

白水县城市管理执法局 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。

《中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发〈白水县城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字【2019】67号）对城市管理执法局主要职责和内设机构规定如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市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划、年度工作计划、标准规范及规范性文件，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、考核考评、监督检查全县城市管理执法工作。

3、负责受理城市管理方面相关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，组织有关行政处罚、行政强制案件的实施、听证工作，办理行政案件复议答复过程中的相关具体工作和行政应诉工作。

4、负责城市管理执法重大决策的调查研究。

5、负责县城规划区范围内建设和市容环境卫生方面违法违规行为的执法工作；负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，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的管理。

6、负责县城规划区范围内户外广告和招牌规划设置管理。

7、负责县城规划区范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的除园林绿化、市政公用设施以外的全部行政处罚权及有关的行政强制措施。

8、负责县城规划区范围内环境保护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及有关的行政强制措施。

9、负责县城规划区范围内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及有关的行政强制措施。

10、负责县城规划区范围内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及有关的行政强制措施。

11、负责县城规划区范围内道路道沿以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置管理；负责县城规划区范围内交通管理方面侵占道沿以上城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关的行政强制措施。

12、负责县城规划区范围内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及有关的行政强制措施。

13、负责县城规划区范围内城市管理重大执法活动的组织协调工

作；负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

14、负责数字化城市管理平台的日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

15、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理。

16、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

白水县城市管理执法局内设机构：综合办公室、城市管理股、执法督察股、政策法规股四个股室。

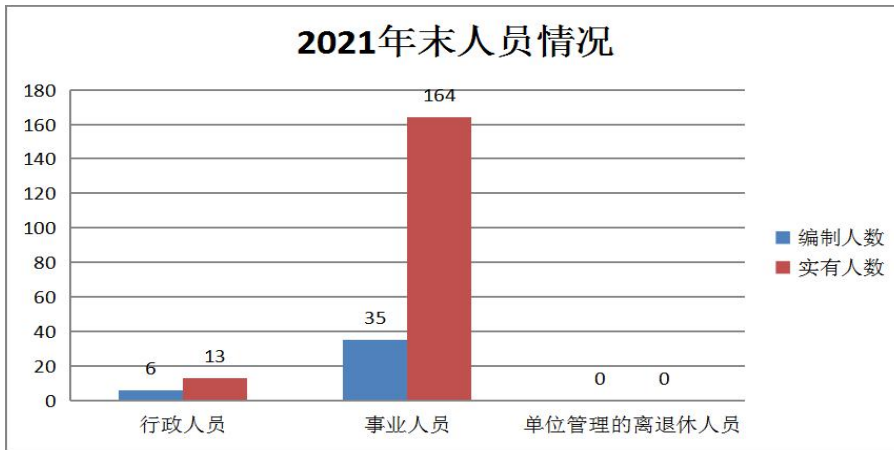
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

单位名称	
白水县城市管理执法局本级（机关）	
白水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 41 人，其中行政编制 6 人、事业编制 35 人；实有人员 177 人，其中行政 13 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：白水县城市管理执法局

公开01表
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	2,481.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	255.91	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	226.77
		9. 卫生健康支出	57.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,382.71
		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	70.21
		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	2,737.13	本年支出合计	2,737.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.26	年末结转和结余	
收入总计	2,737.38	支出总计	2,737.38

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

城市管理执法局

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	附属单位收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,737.13	2,737.13						
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77						
20805	行政事业单位养老支出	226.77	226.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35						
210	卫生健康支出	57.68	57.68						
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68						
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61						
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08						
212	城乡社区支出	2,382.46	2,382.46						
21201	城乡社区管理事务	600.63	600.63						
2120104	城管执法	600.63	600.63						
21205	城乡社区环境卫生	1,525.91	1,525.91						
2120501	城乡社区环境卫生	1,525.91	1,525.91						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.91	255.91						
2121302	城市环境卫生	255.91	255.91						
221	住房保障支出	70.21	70.21						
22102	住房改革支出	70.21	70.21						
2210201	住房公积金	70.21	70.21						

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：白水县城市管理执法局

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	2,737.38	1,534.22	1,203.17			
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77				
20805	行政事业单位养老支出	226.77	226.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35				
210	卫生健康支出	57.68	57.68				
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08				
212	城乡社区支出	2,382.71	1,179.55	1,203.17			
21201	城乡社区管理事务	600.63	600.63				
2120104	城管执法	600.63	600.63				
21205	城乡社区环境卫生	1,526.17	578.92	947.25			
2120501	城乡社区环境卫生	1,526.17	578.92	947.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.91	0.00	255.91			
2121302	城市环境卫生	255.91	0.00	255.91			
221	住房保障支出	70.21	70.21				
22102	住房改革支出	70.21	70.21				
2210201	住房公积金	70.21	70.21				

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： 白水县城市管理执法局

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	2,481.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	255.91	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	226.77	226.77		
		9. 卫生健康支出	57.68	57.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,382.71	2,126.80	255.91	
		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	70.21	70.21		
		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	2,737.13	本年支出合计	2,737.38	2,481.47	255.91	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县城市管理执法局

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	0.26	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	2,737.38	支出总计	2,737.38	2,481.47	255.91	

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：白水县城市管理执法局

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		2,481.47	1,534.22	947.25
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77	
20805	行政事业单位养老支出	226.77	226.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	
210	卫生健康支出	57.68	57.68	
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08	
212	城乡社区支出	2,126.80	1,179.55	947.25
21201	城乡社区管理事务	600.63	600.63	
2120104	城管执法	600.63	600.63	
21205	城乡社区环境卫生	1,526.17	578.92	947.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,526.17	578.92	947.25
221	住房保障支出	70.21	70.21	
22102	住房改革支出	70.21	70.21	
2210201	住房公积金	70.21	70.21	

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：白水县城市管理执法局

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		1,462.05	公用经费合计		72.16
301	工资福利支出	1,450.18	302	商品和服务支出	72.16
30101	基本工资	619.64	30201	办公费	14.84
30102	津贴补贴	91.57	30202	印刷费	6.01
30107	绩效工资	382.88	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.42	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	63.35	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	57.68	30208	取暖费	0.84
30112	其他社会保障缴费	1.43	30209	物业管理费	3.60
30113	住房公积金	70.21	30211	差旅费	1.73
303	对个人和家庭的补助	11.87	30213	维修（护）费	0.32
30305	生活补助	11.87	30214	租赁费	6.84
			30216	培训费	0.85
			30226	劳务费	1.61
			30228	工会经费	14.05
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	9.94
			30299	其他商品和服务支出	4.05

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：白水县城市管理执法局

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	2.00					2.00	2.00	1.00
决算数	2.00					2.00		0.85

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

城市管理执法局

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			255.91	255.91		255.91	
212	城乡社区支出		255.91	255.91		255.91	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		255.91	255.91		255.91	
2121302	城市环境卫生		255.91	255.91		255.91	

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决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

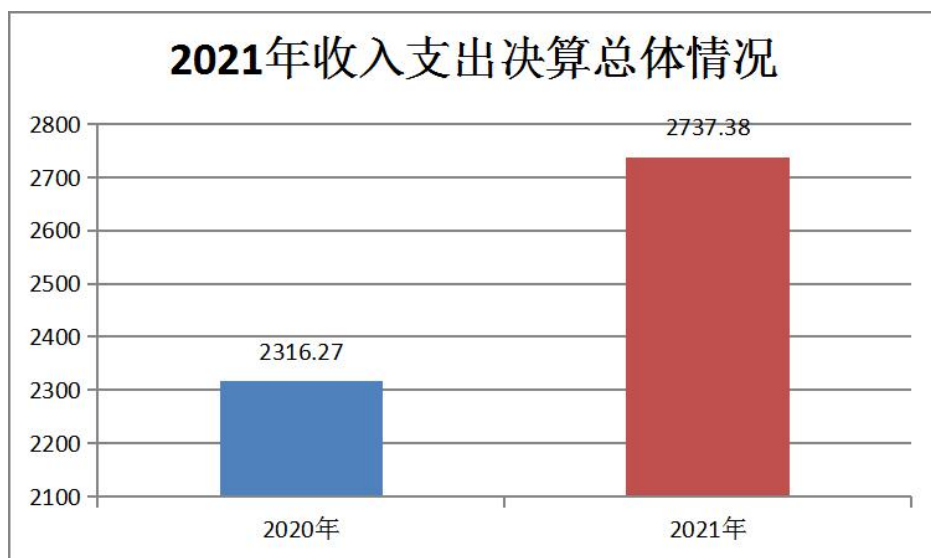
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

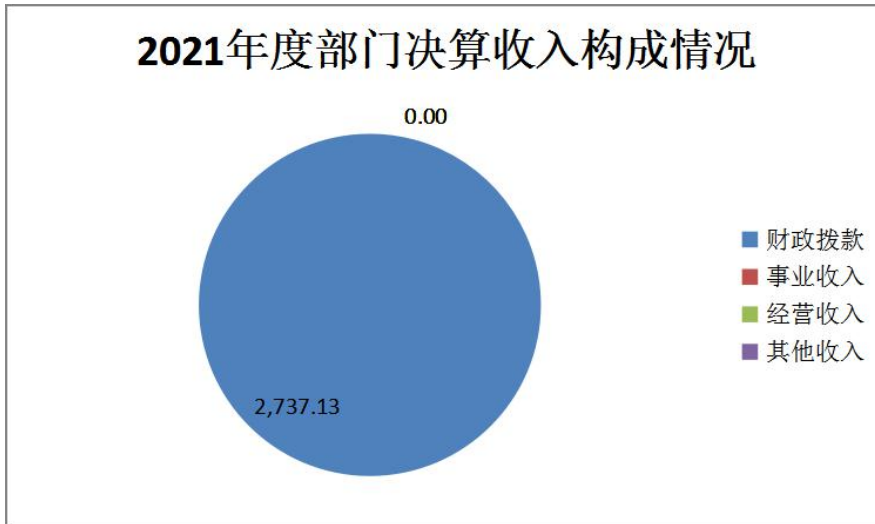
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2737.38 万元，与上年相比收、支总计增加 421.11 万元，增长 18.18%。主要是项目收支城市环境卫生费增加。



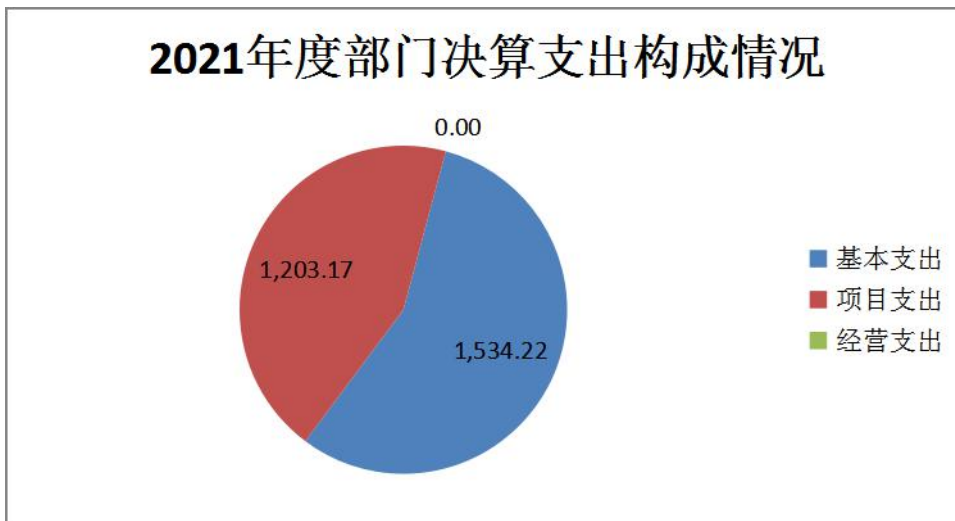
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2737.13 万元，其中：财政拨款收入 2737.13 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%。



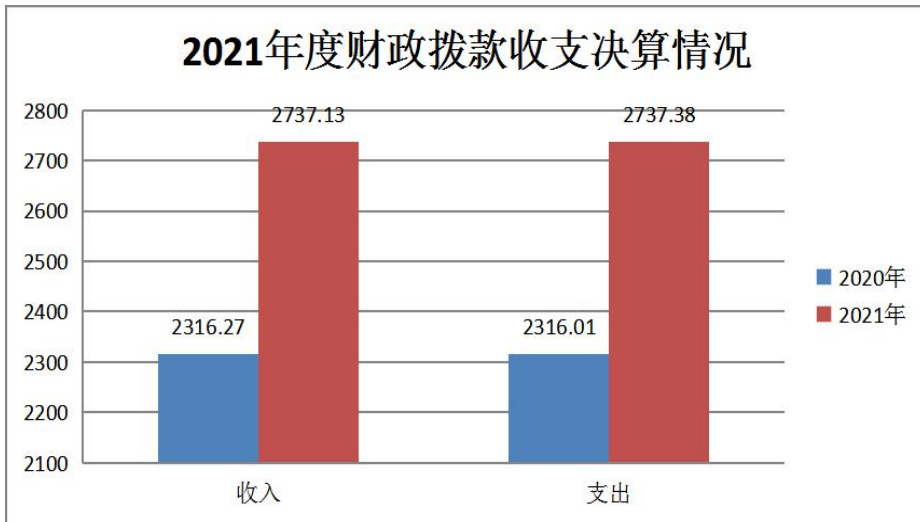
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2737.38 万元，其中：基本支出 1534.22 万元，占 56.05%；项目支出 1203.17 万元，占 43.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



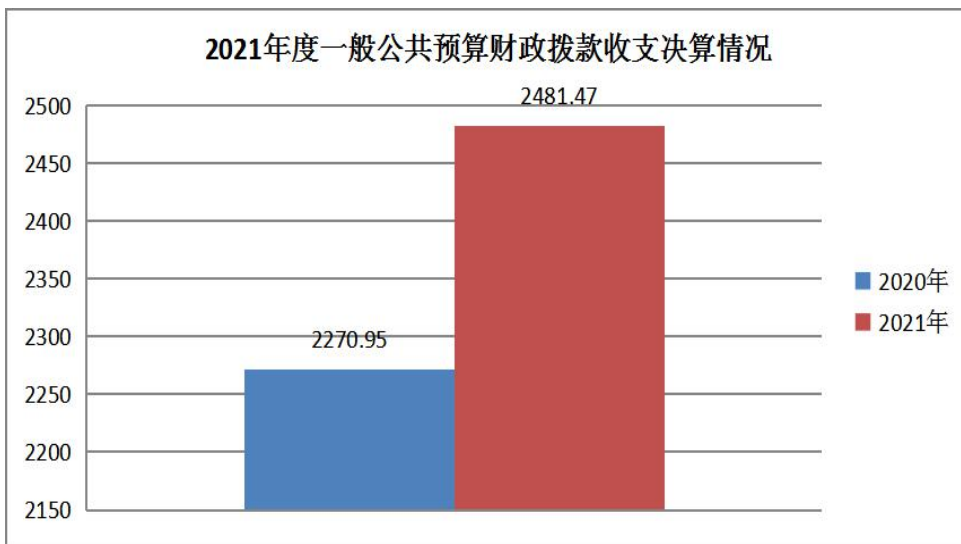
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2737.38 万元，与上年相比收入增加 420.86 万元，增长 18.17%；支出增加 421.37 万元，增长 18.19%。主要原因是项目收支城市环境卫生费增加。



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 2481.21 万元，支出决算 2481.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.52 万元，增长 9.27%，主要原因是项目支出城市环境卫生支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算 169.73 万元，支出决算 163.42 万元，完成预算 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及死养老保险缴费支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算30.16万元,支出决算63.35万元,完成预算210.05%,决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员职业年金记实缴费预算;

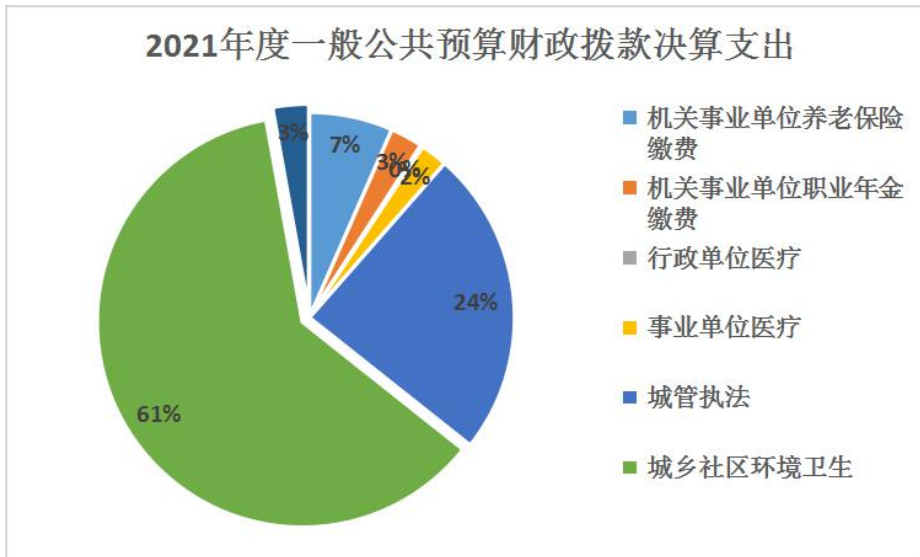
(3) 行政单位医疗(2101101)预算4.61万元,决算4.61万元,完成预算100%;

(4) 事业单位医疗(2101102)预算35.72万元,决算53.08万元,完成预算148.6%,决算数大于预算数的主要原因是追加了下属单位城市管理执法大队人员的医疗保险预算;

(5) 城管执法(2120104)预算538.7万元,决算600.63万元,完成预算111.5%,决算数大于预算数的主要原因是追加了下属单位城市管理执法大队人员差补工资预算;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)预算610.37万元,决算1526.17万元,完成预算250.04%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出预算;

(7) 住房公积金(2210201)预算72.13万元,决算70.21万元,完成预算97.34%,决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员死亡退休调出情况,缴存人数减少。



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 1534.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1462.05 万元，主要包括：基本工资 619.64 万元、津贴补贴 91.57 万元、绩效工资 382.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.42 万元、职业年金缴费 63.35 万元、职工基本医疗保险缴费 57.68 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 70.21 万元、生活补助 11.87 万元。

（二）公用经费 72.16 万元，主要包括：办公费 14.84 万元、印刷费 6.01 万元、水费 0.72 万元、电费 2.01 万元、邮电费 2.76 万元、取暖费 0.84 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 1.73 万元、维修（护）费 0.32 万元、租赁费 6.84 万元、培训费 0.85 万元、劳务费 1.61 万元、工会经费 14.05 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 9.94 万元、其他商品和服务支出 4.05 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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本部门各单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制公务用车维护费用支出。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 1 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格控制培训费支出。

（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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情影响未召开会议。

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 255.91 万元，支出决算 255.91 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 255.91 万元，主要用于城市环境卫生项目支出费用。

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。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 42.94 万元，支出决算 42.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.71 万元，主要原因是城市管理精细化程度增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购货物类支出 25 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 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 1 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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度能充分发挥职能作用，圆满完成了年初制定的目标任务，年终被考核为优秀等次。

组织对城区市容环境治理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1203.17 万元，从评价情况来看，该部门能尽力发挥职能作用，市容市貌不断好转，空气质量不断提高，人居环境质量明显改善，市民文明卫生意识广泛形成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2737.13 万元，执行数 2737.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位按照厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到收支平衡，既保障了干部职工的基本工资、日常公用经费等刚性支出，又合理、完整、规范编报了《2021 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支

付。下一步改进措施：今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县县级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 白水城市管理执法局

填报人: 杨密侠

(一) 简要描述部门职能与职责。	贯彻执行中、省、市城市管理执法方面的方针政策、法律法规, 负责县城规划范围内建设和市容环境卫生违法违规行为的执法工作。
(二) 简要描述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年本部门决算支出2737.38万元, 基本支出1534.22万元, 项目支出1203.17万元
(三) 简要描述当年市委市政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。				4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。			4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。			4			
				部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。			4			
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;			4				
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分, 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。			5				
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。			8			
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。			9			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。			4			
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。			4			
专项资金预算下达及时率		8	以每年5月底各部门市专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。			4				
	以11月底各部门市专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于90%, 得0分; 大于90%的, 按公式计算得分。				4					
过程	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。			3				
			3							
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。			6				
预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
			按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
			按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
			按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
绩效评价	18	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			1					
		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在30%-60%的, 得2分; 自评率在50%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。			3					
		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分, 内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。			4					
		按照“谁主张、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。			4					
		部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。			2					
得分合计							92			

（四） 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。