

# 西安市鄠邑区城市管理综合执法大队 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、单位主要职责及内设机构
- 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 单位概况**

## **一、单位主要职责及内设机构**

西安市鄠邑区城市管理综合执法大队属西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属二级事业单位，财政全额拨款单位。

### **（一）主要职责**

（1）负责对未经规划建设部门批准擅自修建的建筑物、构筑物等行为的查处工作；配合规划建设部门，查处未按规划规定修建的违法建筑物。

（2）负责辖区市容和环境卫生、园林绿化、建筑垃圾、户外广告、机动车辆停放、车辆清洗等事项的审批工作。

（3）负责市容和环境卫生监察、园林绿化监察等执法管理工作。

（4）负责乱倒垃圾、私设垃圾场、非法采砂取石、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

### **（二）内设机构**

（1）内设科室中队： 办公室 、业务科、劳资科、违章办、扫黑办、违停中队、直属中队。

（2）派驻镇街执法中队：甘亭中队、余下中队、五竹中队、祖庵中队、涝店中队、甘河中队、渭丰中队。

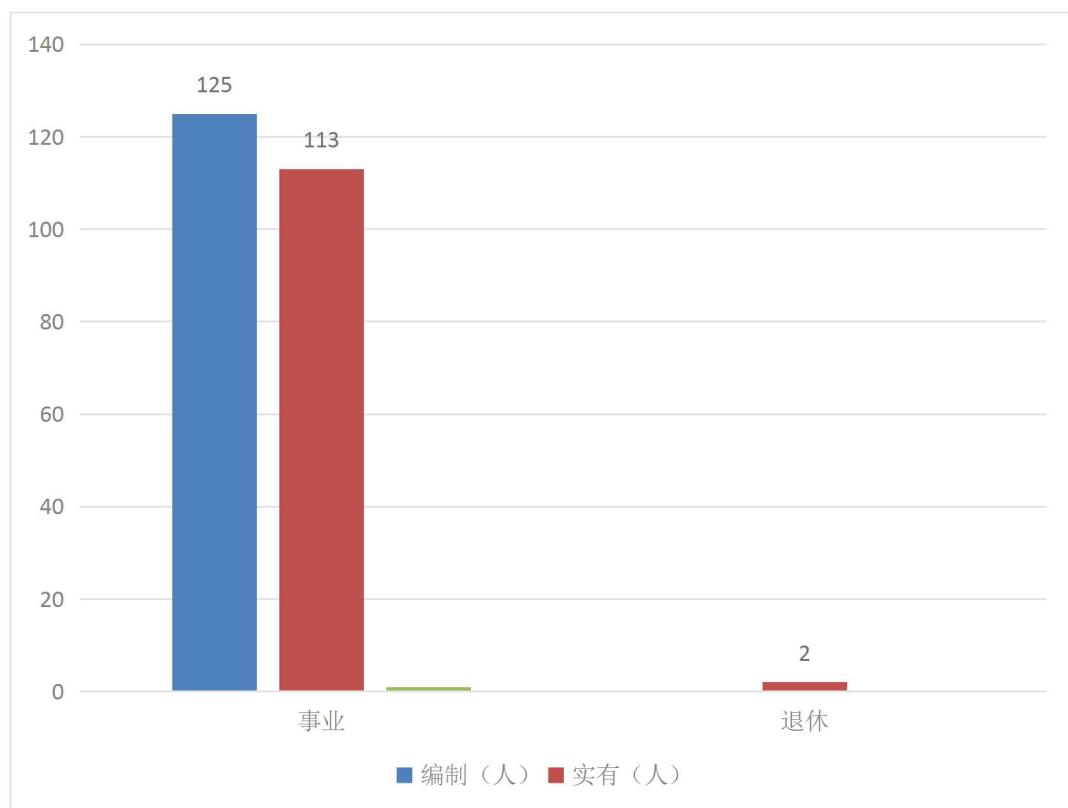
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区城市管理综合执法大队。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 125 人，实有事业人员 113 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1906.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	200	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	230.43	8. 社会保障和就业支出	110.20
		9. 卫生健康支出	51.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2060.03
		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	115.3
		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	2336.60	本年支出合计	2337.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.91	年末结转和结余	0.01
收入总计		支出总计	2337.51

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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		2336.60	2106.17						230.43
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20						
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52						
20805	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.29	107.29						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.23	2.23						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	51.97	51.97						
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97						
2101102	事业单位医疗	50.86	50.86						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.11	1.11						
212	城乡社区支出	2059.13	1828.70						230.43
21201	城乡社区管理事务	1859.13	1628.70						230.43
2120104	城管执法	1859.13	1628.70						230.43
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	200.00						
2120803	城市建设支出	200.00	200.00						
221	住房保障支出	115.30	115.30						
22102	住房改革支出	115.30	115.30						
2210201	住房公积金	115.30	115.30						

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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		2,337.51	1,282.29	1,055.21			
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20				
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.29	107.29				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.23	2.23				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	51.97	51.97				
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97				
2101102	事业单位医疗	50.86	50.86				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	2,060.03	1,004.82	1,055.21			
21201	城乡社区管理事务	1,860.03	1,004.82	855.21			
2120104	城管执法	1,860.03	1,004.82	855.21			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	115.30	115.30				
22102	住房改革支出	115.30	115.30				
2210201	住房公积金	115.30	115.30				

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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	1,906.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	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	110.20	110.20		
		9. 卫生健康支出	51.97	51.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,828.70	1,628.70	200.00	
		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	115.30	115.30		
		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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

公开 04 表  
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	2,106.17	本年支出合计	2,106.17	1,906.17	200.00	
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	2,106.17	支出总计	2,106.17	1,906.17	200.00	

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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		1,906.17	1,281.39	1132.64	148.75	624.78	
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	110.20			
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52	109.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	107.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	2.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	51.97	51.97	51.97			
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	51.97			
2101102	事业单位医疗	50.86	50.86	50.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11			
212	城乡社区支出	1,628.70	1,003.92	855.17	148.75	624.78	
21201	城乡社区管理事务	1,628.70	1,003.92	855.17	148.75	624.78	
2120104	城管执法	1,628.70	1,003.92	855.17	148.75	624.78	
221	住房保障支出	115.30	115.30	115.30			
22102	住房改革支出	115.30	115.30	115.30			
2210201	住房公积金	115.30	115.30	115.30			

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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		1, 281. 39	1, 132. 65	148. 75	
301	工资福利支出	1, 132. 65	1, 132. 65		
30101	基本工资	539. 85	539. 85		
30102	津贴补贴	101. 26	101. 26		
30103	奖金	126. 13	126. 13		
30107	绩效工资	72. 97	72. 97		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	107. 29	107. 29		
30109	职业年金缴费	2. 23	2. 23		
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 82	65. 82		
30112	其他社会保障缴费	1. 79	1. 79		
30113	住房公积金	115. 30	115. 30		
302	商品和服务支出	148. 75		148. 75	
30201	办公费	1. 28		1. 28	
30202	印刷费	2. 97		2. 97	
30205	水费	0. 22		0. 22	
30206	电费	0. 65		0. 65	
30213	维修(护)费	3. 34		3. 34	
30225	专用燃料费	8. 30		8. 30	
30226	劳务费	111. 27		111. 27	
30228	工会经费	14. 41		14. 41	
30239	其他交通费用	6. 31		6. 31	

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队 公开 07 表  
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		
预算数								
决算数								

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理综合执法大队

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				

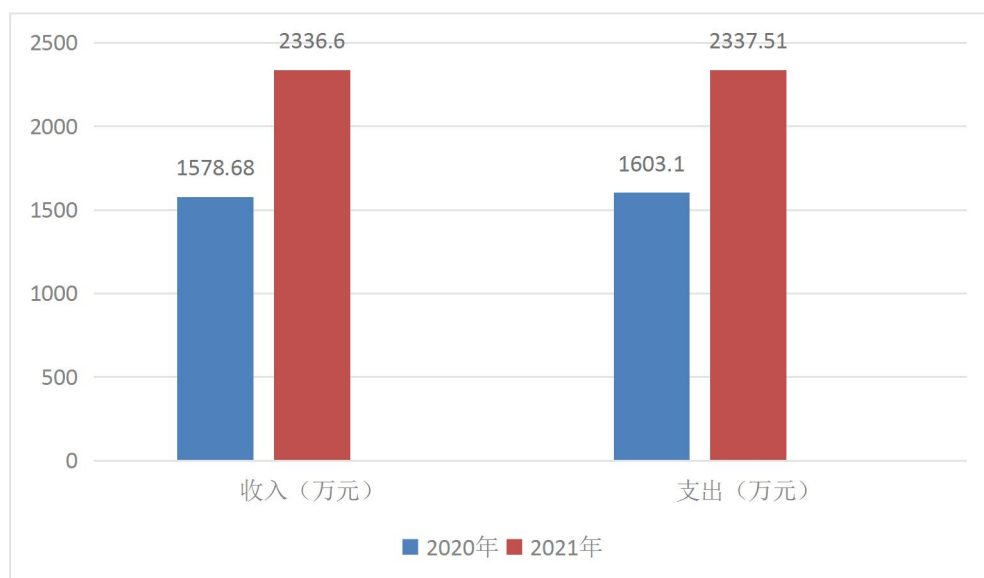
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

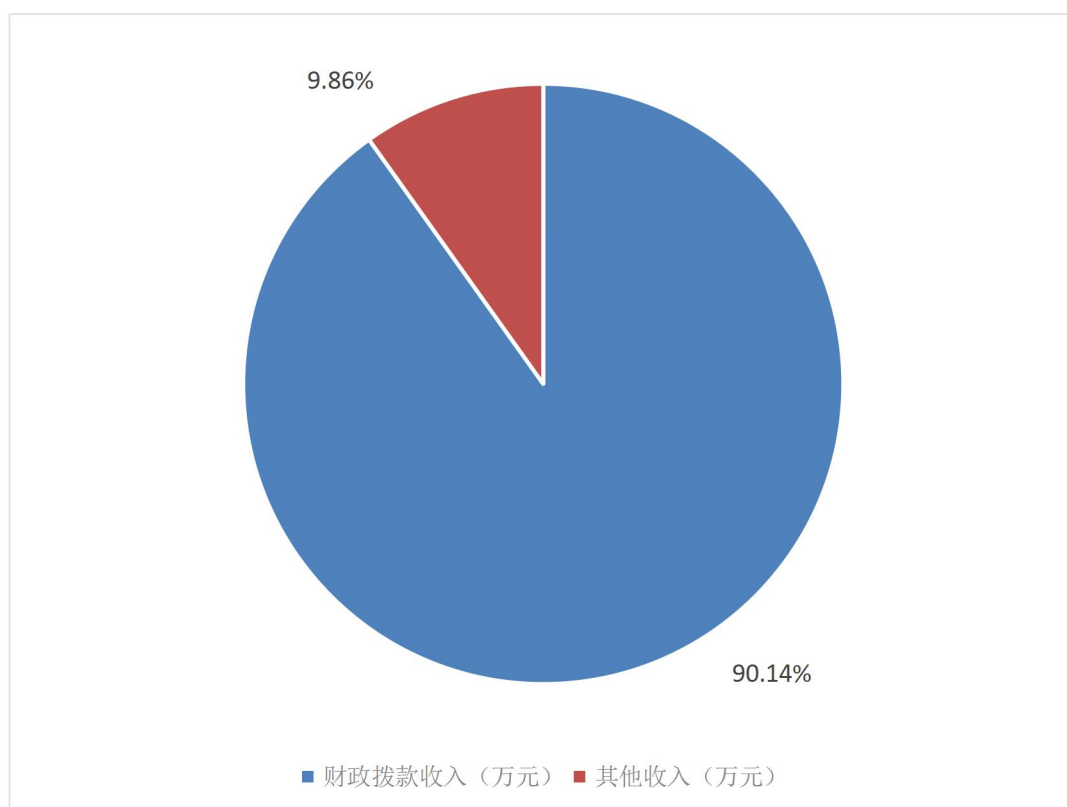
2021 年收入合计 2336.6 万元，较上年增加 757.92 万元，增加 48.01%，主要原因一是预算追加的新增城管协管人员的工资、社保及更新执法车辆、车辆油料、保险、维修等经费项目资金；二是政府性基金预算安排的红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金；三是区城市管理和综合执法局拨付的城管执法经费项目资金。

2021 年支出合计 2337.51 万元，较上年增长 734.41 万元，增加 45.81%，主要原因一是预算追加的新增城管协管人员的工资、社保及更新执法车辆、车辆油料、保险、维修等经费项目资金支出；二是政府性基金预算安排的红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金支出；三是区城市管理和综合执法局拨付的城管执法经费项目资金支出。



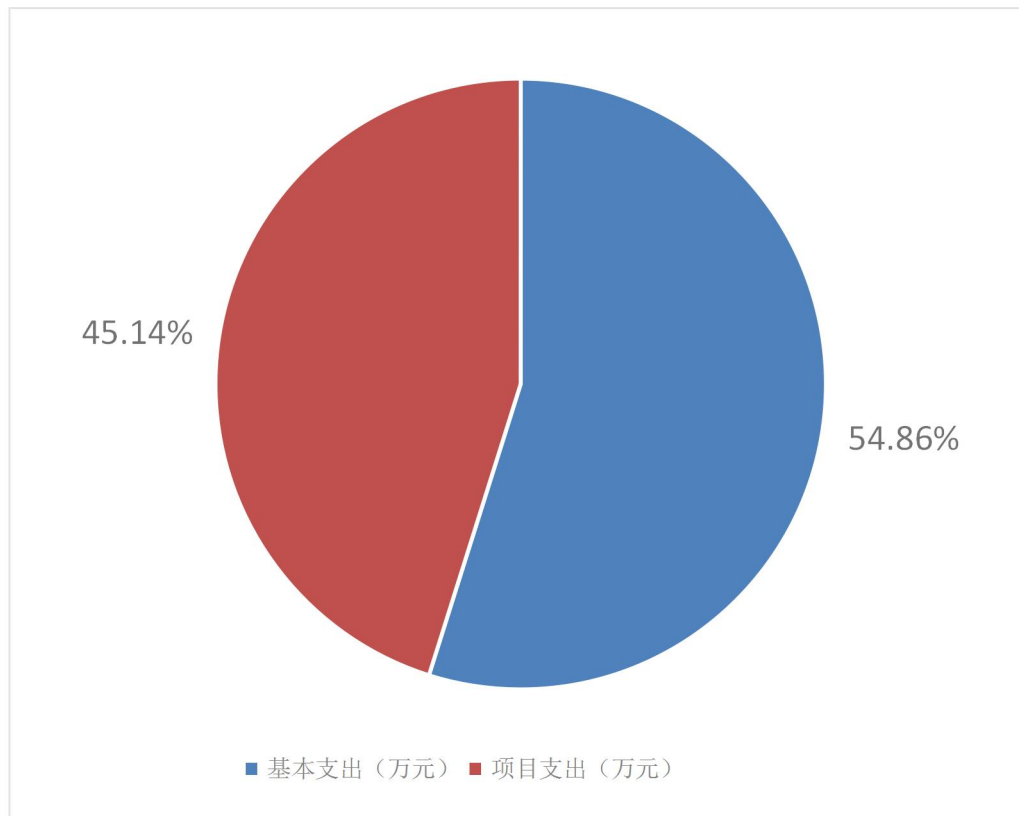
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2336.60 万元,其中:财政拨款收入 2106.17 万元,占 90.14%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 230.43 万元,占 9.86%。



### 三、支出决算情况说明

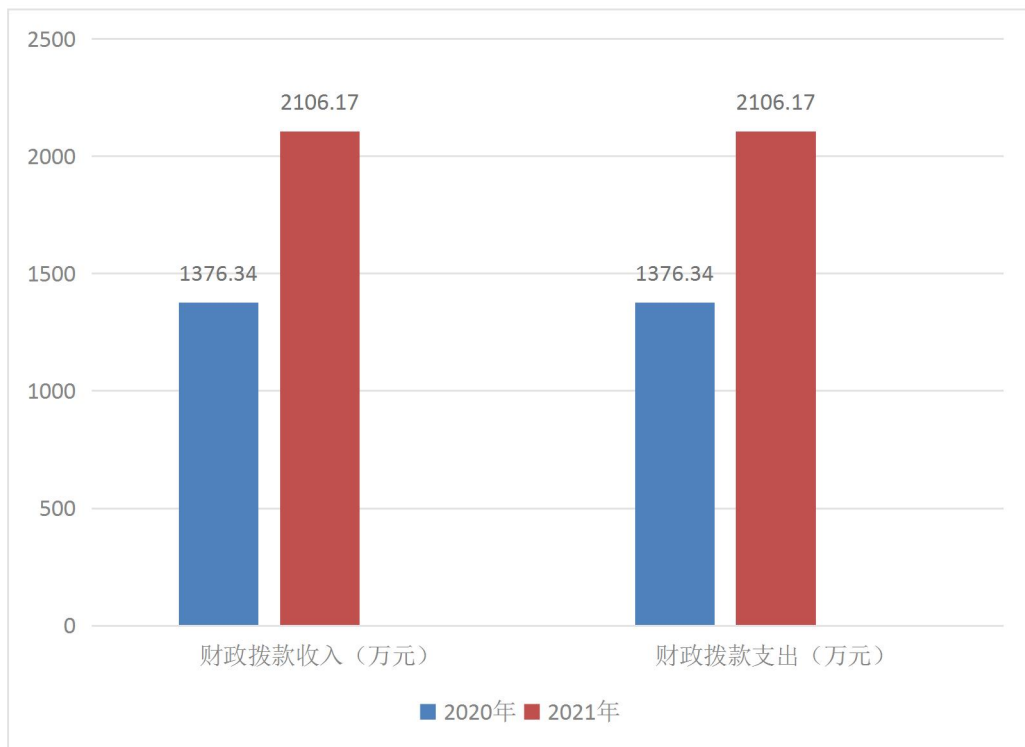
2021 年支出合计 2337.51 万元，其中：基本支出 1282.29 万元，占 54.86%；项目支出 1055.21 万元，占 45.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2106.17 万元，较上年增加 729.83 万元，增长 53.03%，主要原因一是预算追加安排的新增城管协管人员的工资、社保、更新车辆及车辆油料、保险、维修等经费资金；二是政府性基金预算安排的红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金。

2021 年财政拨款支出 2106.17 万元，较上年增加 729.83 万元，增长 53.03%，主要原因一是预算追加安排的新增城管协管人员的工资、社保、更新车辆及车辆油料、保险、维修等经费资金；二是政府性基金预算安排的红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金。



## 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。

2021 年财政拨款支出 1906.17 万元，占本年支出合计的 81.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 586.13 万元，增长 44.40%，主要原因是新增城管协管人员的工资、社保、更新车辆、及车辆油料、保险、维修等经费项目资金支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1156.46 万元，支出决算为 1906.17 万元，完成预算的 164.83%。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 110.83 万元，支出决算为 107.29 万元，完成预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年辞职及调出 4 人，还有 1 人养老保险预算已下达，但因本人原因 2021 年度个人养老保险账户未转移至我单位养老保险账户。

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 55.42 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 4%，决算数小于预算数，错误使用此项指标。

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 1.38 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 49.28%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算工伤保险的缴费基数为工资合计的 0.2%，实际缴纳的基数为工资合计的 0.1%；二是本年单位辞职及调出 4 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 51.89 万元，支出决算为 50.86 万元，完成预算的 98.02%，决算数小于预算数主要原因是本年单位有辞职及调出 4 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 98.23%，决算数小于预算数主要原因是本年单位有辞职及调出 4 人。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 817.26 万元，支出决算为 1628.7 万元，完成年初预算的 199.29%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加新增城管协管人员的工资、社保及更新车辆、车辆油料、保险、维修等经费项目资金支出。

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 117.63 万元，支出决算为 115.30 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数主要原因是本年单位有辞

职及调出 4 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1281.40 万元，包括：人员经费支出 1132.65 万元和公用经费支出 148.75 万元。

**人员经费** 1132.65 万元，主要包括基本工资 539.85 万元，津贴补贴 101.26 万元，绩效工资 72.97 万元，奖金 126.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 109.53 万元，职工基本医疗保险缴费 65.82 万元，其他社会保障缴费 1.79 万元，住房公积金 115.3 万元。

**公用经费** 148.75 万元，主要包括办公费 1.28 万元，印刷费 2.97 万元，电费 0.65 万元，水费 0.22 万元，维修(护)费 3.34 万元，专用燃料费 8.3 万元，劳务费 111.27 万元，工会经费 14.41 万元，其他交通费用 6.31 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行



维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 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，决算数与预算数持平。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，较上年增

加 143.7 万元，增长 255.24%，主要原因安排的红蓝彩钢屋顶整治提升项目资金。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，较上年增加 143.7 万元，增长 255.24%，主要原因是红蓝彩钢提升整治项目资金支出。

### **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。**

2021 年机关运行经费预算为 39.479 万元，支出决算为 148.75 万元，决算数大于预算数，主要原因是城管协管人员工资支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元，政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 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 16 辆，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）。2021 年当年更新购置车辆 4 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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 1 个，涉及资金 624.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

1. 区大队办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过持续房屋租赁解决区大队无办公用房现状，更好的开展各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续租赁办公用房，为城市管理执法工作提供保障，同时建议为我单位安排自主办公用房，节约财政资金支出。

# 财政项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		区大队办公用房租赁						
主管单位		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队		
项目资金		35	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			35	35	35	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			35	35	35	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过持续房屋租赁解决区大队无办公用房现状，更好的开展各项工作。				已按照租赁合同及时全额支付租赁费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因:分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标：租 赁办公用 房面积	2240.77 平方米	2240.77 平方米	10	10	
		质量 指标	指标 2: 房 屋质量	合格	合格	10	10	

绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因:分析及改进措施
		时效指标	指标: 租赁期限	2020 年全年	2020 年全年	20	20	
		成本指标	指标: 租赁总成本	35 万	35 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标: 提升城市管理工作效率	符合要求	符合要求	15	15	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标: 干部职工工作积极性	> 90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 干部职工满意度	> 95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

## 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。