

2020 年度

四川省绵竹市城市监察大

队部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 16 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说 明.....	11
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	23
附件 2.....	23
第五部分附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责二环路以内一二三级街道的秩序维护，清理非法占道经营；动态监管城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关负责部门；与相关部门对进入城区非法营运的电瓶车、黑的以及各街道口、人行道乱停乱放、占道经营现象的机动车依法进行整治、宣传教育。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，执法大队在局党组的坚强领导下，尽职尽责，积极完成各项工作任务，为建设美丽绵竹做出了积极贡献。坚持用制度管理队伍，不断完善岗位责任制、内部管理制度、队容风貌管理制度；安全工作常抓不懈；规范好市容市貌秩序；大力整治校园周边环境；认真回复信访投诉件；多措并举做好疫情防控工作；助力经济，打造并管理好临时占道便民市场；迎难而上，全力做好城区防汛工作；致力于环保工作与扫黑除恶工作等。深入学习，不断强化组织建设，促进大队各项工作顺利开展。

二、机构设置

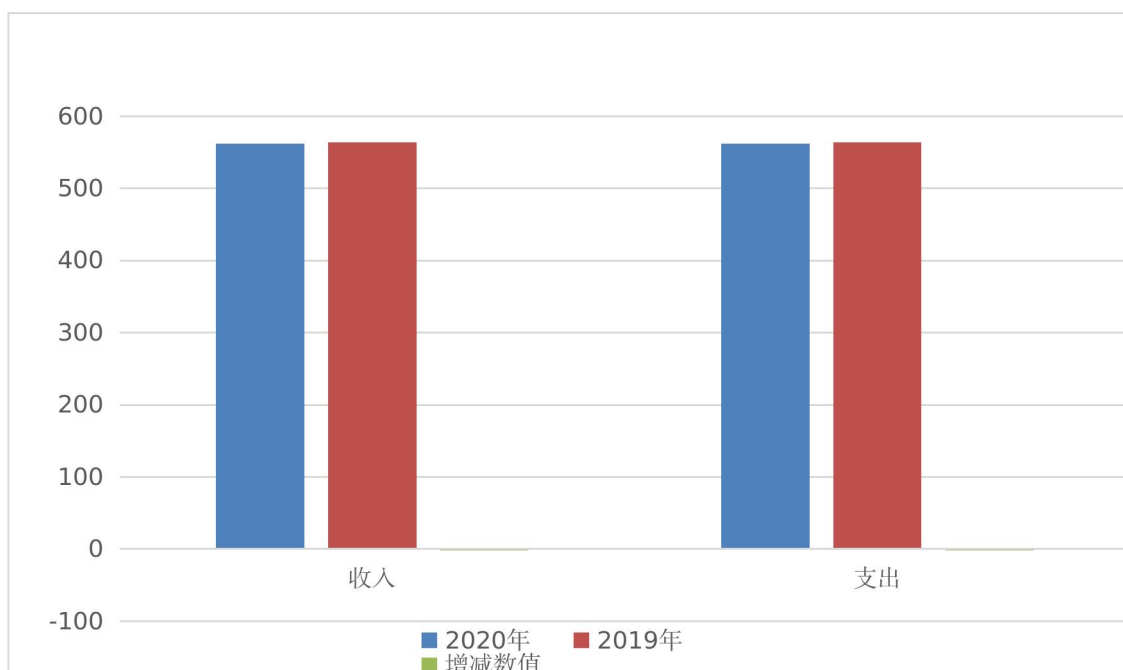
绵竹市城市监察大队为综合行政执法局下属的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 562.23 万元，与 2019 年相比，收入总计各减少 1.14 万元，减少 0.3%。主要变动原因是人员经费减少；2020 年度支出总计 562.23 万元，与 2019 年相比，支出总计各减少 1.14 万元，减少 0.3%。主要变动原因是人员经费减少。

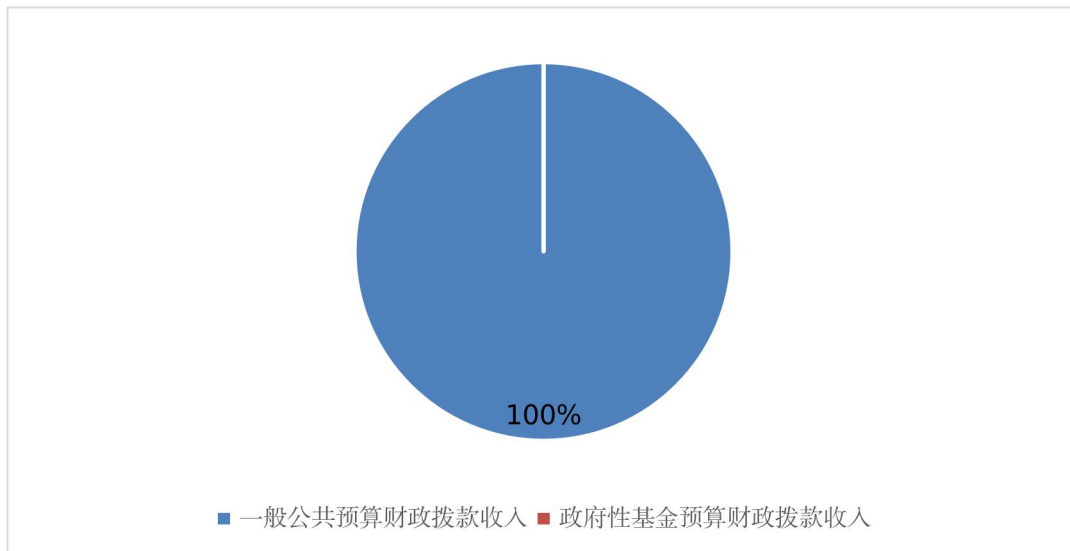
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 562.23 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.23 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

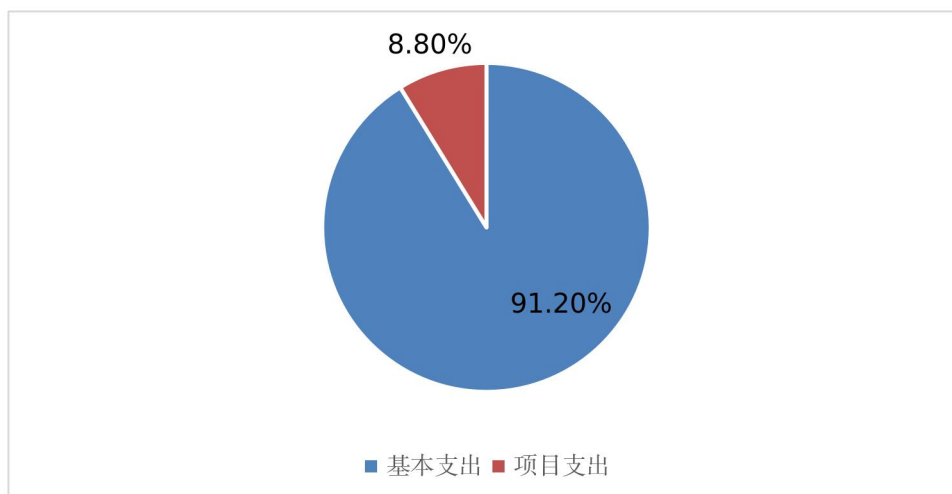
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 562.23 万元，其中：基本支出 49.27 万元，占 8.8%；项目支出 512.96 万元，占 91.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

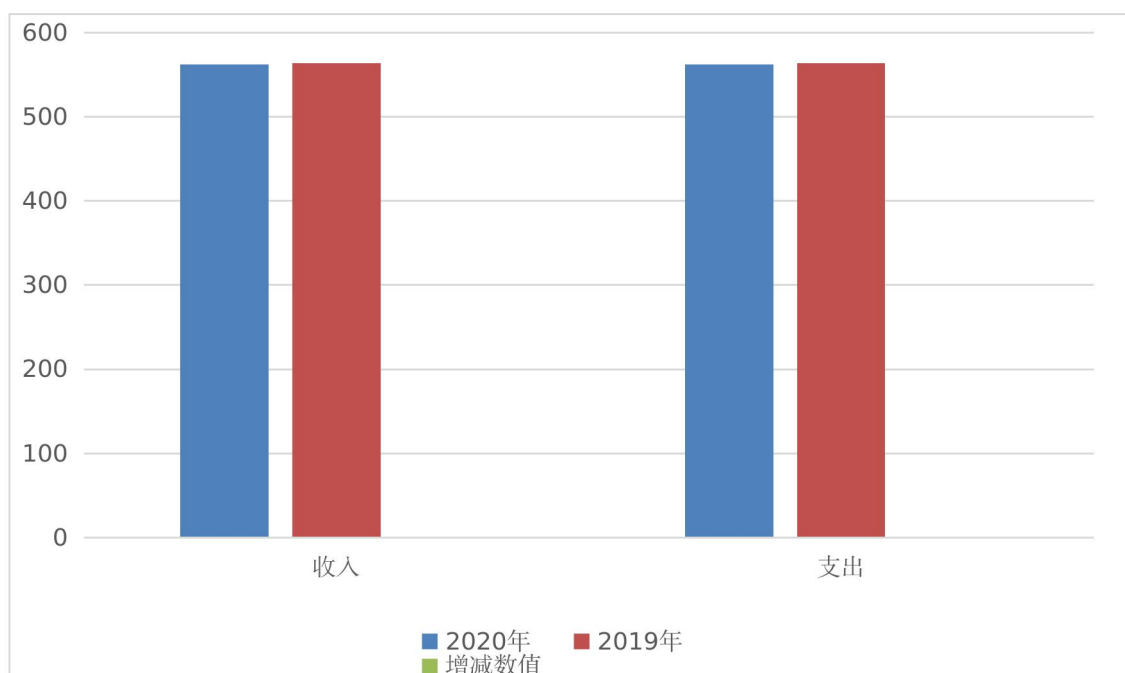
（图 3：支出决算结构图）



款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 562.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.14 万元，减少 0.3%。主要变动原因是为人员经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

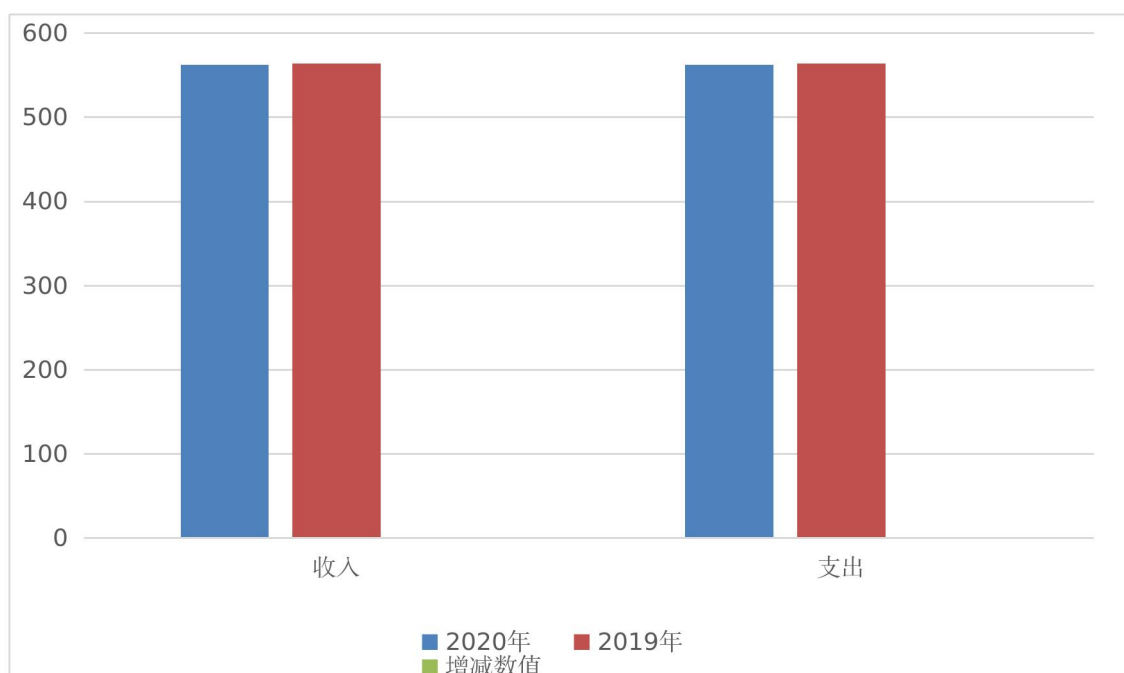


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 562.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1.14 万元，减少 0.3%。主要变动原因是人员经费减少。

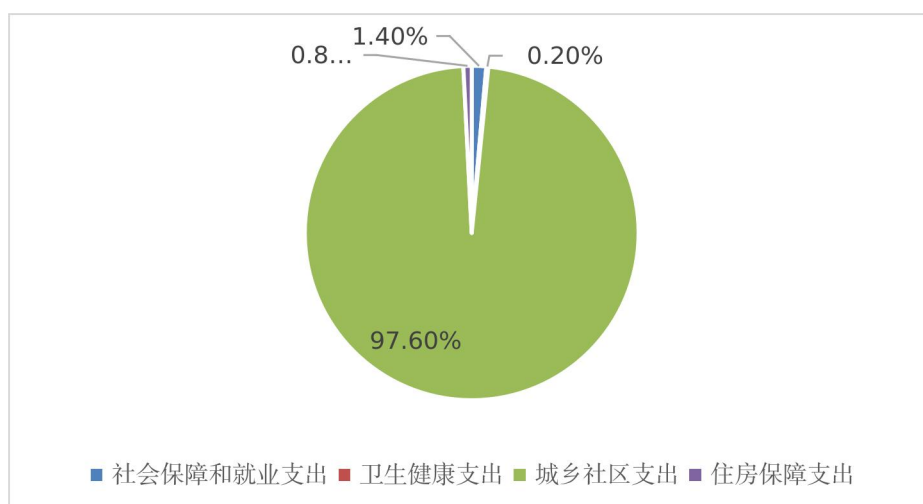
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 562.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.71 万元，占 1.4%；卫生健康支出 1.42 万元，占 0.2%；城乡社区支出 548.64 万元，占 97.6%；住房保障支出 4.47 万元，占 0.8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年般公共预算支出决算数为 **562.23** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算 **3.81** 万元，完成预算数 **100%**，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费：支出决算数 **1.74** 万元，完成预算数 **100%**，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-其他行政事业单位养老：支出决算数 **2.16** 万元，完成预算数 **100%**，与预算持平。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算数 **1.42** 万元，完成预算数 **100%**，与预算持平。

5. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：支出决算数 **537.27** 万元，完成预算数 **100%**，与预算数持平。

6. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡环境卫生：支出决算数 **11.37** 万元，完成预算数 **100%**，与预算数持平。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数 **4.47** 万元，完成预算数 **100%**，与预算数持平。

（注：数据来源于财决 **Z01-1** 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因

为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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 49.27 万元，其中：

人员经费 41.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 7.86 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国

（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，城市监察大队机关运行经费支出 7.86 万元。
比 2019 年增加 0.22 万元，增加 2.8%。主要原因是日常公用经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，城市监察大队未发生政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，城市监察大队共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对监察大队及数控中心运行维护费项目、监察大队执法服装购置项目、城市巡逻车租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2020 年监察大队运行维护费 486.84 万元、车辆租赁费 10.9 万元、服装购置费 3.85 万元预算共计为 501.59 万元，资金来源为本级财政资金，截止 12 月 31 日实际指标下达 501.59 万元，资金到位率 100%且到位及时。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。统一和规范执法着装，进一步提升城市管理水平和效率，更好的维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映监察大队及数控中心运行维护项目、监察大队执法服装购置项目、城市巡逻车租赁费项目等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）监察大队及数控中心运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 486.84 万元，执行数为 486.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障监察大队及数控中心的运行维护经费和临聘人员工资、

保险。使城市秩序井然有序，市容市貌、环境卫生、公用设施、园林绿化等方面的监察覆盖率达 **85%**。

(2) 监察大队执法服装购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **3.85** 万元，执行数为 **3.85** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，更换执法服装、严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。

发现的主要问题：目前只部分更换服装，未能达到全员更换。下一步改进措施：明年将实现全体执法队员的执法服装更换。

(2) 城市巡逻车租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **10.9** 万元，执行数为 **10.9** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，保障执法车辆运行维护，提高了执法办案的效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城市监察大队及数控中心运行维护费		
预算单位		绵竹市城市监察大队		
年度 目 标 完 成 情 况	预算数：	4868400	执行数：	4868400
	其中-财政拨款：	4868400	其中-财政拨款：	4868400
	其它资金：		其它资金：	
	预期目标		实际完成目标	

绩效指标完成情况	做好二环路以内一二三级街道的秩序维护，清理非法占道经营，做好辖区内的城市秩序维护；动态监管城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门；监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器；监督夜间夜啤酒的占道经营。			做好二环路以内一二三级街道的秩序维护，清理非法占道经营，做好辖区内的城市秩序维护；动态监管城市环境卫生、园林绿化、基础设施的破损情况及时上报局相关部门；监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器；监督夜间夜啤酒的占道经营。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	街道数量	一级街道达到 95%，二级街道达到 90%，三级街道达到 80%	一级街道达到 95%，二级街道达到 90%，三级街道达到 80%
	项目完成指标	数量指标	动态监管城市基础设施的破损情况面积	≥85%	≥85%
	项目完成指标	数量指标	监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器	安装率达 95%，使用率达 90%	安装率达 95%，使用率达 90%
	项目完成指标	数量指标	监督夜间夜啤酒的占道经营	≥85%	≥85%
	项目完成指标	数量指标	专业车辆运行保障	≥85%	≥85%
	项目完成指标	数量指标	监察大队临聘人员保障	一级街道达到 95%，二级街道达到 90%，三级街道达到 80%	一级街道达到 95%，二级街道达到 90%，三级街道达到 80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	城市监察大队及数控中心运行维护	=4868400 元	=4868400 元
	效益指标	社会效益指标	城市管理效率	=100%	=100%

满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对监察大队及数控中心工作满意度	≥90%	≥90%
-------	-----------	---------------------	------	------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			监察大队执法服装购置		
预算单位			绵竹市城市监察大队		
预算执行情况(万元)	预算数：		38500	执行数：	38500
	其中-财政拨款：		38500	其中-财政拨款：	38500
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。			加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服装数量	=10 套	=10 套
	项目完成指标	质量指标	符合《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定的标准	=100%	=100%

项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	服装购置费用	=38500 元	=38500 元
效益指标	社会效益指标	执法人员形象规律统一率	≤100%	≤100%
满意度指标	满意度指标	上级部门对监察大队工作满意度	满意度指标	满意度指标

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城市巡逻车租赁费		
预算单位		绵竹市城市监察大队		
预算执行情况(万元)	预算数:	109000	执行数:	109000
	其中-财政拨款:	109000	其中-财政拨款:	109000
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障维护城市秩序, 清理非法经营占道		保障维护城市秩序, 清理非法经营占道	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专业车辆数量	=6 辆	=6 辆
	项目完成指标	质量指标	城市秩序维护井然有序	一级街道达到 95%，二级街道达到 90%，三级街道达到 80%	一级街道达到 95%，二级街道达到 90%，三级街道达到 80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	电瓶巡逻车辆租金	=109000 元	=109000 元
	效益指标	社会效益指标	执法人员形象规律统一率	≤100%	≤100%
	满意度指标	满意度指标	上级部门对监察大队工作满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

绵竹市综合行政执法局按要求对 2020 年执法局系统开展部门整体支出绩效评价，下属单位不再单独进行整体绩效评价，《绵竹市综合行政执法局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见执法局系统汇总报告内附件（附件 1）。

本单位自行组织对监察大队及数控中心运行维护项目、监察大队执法服装购置项目、城市巡逻车租赁费项目开展了

绩效评价，《监察大队及数控中心运行维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡

社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第四部分附件

附件 2

城市监察大队及数控中心运行维护费项目 2020 年绩效评价报告

（含车辆租赁费、服装购置项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省城乡环境综合治理条例》、《德阳市城市管理条例》等规定，负责维护城市秩序、对市容市貌、环境卫生、公用设施、园林绿化等方面管理和监察，指导和协调镇乡秩序管理等。2020 年监察大队及数控中心运行维护费申报财政 486.84 万元，市财政审批准批复 486.84 万元；监察大队执法服装购置申报财政 3.85 万元，市财政审批准批复 3.85 万元；城市巡逻车租赁财政批准批复 10.9 万元，市财政审批批复 10.9 万元；执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

（1）做好二环路以内街道的分级分类秩序维护，清理非法占道经营，监察城市环境卫生、园林绿化、基础设施等，监督餐饮行业安装和使用油烟净化器；

（2）保障监察大队及数控中心运行维护、临聘人员工

资、保险；

（3）更换执法服装、严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪；

（4）市政府、综合执法局安排的其他工作

2.年度绩效目标：

（3）城市秩序井然有序，一级街道达 95%，二级街道达 90%，三级街道达 80%；

（2）动态监察城市基础设施等，覆盖率达 85%；

（3）餐饮行业安装率和正常使用油烟净化器分别达 95%与 90%；

（4）投诉案件按时办结率达 85%；

（5）规范夜间占道经营率达 85%。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

2020 年监察大队运行维护、车辆租赁、服装购置预算共计为 501.59 万元，资金来源为本级财政资金，截止 12 月 31 日实际指标下达 501.59 万元，资金到位率 100%且到位及时。

2.资金使用

全年运行维护费支出共计 **486.84** 万元，主要用于维护城市秩序、清理占道经营、监督油烟净化器的安装和使用、保障临聘人员工资、保险等；服装购置 **3.85** 万元，购置 **10** 套新式城管制服；车辆租赁支出 **10.90** 万元，主要用于电瓶巡逻车租金；项目资金支出严格按照财务管理要求，资金管理秉承据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（二）项目财务管理情况。

监察大队及数控中心内设 **6** 个科室，分别为大队办公室、数控中心办公室、城南中队、城北中队、城西中队、城东中队，财政收支由局结算中心集中核算，大队设报账员，大队依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按正常经费支出（凭票）造制表册，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.项目完成数量：一级街道 **24** 条、二级街道 **22** 条、三级街道 **36** 条；动态监管城市基础设施的破损情况面积达 **290** 万平方米；监督餐饮行业安装和正常使用油烟净化器达 **480** 家；监督夜间夜啤酒的占道经营达 **95** 家；专业车辆运行保

障 38 辆；监察大队临聘人员保障 112 人。

2.项目完成质量：城市秩序维护井然有序，一级街道达 95%、二级街道达 90%、三级街道达 80%；动态监管城市基础设施的破损情况覆盖率达 85%；餐饮行业安装和正常使用油烟净化器使用率分别达 95%和 90%；投诉案件按时办结率达 85%；规范夜间夜啤酒的占道经营达 85%。

3.项目完成时效：截止 2020 年 12 月 31 日，监察大队完成所有项目内容。

4.项目完成成本：2020 年监察大队运行维护费项目预算 486.84 万元，全年实现支出 486.84 万元；执法服装购置预算 3.85 万元，全年实现支出 3.85 万元；市巡逻车租赁预算 10.9 万元，全年实现支出 10.9 万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：统一和规范执法着装，进一步提升城市管理水平和效率，更好的维护城市秩序，积极促进了城市经济、旅游等发展。

2.服务对象满意度：上级部门与市民对监察大队及数控中心工作满意度达 90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

临聘人员工资待遇有待提高，扣除自身应承担的保险费用后，月工资仅一千余元。

（二）相关建议。

因城市管理面积扩大，执法人员较少，提高临聘人员工资福利待遇。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表