区及三线的垃圾清理拉运, 确保车辆和人员安全问题; 目标3: 五大广场的设施维护维修, 确保市民休闲娱乐正常使用。			目标1: 确保数字网络平台正常使用, 提高工作效率, 有力开展执法工作; 目标2: 完成全城区及三线的垃圾清理拉运, 确保车辆和人员安全问题; 目标3: 五大广场的设施维护维修, 确保市民休闲娱乐正常使用。		
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	指标1: 确保数字网络平台正常使用, 提高工作效率, 有力开展执法工作	14.25	100%	
			指标2: 完成全城区及三线的垃圾清理拉运, 确保车辆和人员安全问题	266.5	100%	
			指标3: 五大广场的设施维护维修, 确保市民休闲娱乐正常使用。	13	100%	
		质最 指标	确保三个单位工作正常开展, 完成年度工作任务	按照年初制定目标计划, 确保完成各项工作	100%	
		时效 指标	根据工作进展实施	根据工作进展, 按时完成相应支出	100%	
	成本 指标	费用核算至最低成本	各项开支压缩至最低	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	公益事业, 无经济效益	公益服务类, 无经济效益	100%	
		社会 效益 指标	环境卫生整洁, 市容面貌规范有序, 方便群众休闲。	环境卫生有效改善	100%	
		生态 效益 指标	有效改善环境卫生, 满足人民群众生活需求。	环境卫生有效改善	100%	
		可持 续影 响指 标	提高执法效率, 有效改善市容面貌, 提升城区环境卫生, 方便群众休闲	有效改善	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	很满意	满意	100%	
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的车辆维修、车辆及人员保险、垃圾清理、清洁工具购买、垃圾中转站费用、广场设施维护维修等项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。

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。

9. 城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。