附件 1

汉中市城市管理综合执法支队
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）主要职责

1、贯彻执行关于城市管理综合执法的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理行政执法工作规划及行政执法的措施、办法并组织实施。

2、负责全市城市管理综合行政执法体系建设，指导、监督、协调县区城市管理综合行政执法工作，对全市城市管理综合行政执法进行督查。

3、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的住房城乡建设领域违法案件。

4、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的生态环境管理方面的建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、社会生活噪声污染等违法案件。

5、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品餐饮摊点非法经营、违法回收贩卖药品等违法案件以及汉台区范围内大型户外广告违法设置案件的查办工作。

6、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的城市管理方面的侵占城市道路违法案件。

7、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的水利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违法案件。

8、负责查处全市范围内跨区域和具有较大影响的城乡建设项目规划违法案件。

9、负责对各县区城市管理综合执法办案工作进行统筹协调、督导；承担重大集中执法活动的组织协调和指挥工作；负责查处执法权限内的大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件和上级交办、督办的案件。

10、负责全市城市管理综合执法队伍建设及人员培训工作，对全市城市管理综合执法队伍及人员进行执法监督。

11、负责市级建筑垃圾运输视频监控平台运行、管理及查处案件的督办工作。负责汉台区（含江新区、兴汉新区、汉中经济开发区、航空经济开发区）范围内建筑物料运输企业和车辆违规运输案件的查办工作。

12、负责市级平台智慧城市管理信息的监督管理、收集分析、立案派遣、指挥协调等工作，对县区智慧城市管理工作进行业务指导、考核评价。

13、负责相关法律、法规、规章的普法宣传工作。

14、完成市城市管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

单位内设机构为综合科、法规科、智慧城管科、机动一大队、机动二大队。

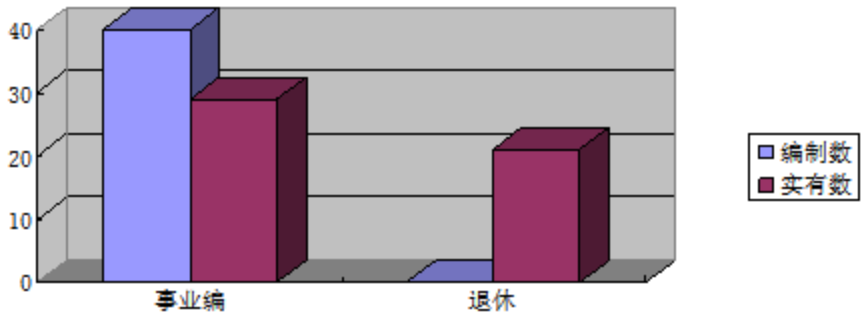
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	汉中市城市管理综合执法支队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2021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	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市城市管理综合执法支队　　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	311.30	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		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	76.01	8. 社会保障和就业支出	35.74
		9. 卫生健康支出	11.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	420.78
		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	
		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	113.26
本年收入合计	387.31	本年支出合计	581.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	196.74	年末结转和结余	2.75
收入总计	584.05	支出总计	584.05

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：汉中市城市管理综合执法支队　　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		387.31	311.30						76.01
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74						
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32						
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41						
20808	抚恤	6.42	6.42						
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07						
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	11.52	11.52						
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52						
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52						
212	城乡社区支出	264.04	264.04						
21201	城乡社区管理事务	264.04	264.04						
2120104	城管执法	264.04	264.04						
229	其他支出	76.01							76.01
22999	其他支出	76.01							76.01
2299999	其他支出	76.01							76.01

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：汉中市城市管理综合执法支队　　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		581.30	570.72	10.58			
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74				
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.41	27.41				
20808	抚恤	6.42	6.42				
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07				
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
212	城乡社区支出	420.78	410.20	10.58			
21201	城乡社区管理事务	420.78	410.20	10.58			
2120104	城管执法	420.78	410.20	10.58			
229	其他支出	113.26	113.26				
22999	其他支出	113.26	113.26				
2299999	其他支出	113.26	113.26				

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：汉中市城市管理综合执法支队　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	311.30	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		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	35.74	35.74		
		9.卫生健康支出	11.52	11.52		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	420.78	420.78		
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支				
		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				
		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	311.30	**本年支出合计**	468.04	468.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市城市管理综合执法支队　　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	156.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	156.74					
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	468.04	**支出总计**	468.04	468.04		

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：汉中市城市管理综合执法支队　　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		468.04	457.46	10.58
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
20808	抚恤	6.42	6.42	
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
212	城乡社区支出	420.78	410.20	10.58
21201	城乡社区管理事务	420.78	410.20	10.58
2120104	城管执法	420.78	410.20	10.58

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

部门：汉中市城市管理综合执法支队　　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		281.88	公用经费合计		175.58
301	工资福利支出	275.36	302	商品和服务支出	175.58
30101	基本工资	106.78	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	30.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	65.95	30206	电费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30211	差旅费	1.88
30112	其他社会保障缴费	2.21	30213	维修(护)费	10.51
30113	住房公积金	19.44	30215	会议费	0.46
303	对个人和家庭的补助	6.52	30216	培训费	0.37
30304	抚恤金	6.42	30217	公务接待费	0.15
30305	生活补助	0.10	30218	专用材料费	4.48
			30226	劳务费	86.35
			30227	委托业务费	31.98
			30228	工会经费	4.27
			30231	公务用车运行维护费	16.73
			30299	其他商品和服务支出	2.19

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

汉中市城市管理综合执法支队　　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	16.88		0.15	16.73		16.73	0.46	0.37
决算数	16.88		0.15	16.73		16.73	0.46	0.37

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

编制部门：　　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							

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				

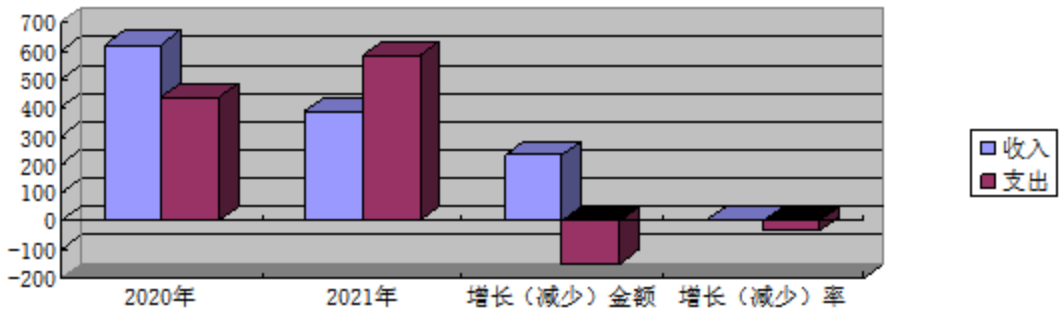
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

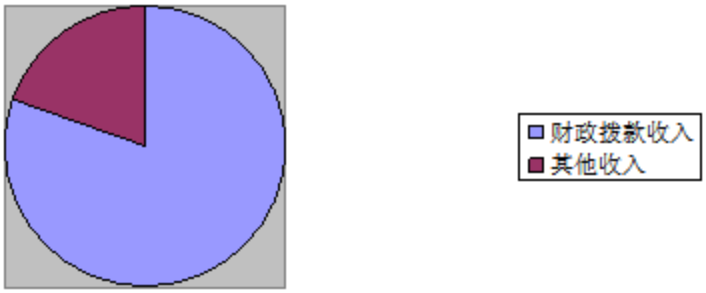
2021 年本部门收入 387.31 万元，较上年减少 233.33 万元，下降 37.6%，主要原因是：根据建筑垃圾费收缴职能变更，相应的安排的非税管理经费减少。

2021 年本部门支出 581.30 万元，较上年增加 147.69 万元，增长 34.06%，主要原因是：本年因编制增加，人员增员，人员经费有所增加；同时上年结转资金支出增加。



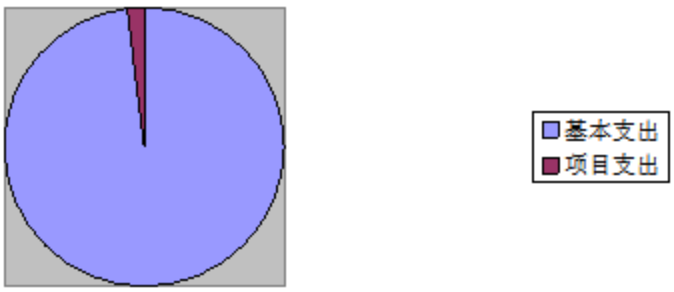
二、收入决算情况说明

本年度收入合计387.31万元，其中：财政拨款收入311.3万元，占 80.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.01 万元，占 19.63%。



三、支出决算情况说明

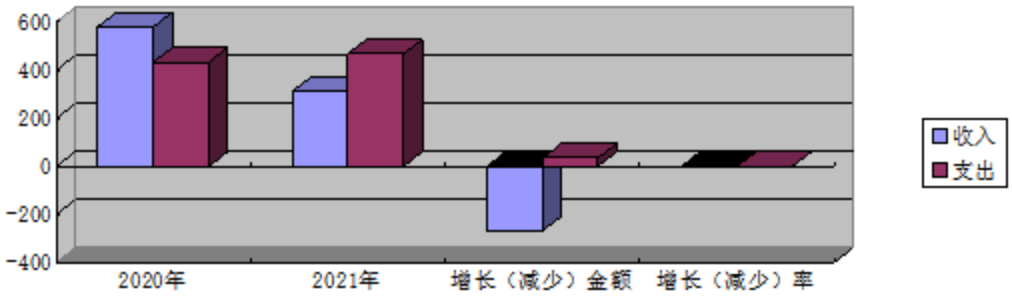
本年度支出合计581.3万元，其中：基本支出570.72万元，占98.18%；项目支出10.58万元，占1.82%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

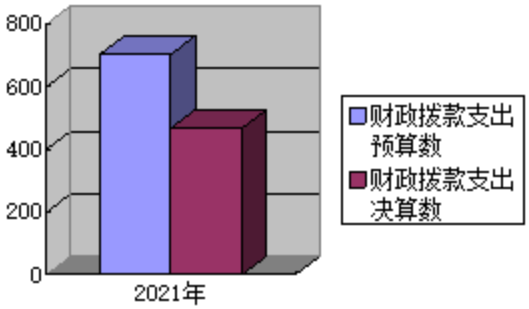
2021年本部门财政拨款收入311.30万元，较上年减少269.34万元，下降46.39%，主要原因是：根据建筑垃圾费收缴职能变更，相应的安排的非税管理经费减少。

2021年本部门财政拨款支出468.04万元，较上年增加34.43万元，增长7.94%，主要原因是：本年因编制增加，人员增员，人员经费有所增加。



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 703.9 万元，支出决算 468.04 万元，完成预算的 66.5%，占本年支出合计的 80.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.43 万元，增长 7.94%，主要原因是：本年因编制增加，人员增员，人员经费有所增加。



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）

预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，相关培训延期举办。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 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）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）。

预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 694.9 万元，支出决算为 402.78 万元，完成预算的 57.96%。决算数小于预算数的主要原因是延用上年结转资金。

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457.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费281.88万元，主要包括：基本工资106.78万元、津贴补贴12.06万元，奖金30万元，绩效工资65.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.41万元，职工基本医疗保险缴费11.52万元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金19.44万元，抚恤金6.42万元，生活补助0.1万元。

（二）公用经费175.58万元，主要包括：主要包括办公费13.38万元，印刷费1.52万元，电费0.33万元，邮电费0.97万元，差旅费1.88万元，维修（护）费10.51万元，会议费0.46万元，培训费0.37万元，公务接待费0.15万元，专用材料费4.48万元，劳务费86.35万元，委托业务费31.98万元，工会经费4.27万元，公务用车运行维护费16.73万元，其他商品和服务支出2.19万元。

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16.88万元，支出决算16.88万元，完成预算的100%。

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%。

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16.73万元，支出决算16.73万元，完成预算的100%。

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.15万元。主要是*本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出*。共接待国内来访团组2个，来宾10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0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。

（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0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。

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

本部门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175.58万元，支出决算175.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加166.39万元，主要原因一是聘用协管人数增加，二是将办案经费纳入机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10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10辆，特种专业技术用车0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，把制度建设作为开展绩效管理的关键缓解，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算；明确了绩效管理职能，单位各科室

根据业务需要提出项目申报，并针对项目做出有效的绩效编制，由单位主要领导及科室负责人组成的评审小组，对申报的项目进行审核评议。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，对2021年“十四运”环境保障、全市4111工程中的违建拆除及国卫复审市容环境治理等工作任务繁重的实际，按照市局工作要求，我单位整合现有人力资源，打破常规科学部署，成立了广告、拆违、建筑渣土、智慧城管、市容环境督察等工作专班，落实责任、倒排工期，全力以赴推进各项工作顺利开展。

（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建筑垃圾治理项目、城管队伍建设及培训项目、智慧城管平台运行项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 建筑垃圾治理项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年迎接“全国卫生城市”复检，加大建筑垃圾整治工作力度，持续强化中心城区建筑垃圾执法巡查工作，加强市本级渣土车天行健平台监管，平台在线车辆938辆，涵盖汉台、南郑区，城固、洋县、勉县、宁强县渣土车及中心城区商砼运输车辆。

现场审核核准《汉中市建筑物料运输通行证》156 套，实行在建工地渣土运输报备制度，收到报备表 37 份。约谈内部管理混乱、违规运输情况多的运输企业法人 2 次。发现的问题及原因：执行数为 0 ，主要原因是使用了上年结转资金，同时年底部分款项未及时结账。下一步改进措施：优化根据项目开展情况，科学规划资金用途，及时支付相关尾款。

2. 城管队伍建设及培训项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，原计划组织开展全市城管队伍素能培训为能实施，培训延期，故执行数为 0。下一步改进措施：待防控疫情政策允许，及时组织开展全市培训活动。

3. 智慧城管平台运行项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 10.58 万元，完成预算的 21.16%。项目绩效目标完成情况：2021 年，对照平台系统建设标准，完成了服务器维护、地图信息更新、行政区域划分、园林绿化子系统、灯杆编码等一期项目完善建设工作，推进平台顺利运行。2021 年智慧城管平台接收 12345 转办市民投诉 1096 件、结案 1054 件；信息员采集监督员上报 5645 件、结案 4719 件；完成执法记录仪平台建设完善，接入 164 部执法记录仪，初步实现执法人员可视化指挥调度。发现的问题及原因：预算执行率偏低的，主要原因是预算购置信息采集设备及系统升级工作持续开展中，待全部到位后，支付尾款。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">建筑垃圾整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县级财政资金</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障建筑垃圾运输视频监控平台运行，对建筑垃圾运输污染案件开展执法工作；规范渣土车运输管理，减少道路污染及大气污染</td><td colspan="3">加大建筑垃圾整治工作力度，持续强化中心城区建筑垃圾整治巡察工作，加强市本级建筑垃圾天行健平台监管</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展中心城区联合整治</td><td>≥3次</td><td>≥3次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>渣土综合治理进度</td><td>2021年内完成</td><td>2021年内完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数内</td><td>控制数内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过严格标准、依法管理、控制数量、提升质量</td><td>城区内扬尘指标减少</td><td>城区内扬尘指标减少</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>规范运输行为，减少大气及道路污染</td><td>城区内大气环境改善</td><td>城区内大气环境改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中心城区环境提升</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象对管理工作满意</td><td>满意度达85%</td><td>满意度达85%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">城管队伍建设及培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县级财政资金</td><td>4</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高城管系统队伍建设，通过培训学习提高执法人员的服务水平和素质，以业务为先导，以服务为主导和处罚并用的执法模式，大大减少了暴力抗法和投诉及上访行为，开拓良好的执法环境。</td><td colspan="3">受疫情影响，原计划组织开展全市城管队伍素能培训为能实施，培训延期</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织开展全市城市管理员综合素养和业务技能提升培训活动开展对县区的业务指导</td><td>≥1次
≥3次</td><td>0
≥3次</td><td>受疫情影响，全市培训未能开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>行业服务水平</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目预算执行进度</td><td>2021年内</td><td>2021年内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>控制数内</td><td>控制数内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>继续办好“汉中城管支队”微信公众号</td><td>新闻发稿量≥10次</td><td>新闻发稿量≥10次</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>行业人员满意度</td><td>满意度达90%</td><td>满意度达90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">智慧城管平台运行项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td>10.58</td><td>21.18%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市县级财政资金</td><td>50</td><td>10.58</td><td>21.18%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻落实中央、陕西省、我市关于智慧城管平台运行要求，依托智慧城管平台构建科学长效监督管理机制，进一步提升城管信息化水平，促进2021年市容环境保障重点任务完成</td><td colspan="3">对照平台系统建设标准，完成了服务器维护、地图信息更新、行政区域划分、园林绿化子系统、灯杆编码等一期项目完善建设工作，推进平台顺利运行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常采集发现、处置城市管理时间、部件信息数量</td><td>≥3500件</td><td>≥3500件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息处置办结率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期回复市民投诉、及时采集派遣信息</td><td>及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>执法效能提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善市容环境秩序、提升城市信息管理水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善商业噪音及建筑工地噪音</td><td>得到改善</td><td>得到改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提高执法效能及城市市容环境秩序</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

（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70分，综合评价等级为良，全年预算数584.05万元，执行数581.3万元，完成预算的99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩基本完成了预期指标。下一步我单位将提高对预算执行进度的重视程度，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:汉中市城市管理综合执法支队　　自评得分：70

（一）简要概述部门职能与职责。	负责全市城市管理综合行政执法体系建设，指导、监督、协调县区城市管理综合行政执法工作，对全市城市管理综合行政执法进行督查。负责查处城市管理相关违法案件。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年财政拨款总收入703.9万元：当年共收到财政拨款547.16万元，上年结转和结余资金156.74万元。 2021年财政拨款总支出468.04万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	对2021年“十四运”环境保障、全市4111工程中的违建拆除及国卫复审市容环境治理等工作任务繁重的实际，按照市局工作要求，我单位整合现有人力资源，打破常规科学部署，成立了广告、拆违、建筑渣土、智慧城管、市容环境督察等工作专班，落实责任、倒排工期，全力以赴推进各项工作顺利开展。

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。	2021年决算取数：预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%	100%	66.50%	0	原因：结转资金主要为延续性项目资金 措施：进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。	
		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。	2020年决算取数：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		

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）	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。	国库集中支付系统中预算执行中取数	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率21% 前三季度进度率41%	0	个别项目资金年中到位，并且由于项目进度缓慢，故支付进度慢。今后将严格规范资金使用管理，加大项目推进力度，保证预算执行率	
		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。	2021年决算取数。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	10%	5	预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报。今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。	
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。	2019年决算取数。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%	100.00%	5	已完成	
		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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	

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
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。	根据本年度资产实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2021年预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2021年预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	确保各项经费落实到位，10分 项目资金如期使用，10分 项目成本按计划控制，10分 项目预算控制数以内，10分	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。	2021年决算取数，根据实际工作效果进行统计，与2021年初预算目标绩效表核对。	年初预算绩效定性与定量目标按不同指标值进行列示。	定性与定量目标基本完成。	25	部分完成年初目标值	
		项目效益（20分）	20	确保单位各项工作顺利开展，占5分 确保服务对象满意度达标，占5分 创新推进宜居城市建设，占5分 城市管理水平不端提升，占5分		根据实际工作效果调查及2021年初预算目标绩效表核对。	年初预算绩效定性与定量目标按不同指标值进行	已完成	20	已完成	

备注：
1.“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。
2.“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。

（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。