

附件

渭南市临渭区城市管理执法局 2021 年度单位决算公开

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责有关城市管理和城市管理行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责研究部署全区城市管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。

4、承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

5、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

6、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。

7、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的行政处罚权。

8、承担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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

9、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚权。

10、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。

11、承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

12、承担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等的行政处罚权。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。负责城市管理执法工作的综合考核和业务培训。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、承担区城市管理委员会的具体工作。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局设 5 个股室：党政办公室、城市管理科、政策法规股、执法督察股、宣传股。

渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王 6 个城区执法大队。

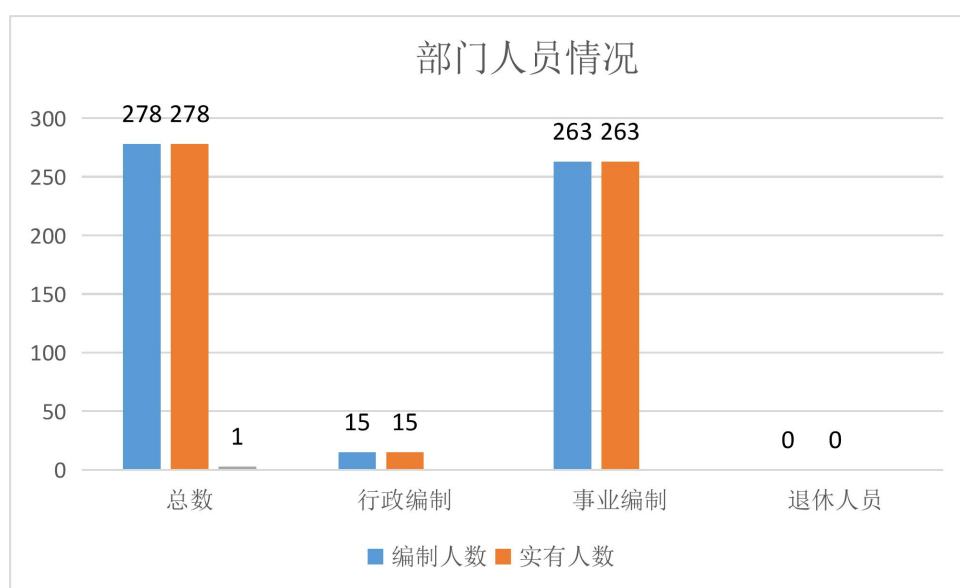
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区城市管理执法局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 278 人，其中行政编制 15 人、事业编制 263 人；实有人员 278 人，其中行政 15 人、事业 263 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本部门无政府性基金，并已公开空表
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资金，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区城市管理执法局（本级）

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	3,758.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	446.34
		9. 卫生健康支出	70.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,087.09
		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	154.43
		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	3,758.36	本年支出合计	3,758.36
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	3,758.36	支出总计	3,758.36

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区城市管理执法局（本级）

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	3758.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	446.34	446.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3,087.09	3,087.09	0.00	0.00
		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	154.43	154.43	0.00	0.00
		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				
本年收入合计	3,758.36	本年支出合计	3,758.36	3,758.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区城市管理执法局（本级）

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,758.36	一般公共预算财政拨款	3,758.36	3,758.36	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,758.36	支出总计	3,758.36	3,758.36	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

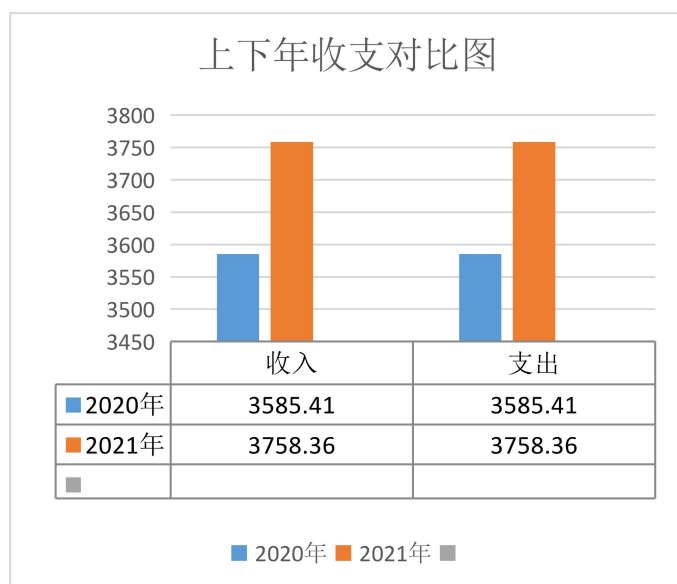
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.00			34.00		34.00		
决算数	34.00			34.00		34.00		

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

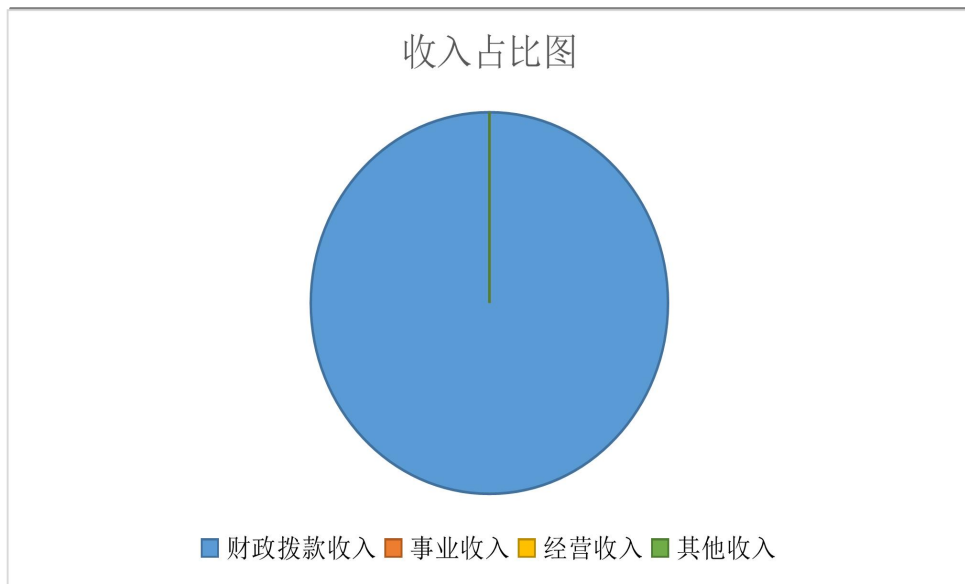
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3758.36 万元，与上年相比收、支总计增加 172.95 万元，增长 4.82%。主要是工资福利收、支增加。



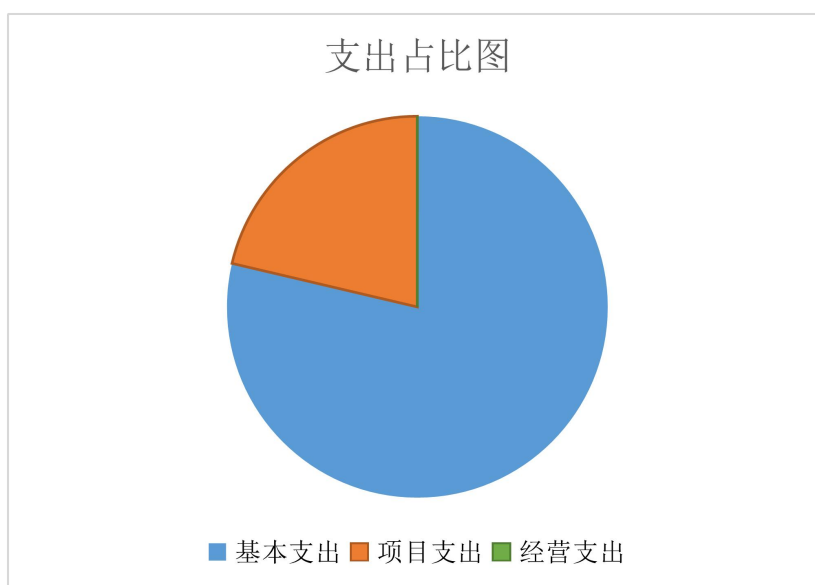
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3758.36 万元，其中：财政拨款收入 3758.36 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

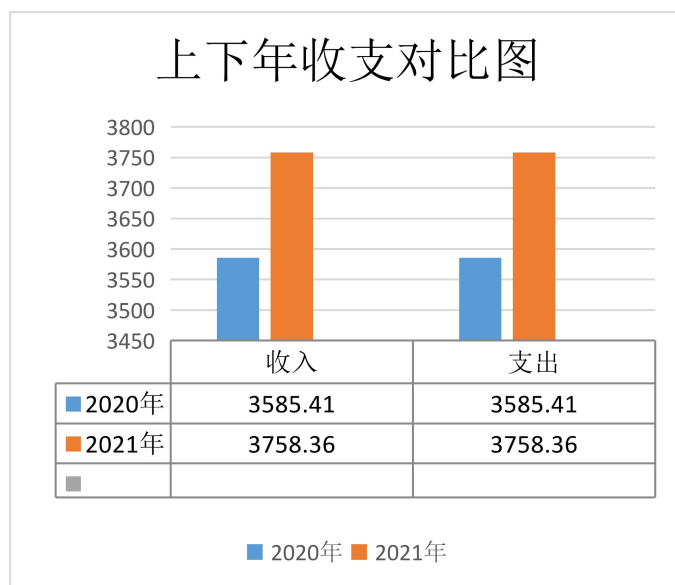
本年度支出合计 3758.36 万元，其中：基本支出 2956.60 万元，占 78.67%；项目支出 801.77 万元，占 21.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

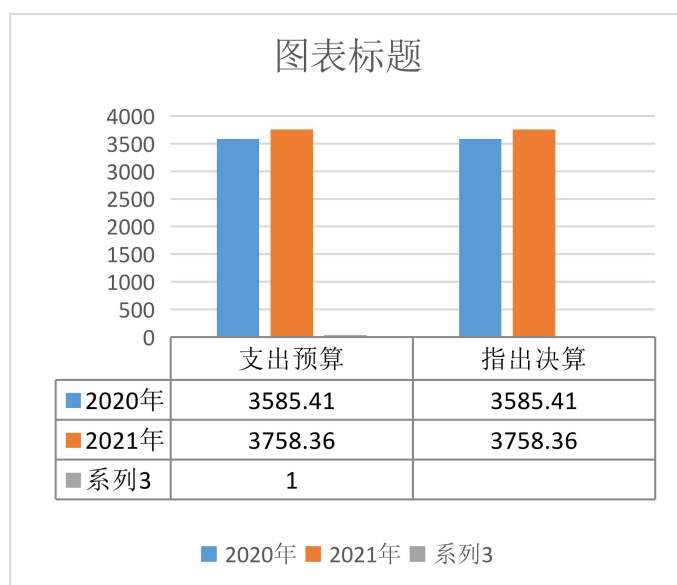
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3758.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 172.95 万元，增长 4.82%。主要

原因是工资福利收、支增加。



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 3758.36 万元，支出决算 3758.36 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 172.95 万元，增长 4.82%，主要原因是工资福利收、支增加。



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）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 446.34 万元，支出决算 446.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

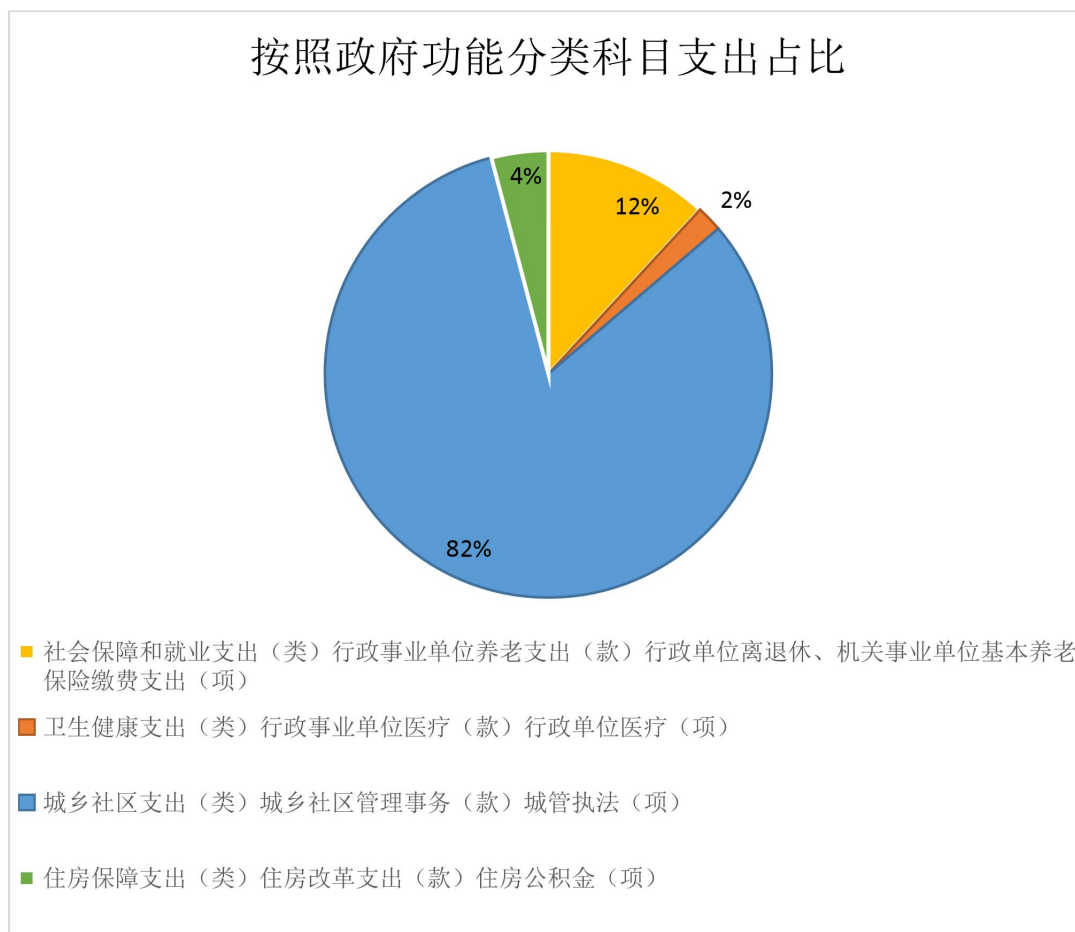
预算 70.50 万元，支出决算 70.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 3087.09 万元，支出决算 3087.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 154.43 万元，支出决算 154.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。



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 2956.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2831.05 万元，主要包括：基本工资 2027.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 445.69 万元、职工基本医疗保险缴费 70.5 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 154.43 万元、其他工资福利支出 130.12 万元。

(二) 公用经费 124.96 万元，主要包括：办公费 96.78 万元、劳务费 6.64 万元、委托业务费 14.45 万元、其他商品和服务支出 7.09 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 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。

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。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支。

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 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 124.97 万元，支出决算 124.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 59.17 万元，主要原因是压缩开支，降低日常公用经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 35 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 35 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 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 8 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。

本单位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，认真执行各级财政部门的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照蔡振部门预算绩效管理工作机制和流程进行本单位的预算工作；明确了绩效管理职能，严格按照财政部门要求进行人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 801.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织相关人员在弄清弄准相关数据的基础上，对照《临渭区区级单位预算管理综合绩效评价暂行办法》，逐条逐项进行了自评，在此项工作中坚持科学规范、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序、评价符合真实、客观、公正的要求。

组织对办公经费、房租费、人身保险、协管员协管员降温费、野广告清理费、车辆运行费、执法人员高温补贴、协管员工资、协管员三金等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 801.77 万元，从评价情况来看，全区违建清零有序推进。一是高频次巡查监管。实施违建问题“零容忍”和属地管理、一日两查。严控新增违建。二是组织“两违”整治现场会。交流经验，夯实任务，推进工作深化。三是深

化清零行动。落实老旧小区改造提升，“三覆盖、四清零、五提升”和“两违”整治任务，深化违法建设排查整治。严格执法，敢于碰硬，先后对老碗鱼莊、阳光小区内业主私自设置车位锁、信达美墅等违法乱搭乱建、侵占道路绿地、侵占消防通道、老旧危漏形成安全隐患危房等坚决依法拆除。2021年共拆除168处82932.77 m²。截至目前违建清零共221处114876.69 m²。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映办公经费、房租费、人身保险、协管员协管员降温费、野广告清理费、车辆运行费、执法人员高温补贴、协管员工资、协管员三金等9个一级项目绩效自评结果。

1. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数43.2万元，执行数43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公经费			
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局	
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:	43.2	43.2	100%
		其中:财政拨款资金	43.2	43.2	100%
		其他资金			
年	年初设定目标	全年实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 保证全年机关及大队工作的正常运转。 目标 2: 完成 2021 年度各项办公任务。		100%			
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: 目标完成	100%	100%	
			指标 2: 办公任务完成	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 办公人员综合素质	100%	100%	
			指标 2: 办公水平	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			指标 2: 按时完成相应工作	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	
		生态效益指标	办公用品消耗	勤俭节约	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	长期	100%	
	指标 2: 政策宣传持续发挥作用		中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
			指标 2: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

2. 房租费项目绩效自评综述: 全年预算数 150 万元, 执行数 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		房租费				
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局		
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:	150	150	100%	
		其中: 财政拨款资金	150	150	100%	
		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: 保证全年机关及大队工作的正常运转。 目标 2: 完成 2021 年度各项办公任务。		100%			
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: 目标完成	100%	100%	
			指标 2: 按合同缴纳	100%	100%	
		质量指标	无			
		时效指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			指标 2: 按时缴纳	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
	指标 2: 严格执行相关规定		不超过相关标准	100%		
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	长期	100%	
	指标 2: 政策宣传持续发挥作用		中长期	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
指标 2: 社会公众及其他部门满意度			不断提高	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

3. 人身保险项目绩效自评综述: 全年预算数 20 万元,

执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
优。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人身保险					
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局			
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:		20	20	100%	
		其中: 财政拨款资金		20	20	100%	
		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: 保障全体执法人员身体健康及人身安全 目标 2: 促进各项执法工作稳定开展。			100%			
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: 目标完成		合格	100%	
			指标 2: 足额缴纳		100%	100%	
		质量 指标	人身保险、意外险种		全额购买	100%	
		时效 指标	指标 1: 按计划完成率		100%	100%	
			指标 2: 按时缴纳		规定时限	100%	
		成本 指标	指标 1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预 算	100%	
	指标 2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标 准	100%			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 按计划完成率		100%	100%	
		社会 效益 指标	是否足额购买		100%	100%	
		生态 效益 指标	无				
		可持 续影 响 指 标	指标 1: 可持续影响		长期	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意率		100%	100%	
			指标 2: 社会公众及其他部门满意度		不断提高	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

4. 协管员降温费项目绩效自评综述: 全年预算数 15.07 万元, 执行数 15.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

区级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		协管员降温费				
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局		
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:		15.07	15.07	100%
		其中: 财政拨款资金		15.07	15.07	100%
		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: 促进全年工作的正常开展。			100%		
	目标 2: 按规定发放协管人员防暑降温补助。					
目标 3: 让协管人员享受应有的福利。						
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: 目标完成	合格	100%	
			指标 2: 足额缴纳	100%	100%	
		质量指标	质量达标	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			指标 2: 按时发放	2021 年 6-9 月	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预 算	100%	
	指标 2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标 准	100%		
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
		社会效益指 标	是否足额发放	100%	100%	
		生态效益指 标	无			
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响	长期	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
			指标 2: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

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。

5. 野广告清理费项目绩效自评综述: 全年预算数 3.6 万元, 执行数 3.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		野广告清理费				
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局	
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:		3.6	3.6	100%
		其中: 财政拨款资金		3.6	3.6	100%
		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: 保证全年市容工作的正常开展。 目标 2: 完成城区野广告的清理, 保证城市整洁。			100%		
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: 目标完成	100%	100%	
			指标 2: 办公任务完成	100%	100%	
		质量 指标	指标 1: 办公人员综合素质	100%	100%	
			指标 2: 办公水平	100%	100%	
		时效 指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			指标 2: 按时完成相应工作	100%	100%	
	成本 指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
指标 2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%			
指 标	效益 指标	经济效益指	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	

	标	社会效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	
		生态效益指标	办公用品消耗	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	长期	100%	
			指标 2: 政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
			指标 2: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

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。

6. 车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		车辆运行费					
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局			
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:	72	72	100%		
		其中: 财政拨款资金	72	72	100%		
		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: 保证全年执法执勤车辆购买保险、年检、维修。			100%			
	目标 2: 保证执法执勤车辆的正常运转。						
	目标 3: 保证执法执勤车辆性能良好、油料充足。						
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: 目标完成	100%	100%		
			指标 2: 办公任务完成	100%	100%		
		质量 指标	车辆正常使用		100%	100%	
					100%	100%	

		时效指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			指标 2: 按时完成相应工作	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障	100%	100%	
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	长期	100%	
	指标 2: 政策宣传持续发挥作用		中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
指标 2: 社会公众及其他部门满意度			不断提高	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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。

7. 执法人员高温补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		执法人员高温补贴			
区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局	
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:	40	40	100%
		其中: 财政拨款资金	40	40	100%
		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: 保证全年机关及大队工作的正常运转。 目标 2: 完成 2021 年度各项办公任务。		100%		

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: 目标完成	100%	100%		
			指标 2: 办公任务完成	100%	100%		
		质量指标	指标 1: 办公人员综合素质	100%	100%		
			指标 2: 办公水平	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%		
			指标 2: 按时完成相应工作	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
			指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			社会效益指标	是否足额发放	100%	100%	
	生态效益指标		无				
	可持续影响指标		指标 1: 可持续影响	长期	100%		
			指标 2: 政策宣传持续发挥作用	中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%		
			指标 2: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

8. 协管员工资项目绩效自评综述：全年预算数 408.24 万元，执行数 408.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	协管员工资			
区级主管部门	渭南市临渭区城市管理执法局	实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局	
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:	408.24	408.24	100%	
		其中:财政拨款资金	408.24	408.24	100%	
		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: 按时发放协管员工资。 目标 2: 足额发放协管员工资。			100%		
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: 目标完成	100%	100%	
			指标 2: 办公任务完成	100%	100%	
		质量 指标	指标 1: 办公人员综合素质	100%	100%	
			指标 2: 办公水平	100%	100%	
		时效 指标	指标 1: 按计划完成率	100%	100%	
			指标 2: 按时完成相应工作	100%	100%	
	成本 指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度 经费预算	100%		
		指标 2: 严格执行相关规定	不超过国家 相关标准	100%		
	效益 指标	经济效益指 标	无			
		社会效益指 标	单位正常运转保障	100%	100%	
		生态效益指 标	办公用品消耗	勤俭节约	100%	
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响	长期	100%	
	指标 2: 政策宣传持续发挥作用		中长期	100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	
指标 2: 社会公众及其他部门满意度			不断提高	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

9. 协管员三金项目绩效自评综述: 全年预算数 133.07 万元, 执行数 133.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 优。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	协管员三金
------	-------

区级主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位	渭南市临渭区城市管理执法局	
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:		133.07	133.07	100%
		其中:财政拨款资金		133.07	133.07	100%
		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:按时缴纳协管员三金。 目标2:足额缴纳协管员三金。			100%		
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:目标完成	100%	100%	
			指标2:办公任务完成	100%	100%	
		质量 指标	指标1:办公人员综合素质	100%	100%	
			指标2:办公水平	100%	100%	
		时效 指标	指标1:按计划完成率	100%	100%	
			指标2:按时完成相应工作	100%	100%	
		成本 指标	指标1:严格控制费用规模	不超过年度 经费预算	100%	
			指标2:严格执行相关规定	不超过国家 相关标准	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	单位正常运转保障	100%	100%	
		生态效益 指标	办公用品消耗	节俭节约	100%	
		可持续影 响指标	指标1:可持续影响	长期	100%	
	指标2:政策宣传持续发挥作用		中长期	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意率	100%	100%	
			指标2:社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3758.36 万元，执行数 3758.36 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人：辛凯

填报单位(盖章)：渭南韩城市管理局

按照市区城市管理事权划分,承担辖区内城市管理的组织实施工作;承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防涝等工作。

本部门支出全部为保障单位正常运行的人员工资福利和公用经费支出

地差清零,严控新增地差,三是深化清查行动,严格执法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效自评得分
投入	部门预算	部门收入预算	16	部门收入预算中,除一般公共预算外,其他收入、事业基金收入、其他收入、上年结转等收入来源清晰,无2分;收入来源清晰,支出预算1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专项支出的“三公经费”、会议费、差旅费、招待费等支出,填报来源清晰,得分2分;应填未填支出1处,扣0.2分,扣完为止。	3758.30	3758.30	4		
		部门预算编制	16	部门预算编制与财政预算一致,得分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金等非一般公共预算支出)下两级细化、分类清晰,得分;以上三类支出占比1%,扣0.2分,扣完为止。 预算编制与财政预算不一致,扣0.2分,扣完为止。	3758.30	3758.30	4		
		绩效目标	10	部门预算支出绩效目标清晰,得分;绩效目标清晰,规范、合理,得分;未逐项填报的扣0.5分;部门预算支出绩效目标填报不清,扣0.2分,扣完为止。	3758.30	3758.30	4		
		预算编制	8	以半年度预算支出与财政预算收入总额的对比,反映预算编制准确性,预算完成率大于等于95%的,得4分;完成率在95%-98%之间的,扣0.5分;完成率在98%-99%之间的,扣1分;完成率在99%-100%之间的,扣1.5分;扣完为止。	3758.30	3758.30	4		
		执行进度	10	实际支出进度大于等于95%的,得4分;在95%-98%之间的,扣0.5分;在98%-99%之间的,扣1分;在99%-100%之间的,扣1.5分;扣完为止。	100%	100%	10		
		继续按预算执行	8	继续按预算执行,得分;预算执行进度与预算支出进度一致,得分;预算执行进度与预算支出进度不一致,扣0.5分;扣完为止。	0	0	4		
		专项支出预算	8	以11月底各部门专项支出预算与财政预算对比,预算完成率大于等于95%的,得4分;在95%-98%之间的,扣0.5分;在98%-99%之间的,扣1分;在99%-100%之间的,扣1.5分;扣完为止。	100%	100%	4		
		三公经费控制	6	以部门“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得4分;大于预算数,得2分;大于等于100%的,扣2分;扣完为止。	0	0	3		
		绩效评价	6	绩效评价与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得4分;大于预算数,得2分;大于等于100%的,扣2分;扣完为止。	0	0	3		
		过程	绩效评价	绩效评价	10	绩效评价与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得4分;大于预算数,得2分;大于等于100%的,扣2分;扣完为止。	100%	100%	10
绩效评价	10			绩效评价与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得4分;大于预算数,得2分;大于等于100%的,扣2分;扣完为止。	100%	100%	10		
得分合计									

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。
 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

11. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。