

西安市城市管理综合行政执法总队 2021 年度单位决算

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。

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单位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护；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。

本单位机构规格为副局级，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。

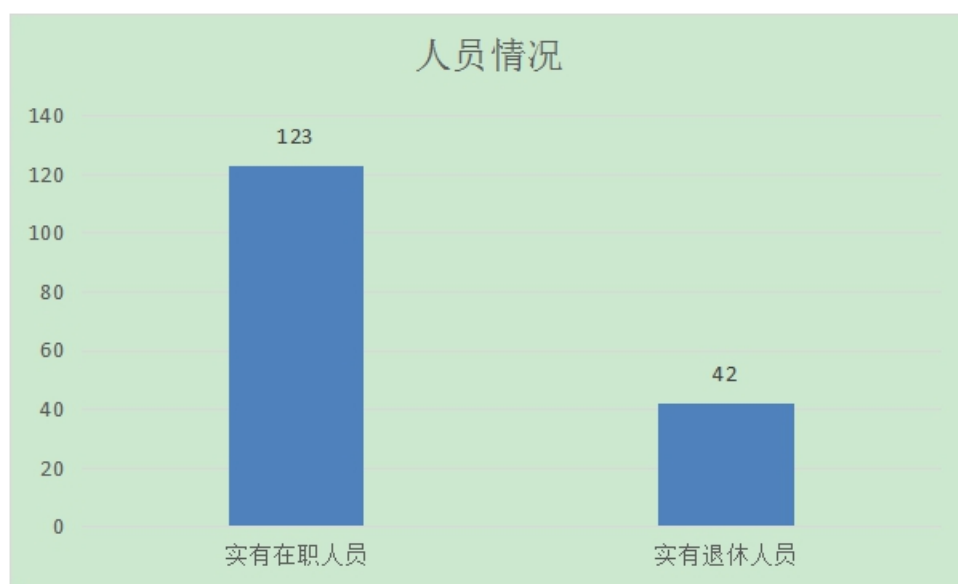
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，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法管理事业单位。

序号	单位名称
1	西安市城市管理综合行政执法总队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 42 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	3,387.66	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	13.41
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	294.78
		9. 卫生健康支出	26.04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,689.71
		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	
		19. 住房保障支出	363.72
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,387.66	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	
收入总计	3,387.66	支出总计	3,387.66

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		3,387.66	3,387.66						
205	教育支出	13.41	13.41						
20508	进修及培训	13.41	13.41						
2050803	培训支出	13.41	13.41						
208	社会保障和就业支出	294.78	294.78						
20805	行政事业单位养老支出	293.97	293.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.77	164.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.20	129.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	26.04	26.04						
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04						
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04						
212	城乡社区支出	2,689.70	2,689.70						
21201	城乡社区管理事务	2,689.70	2,689.70						
2120101	行政运行	2,121.67	2,121.67						
2120104	城管执法	568.03	568.03						
221	住房保障支出	363.72	363.72						
22102	住房改革支出	363.72	363.72						
2210201	住房公积金	208.89	208.89						
2210203	购房补贴	154.83	154.83						

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
功能分类 科目编码	科目名称					
合计		3,387.66	2,819.63	568.03		
205	教育支出	13.41	13.41			
20508	进修及培训	13.41	13.41			
2050803	培训支出	13.41	13.41			
208	社会保障和就业支出	294.78	294.78			
20805	行政事业单位养老支出	293.97	293.97			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	164.77	164.77			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	129.20	129.20			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.81	0.81			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.81	0.81			
210	卫生健康支出	26.04	26.04			
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04			
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04			
212	城乡社区支出	2,689.70	2,121.67	568.03		
21201	城乡社区管理事务	2,689.70	2,121.67	568.03		
2120101	行政运行	2,121.67	2,121.67			
2120104	城管执法	568.03		568.03		
221	住房保障支出	363.72	363.72			
22102	住房改革支出	363.72	363.72			
2210201	住房公积金	208.89	208.89			
2210203	购房补贴	154.83	154.83			

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	3,387.66	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	13.41	13.41		
		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	294.78	294.78		
		9. 卫生健康支出	26.04	26.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,689.71	2,689.71		
		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	363.72	363.72		
		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	3,387.66	本年支出合计	3,387.66	3,387.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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 预算财政拨款						
收入总计	3,387.66	支出总计	3,387.66	3,387.66		

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：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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,387.66	2,819.63	568.03
205	教育支出	13.41	13.41	
20508	进修及培训	13.41	13.41	
2050803	培训支出	13.41	13.41	
208	社会保障和就业支出	294.78	294.78	
20805	行政事业单位养老支出	293.97	293.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险	164.77	164.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	129.20	129.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	26.04	26.04	
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	
212	城乡社区支出	2,689.70	2,121.67	568.03
21201	城乡社区管理事务	2,689.70	2,121.67	568.03
2120101	行政运行	2,121.67	2,121.67	
2120104	城管执法	568.03		568.03
221	住房保障支出	363.72	363.72	
22102	住房改革支出	363.72	363.72	
2210201	住房公积金	208.89	208.89	
2210203	购房补贴	154.83	154.83	

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“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

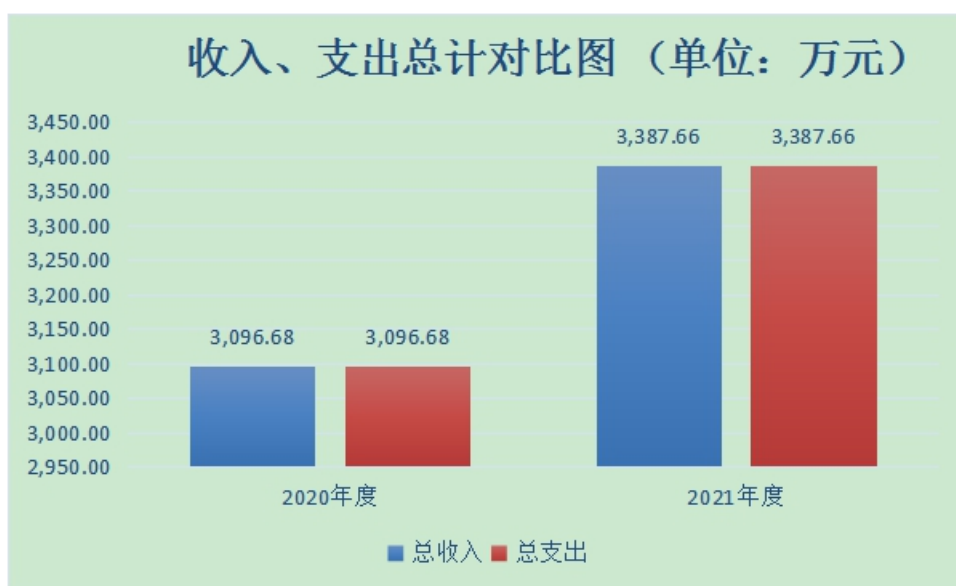
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	105.40		3.00	102.40	70.00	32.40		21.584
决算数	101.49			101.49	69.75	31.74		13.41

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

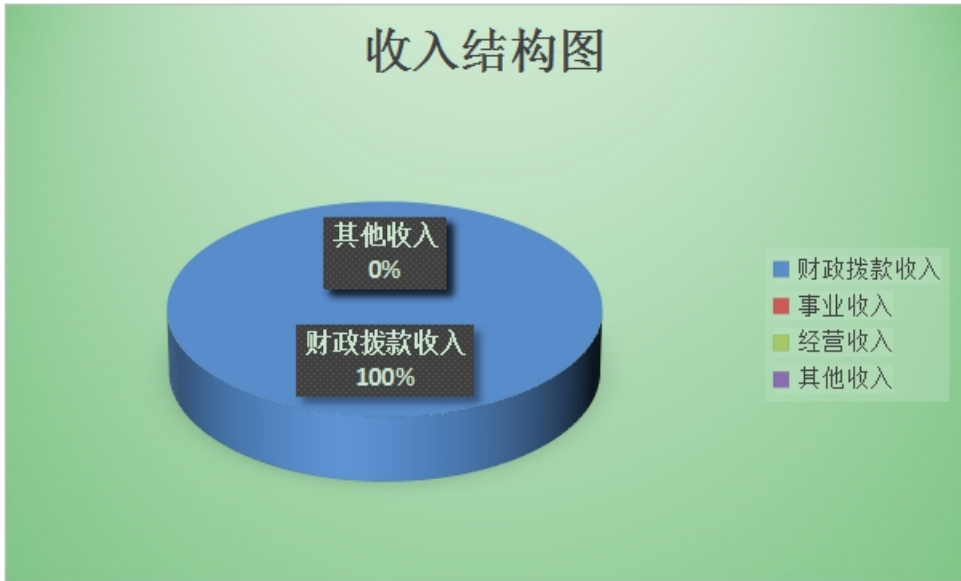
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3387.66 万元，与上年相比收、支总计增加 290.98 万元，增长了 9.4%。主要是项目经费增加了 286.06 万元，用于购置 5 辆执法车辆及执法装备。



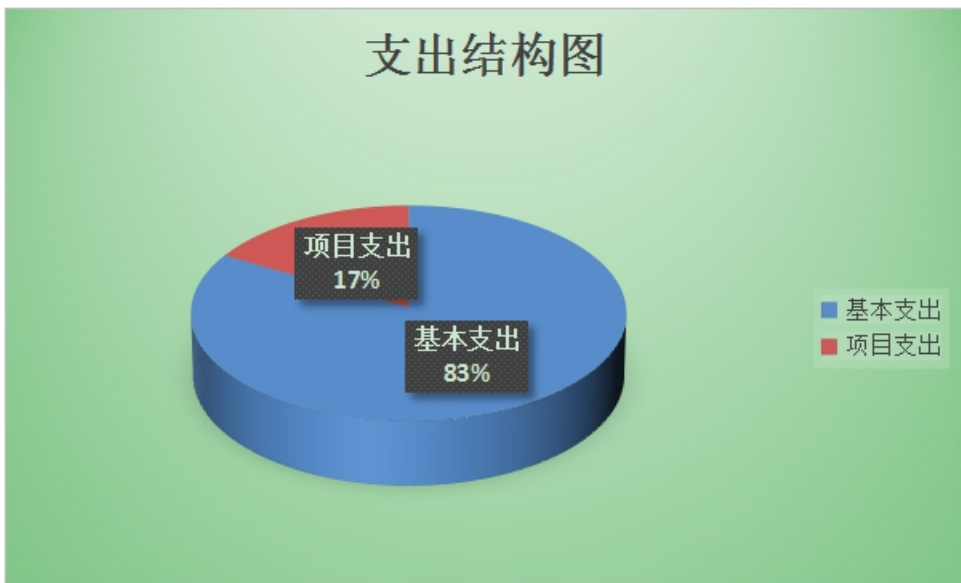
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3387.66 万元，其中：财政拨款收入 3387.66 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

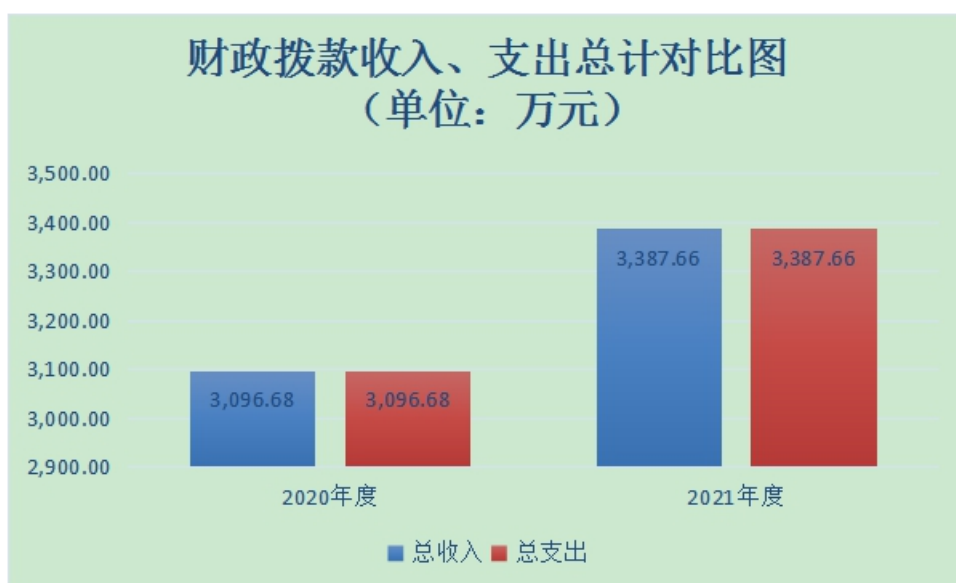
本年度支出合计 3387.66 万元，其中：基本支出 2819.63 万元，占 83%；项目支出 568.03 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

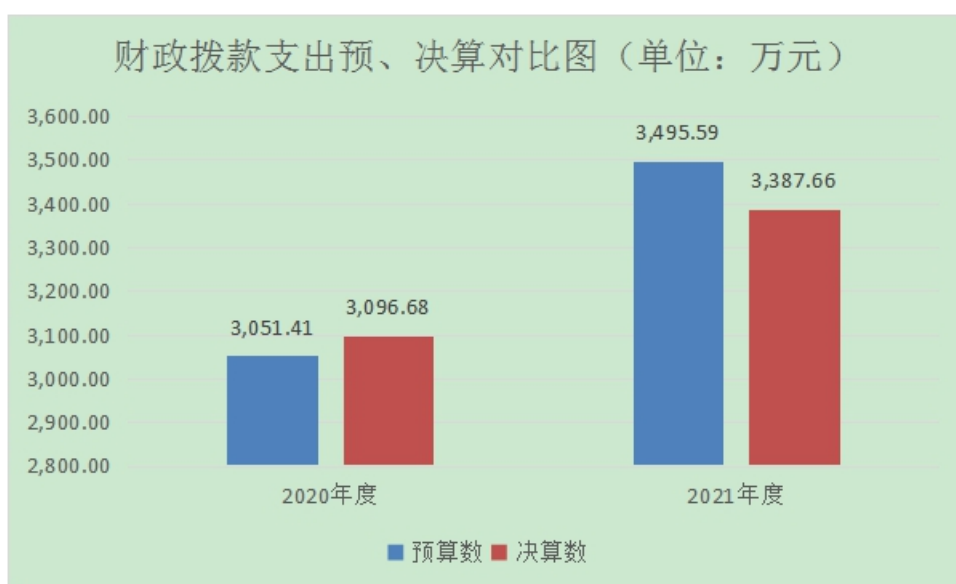
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3387.66 万元，与上年相比收、支总计增加 290.98 万元，增长了 9.4%。主要

是项目经费增加了 286.06 万元，用于购置 5 辆执法车辆及执法装备。

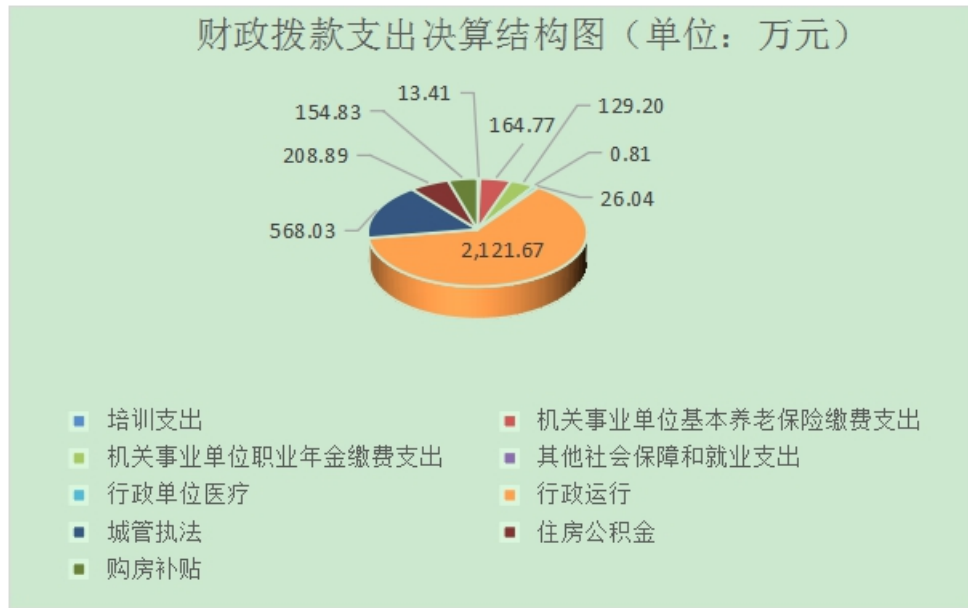


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3495.59 万元，支出决算 3387.66 万元，完成预算的 97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 290.98 万元，增长了 9.4%。主要是项目经费增加了 286.06 万元，用于购置 5 辆执法车辆及执法装备。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。
预算 21.584 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减压减培训中不必要支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算 179.3 万元，支出决算 164.77 万元，完成预算的 92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年退休 3 人，基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算 89.65 万元，支出决算 129.2 万元，完成预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金记实。

4. 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 0 万元，支出决算 26.04 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是行政单位医疗以前由财局统一汇缴，本年度交由单位执行汇缴。

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）。

预算 2297.79 万元，支出决算 2121.67 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约，压减行政开支。

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）。

预算 528.66 万元，支出决算 568.03 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是为保障执法，根据车辆编制数，本年申请新购特种专业技术用车 5 辆。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 221.81 万元，支出决算 208.89 万元，完成预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房住房货币化补贴（项）。

预算 154.83 万元，支出决算 154.83 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2819.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2475.69 万元，主要包括：基本工资 709.98 万元，津贴补贴 596.86 万元，奖金 546.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 164.77 万元，职业年金缴费 129.2 万元，职工基本医疗保险缴费 74.84 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 208.89 万元，其他工资福利支出 36.18 万元，生活补助 7.27 万元，其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 343.94 万元，主要包括：办公费 114.04 万元，印刷费 7.58，水费 1.78，电费 9.12 万元，邮电费 3.13 万元，取暖费 1.01 万元，差旅费 20.12 万元，维修(护)费 12.88 万元，培训费 13.41 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 21.74 万元，公务用车运行维护费 31.74 万元，其他交通费用 107.39 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 105.4 万元，支出决算 101.49 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用未支出。

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。

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单位购置公务用车 5 辆，预算 70 万元，支出决算 69.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

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 32.4 万元，支出决算 31.74 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，压减一般性支出。

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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，压减一般性支出。

（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 21.584 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 8.174 万元，主要原因是本单位严格控制培训经费，压减一般性支出。

（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 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（增加）0 万元。

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 218.12 万元，支出决算 343.94 万元，完成预算的 158%。支出决算比上年增加 125.82 万元，主要原因是机关运行经费决算数包含公务用车运行维护费 31.74 万元，其他交通费用 107.39 万元，支出决算数实际为 204.81 万元，完成预算数的 94%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 566.90 万元，其中：政府采购货物类支出 383.44 万元、政府采购工程类支出 33.66 万元、政府采购服务类支出 149.80 万元。授予中小企业合同金额 566.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 566.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 17 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 12 辆，特种专业技术用车 5 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

5 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，制定单位绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，单位预算绩效评价程序是：按照市财政局确定的绩效评价对象组织自评，形成《绩效评价报告》，经单位负责人、分管领导审核后报综合处财务单位审核汇总，再经财务负责人、单位负责人审批后上报市财政局。财务单位在收到市财政局审批意见后，反馈给各单位进行整改并提交整改报告；明确了绩效管理职能，单位综合处负责绩效评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖 10 个项目，涉及预算资金 528.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 528.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 528.66 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映办公场所租赁费等 10 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公场所租赁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 10 分。项目全年预算数 64.13 万元，执行数 64.13 万元，完成预算的 100%。

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。根据工作计划，完成一支队办公用房全年房租和二支队办公用房半年房租支付工作。

2. 办公场所装修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 10 分。项目全年预算数 19.83 万元，执行数 19.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据工作计划，完成二支队新办公用房装修工作。

3. 办公场所物业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 10 分。项目全年预算数 42.62 万元，执行数 42.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据工作计划，完成开成路 19 号办公楼的物业及取暖费，二支队新办公楼下半年物业费的支付工作。

4. 执法业务评估费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.01 万元，完成预算的 25%。

项目绩效目标完成情况：根据工作计划，为执法办案业务提供专业第三方评估服务，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，评估的案件不确定性，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：继续夯实预算依据、项目和金额，做到预算有依据，执行有计划，缩小预算与执行中差距。

5. 法律顾问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 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年法律顾问费的支付，聘用法律顾问，使执法工作更加规范化，保障执法工作顺畅运行。

6. 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 10 分。项目全年预算数 12.72 万元，执行数 12.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据工作计划，完成全年制式服装采购工作。

7. 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 8 分。项目全年预算数 81.8 万元，执行数 59.4 万元，完成预算的 73%。

项目绩效目标完成情况：完成综合服务保障：意外伤害险、伙食费补助和临聘人员劳务费，保障执法工作顺畅运行。

存在的问题及其原因：临聘人员劳务费完成全年预算 48%，

主要原因是三支队办公地址拆迁，临聘人员减少。

下一步改进措施：进一步细化项目，提高资金使用效率。

8. 办公设备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 10 分。项目全年预算数 46.54 万元，执行数 46.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购置一批办公设备，进一步提升城管精细化管理能力，促进单位正规化建设，保障单位正常运转。

9. 执法装备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 10 分。项目全年预算数 245.73 万元，执行数 242.11 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：落实省住建厅文件要求，购置一批执法装备，保障执法工作顺畅运行。

存在的问题及其原因：通过政府集中采购节约 3.62 万元。

下一步改进措施：落实好政府采购程序，继续做好项目预算及实施。

10. 公务用车购置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 10 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据编制情况和保障工作需要，坚持厉行节约的原则，购置 5 辆执法专用车，通过政府采购节约 0.25 万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁费				
市级主管部门			实施单位			
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:	64.13	64.13	100%		
	其中: 市级财政资金	64.13	64.13	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		
	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。			在辖区内租住办公房, 支付租金和物业维护费, 完成全年绩效目标		
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	841.3平方 米	841.3平方 米	
		质量指标	房屋运行使用率	≥98%	≥98%	
		时效指标	服务时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	房屋租赁费	64.13万元	64.13万元	
	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	提供必要的办公用房保障	长期	长期	
	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	≥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的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		办公场所装修费				
市级主管部门				实施单位		
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:		19.83	19.83	100%
		其中: 市级财政资金		19.83	19.83	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		
	对太白南路320号办公楼9层办公楼进行必要装修, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			根据计划, 对二支队办公楼进行必要装修, 保障工作正常运行。		
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	装修面积	766.91平 方米	766.91平 方米	
		质量指标	质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目完成时效	6月底前	6月底前	
		成本指标	装修费	19.83万元	19.83万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提供必要的办公用房保障	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	执法人员对办公环境满意率	≥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的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		办公场所物业费					
市级主管部门				实施单位			
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:		42.62	42.62	100%	
		其中: 市级财政资金		42.62	42.62	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			
	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			完成办公楼全年物业费支付, 保障单位正常运行。			
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	物业服务面积		3500平方 米	3500平方 米	
		质量指标	房屋运行使用率		≥98%	≥98%	
		时效指标	物业服务时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	项目成本		42.62万元	42.62万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障单位基本运行率		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	办公人员满意率		≥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的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		执法业务评估费					
市级主管部门				实施单位			
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:	4	1.01	25%		
		其中: 市级财政资金	4	1.01	25%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发挥第三方技术优势，对毁绿方面问题进行专业鉴定，出具专业意见。			根据合同，对12件毁绿案件进行专业鉴定，出具专业意见。			
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	审核案件数量		40件	12件	案件数量预计40件，实际12件。措施：夯实工作计划，促进项目按计划执行。
		质量指标	案件评估率		≥100%	≥100%	
			结案率		≥100%	≥100%	
		时效指标	预算支出进度		100%	25%	案件数量预计40件，实际12件。措施：夯实工作计划，促进项目按计划执行。
	成本指标	项目成本		4万元	1.01万元	案件数量预计40件，实际12件。措施：夯实工作计划，促进项目按计划执行。	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高执法能力		≥96%	≥96%	
生态效益 指标							
可持续影 响指标		保障执法工作顺畅运行		长期	长期		
说明	满意度指	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%		

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		法律顾问费					
市级主管部门				实施单位			
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:		10	10	100	
		其中: 市级财政资金		10	10	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			
	通过专业律师参与城管执法，提高城管综合执法水平的不断提升。1. 充分发律师专业技术优势，对执法过程的法律方面问题进行指导，提出专业意见。2. 维护执法程序合法，确保执法过程无相关法律纠纷			聘用法律顾问，使执法工作更加规范化保障执法工作顺畅运行。完成全年预算绩效目标			
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 进措施	
	产出 指标	数量指标	法律服务数量		12次	12次	
		质量指标	法律服务参训率		≥100%	≥100%	
		时效 指标	预算支出进度		3月	3月	
			提供法律服务		每月执行1次	每月执行1次	
		成本指标	项目成本		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高执法能力，促进城市管理能力。		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障执法工作顺畅运行		长期	长期	
说明	满意度指	服务对象 满意度指	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	≥95%		

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021 年度）

项目名称		制式服装购置费				
市级主管单位					实施单位	
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:		12.72	12.71	100%
		其中: 市级财政资金		12.72	12.71	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		
	通过统一执法制式服装, 树立队伍良好形象, 进一步加强管理, 提高正规化管理水平, 从而促进西安整个城市面貌的提升, 更好规范抓好城市治理等工作的开展。			完成全年制式服装换发工作, 进一步加强管理, 树立队伍良好形象, 提高正规化管理水平。		
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	春秋常服	1 套/人	1 套/人	
			春秋常服配套衬衣	2 件/人	2 件/人	
			棉皮鞋	1 双/人	1 双/人	
			人数	127 人	127 人	
		质量指标	换发覆盖率	100%	100%	
			服装合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	验收时间	10 月	10 月	
			预算支出进度	10 月	10 月	
		成本指标	春秋常服单价	478 元	478 元	
			衬衣单价	91 元	91 元	
	棉皮鞋单价		341 元	341 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法队伍整体形象提升	≥96%	≥96%	
生态效益指标						
可持续影响指标		执法队伍整体精神面貌持续改善	长期	长期		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人对服装满意度	≥95%	≥95%	

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管单位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

（2021年度）

项目名称		综合执法保障经费				
市级主管部门					实施单位	
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:	81.8	59.4	73%	
		其中: 市级财政资金	81.8	59.4	73%	
		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，促进执法工作顺畅运行。			完成综合服务保障：意外伤害险、伙食费补助和临聘人员劳务费，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	综合服务保障人数	127人	127人	
		质量 指标	参保覆盖率	≥100%	≥100%	
		时效 指标	项目完成时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	项目成本	81.8万元	59.4万元	本年因三支队办公地址拆迁，临聘人员减少。措施：进一步细
	效 益 指 标	经济 效益 指 标				
		社会 效益 指 标	保障执法运行顺畅	≥100%	≥100%	
		生态 效益 指 标				
可持 续影 响 指 标		提供综合服务保障	一年	一年		
说明	满意度指	服务对象 满意度指	执法人员满意率	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		办公设备购置费					
市级主管部门				实施单位			
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:	46.54	46.47	100%		
		其中: 市级财政资金	46.54	46.47	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			
	购置一批办公设备, 进一步提升城管精细化管理能力, 促进单位正规化建设, 保障单位正常运转。			根据行政单位资产配备标准, 购置一批办公设备, 保障单位正常运转。			
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	办公设备种类	13种	13种		
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		10月	10月	
	成本指标	办公设备购置费		46.54万元	46.47万元		
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供综合服务保障		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障执法工作		长期	长期	
说明	满意度指	服务对象 满意度指	使用人员满意度	≥95%	≥95%		

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021 年度）

项目名称		执法装备购置费					
市级主管单位					实施单位		
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:		245.73	242.11		99%		
其中: 市级财政资金		245.73	242.11		99%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置一批执法装备, 进一步提升城管精细化管理能力, 促进单位正规化建设, 保障执法工作顺畅运行, 单位正常运转。			落实省住建厅文件, 完成全年预算绩效目标, 购置一批执法装备, 通过政府采购节约 3.62 万元。			
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	执法装备种类	32 种	32 种		
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	验收时间		10 月	10 月	
	预算支出进度			10 月	10 月		
		成本指标	执法装备购置费	245.73 万元	242.12 万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高执法能力, 促进城市管理能力。		≥98%	≥98%		
生态效益指标							
可持续影响指标		保障执法工作		长期	长期		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对装备的满意度	≥95%	≥95%		

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管单位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

（2021 年度）

项目名称		公务用车购置经费					
市级主管单位				实施单位			
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：		70	69.75	100%	
		其中：市级财政资金		70	69.75	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			
	通过统一执法执法车辆及标识，树立队伍良好形象，进一步加强管理，提高正规化管理水平，从而促进西安整个城市面貌的提升，更好规范抓好城市治理等工作的开展。			根据车辆编制和保障工作需要，购置 5 台执法专用车，通过政府采购节约 0.25 万元。			
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	购置公车数量		5 台	5 台	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
			采购完成率		100%	100%	
		时效指标	验收时间		10 月	10 月	
			预算支出进度		10 月	10 月	
	成本指标	公务用车购置费		70 万元	69.75 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障执法工作运行		长期	长期	
生态效益 指标							
可持续影响 指标		按照住建部要求，车辆统一喷涂标志管理，接受监督		长期	长期		
说明	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对公车满意度	≥95%	≥95%		

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管单位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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 10 个，涉及 1 个单位整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3495.59 万元，执行数 3389.65 万元，完成预算的 97%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年，市城管执法总队在市城管局党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕办好“十四运”、加快建设西安国家中心城市这个西安发展大局，全面落实市委、市政府关于城市管理工作各项要求，积极履行城管执法工作职责，不断提升依法行政能力和为民服务水平，圆满完成了各项工作任务：加强理论武装，不断夯实执法队伍思想政治基础；认真履行城管执法职能，高标准完成各项任务；加强党组织建设，不断夯实基层全面建设的基础；以服务十四届全运会为契机，全面加强城管执法队伍正规化建设；强化内部管理，树立城管执法队伍良好形象。

存在的问题及原因：个别项目支出进度还不够及时，导致前三季度预算执行进度不达标。

下一步改进措施：针对存在问题，在下一年工作中提前谋划，按照工作计划有序执行；提高预算编制的科学性，切实提高预算管理水平。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及单位重点绩效评价项目。

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：指单位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。