

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区城市管理执法局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,558.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,920.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	2,626.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	294.14
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,638.41
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	144.89	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	101.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,120.63	经济分类支出合计	4,558.97
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,626.42
		十三、交通运输支出		一、工资福利支出	1,930.81
		十四、资源勘探工业信息等支出		二、商品和服务支出	
		十五、商业服务业等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十六、金融支出		四、债务利息及费用支出	
		十七、援助其他地区支出		五、资本性支出（基本建设）	1.74
		十八、自然资源海洋气象等支出		六、资本性支出	
		十九、住房保障支出	192.28	七、对企业补助（基本建设）	
		二十、粮油物资储备支出		八、对企业补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		九、对社会保障基金补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗议特别国债安排的支出			
					4558.97
本年收入合计	4,558.97		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			
总计			总计		4558.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,558.97	4,558.97							
181001	渭南市临渭区城市管理执法局	4,558.97	4,558.97							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,558.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,920.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,626.42
		三、国防支出		日常公用经费	294.14
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,638.41
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	144.89		
		九、卫生健康支出	101.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,120.63	经济分类支出合计	4,558.97
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,626.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,930.81
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.74
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	192.28	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,558.97	本年支出合计	4,558.97	本年支出合计	4,558.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,558.97	支出总计	4,558.97	支出总计	4,558.97

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,558.97	2,920.56	1,638.41	
208	社会保障和就业支出	144.89	144.89		
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.89		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87		
210	卫生健康支出	101.17	101.17		
21011	行政事业单位医疗	101.17	101.17		
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42		
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76		
212	城乡社区支出	4,120.63	2,482.22	1,638.41	
21201	城乡社区管理事务	4,120.63	2,482.22	1,638.41	
2120104	城管执法	4,120.63	2,482.22	1,638.41	
221	住房保障支出	192.28	192.28		
22102	住房改革支出	192.28	192.28		
2210201	住房公积金	192.28	192.28		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,558.97	2,920.56	1,638.41	
301	工资福利支出	2,626.42	2,626.42		
30101	基本工资	1,246.43	1,246.43		
30102	津贴补贴	711.52	711.52		
30106	伙食补助费	14.59	14.59		
30107	绩效工资	50.19	50.19		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	144.87	144.87		
30109	职业年金缴费	16.07	16.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	135.35	135.35		
30199	其他工资福利支出	84.71	84.71		
30113	住房公积金	222.69	222.69		
302	商品和服务支出	1,930.81	292.40	1,638.41	
30201	办公费	492.06	12.73	479.33	
30202	印刷费	2.60	2.60		
30203	咨询费	3.00	3.00		
30206	电费	20.75	20.75		
30205	水费	0.26	0.26		
30207	邮电费				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	36.30	36.30		
30213	维修（护）费	237.58	0.51	237.07	
30214	租赁费	1.56	1.56		
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费	464.03		464.03	
	工会经费	18.00	18.00		
30231	公务用车运行维护费	53.36	19.36	34.00	
30239	其他交通费用	163.51	163.51		
30299	其他商品和服务支出	437.80	13.82	423.98	
309	资本性支出（基本建设）	1.74	1.74		
30907	信息网络及软件购置更新	1.74	1.74		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,920.56	2,626.42	294.14	
208	社会保障和就业支出	144.89	144.86	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	144.89	144.86	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.86	144.86		
210	卫生健康支出	101.17	101.17		
21011	行政事业单位医疗	101.17	101.17		
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42		
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76		
212	城乡社区支出	2,482.22	2,188.11	294.11	
21201	城乡社区管理事务	2,482.22	2,188.11	294.11	
2120104	城管执法	2,482.22	2,188.11	294.11	
221	住房保障支出	192.28	192.28		
22102	住房改革支出	192.28	192.28		
2210201	住房公积金	192.28	192.28		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,920.56	2,626.42	294.14	
301	工资福利支出	2,626.42	2,626.42		
30101	基本工资	1,246.43	1,246.43		
30102	津贴补贴	711.52	711.52		
30106	伙食补助费	14.59	14.59		
30107	绩效工资	50.19	50.19		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	144.87	144.87		
30109	职业年金缴费	16.07	16.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	135.35	135.35		
30199	其他工资福利支出	84.71	84.71		
30113	住房公积金	222.69	222.69		
302	商品和服务支出	292.40		292.40	
30201	办公费	12.73		12.73	
30202	印刷费	2.60		2.60	
30203	咨询费	3.00		3.00	
30206	电费	20.75		20.75	
30205	水费	0.26		0.26	
30207	邮电费				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	36.30		36.30	
30213	维修（护）费	0.51		0.51	
30214	租赁费	1.56		1.56	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
	工会经费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	19.36		19.36	
30239	其他交通费用	163.51		163.51	
30299	其他商品和服务支出	13.82		13.82	
309	资本性支出（基本建设）	1.74		1.74	
30907	信息网络及软件购置更新	1.74		1.74	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
181001	渭南市临渭区城市管理执法局(因机构改革,2020年含农村综合执法大队)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
181001	渭南市临渭区城市管理执法局(因机构改革,2020年含农村综合执法大队)	34.00	34.00			34.00		34.00			53.36	53.36			53.36		53.36			19.36	19.36			19.36			19.36	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		办公经费					
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金（万元）		分类	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	43.2	43.2	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		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 2020年度各项办公任务。		100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	社会效益指标	指标1：市容市貌		规范有序	100%
	指标2：市场秩序			不断规范	100%		
	生态效益指标		指标1：办公消耗品		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	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		房租费				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	120	120	100%	
		其中：财政拨款	120	120	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证 2020年大队工作的正常运转。 目标2：解决下属六个执法大队办公场所问题。 目标3：完成 2020年度执法大队办公用房的配备，保证执法大队办公的正常进行。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：按合同缴纳	100%	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	100%	
			指标2：按时缴纳	合同时限	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	不超过相关标准	100%	
	效益指标	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	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		评比奖励金					
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	4.56	4.56	100%		
		其中：财政拨款	4.56	4.56	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：完成 2020年度各执法大队评比先进的任务。 目标2：激励先进，鼓励后进，调动执法人员积极性，提高工作效率。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：足额发放		100%	100%	
		质量指标	指标1：执法人员综合素质		不断提高	100%	
			指标2：业务水平		不断提高	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率		100%	100%	
			指标2：按时发放		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		不超过相关标准	100%	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：持续调动执法人员工作积极性		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	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		人身保险				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		19.03	19.03	100%
		其中：财政拨款		19.03	19.03	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			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	指标内容	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%	
		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	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	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		协管员降温费				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金（万元）		分类	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	15.07	15.07	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：促进全年工作的正常开展。 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。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：足额发放	100%	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	100%	
			指标2：按时发放	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	严格执行陕西省标准	100%	
	效益指标	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	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		野广告清理费				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局	
项目资金（万元）		分类		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		3.6	3.6	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			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洗，保证城市整洁。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：全年野广告清理次数	>200次	100%	
		质量指标	指标1：执法人员综合素质	不断提高	100%	
			指标2：业务水平	不断提高	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	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	社会效益指标	指标1：市容市貌	规范有序	100%	
			指标2：城市秩序	不断规范	100%	
		生态效益指标	指标1：城市十乱	持续治理	100%	
			指标2：城市环境	不断提高	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：群众满意率	100%	100%	
指标2：社会公众及其他部门满意度			不断提高	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		车辆运行费				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	34	34	100%	
		其中：财政拨款	34	34	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			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。 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。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：执法车辆油料	充足	100%	
		质量指标	指标1：执法队员综合素质	不断提高	100%	
			指标2：业务水平	不断提高	100%	
		时效指标	指标1：购买保险	规定时限	100%	
			指标2：车辆年检	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	不超过相关标准	100%	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：可持续影响	长期	100%	
	效益指标		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	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		执法队员高温补贴				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	42.3	42.3	100%	
		其中：财政拨款	42.3	42.3	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：促进全年工作的正常开展。 目标2：按规定发放执法队员一线户外高温作业补助。 目标3：让一线户外执法队员享受应有的福利。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：足额发放	100%	100%	
		质量指标	指标1：执法队员综合素质	不断提高	100%	
			指标2：业务水平	不断提高	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	100%	
			指标2：按时发放	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	不超过陕西省标准	100%	
	效益指标	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	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		协管员三金				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		132.87	132.87	100%
		其中：财政拨款		132.87	132.87	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			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	指标内容	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%	
		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	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	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		协管员工资				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局	
项目资金（万元）		分类		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		408.24	408.24	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1、每月按时足额发放协管人员工资。 2、保障2020年协管员劳动所得，促进执法工作顺利开展。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：足额发放	100%	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	100%	
			指标2：按时发放	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	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	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市临渭区城市管理执法局

自评得分：95

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区城市管理执法局职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]29号）规定，部门主要职责如下： 1、贯彻中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法工作的规范性文件，并组织实施。 2、负责城市管理委员会的日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理执法工作的重大问题。 3、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内涝等工作。 4、承担市区道路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。 5、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规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。 6、承担辖区沱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工作。 7、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工作。 8、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工作。 9、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工作。 10、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工作。 11、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工作。 12、实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚有关的行政强制措施。 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。 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、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。 16、完成区委、区政府交办的其他工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、城管执法业务支出。 2、协管人员工资及三金。 3、执法大队办公用房房租费。 4、人员经费。 5、执法车辆运行维护费。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、严管建筑工地和渣土拉运。 2、强化餐饮油烟、餐厨废弃物治理。 3、严防严控夜市烧烤油烟污染。 4、严查严管村（居）民乱搭乱建。 5、精细严管市容“八乱”。 6、强化服务疏导增强管理实效。 7、坚决完成区委、区政府下达的工作任务。 8、强化绩效考核和稽查督办。 9、强化宣传营造浓厚社会氛围。								
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	未完成原因分析及改进措施	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：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>=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。 预算完成率在<70%的，得0分。				5			
		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。 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)。 预算数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。 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。				5			
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+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%。	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。					5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。					5		
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)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。				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、处置按程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			
		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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5			
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，按完成比率计分，正向指标(即指标值=>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值=<=)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40			
		项目效益 (20分)	20						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，并逐项提出下次的编制意见和建议。												

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		专项资金				
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局	实施部门	渭南市临渭区城市管理执法局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	860.87	860.87	100%	
		其中：财政拨款	860.87	860.87	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	完成城管执法业务工作，保证协管员工资发放和三金缴纳，保障执法执勤车辆正常运转。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：落实到位	100%	100%	
		质量指标	指标1：高效完成	100%	100%	
		时效指标	指标1：专款专用	100%	100%	
		成本指标	指标1：商品和服务支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：控制安全生产事故发生率	直接促进	100%	
		生态效益指标	指标1：节约资源利用	直接提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证安全生产	直接提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	100%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。