

西安市城市管理综合行政执法总队 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市城市管理综合行政执法总队为西安市城市管理和综合执法局所属参照公务员管理事业单位，为副局级。主要职责如下：

负责总队的队伍建设与管理，协助做好对全市城管执法业务的指导协调，以及对执法队伍依法行政的监督检查；负责城六区范围内由市级城管部门承担的户外广告及园林绿化方面的监督检查和行政处罚；负责对国有土地上5万平方米以上违法建设实施行政处罚或依法强制拆除；负责跨区域案件、上级交办重大案件的受理查处及现场核实；负责组织指挥全市性城管执法专项整治及重大活动的环境保障；负责协调组织全市城管执法方面的突发应急事件处置；承办上级交办的其它工作事项。

（二）内设机构。

本单位设置综合处、执法监察支队、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队六个内设机构。其中执法一、二、三、四支队分别下设3个执法大队，机构规格均为科级。

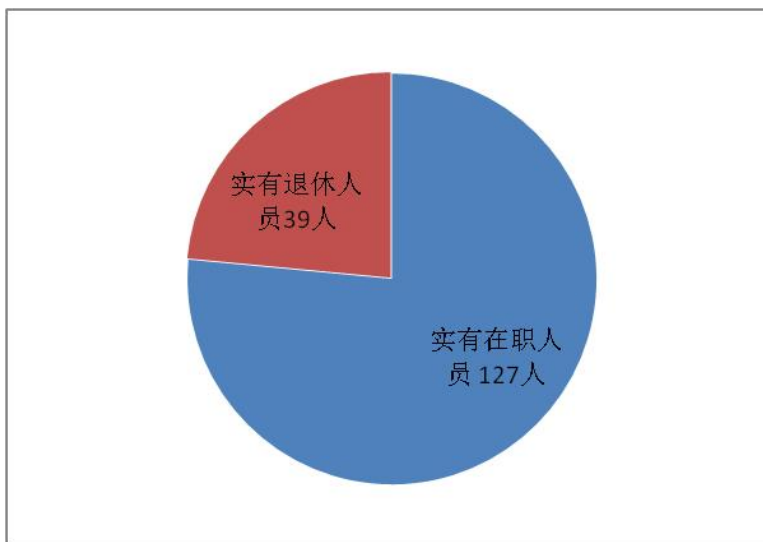
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市城市管理综合行政执法总队，隶属西安市城市管理和综合执法局的二级参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称
1	西安市城市管理综合行政执法总队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，单位编制 85 名，其中总队长 1 名(副局级)，副总队长 2 名(处级)；处级领导职数 16 (6 正 10 副)，科级领导职数 24 名(12 正 12 副)。实有在职人员 127 人，实有退休人数 39 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：西安市城市管理综合行政执法总队

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	3,096.68	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	255.90
		9. 卫生健康支出	44.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,424.87
		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	371.27
		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	3,096.68	本年支出合计	3,096.68
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	3,096.68	支出总计	3,096.68

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：西安市城市管理综合行政执法总队

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,096.68	3,096.68						
208	社会保障和就业支出	255.89	255.89						
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.39	168.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49						
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01						
210	卫生健康支出	44.64	44.64						
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64						
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64						
212	城乡社区支出	2,424.87	2,424.87						
21201	城乡社区管理事务	2,424.87	2,424.87						
2120101	行政运行	2,142.90	2,142.90						
2120104	城管执法	281.97	281.97						
221	住房保障支出	371.27	371.27						

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
22102	住房改革支出	371.27	371.27						
2210201	住房公积金	219.76	219.76						
2210203	购房补贴	151.51	151.51						

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：西安市城市管理综合行政执法总队

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		3,096.68	2,814.71	281.97			
208	社会保障和 就业支出	255.89	255.89	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	251.88	251.88	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	168.39	168.39	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	83.49	83.49	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	4.01	4.01	0.00			
2089901	其他社会 保障和就业 支出	4.01	4.01	0.00			
210	卫生健康支 出	44.64	44.64	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	44.64	44.64	0.00			
2101101	行政单位 医疗	44.64	44.64	0.00			
212	城乡社区支 出	2,424.87	2,142.90	281.97			
21201	城乡社区管 理事务	2,424.87	2,142.90	281.97			
2120101	行政运行	2,142.90	2,142.90	0.00			
2120104	城管执法	281.97	0.00	281.97			

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						
221	住房保障支 出	371.27	371.27	0.00			
22102	住房改革支 出	371.27	371.27	0.00			
2210201	住房公积 金	219.76	219.76	0.00			
2210203	购房补贴	151.51	151.51	0.00			

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： 西安市城市管理综合行政执法总队

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	3,096.68	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 预算收入		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	255.90	255.90		
		9. 卫生健康支出	44.64	44.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,424.87	2,424.87		
		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	371.27	371.27		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市城市管理综合行政执法总队

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
本年收入合计	3,096.68	本年支出合计	3,096.68	3,096.68		
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 财政拨款						
收入总计	3,096.68	支出总计	3,096.68	3,096.68		

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： 西安市城市管理综合行政执法总队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,096.68	2,814.71	2,566.19	248.52	281.97	
208	社会保障和就业支出	255.89	255.89	255.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88	251.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.39	168.39	168.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,424.87	2,142.90	1,894.39	248.52	281.97	
21201	城乡社区管理事务	2,424.87	2,142.90	1,894.39	248.52	281.97	
2120101	行政运行	2,142.90	2,142.90	1,894.39	248.52	0.00	
2120104	城管执法	281.97	0.00	0.00	0.00	281.97	
221	住房保障支出	371.27	371.27	371.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	371.27	371.27	371.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	219.76	219.76	219.76	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	151.51	151.51	151.51	0.00	0.00	

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：西安市城市管理综合行政执法总队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,814.71	2,566.19	248.52	
301	工资福利支出		2,559.85	0.00	
30101	基本工资		732.44	0.00	
30102	津贴补贴		614.29	0.00	
30103	奖金		669.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		168.39	0.00	
30109	职业年金缴费		83.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		44.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费		4.01	0.00	
30113	住房公积金		219.76	0.00	
30199	其他工资福利支出		22.93	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	248.52	
30201	办公费		0.00	55.57	
30202	印刷费		0.00	0.84	
30207	邮电费		0.00	2.46	
30208	取暖费		0.00	0.00	
30211	差旅费		0.00	6.75	
30213	维修(护)费		0.00	7.78	
30216	培训费		0.00	14.06	
30217	公务接待费		0.00	0.41	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费		0.00	23.13	
30231	公务用车运行维护 费		0.00	26.22	
30239	其他交通费用		0.00	111.30	
303	对个人和家庭的补助		6.35	0.00	
30305	生活补助		6.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助		0.16	0.00	

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：西安市城市管理综合行政执法总队

金额单位：万元

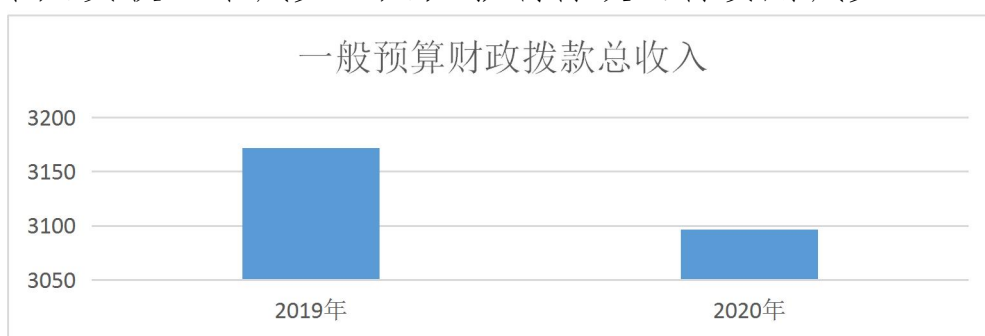
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	30.60	0.00	2.00	28.60	0.00	28.60	2.00	15.00
决算数	26.63	0.00	0.41	26.22	0.00	26.22	0.00	14.06

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。

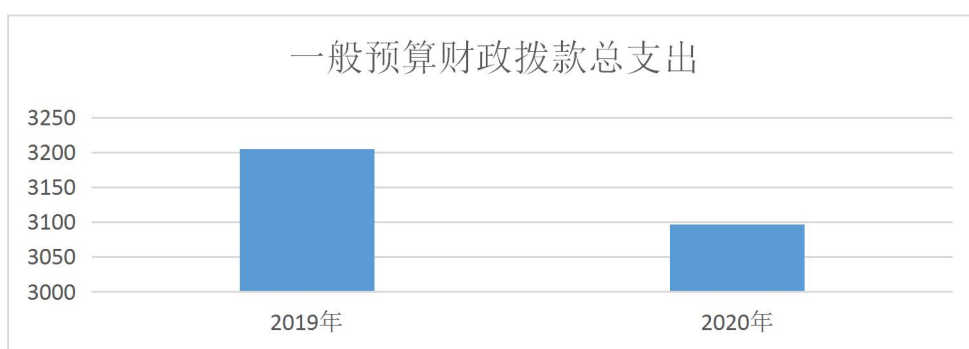
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款总收入 3096.68 万元，上年财政拨款总收入 3171.73 万元，比上年减少 75.05 万元，主要原因是本年人员较上年减少 8 人，影响行政运行费用减少 75.05 万元。

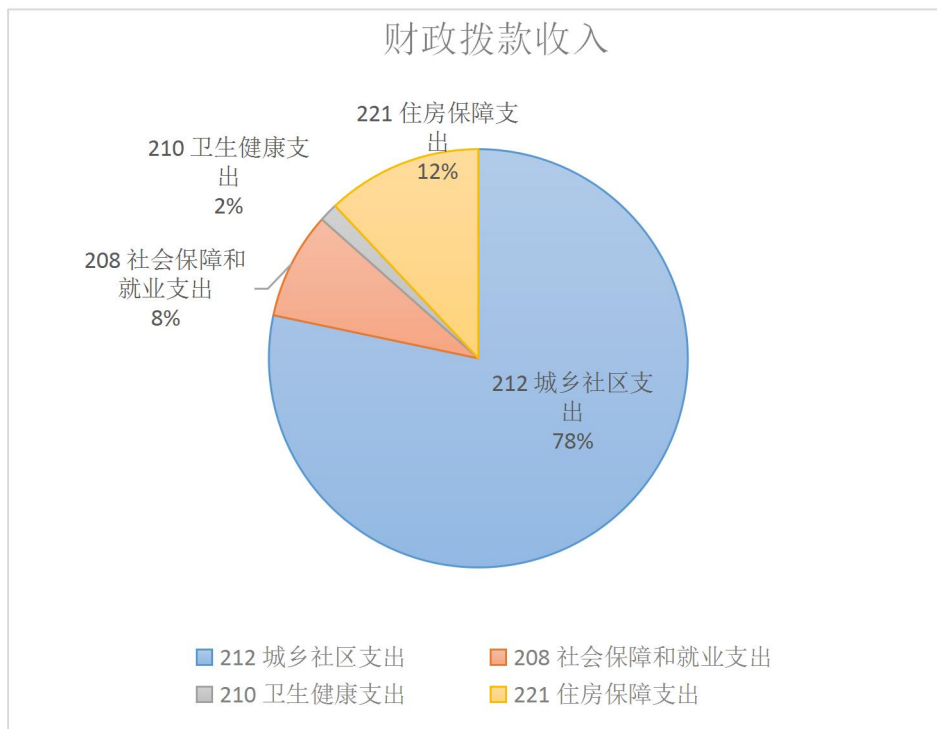


2020 年一般公共预算财政拨款总支出 3096.68 万元，上年财政拨款总支出 3205.09 万元，较上年减少 108.41 万元，主要原因一是本年人员较上年减少 8 人，影响行政运行费用减少 75.05 万元。二是上年财政拨款总支出含有年初结转结余 33.36 万元。



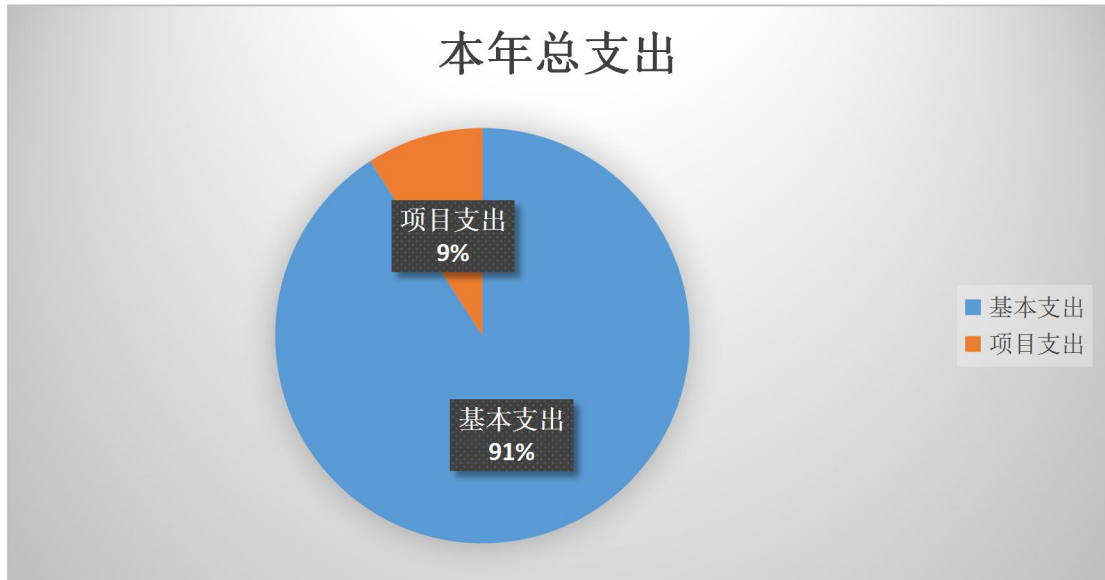
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3096.68 万元,其中:财政拨款收入 3096.68 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

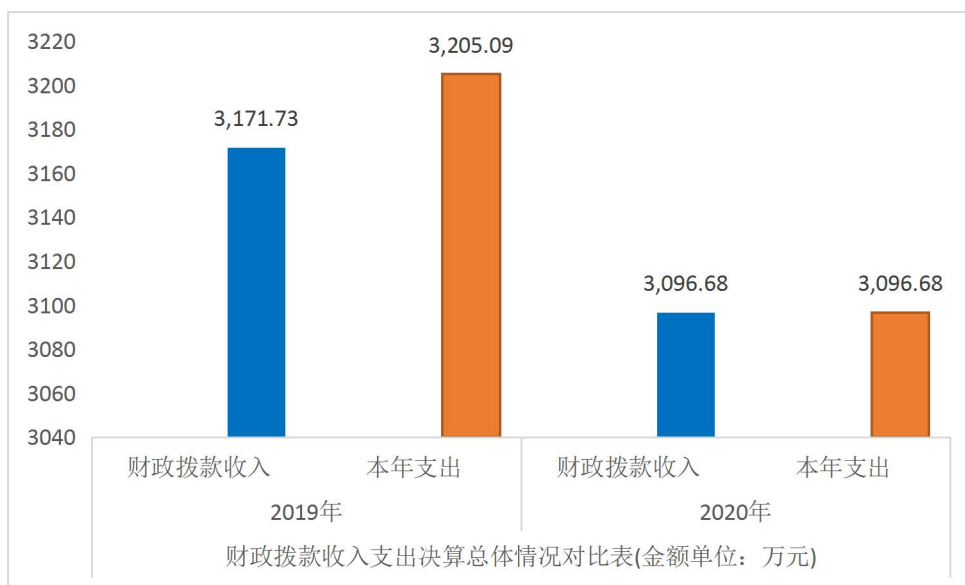
2020 年支出合计 3096.68 万元,其中:基本支出 2814.71 万元,占 91%;项目支出 281.97 万元,占 9%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款总收入 3096.68 万元，上年财政拨款总收入 3171.73 万元，比上年减少 75.05 万元，主要原因是本年人员较上年减少 8 人，影响行政运行费用减少 75.05 万元。

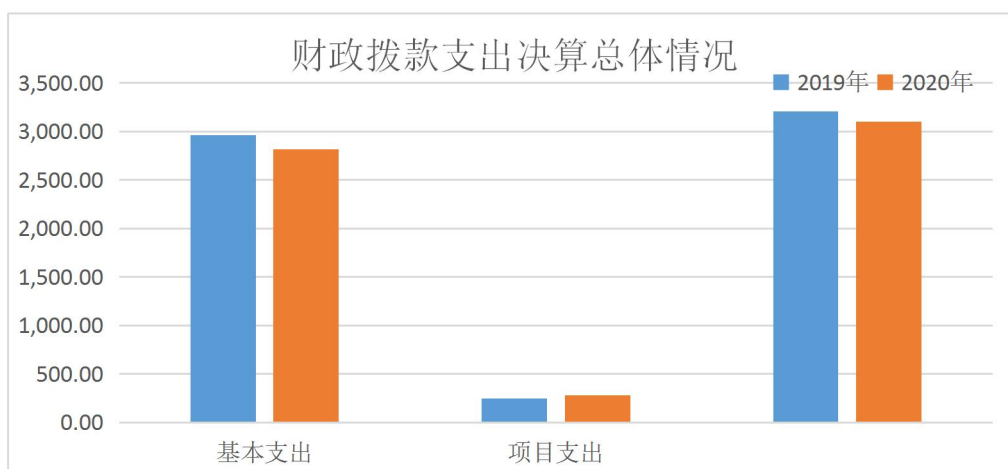
2020 年一般公共预算财政拨款总支出 3096.68 万元，上年财政拨款总支出 3205.09 万元，较上年减少 108.41 万元，主要原因一是本年人员较上年减少 8 人，影响行政运行费用减少 75.05 万元。二是上年财政拨款总支出含有年初结转结余 33.36 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3096.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 108.41 万元，减少 3.5%，主要原因一是本年人员较上年减少 8 人，影响行政运行费用减少 75.05 万元。二是上年财政拨款总支出含有年初结转结余 33.36 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3051.41 万元，调整预算为 3096.68 万元，支出决算为 3096.68 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 176.39 万元，调整预算为 168.39 万元，支出决算为 168.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 88.19 万元，调整预算为 83.49 万元，支出决算为 83.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 5.02 万元，调整预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 44.64，支出决算为 44.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务行政运行（款）行政运行（项）。

年初预算为 2043.38 万元，调整预算为 2142.9 万元，支出决算为 2142.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务行政运行（款）城管执法（项）。

年初预算为 322.4 万元，调整预算为 281.97 万元，支出决算为 281.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 231.27 万元，调整预算为 219.76 万元，支出决算为 219.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 140.12 万元，调整预算为 151.51 万元，支出决算为 151.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2814.71 万元，包括：人员经费支出 2566.19 万元和公用经费支出 248.52 万元。

人员经费 2566.19 万元，主要包括：基本工资 732.44 万元，津贴补贴 614.29 万元，奖金 669.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 168.39 万元，职业年金缴费 83.49 万元，职工基本医疗保险缴费 44.64 万元，其他社会保障缴费 4.01 万元，住房公积金 219.76 万元，其他工资福利支出 22.93 万元，生活补助 6.19 万元，其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

公用经费 248.52 万元，主要包括：办公费 55.57 万元，印

刷费 0.84，邮电费 2.46 万元，取暖费 0 万元，差旅费 6.75 万元，维修(护)费 7.78 万元，培训费 14.06 万元，公务接待费 0.41 万元，工会经费 23.13 万元，公务用车运行维护费 26.22 万元，其他交通费用 111.3 万元。

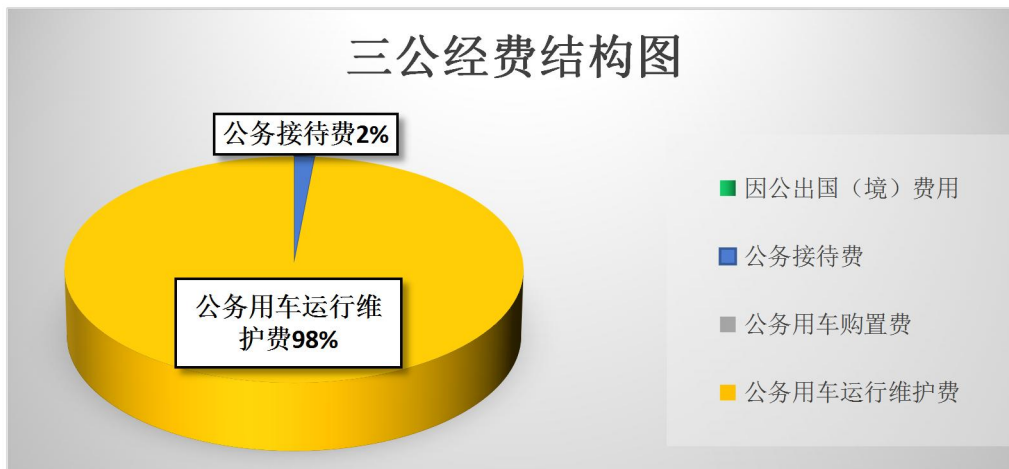
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.6 万元，支出决算为 26.63 万元，完成预算的 87%。决算数较预算数减少 3.97 万元，主要原因是压减公务接待费 1.59 万元，节省公务车辆运行费 2.38 万元。

(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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 26.22 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为28.6万元，支出决算为26.22万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少2.38万元，主要原因是加强车辆管理，控制燃油费和维修费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待，主要支出为购买招待用茶叶等开支，预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的21%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是减少不必要公务接待，压减公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，主要原因新冠疫情减少会议。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 294.6 万元，支出决算为 248.52 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 46.08 万元，主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 184.93 万元，其中政府采购货物类支出 46.52 万元、政府采购服务类支出 134.81 万元、政府采购工程类支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 181.33 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 3.6 万元，占政府采购支出总额的 2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，全

部为执法执勤用车。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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 281.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%；

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3096.68 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、办公场所租赁及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 172.18 万元，执行数 165.39 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：通过在辖区内租用办公用房，有利提高执法效率，保障办公正常运行。本年度该项目租赁费完成 100%，运行维护费剩余 6.79 万元。

存在的问题及其原因：我单位下属三支队办公用房涉及拆迁搬移，为减少不必要的支出，对一般维护项目进行压减。

下一步改进措施：加强预算管理，进一步细化项目，制定项目实施进度，推进项目预算完成。

2、制式服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 26.99 万元，执行数 26.79 万元，完成预算的 99.3%。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，完成本年制式服装采购工作。

存在的问题及其原因：通过招标节约 0.2 万元。

下一步改进措施：总结项目支付进度较快经验，继续做好项目预算及实施。

3、综合执法保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分。项目全年预算数 49.1 万元，执行数 38.21 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：为基层单位提供必要的综合服务保障，促进执法工作顺畅运行。

存在的问题及其原因：通过项目实施，预算执行不够明确，预算不够细化，导致项目执行进度有待提高。

下一步改进措施：进一步细化项目，认真总结进度慢的原因，夯实预算依据、项目和金额，提高资金使用效率。

4、执法办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 74.13 万元，执行数 51.58 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：为执法办案业务提供服务保障（评估费、差旅费），保障执法工作顺畅运行。

存在的问题及其原因：通过项目实施，需要评估的园林绿化案件减少，年初预算不够系统，项目执行进度有待提高。

下一步改进措施：夯实预算依据、项目和金额，做到预算有依据，执行有计划，促进项目按计划执行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门单位整体自评得分 98 分。全年预算数 3096.68 万元，执行数 3096.68 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，助力复工复产。2、扎实开展户外广告和园林绿化执法工作。3、积极开展环境违法案件“一单两罚”工作。4、不断加大燃气热力设施管理案件行政执法工作力度。5、稳步推进生活垃圾分类执法工作。6、积极开展“打击整治秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动工作”。7、围绕迎接“十四运”，以文明城

市复审为契机，开展城市市容市貌大提升活动。8、认真组织专项执法督导检查和集中整治工作。

发现的问题及原因：项目支出进度不够，预算执行还需要进一步加强。

下一步改进措施：对存在问题，在今后的工作中将采取有效措施加以解决，提高预算编制的科学性、准确性和可执行性，加快预算支付进度，切实提高预算管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		房屋租赁及维护费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市管理综合行政执法总队	
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:		172.18万元	165.39万元	96%	
		其中: 市级财政资金		172.18万元	165.39万元	96%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过在辖区内租住办公房, 有利提高执法效率, 方便服务群众。通过提供自管物业费[①水电天然气②维护费③取暖费], 为各支队正常工作提供可靠的保障。			通过在辖区内租住办公房, 有利提高执法效率, 方便服务群众。通过提供自管物业费[①水电天然气②维护费③取暖费], 为各支队正常工作提供可靠的保障。			
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	房屋租赁面积; 物业服务面积		841.3平方米; 3088.29平方米	841.3平方米; 3088.30平方米	
		质量指标	房屋运行使用率		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目服务时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	房屋租赁费; 物业维护费		85.98万 元; 86.2万元	85.98万 元; 79.41万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位基本运行率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障单位正常运行		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员对办公环境和物业服务满 意率		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	制式服装购置费					
市级主管部门	西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城市管理综合行政执法总队		
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：	26.99	26.79	99.30%		
	其中：市级财政资金	26.99	26.79	99.30%		
	其他资金					
	年初设定目标		全年实际完成情况			
	落实《陕西省住房和城乡建设厅关于转发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知》陕建发〔2017〕165号文件精神。		落实《陕西省住房和城乡建设厅关于转发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知》陕建发〔2017〕165号文件精神。			
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	城管制式服装换发种类；换发人数。	7种；136	7种；136	
		质量指标	换发覆盖率；服装合格率	100%；≥98%	100%；≥98%	
		时效指标	项目完成时限	三季度	8月	
		成本指标	项目购置成本	26.99万元	26.79万元	招标节约0.2万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进管理精细化，执法规范化，服务人性化。	贯彻执行《城市管	贯彻执行《城市管	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，完善事中事后管理。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		综合执法保障经费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市管理综合行政执法总队	
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:		49.1万元	38.21万元	78%	
		其中: 市级财政资金		49.1万元	38.21万元	78%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为基层执法人员提供必要的综合保障使执法工作更加规范化, 执法效果更加明显, 进一步促进执法工作顺畅运行。			为基层执法人员提供必要的综合保障使执法工作更加规范化, 执法效果更加明显, 进一步促进执法工作顺畅运行。			
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	综合服务保障人数		136人	136人	
		质量指标	参保覆盖率		100%	100%	
		时效指标	保险时间		全年	全年	
		成本指标	项目成本		49.1万元	38.21万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为基层执法人员提供必要的综合保障, 使执法工作更加规范化, 执法效果更加明显, 进		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	美化城市环境, 提高人居居住环境, 提 高城市发展影响力。		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员满意率		≥96%	≥96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。						

- 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		执法办案业务费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城市管理综合行政执法总队	
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:		74.13万元	51.58万元	70%	
		其中: 市级财政资金		74.13万元	51.58万元	70%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为基层执法提供①园林绿化评估费②差旅费③业务经费, 使执法工作更加规范化, 保障执法工作顺畅运行。			为基层执法提供①园林绿化评估费②差旅费③业务经费, 使执法工作更加规范化, 保障执法工作顺畅运行。			
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	办理案件数		40件	70%	
		质量指标	毁绿案件鉴定率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		全年	全年	
		成本指标	项目成本		74.13万元	51.58万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	城市环境美化率		≥96%	≥96%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	美化城市环境, 提高人居居住环境, 提高城市发展影响力。		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市城市管理综合行政执法总队

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责总队的队伍建设与管理, 协助做好对全市城管执法业务的指导协调, 以及对执法队伍依法行政的监督检查; 负责城六区范围内由市级城管部门承担的户外广告及园林绿化方面的监督检查和行政处罚; 负责对国有土地上5万平方米以上违法建设实施行政处罚或依法强制拆除; 负责跨区域案件、上级交办重大案件的受理查处及现场核实现; 负责组织指挥全市性城管执法专项整治及重大活动的环境保障; 负责协调组织全市城管执法方面的突发事件应急处置, 承办上级交办的其它工作事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年基本支出2814.71万元, (其中包括: 人员经费支出2566.19万元, 公用经费支出248.52万元)。项目支出281.97万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、全面履行城管执法工作职能。2、全面加强对各区县及开发区城管执法业务工作的指导协调和督导检查。3、全面提升城市管理综合行政执法能力和水平。4、全面加强基层党组织和城管执法队伍建设。

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	未完成原因分析与改进措施	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<70%的, 得0分。	预算完成率=3096.68/3096.68=100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=(3096.68-3051.41)/3051.41=1.5%	预算调整率绝对值≤5%	1.50%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(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/(上半年结余结转+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。	半年进度率56%, 前三季度进度率85%	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。	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的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。	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%	0	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。	控制率=26.63/30.6=87%	100%	87%	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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	第一条不符合, 从基本经费中支出买办公设备。	全部符合	基本符合	3		
过程	预算管理(15分)	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以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5分, 有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、全面履行城管执法工作职能。 2、全面加强对各区县及开发区城管执法业务工作的指导协调和督导检查。 3、全面提升城市管理综合行政执法能力和水平。 4、全面加强基层党组织和城管执法队伍建设	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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料及结果(一等奖)	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	进一步理顺和规范综合行政执法体制机制, 全力推进城管执法工作信息化、精细化、规范化、法制化建设, 提升执法队伍工作水平, 努力为我市城市建设和经济社会快速发展贡献力量。			100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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“是否与项目密切相关, 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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。