

西安市莲湖区城市管理和综合执法局

2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

- 1、贯彻执行国家和省、市有关开展城市管理和城管综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。
- 2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作。
- 3、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导、协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。
- 4、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。
- 5、负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
- 6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；负责行业节能管理。
- 7、负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督燃气管理工作；规范燃气行业工作。
- 8、负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

9、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。

10、负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

11、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全区排水设施的维修养护工作。

13、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

14、负责职责范围内的安全管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

15、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接受区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

16、负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

17、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

18、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审迎检工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

20、负责公园日常运行和管理工作；负责园区内绿地和设施的养护、维护工作。

21、负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。

22、负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市综合管理信息平台建设；负责对全区城市管理的动态监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。

23、负责收集城市管理领域的问题信息，受理城市管理领域的投诉和咨询；负责城市管理舆情监测和处置工作。

24、负责统筹协调推进全区城市网格化管理工作，负责制定

网格化管理办法等规章制度，指导区级相关部门将服务管理事项及人员进入网格，做好督促检查和考核工作。

25、负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖免费公厕、生活垃圾中转站的日常管理；监管全区生活垃圾清运；清运全区免费公厕化粪池；受理群众有关投诉。

26、负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。

（二）内设机构。

按照上述职责汇总单位西安市莲湖区城市管理和综合执法局本级、二级单位西安市莲湖区城市管理监督指挥中心、西安市莲湖区环卫应急保障中心、西安市莲湖区环境卫生管理所、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区土门街心公园、西安市莲湖区太液池苗圃、西安市莲湖区绿化队。

二、部门决算单位构成

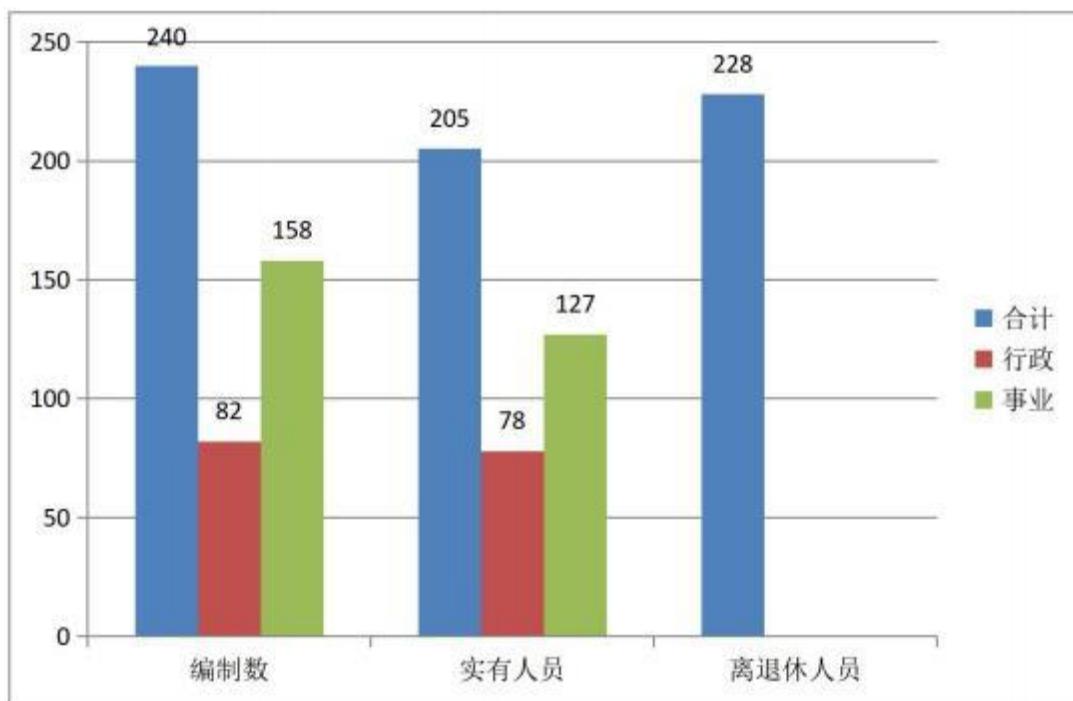
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局
2	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心
3	西安市莲湖区环卫应急保障中心
4	西安市莲湖区环境卫生管理所
5	西安市莲湖区劳动公园

6	西安市莲湖区儿童公园
7	西安市莲湖区土门街心公园
8	西安市莲湖区太液池苗圃
9	西安市莲湖区绿化队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 240 人，其中行政编制 82 人、事业编制 158 人；实有人员 205 人，其中行政 78 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 228 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	11,941.98	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,992.06	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,000.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	11,359.90
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	15.94
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗议特别国债安排支出	1,590.00
本年收入合计	13,934.04	本年支出合计	13,966.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,874.96	年末结转和结余	5,842.87
收入总计	19,808.99	支出总计	19,808.99

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	13,934.04	13,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,327.81	11,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,584.19	2,584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,793.99	1,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	790.20	790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,241.56	8,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,241.56	8,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	402.06	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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			
2121302	城市环 境卫生	402.06	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物 保护	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建 设	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基 础设施 建设	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	13,966.13	2,910.06	11,056.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,359.90	2,909.77	8,450.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,593.79	1,793.99	799.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,793.99	1,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	799.80	0.00	799.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,264.05	1,115.78	7,148.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,264.05	1,115.78	7,148.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	402.06	0.00	402.06	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	402.06	0.00	402.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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						
21302	林业和草原	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设 施建设	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	11,941.98	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,992.06	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	11,359.90	10,957.84	402.06	0.00
		12. 农林水支出	15.94	15.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗议特别国债安排支出	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
本年收入合计	13,934.04	本年支出合计	13,966.13	11,974.07	1,992.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	13,934.04	本年支出合计	13,966.13	11,974.07	1,992.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,749.72	年末财政拨款结转和结余	5,717.62	5,007.62	710.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5,039.72					
政府性基金预算财政拨款	710.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	19,683.75	支出总计	19,683.75	16,981.69	2,702.06	0.00

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入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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	11,974.07	2,910.06	9,064.01
205	教育支出	0.29	0.29	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	10,957.84	2,909.77	8,048.08
21201	城乡社区管理事务	2,593.79	1,793.99	799.80
2120101	行政运行	1,793.99	1,793.99	0.00
2120104	城管执法	799.80	0.00	799.80
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	8,264.05	1,115.78	7,148.28
2120501	城乡社区环境卫生	8,264.05	1,115.78	7,148.28
213	农林水支出	15.94	0.00	15.94
21302	林业和草原	0.94	0.00	0.94
2130211	动植物保护	0.94	0.00	0.94
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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
	合计	2,910.06			
301	工资福利支出	2,544.05	302	商品和服务支出	359.81
30101	基本工资	823.09	30201	办公费	35.02
30102	津贴补贴	311.43	30204	手续费	0.02
30103	奖金	560.38	30205	水费	25.50
30107	绩效工资	198.02	30206	电费	104.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.91	30207	邮电费	17.10
30109	职业年金缴费	25.86	30208	取暖费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	110.79	30211	差旅费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.52	30213	维修(护)费	13.25
30113	住房公积金	197.67	30216	培训费	0.29
30199	其他工资福利支出	58.38	30228	工会经费	23.41
303	对个人和家庭的补助	6.18	30231	公务用车运行维护费	51.57
30304	抚恤金	6.18	30239	其他交通费用	62.61
			30299	其他商品和服务支出	19.37

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

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	7	8		
预算数	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	2.29	2.31		
决算数	51.57	0.00	0.00	51.57	0.00	51.57	0.00	0.29		

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

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	710.00	1,992.06	1,992.06	0.00	1,992.06	710.00
212	城乡社区支出	710.00	402.06	402.06	0.00	402.06	710.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00
2120803	城市建设支出	0.00	402.06	402.06	0.00	402.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	402.06	402.06	0.00	402.06	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,590.00	1,590.00		1,590.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,590.00	1,590.00		1,590.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

公开 09 表
金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开10表

编制部门：西安市莲湖区城市管理综合执法局

金额单位：万元

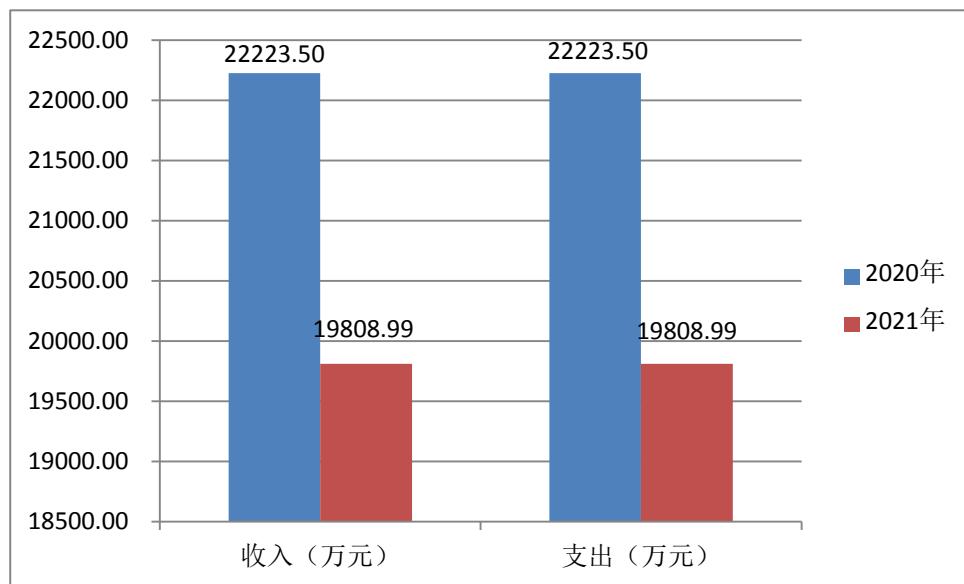
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 19,808.99 万元，与上年相比减少 2414.51 万元，下降 10.86%。主要是压缩开支厉行节约，其他收入的减少。

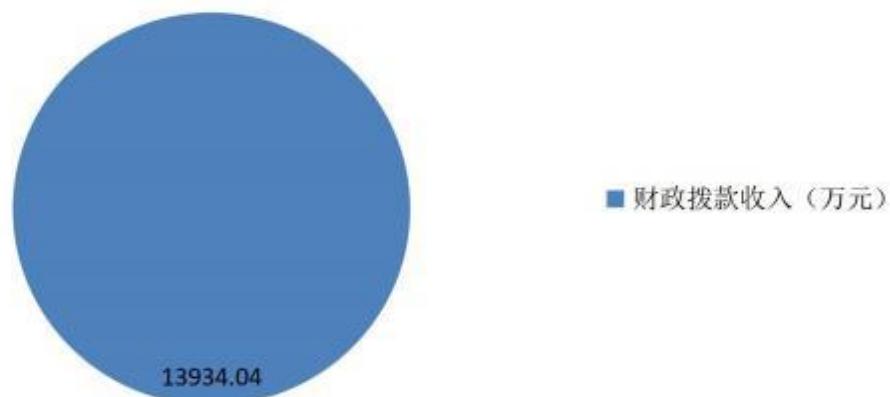
本年度总支出为 19,808.99 万元，与上年相比减少 2414.51 万元，下降 10.86%。主要是压缩开支厉行节约，其他收入的减少。



二、收入决算情况说明

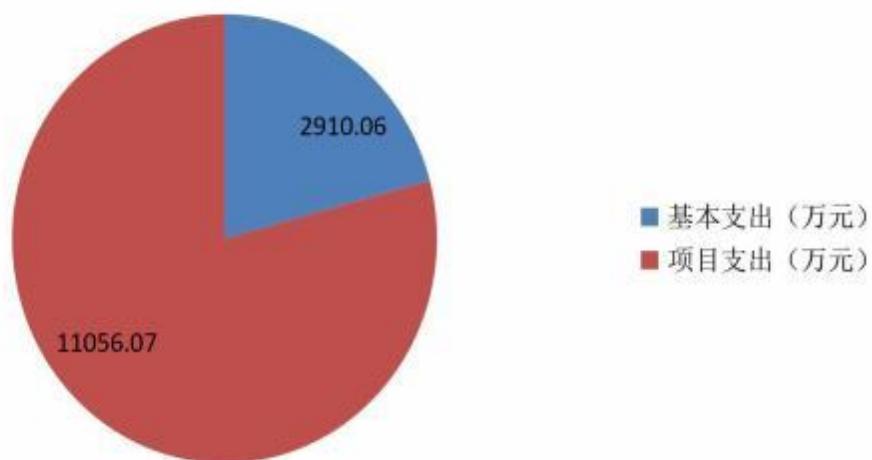
本年度收入合计 13934.04 万元，其中：财政拨款收入 13934.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年财政拨款收入情况



三、支出决算情况说明

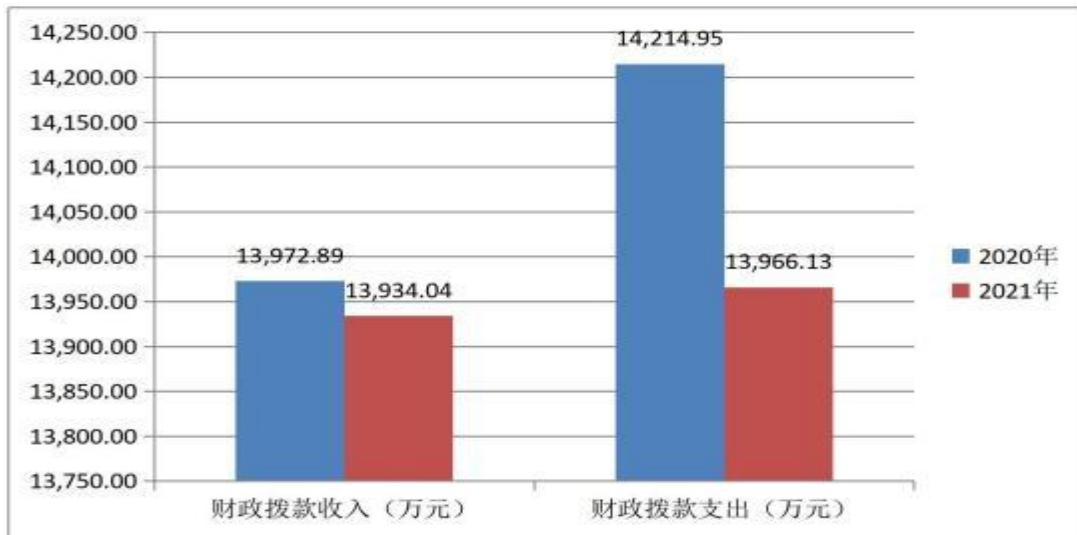
本年度支出合计 13966.13 万元，其中：基本支出 2910.06 万元，占 20.84%；项目支出 11056.07 万元，占 79.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

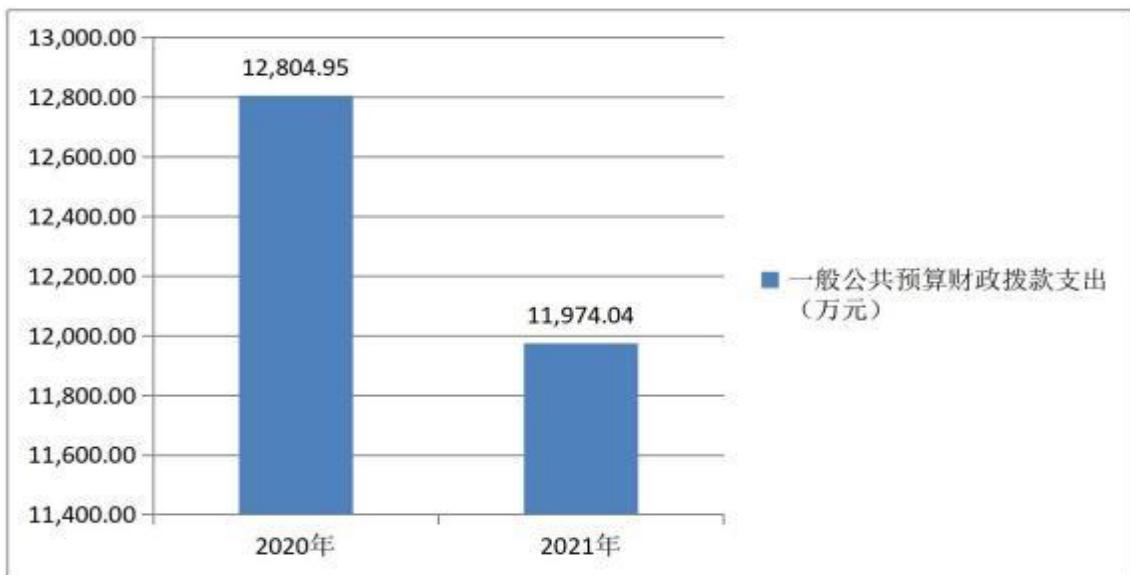
本年度财政拨款收入为 13934.04 万元，与上年相比减少 38.85 万元，下降 0.27%。主要原因是主要是厉行节约，压缩开支。

本年度财政拨款支出为 13966.13 万元，与上年相比减少 248.82 万元，下降 1.75%。主要原因是主要是厉行节约，压缩开支。



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 11974.04 万元，支出决算 11974.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 830.91 万元，下降 6.49%，主要原因是厉行节约，压缩开支及其他支出的减少。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 2.31 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 12.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

预算 1793.99 万元，支出决算 1793.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

预算 799.8 万元，支出决算 799.8 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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。

预算 100 万元, 支出决算 100 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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

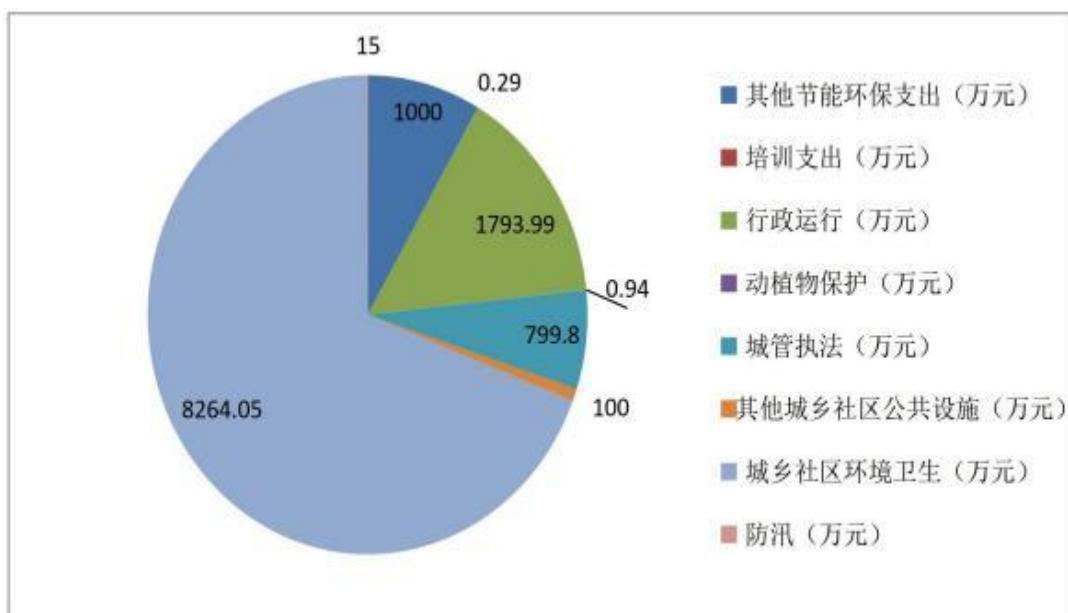
预算 8264.05 万元, 支出决算 8264.05 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

预算 0.94 万元, 支出决算 0.94 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

预算 15 万元, 支出决算 15 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 2910.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2550.23 万元，主要包括：基本工资 823.09 万元、津贴补贴 311.43 万元、奖金 560.38 万元、绩效工资 198.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.91 万元、职业年金缴费 25.86 万元、职工基本医疗保险缴费 110.79 万元、其他社会保障缴费 0.52、住房公积金 197.67 万元、其他工资福利支出 58.38 万元、抚恤金 6.18 万元。

(二) 公用经费 359.81 万元，主要包括：办公费 35.02 万元、手续费 0.02 万元、水费 25.50 万元、电费 104.78 万元、邮电费 17.10 万元、取暖费 5.06 万元、差旅费 1.83 万元、维修(护)费 13.25 万元、培训费 0.29 万元、工会经费 23.41 万元、公务

用车运行维护费 51.57 万元，其他交通费用 62.61 万元，其他商品和服务支出 19.37 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 55 万元，支出决算 51.57 万元，完成预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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，主要原因是我部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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莲湖区城管局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门无公务用车购置费用。

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 55 万元，支出决算 51.57 万元，完成预算的 93.76%，决算数较预算数减少 3.43 万元，主要原因是厉行节约减少开支。

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 万元，支出决算** 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 2.31 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 12.55%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 2.29 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，主要原因是受新冠疫情影响，压缩会议规模及次数，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 710 万元，收入决算 1992.06 万元，支出决算 1992.06 万元，年末结转和结余 710 万元。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1793.99 万元，支出决算 1793.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1976.5 万元，其中：政府采购货物类支出 247.77 万元、政府采购工程类支出 1065.91 万元、政府采购服务类支出 662.83 万元。授予中小企业合同金额 434.18 万元，占政府采购支出总额的 21.96%，其中：授予小微企业合同金额 434.18 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 12.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 53.93%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 33.53%。

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 126 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 7 辆，执法执勤用车 63 辆，

特种专业技术用车 39 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 34 个，共涉及资金 9064.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1992.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映其他节能环保支出、城管执法等 8 个一级项目绩效自评结果

1. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了深入推进生活垃圾分类工作，实现全区可回收和有害垃圾“分类处置、闭环运行、日产日清”；减少土地占用率，实现垃圾资源利用，实现垃圾减量化和资源化；普及生活垃圾分类知识，提高人民群众生活环境。发现的问题及原因：

(1) 工程建设相对滞后，工作时效性需要加强。(2) 部分小区生活垃圾存在混投现象，影响了后期垃圾分类处理工作。下一步改进措施：(1) 广开言路，为全区生活垃圾分类工作提供参考。我们将加强调查研究，广泛征求意见建议，群策群力，为生活垃圾分类设施设备等的建设拓展思路，提供参考。(2) 细化管理，充分发挥垃圾分类社会效益。对于项目建设应尽量细化管理，明确责任，任务到人，推进工作落实。(3) 充分利用数据分析，做好全区垃圾分类工作。

2. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 799.8 万元，执行数 799.8 万元，完成预算的 100%，其中，使用上年结转结余资金 9.6 万元。项目绩效目标完成情况：(1) 按照全区拆违工作安排，为了全力完成十四运下达的我局承担的拆违任务，加强对全区违法建设的治理，完成市城管执法总队创文复审工作督导检查指出的违法建设问题；对市十四运指挥部通报的违建问题的进行督促整改；(2) 狠抓出土拆迁工地扬尘防治和建筑垃圾清运工作，加大督导检查力度。提升我区夜间出土（拆迁）工地渣土清运管理水平，对工地的渣土清运情况进行监督。及时督促施工单位对出土期间存在的各种违规问题及时整改到位，确保良好的市容环境秩序，有效防止扬尘污染问题，切实改善我区空气质量。(3) 以数字平台为依托，推动智慧化升级。开发建设标准化执法网上办案系统，通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，保障城市管理智慧执法系统数据

安全；对我区精细化管理工作进行宣传，高标准化地做好对外宣传工作，持续提升我局对外形象，对全区城市管理方面舆情实现全面 24 小时舆情监测。检查莲湖区市容环境，通过检查及时发现问题及时上报，对整改问题进行核查；通过数字化城管大屏，网络视频监控及时发现市容卫生问题，及时处置；通过买入服务，引入专业调查评估公司对各街办辖区市容卫生状况进行评测量化打分；开展市容环境整治工作，提升市容大环境；城市治理第三方月度考评 9 个街道办事处和西大街管委会奖励及年度先进单位先进个人奖励。(4)进一步提高我局办公环境，保障机关正常运转。做好监督员的日常管理工作，按时发放城中村监督员、合同制人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。(5)完成公园内公厕的供水供电需求，定期排查配电线路和水管道对破损的管道和有安全隐患的配电线路进行更换与维修，全年对公厕进行全面的消杀，为游园群众提供一个干净整洁的环境卫生。发现的问题及原因：(1)出土拆迁工地扬尘防治和建筑垃圾清运工作检查中存在标准不高、管理不严格问题，治污降霾未完全达标。应强化管控实际效果，切实提高工作满意度。(2)公园内公厕内水龙头、门把手使用率高，损坏频繁。下一步改进措施：(1)进一步加强对出土(拆迁)工地容貌监督员的管理，对日常监督工作提出更高的要求，对问题工地的管理处置标准要更高，制定容貌监督员具体的岗位职责管理办法，严格按照制度办事，确保工地日

常管理不能出现问题。(2)对易坏的设施及时维修，确保一个安全、卫生的如厕环境。

3. 其他城市社区公共设施支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内市政道路投诉的相关问题路段及时进行维护，保证道路完好率不低于 95%，提升了城市整体形象。发现的问题及原因：投诉日益增加，辖区老旧路段较多，维护工作繁重，配套资金缺口大，维护及时性仍需提高。下一步改进措施：我局将进一步提高道路维护效率，保障市政维护工作顺利开展，为群众的出行环境提供有力保障。

4. 城市社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 7148.28 万元，执行数 7148.28 万元，完成预算的 100%，其中，使用上年结转结余资金 22.5 万元。项目绩效目标完成情况：(1)对区城管局承担的“17+25”重点线路有关城市家具、人行天桥及辖区破损道路进行提升维护。(2)根据莲湖区年度绿化养护工作目标要求，实现辖区绿化、行道树，市管下放绿地管护精细化、集约型、技术型、标准化，做好了病虫害监测及古树名木养护工作。(3)按照法律法规缴纳巡查员和环卫工人社保，督促巡查员与保洁员按时按质完成工作任务。(4)莲湖区背街小巷提升改造按照市、区背街小巷提升改造工作总体安排，在规定时间内完成全部任务。(5)完成公厕压缩站提升改造、垃圾分类处理设施设备建设，展现我区环卫工作良好的面貌。(6)

道路果皮箱实际安装 500 个，方便市民及游客投放零星垃圾。

(7) 完成北关十字东南角景观小品安装工作；烘托“全民全运，同心同行”的氛围。(8) 依据《西安市莲湖区道路清扫保洁服务外包工作指导意见》(莲政办函〔2019〕48 号)，按照资金拨付情况发放奖励资金。(9) 承担道路清扫保洁工作和应急保障工作，对负责的道路进行清扫保洁工作，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘；做好全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置；做好全区市容环卫应急保障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。(10) 加强城市管理工作，提升城市容貌建设。(11) 做好公厕管理服务，及时对公厕进行维修、清掏，使公厕无污染、无异味，群众周围环境无污染。把成本降到最低。达到群众满意，为居民群众创造干净的如厕环境和周边环境。发现的问题及原因：(1) 事权下放后，市政维护工作量急剧增加，配套资金缺口大。(2) 不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量；大风天气行道树树枝存在安全隐患；绿化管护专业技术人员缺乏。(3) 公厕和垃圾分类处理设施设备项目完成后未及时开放。(4) 果皮箱存在擦洗、垃圾清掏不及时的问题。(5) 公厕管理员为聘用人员，流动性较大，人员不固定；清洁公厕不到位，有杂物或偶有接到市民投诉。下一步改进措施：(1) 希望能按实际市政维护和绿化管护工作需求，补充相关资金。

(2) 建立高效巡查处置体系，合理安排片区维修，根据实际情况就近合理安排施工队，提高维护效率，提高工程质量。(3) 加强应急抢险队伍，保证 24 小时待命，在风雨天气到来前，对隐患树枝及时进行修剪，消除安全隐患；抓好养护工作，提升管理和水平，由规范化向精细化迈进，着力加大人才培养和选拔。(4) 针对工作时效性问题，我们将认真思考，坚持明确责任，任务到人，推进工作落实。(5) 针对果皮箱管护不到位的问题，我局将加大督导果皮箱检查力度，将检查结果纳入月度考核评比中。(6) 建议提高福利待遇，关爱公厕管理员；进一步规范作业标准，按照考核指标严格要求。

5. 动植物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.94 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对莲湖区辖区内 17 株古树名木进行修缮管护，巩固了我区生态环境，提升了市民的生活质量，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：大风天气行道树树枝存在安全隐患。需提前对隐患树枝进行修剪、移除。下一步改进措施：加强应急抢险队伍，保证 24 小时待命，在风雨天气到来前，对隐患树枝及时进行修剪，消除安全隐患。

6. 防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照汛期需要，提前采购防汛物资，加强辖区汛期巡查、值守工作，切实加强辖区汛期巡查，及时处理积水情况，明显提高辖区汛

期安全。发现的问题及整改措施：部分城区排水管道排水不通畅。下一步改进措施：对城区排水管道提前进行排查检修，提升排水管道排水能力，保证汛期道路畅通，维护群众正常出行。

7. 城市环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 402.06 万元，执行数 402.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现辖区绿化管护精细化、集约型、技术型、标准化，做好辖区 13.5 万平方米市管下放绿地管护工作。加强日常监管和巡查，实现辖区公共绿地的精建精管，全面提升城市绿化品位。发现的问题及原因：(1) 城市绿地和绿化带破坏率较高。城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重。(2) 园林设施、花木破坏率较高。部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。下一步改进措施：(1) 现有城区绿化管护费标准较低，严重制约了城区绿化管护工作的开展，随着物价指数和人工工资增长，建议合理增加城区绿化管护费。(2) 在城区范围内开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力开展对绿地的

认养等活动。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

8. 其他基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1590 万元，执行数 1590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公厕新建提升改造经费垃圾压缩站提升改造、垃圾分类宣教基地建设及辖区道路人行天桥维修改造等项目。新建 8 座公厕，48 座公厕提升改造，6 座压缩站提升改造，垃圾分类宣教基地建设；完成了 9 条道路、6 座人行天桥提升改造及 1200 盏路灯日常维护；进一步深化“厕所革命”要求，不断推动“厕所革命”向纵深发展，实现莲湖区“厕所革命”标准化、示范化、国际化。发现的问题及原因：(1) 工作时效性需要加强。(2) 事权下放后，市政维护工作量急剧增加。下一步改进措施：(1) 针对工作时效性问题，我们将认真思考，坚持明确责任，任务到人，推进工作落实。(2) 广开言路，向社会征集意见和建议。不断完善建设方案，满足市民群众日常需要，更好地促进工作开展。(3) 细化管理，充分发挥社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

自评得分：92.3 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家和省、市有关开展城市管理城管综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。 2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作。 3、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导、协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。 4、负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。 5、负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。 6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；负责行业节能管理。 7、负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督燃气管理工作；规范燃气行业工作。 8、负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。 9、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理。 10、负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。 11、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、
------------------	--

监督

	<p>城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全区排水设施的维修养护工作。</p> <p>13、负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。</p> <p>14、负责职责范围内的安全管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。</p> <p>15、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接受区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。</p> <p>16、负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。</p> <p>17、负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。</p> <p>18、牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审迎检工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。</p> <p>19、承办区委、区政府交办的其他事项。</p> <p>20、负责公园日常运行和管理工作；负责园区内绿地和设施的养护、维护工作。</p> <p>21、负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。</p> <p>22、负责城市管理科技创新工作，加快一体化城市管理综合执法平台建设。</p>
--	---

(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、保障单位人员工资福利经费 2544.05 万元 2、保障单位正常运转经费 359.81 万元 3、其他节能环保支出-其他节能环保工作支出 1000 万元； 4、城管执法-城管执法工作 799.8 万元； 5、其他城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施工作 100 万元 6、城市社区环境卫生-城市社区环境卫生工作 7148.28 万元； 7、城市环境卫生-城市环境卫生工作 402.06 万元； 8、动植物保护-古树名木维护 0.94 万元； 9、防汛-市政防汛工作 15 万元； 10、其他基础设施建设-城市基础设施建设工作 1590 万元。				
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	10	10	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	5	5	5
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含)之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>	5	0	0

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。	5	5	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 项不符扣 2 分，扣完为止。	5	5	5
		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。	5	5	5
效果	项目产出(40分)	40	做好城市管理工作	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；	40	39	39	
	履职尽责(60分)	20	为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。进一步完善城市生态系统，美化城市环境，完善便民设施。有效防止扬尘污染改善大气质量。维护辖区公共绿地、行道树的日常管护、公共绿地绿带的垃圾清理和卫生保洁，提升	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 $\geq *%$)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 $\leq *$)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	20	18.3	18.3	

				城市的生态环境。				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他节能环保支出-其他节能环保工作支出						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
项目资金	1000 万元	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)	0	1000	1000	1000	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	0	1000	1000	—	—	—	—	
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				
	目标 1：实现全区可回收和有害垃圾“分类处置、闭环运行、日产日清”，减少土地占用率，改善人民群众生活环境。目标 2：普及生活垃圾分类知识，提高生活垃圾分类知晓率及满意度。			目标 1：改善了人民群众居住环境，减少了土地占用率。 目标 2：提高了群众对于垃圾分类知晓率。				
绩效	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
	数量指标	指标 1：新建压缩站项目 指标 2：生活垃圾配套建设款 指标 3：生活垃圾分类宣传及印刷	指标 1：新建压缩站项目	1项	1项	5	5	
			指标 2：生活垃圾配套建设款	1项	1项	5	5	
			指标 3：生活垃圾分类宣传及印刷	1项	1项	5	5	
		指标 1：垃圾分类知晓率	≥96%	≥90%	3	2		

产出指标 50	质量指标	指标 2: 投放准确率	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	3	2	
		指标 3: 政府采购率	100%	100%	4	4	
		指标1:执行时间	2021年	2021年	10	10	
	时效指标	指标2:					
						
		指标1:总成本	1000万元	1000万元	15	15	
	成本指标	指标 2: 新建压缩站项目	265.75万元	265.75万元	5	5	
		指标 3: 生活垃圾配	672.76万元	672.76万元	5	5	
		套建设款					
效益指标 30	经济效益指标	指标 4: 生活垃圾分类宣传及印刷	61.49万元	61.49万元	5	5	
		指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标					
		指标 1: 改善群众居住环境	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	8.5	
		指标2:					
	生态效益指标					
		指标 1: 生活垃圾回收利用率	$\geq 38\%$	$\geq 37\%$	10	8	
		指标2:					
	可持续影响指标					
		指标1:执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10	
		指标2:					

						
满意度指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群 众满意度	≥92%	≥90%	10	8	
		指标 2:					
						
总分				100	92.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城管执法-城管执法工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	799.8 万元	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)	312.26	799.8	799.8	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	312.26	790.2	790.2	—		—	
上年结转资金		9.6	9.6	—		—	
其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标1:按照全区拆违工作安排,为了全力完成十四运下达的我局承担的拆违任务,加强对全区违法建设的治理,完成市城管执法总队创文复审工作督导检查指出的违法建设问题;对市十四运指挥部通报的违建问题的进行督促整改。</p> <p>目标2:狠抓出土拆迁工地扬尘防治和建筑垃圾清运工作,加大督导检查力度。提升我区夜间出土(拆迁)工地渣土清运管理水平,对工地的渣土清运情况进行监督。及时督促施工单位对出土期间存在的各种违规问题及时整改到位,确保良好的市容环境秩序,有效防止扬尘污染问题,切实改善我区空气质量。</p> <p>目标3:以数字平台为依托,推动智慧化升级。开发建设标准化执法网上办案系统,通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件,保障城市管理智慧执法系统数据安全;对我区精细化管理工作进行宣传,高标准化地做好对外宣传工作,持续提升我局对外形象,对全区城市管理方面舆情实现全面24小时舆情监测。检查莲湖区市容环境,通过检查及时发现问题及时上报,对整改问题进行核查;通过数字化城管大屏,网络视频监控及时发现市容卫生问题,及时处置;通过买入服务,引入专业调查评估公司对各街办辖区市容卫生状况进行评测量化打分;开展市容环境整治工作,提升市容大环境;城市治理第三方月度考评9个街道办事处和西大街管委会奖励及年度先进单位先进个人奖励。</p>	<p>目标1:按照全区拆违工作安排,对1300m²违法建设进行拆除。</p> <p>目标2:提升我区夜间出土(拆迁)工地渣土清运管理水平,对工地的渣土清运情况进行监督。及时督促施工单位对出土期间存在的各种违规问题及时整改到位,确保良好的市容环境秩序,有效防止扬尘污染问题,切实改善我区空气质量。</p> <p>目标3:开发建设标准化执法网上办案系统,通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件,保障城市管理智慧执法系统数据安全;对我区精细化管理工作进行宣传,高标准化地做好对外宣传工作,持续提升我局对外形象,对全区城市管理方面舆情实现全面24小时舆情监测。检查莲湖区市容环境,通过检查及时发现问题及时上报,对整改问题进行核查;通过数字化城管大屏,网络视频监控及时发现市容卫生问题,及时处置;通过买入服务,引入专业调查评估公司对各街办辖区市容卫生状况进行评测量化打分;开展市容环境整治工作,提升市容大环境;城市治理第三方月度考评9个街道办事处和西大街管委会奖励及年度先进单位先进个人奖励。</p> <p>目标4:进一步提高我局办公环境,保障机关正常运转。按时发放城中村监督员、合同制人员等工资,依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。目标5:完成劳动公园内公厕的供水供电需求,定期排查配电线路和水管道对破损的管道和有安全隐患的配电线路进行更换与维修,全年对公厕进行全面的消杀,为游园群众提供一个干净整洁的环境卫生。</p>					
	<p>目标4:进一步提高我局办公环境,保障机关正常运转。做好监督员的日常管理工作,按时发放城中村监督员、合同制人员等工资,依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。</p> <p>目标5:完成劳动公园内公厕的供水供电需求,定期排查配电线路和水管道对破损的管道和有安全隐患的配电线路进行更换与维修,全年对公厕进行全面的消杀,为游园群众提供一个干净整洁的环境卫生。</p>	净整洁的环境卫生					
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 50	数量指标	指标 1: 违建拆除面积	≤2000 m ²	1300 m ²	1	1	
		指标 2: 配备容貌监督员人数	110 人	100 人	2	1	按照工地施工实际情况配备容貌监督人员
		指标 3: 城市管理提升及城市治理工作	1项	1项	2	2	
		指标 4: 监督员工资及社保	1项	1项	1	1	
		指标 5: 城中村监督员人数	28 人	28 人	1	1	
		指标 6: 合同制人员人数	7 人	7 人	1	1	
		指标 7: 劳动公园直属公厕日常维修维护	1项	1项	1	1	
	质量指标	指标 1: 违法建设拆	100%	100%	2	2	
		除验收率					
		指标 2: 容貌监督员出勤保障率	100%	90%	2	1	疫情期间，工地建设全面停工
		指标 3: 出勤率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 每月工资发放时间	每月 15 号	每月 15 号	2	2	
		指标 5: 劳动公园直属公厕维修维护质量	合格	合格	2	2	
		指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	1	1	

		时效指标	指标 2:				
成本指标			指标 1: 总成本	799.8 万元	799.8 万元	30	30
			指标 2: 违建拆除成本	48.73 万元	48.73 万元	2	2
			指标 3: 容貌监督员工资	133.9 万元	133.9 万元	6	6
			指标 4: 城市管理提升及城市治理工作经费	397.08 万元	397.08 万元	11	11
			指标 5: 监督员工工资及社保	136.98 万元	136.98 万元	6	6
			指标 6: 城中村监督	65 万元	65 万元	3	3
			员工工资				
			指标 7: 合同制人员工资	8.51 万元	8.51 万元	1	1
			指标 8: 劳动公园直属公厕维修维护成本	9.6 万元	9.6 万元	1	1
经济效益指标			指标 1:				
			指标 2:				
			指标 1: 辖区内拆除违法建筑率	100%	100%	4	4
			指标 2: 全区出土工地管控效果	100%	90%	4	3

效益指标 30	社会效益指标	指标 3: 强化工地监管, 遏制扬尘污染, 切实改善空气质量	100%	85%	4	3	
		指标 4: 稳定就业秩序	按时支付劳务报酬, 缴纳社保	按时支付劳务报酬, 缴纳社保	4	3	
		指标 5: 维持人员队伍稳定	基本维持人员队伍稳定	基本维持人员队伍稳定	4	3	
		指标 6: 持续推进我	提高全区城市	提高全区城市	4	4	
生态效益指标	生态效益指标	区规范化建设工作	管理执法水平	管理执法水平			
		指标 7: 为劳动公园游园群众提供一个干净整洁的环境卫生	劳动公园环境卫生干 净整洁	劳动公园环境卫生干 净整洁	4	4	
		指标1:					
	可持续影响指标	指标2:					
						
		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	2	2	
		指标2:					
						
		指标 1: 职工满意度	≥98%	≥95%	5	4	

满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 2: 市民群众满意度	$\geq 90\%$	85%	5	4	工地治污降霾工作检查中存在标准不高、管理不严格问题，治污降霾未完全达标，应强化管控实际效果，切实提高工作满意度
						
总分				100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	100 万元	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)	100	100	100	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	100	100	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			
	目标 1: 做好辖区道路日常管理维护, 保证道路完好率不低于 95%。			目标 1: 对投诉的相关问题路段及时进行维护。			
	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
	数量指标		指标 1: 辖区部分道路道路日常管理维护	1 项	1 项	10	10
			指标 2: 沥青路面维护面积	6100 m ²	6100 m ²	10	10
						
	质量指标		指标 1: 市政道路完好率	≥95%	≥95%	10	10
			指标2:				

						
产出指标 50	时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 8 月——2021 年 12 月	2021 年 12 月完 成	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 总成本:	100 万元	100 万元	10	10	
		指标 2: 路面维护成 本	100 万元	100 万元	10	10	
						
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 保障道路畅 通, 保障车辆行人正	道路完好 率 \geq 95%	道路完 好率 \geq 95%	10	8	
		常通行					
	生态效益指标	指标 2: 保 证道路完 好, 提升城 市整体形 象	城市整体 形象提升	城市整 体形象 提升	10	8	老旧道路多, 维护难度大
						
		指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执 行年限	\geq 1 年	\geq 1 年	10	10	
		指标 2:					
						

满意度指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群 众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	8	按投诉时间顺 序处理, 需等 待
		指标 2:					
						
总分				100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市社区环境卫生-城市社区环境卫生工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	7148.28 万元	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)	2745.2	7148.28	7148.28	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	2745.2	7125.78	7125.78	—		—	
上年结转资金		22.5	22.5	—		—	
其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况			

<p>目标 1: 对区城管局承担的“17+25”重点线路有关城市家具、人行天桥及辖区破损道路进行提升维护。</p> <p>目标 2: 对辖区内绿地、市管下放绿地、行道树等完成日常绿化管护任务，防止出现大规模病虫害侵蚀现象，有效保持我区乔木数量，巩固我区生态环境。</p> <p>目标 3: 按照法律法规缴纳巡查员和环卫工人社保，督促巡查员与保洁员按时按质完成工作任务。</p> <p>目标 4: 按照《西安市背街小巷提升改造实施方案》(市政办函【2019】223 号)要求，对莲湖区 185 条背街小巷进行提升改造。</p> <p>目标 5: 提升公厕、垃圾转运站精细化管理水平，完成公厕压缩站提升改造、垃圾分类处理设施设备建设，展现我区环卫工作良好的面貌。</p> <p>目标 6: 安装道路果皮箱 500 个，满足市民出行投放零星垃圾需求。</p> <p>目标 7: 完成北关十字东南角景观小品安装工作；烘托“全民全运，同心同行”的氛围。</p> <p>目标 8: 依据《西安市莲湖区道路清扫保洁服务外包工作指导意见》(莲政办函〔2019〕48 号)，对清扫保洁月度考核排名前两位的分别奖励 3 万元、2 万元；对年度考核成绩突出、表现良好的</p>	<p>完成了“17+25”重点线路有关城市家具、人行天桥及辖区破损道路进行提升维护；完成日常绿化管护任务，防止病虫害侵蚀，有效保持我区乔木数量，巩固我区生态环境；督促巡查员与保洁员按时按质完成工作任务；对莲湖区 185 条背街小巷进行提升改造；完成公厕压缩站提升改造、垃圾分类处理设施设备建设。完成道路果皮箱安装方便市民及游客投放零星垃圾。完成北关十字东南角景观小品安装工作；烘托“全民全运，同心同行”的氛围。对道路清扫保洁奖励发放到位。承担道路清扫保洁工作和应急保障工作，对负责的道路进行清扫保洁工作，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘；对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置；做好全区市容环卫应急保障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。加强城市管理，提升城市容貌建设。做好公厕管理服务，及时对公厕进行维修、清掏，按时按质完成任务，使公厕无污染、无异味，群众周围环境无污染。</p>						
<p>单位进行奖励。</p> <p>目标 9: 承担道路清扫保洁工作和应急保障工作，对负责的道路进行清扫保洁工作，保证道沿无积尘灰带，收水井通畅无杂物，路面无抛撒泥土，道路不扬尘；对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置；做好全区市容环卫应急保障工作及市政应急巡查、汛期涵洞值守工作，提高辖区内卫生环境，确保市民汛期出行安全。</p> <p>目标 10: 加强城市管理，提升城市容貌建设。</p> <p>目标 11: 做好公厕管理服务，及时对公厕进行维修、清掏，使公厕无污染、无异味，群众周围环境无污染。</p>							
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 50	数量指标	指标1:市政道路、人行天桥及路灯维护	1项	1项	1	0.5	受疫情影响工期推后
		指标2:城市绿化工作	1项	1项	1	1	
		指标3:巡查员和保洁员社保	1项	1项	1	1	
		指标4:背街小巷提升改造项目	1项	1项	1	1	
		指标5:公厕压缩站建设	1项	1项	1	1	
		指标6:生活垃圾分类设施设	1项	1项	1	1	
		备					
		指标7:购置果皮箱	500 个	500 个	1	1	
		指标8:景观小品安装	1处	1处	1	1	
		指标9:道路清扫保洁月度考核奖励	1项	1项	1	1	
		指标 10:道路清扫保洁及应急保障工作	1项	1项	1	1	
		指标 11:城市市容管理工作	1项	1项	1	1	

		指标12: 公厕清掏、维修、管护及2020 厕所革命工作相关奖励	1项	1项	1	1	
质量指标		指标1: 简约美观，设置规范，排列有序	基本达到要求	基本达到要求	0.5	0.5	
		指标2:人行天桥和市政道路完好率	≥95%	≥95%	0.5	0.5	
		指标3:绿化管护质量	合格	合格	0.5	0.4	个别植树品种缺乏养护经验
		指标4:社保缴纳率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标5:政府采购率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标6:验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标7:工程质量合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标8:道路清扫保洁率	100%	95%	0.5	0.4	清扫保洁不到位，有杂物或偶有接到市民投诉
		指标9:环卫应急抢险保障率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 10:全区公厕正常开放	100%	99%	0.5	0.4	老城区设施老化，设备损坏。偶有公厕未及时开放，接到市民投诉。
	时效	指标1:执行时间	2021 年度	2021 年度	3	2.5	受疫情影响工程项目工期推后

		指标				
成本指标		指标1: 总成本	7148.28 万元	7148.28 万元	30	29
		指标2: 市政道路、人行天桥及路灯维护成本	495.88 万元	495.88 万元	2	1 按合同支付工程预付款
		指标3: 城市绿化工作成本	636.1 万元	636.1 万元	2.5	2.5
		指标4: 巡查员及保洁员社保	58 万元	58 万元	0.5	0.5
		指标5: 背街小巷改	1000 万元	1000 万元	4	4
		造成本				
		指标6: 公厕压缩站提升改造成本	337 万元	337 万元	1.5	1.5
		指标7: 垃圾分类处理设施设备建设成本	2000 万元	2000 万元	8	8
		指标8: 果皮箱购置安装成本	63.6 万元	63.6 万元	0.5	0.5
		指标9: 景观小品安装成本	26.05 万元	26.05 万元	0.5	0.5
		指标 10: 道路清扫保洁月度考核奖励成本	45 万元	45 万元	0.5	0.5
		指标 11: 道路清扫保洁及应急保障工作	2066.47 万元	2066.47 万元	8	8

		指标 12: 城市管理 工作成本	225.78 万元	225.78 万元	1	1	
		目标13:公 厕清掏、维 修、管 护 及 2020 厕 所革命工 作相关奖 励成本	194.4 万元	194.4 万元	1	1	
效	经济	指标1:					
益 指 标 30	效益 指标	指标2:					
						
	社会 效益 指标	指标1:保障 群众出行 安全，保 障车辆行 人正常通 行	道路完 好率≥ 95%	道路完 好率≥ 95%	4	3	老旧路段就 多，维护任务 重
		指标2:方便 市民群众 生活	满足群 众日常 生活需 要	满足群 众日常 生活需 要	4	4	
		指标3:有效 抑制道路 清 扫 扬 尘，为居 民群众创 造干净、 整洁靓丽 的市容环 境和宜居 环境	100%	95%	4	3	清扫保洁不 到位，有杂物或 偶有接到市民 投诉。措施： 进一步规范作 业标准，按照 考核指标严格 要求。
		指标4:持续 推进我区 规范化建 设工作	提高全 区城市 管理水 平	提高全 区城市 管理水 平	4	4	
		指标1:生物 丰度指数 评价	优	良	4	3	少量病虫害

		生态 效益 指标	指标2:提升市容环境，优化居民居住环境	居民居住环境更加舒适	居民居住环境更加舒适	4	3	
							
	可持 续影响指标	指标1:执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	6	6		
			指标2:					
							
	满 意 度 指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标1:群众 满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	9	老旧路段就多，维护任务重；少量苗木踩踏；老城区设施老化，设备损坏，偶有公厕未及时开放。
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动植物保护-古树名木维护					
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	0.94 万元	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)	0	0.94	0.94	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	0	0.94	0.94	—		—	
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			
	目标 1：对辖区 17 株古树名木进行修缮管护。			目标 1：对辖区 17 株古树名木进行修缮管护。			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1：辖区古树名木数量	17 株	17 株	10	10	
						
	质量指标	指标 1：管护质量	合格	合格	10	10	
						
	时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		指标 2：					
						

		成本指标	指标 1：总成本	0.94 万元	0.94 万元	20	20	
效益指标 30			指标 2：古树名木修缮管护成本	0.0553 万元 / 株	0.0553 万元 / 株	20	20	
							
	经济效益指标		指标 1：					
			指标 2：					
							
	社会效益指标		指标 1：提升市民生活质量	提升市民生活质量	提升市民生活质量	10	8	
			指标 2：					
							
	生态效益指标		指标 1：维持我区古树名木健康茂盛	古树名木长势良好	古树名木长势良好	5	4	
			指标 2：提升城市生态环境	城市生态环境提升	城市生态环境提升	5	4	
							
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标		指标 1：市民群众满意度	95%	70%	10	7	少量群众不满意
指标 2：								
.....								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛-市政防汛工作					
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金		15 万元	年初预算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执行率
年度资金总额(万元)		10	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		10	15	15	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标 1：及时处理突发防汛事件，积水问题等，保障汛期群众出行安全。			目标 1：保障了汛期群众出行安全，积极应对汛情。			
	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
	数量指标	指标1:防汛物资	1批	1批	15	15	
	质量指标	指标1: 及时应对汛情	100%	100%	5	5	
		指标2: 质量合格率	100%	100%	5	5	
						

产出指标 50	时效指标	指标 1: 2021 年汛期	2021 年 4 月 15 日——2021 年 10 月 15 日	2021 年 4 月 15 日——2021 年 10 月 15 日	10	10	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1: 总成本:	15 万元	15 万元	15	15	
		指标2: 购置防汛物资成本	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标 30	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 10	社会效益指标	指标1: 保障汛期群众出行安	道路畅通率>95%	道路畅通率>95%	10	9	
		指标2: 保障汛期工作正常开展	设施安全运行>95%	设施安全运行>95%	10	9	
						
	生态效益指标	指标1: 城市环境提升	降低汛期积水	降低汛期积水	5	4	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市环境卫生-城市环境卫生工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
项目资金	402.06 万元	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)	0	402.06	402.06	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款	0	402.06	402.06	—		—		
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				
	目标 1: 维持市管下放绿地广场及绿化带干净整洁，巩固我区生态环境。			目标 1: 维持市管下放绿地广场及绿化带干净整洁，巩固我区生态环境。				
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	产出指标 50	指标 1: 2020 年市下绿地维护面积	13.5 万m ²	13.5 万m ²	10	10	
			指标 2: 2021 年城市绿化下放补助面积	13.5 万m ²	13.5 万m ²			
							
	质量	质量	指标 1: 管护质量	合格	合格	10	10	

		指标	指标 2:				
						
	时效指标	指标 1: 执行时	2021 年度	2021 年度	10	10	
		间					
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 总成本	402.06 万元	402.06 万元	20	20	
		指标 2: 2020 年 市下绿 地维 护 成本	14.891 1 元/ m ²	14.891 1 元/ m ²	10	10	
		指标 3: 2021 年 城市绿 化下放 补助成 本	14.891 1 元/ m ²	14.891 1 元/ m ²	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 群众参 与社会 活动年 提升率	1%	0.8%	10	8	由于踩踏导致 项目效果降低
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 生物丰 度指数 评价	优	良	10	8	少量病虫害
		指标 2:					
						

		可持 续影响指标	指标 1: 执行时 间	≥ 1 年	≥ 1 年	10	8	少量苗木踩踏
			指标 2:					
							
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 市 民群 众 满 意 度	95%	80%	10	8	少量群众不满 意	
		指标 2:						
							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他基础设施建设-城市基础设施建设工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	1590 万元	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)	0	1590	1590	1590	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	0	1590	1590	—			—
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			
	目标1：新建8座公厕，48座公厕提升改造，6座压缩站提升改造，垃圾分类宣教基地建设等内容。 目标2：进一步深化“厕所革命”要求，不断推动“厕所革命”向纵深发展，实现莲湖区“厕所革命”标准化、示范化、国际化。 目标3：为切实加强全区市政设施的维护管理，全力保障全区市政道路平整、排水			目标1：新建8座公厕，48座公厕提升改造，6座压缩站提升改造，垃圾分类宣教基地建设等内容。 目标2：进一步深化“厕所革命”要求，不断推动“厕所革命”向纵深发展，实现莲湖区“厕所革命”标准化、示范化、国际化。 目标3：完成了9条道路、6座人行天桥提升改造及1200盏路灯日常维护。			
	通畅，保证辖区内市政设施的完善和正常使用。						

	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
绩效指标 50	产出指标	数量指标	指标1:公厕建设提升	1项	1项	3	3	
			指标2:垃圾压缩站提升改造及垃圾分类宣教基地建设	1项	1项	6	6	
			指标3:道路日常管理维护	1项	1项	3	3	
			指标4:人行天桥养护	1项	1项	3	3	
			指标5:道路照明设施日常管理维护	1项	1项	3	3	
	质量指标		指标1:工程合格率	100%	100%	2	2	
			指标2:市政道路完好率	≥95%	≥95%	2	1.5	老旧路段较多
			指标3:人行天桥完好率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标4:亮灯率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	指标1:公厕新建提	2021年底	2021年底	3	2	2	项目建成后未及时开放，下

		升改造经费垃圾压缩站提升改造及垃圾分类宣教基地建设完成时限					一步做到按时间节点验收开放
		指标2:辖区道路人行天桥维修改造完成时间	2020年7月——2020年12月	2020 年12月	3	2	已完成，报结算评审。
						
成本指标		指标1: 总成本	1590 万元	1590 万元	18	18	
		指标2: 公厕新建提升改造成本	612.77 万元	612.77 万元	3	3	
		指标3: 垃圾压缩站提升改造及垃圾分类宣教基地建设成本	741.57 万元	741.57 万元	6	6	
		指标4: 道路维护	205.96 万元	205.96 万元	3	3	
		指标5: 人行天桥维护	19.9 万元	19.9 万元	3	3	
		指标6: 路灯维护	9.8 万元	9.8 万元	3	3	
成效	经济	指标 1:					

		效益指标	指标2:					
							
30	社会效益指标	指标1:满足群众日常生活需要, 方便市民群众生活	方便市民群众生活	方便市民群众生活	5	4		
		指标2:保障群众出行安全	道路完好率 $\geq 95\%$	道路完好率 $\geq 95\%$	5	4	老旧路段多,维护任务重。	
							
	生态效益指标	指标1:减少对环境的影响	减少对环境的影响	减少对环境的影响	5	4		
		指标2:保障车辆行人正常通行	道路完好提升城市整体形象	道路完好提升城市整体形象	5	4	老旧路段多,维护任务重。	
							
	可持续影响指标	指标1:执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	10	8		
		指标2:						
							
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:市民群众满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9	老旧路段多,维护任务重。	
		指标2:						
							
总分					100	90.5		

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。