

# 西安市莲湖区城市管理和综合执法局

## 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## **十四、其他需要说明的情况**

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，莲湖区城管局始终把思想统一到区委、区政府的安排部署上，以“抓党建、带队建、促工作”为核心，紧紧围绕九项重点工作任务和各项考核指标，攻坚克难，坚持目标导向、问题导向、结果导向，强措施、夯责任、抓落实，持续提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，各项工作稳步推进、成效初显。1、党建引领，发挥党组织战斗堡垒作用。一是加强理论学习；二是发挥队伍效能；三是开展作风建设。2、把握主线，聚焦目标考核任务指标。一是九个方面重点任务高质量推进；二是绿化市考任务超额完成。3、抓住重点，提升城市精细管理水平。一是扎实开展“城市清洁行动年”活动；二是深化深度保洁，市容环卫管理更精细；三是坚持综合执法，从严管控市容秩序；四是发挥督导考核作用，综合考评更加有力。4、夯实底线，守稳城市各项安全运行。一是市政管护精心；二是城区防汛用心；三是燃气供热尽心。5、营造亮点，创新举措展莲湖形象。一是强化平台支撑，探索标准化执法新模式；二是生活垃圾分类工作稳步推进；三是以数字平台为依托，推动智慧化升级。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、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生产管理。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；组织接收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；处置城市管理和社会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。

我单位共有10个内设单位，分别是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、西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心。

## 二、决算单位构成

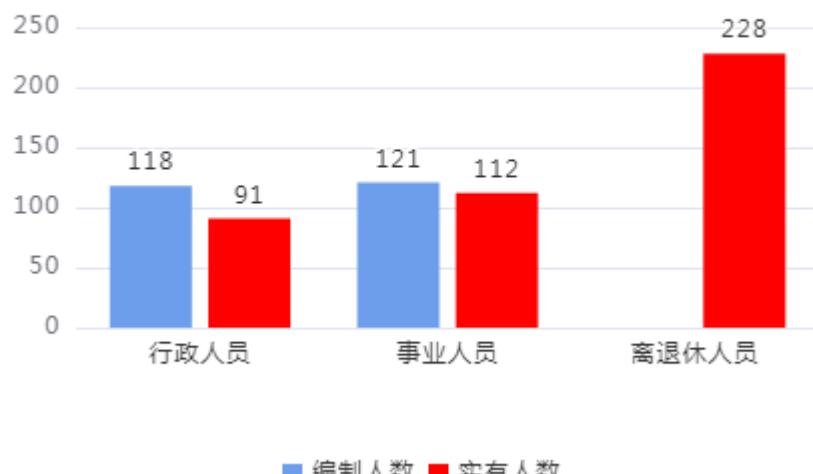
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局部门本级（机关）
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
10	西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制239人，其中行政编制118人、事业编制121人；实有人员203人，其中行政91人、事业112人。单位管理的离退休人员228人。

人员对比图

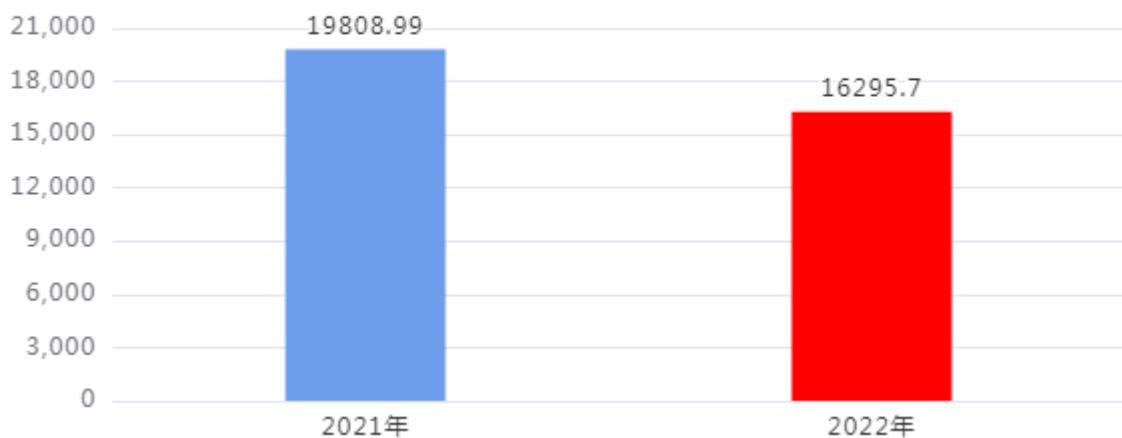


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,295.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,513.29万元，下降17.74%，下降的主要原因是：压缩行政运行经费支出；缩减城管执法项目开支，减少机关商品和服务支出；取消专项经费抗疫国债支出。

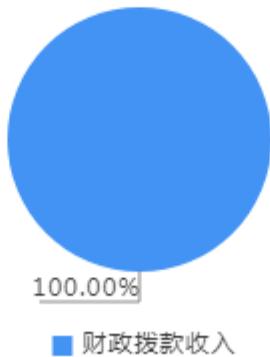
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,452.84万元，其中：财政拨款收入10,452.84万元，占100%。

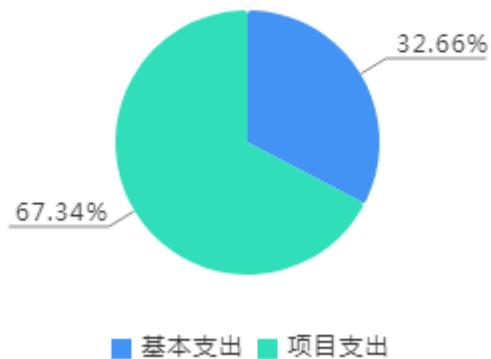
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,452.84万元，其中：基本支出3,414.12万元，占32.66%；项目支出7,038.72万元，占67.34%。

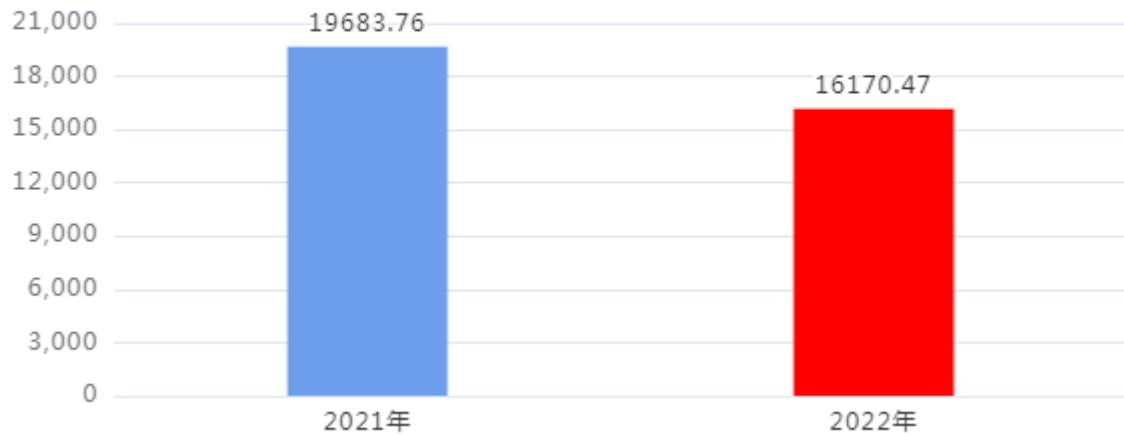
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,170.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,513.29万元，下降17.85%，下降的主要原因是：压缩行政运行经费支出；缩减城管执法项目开支，取消专项经费抗疫国债支出。

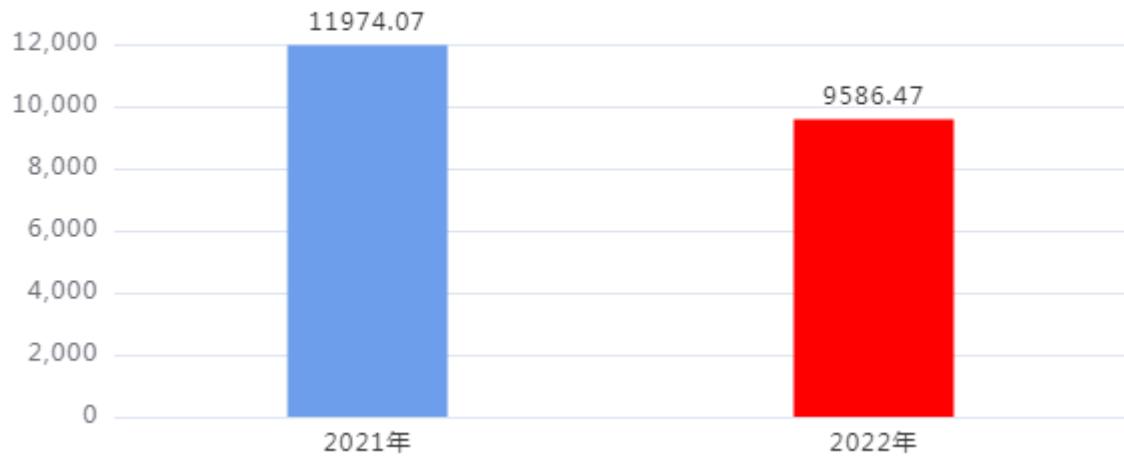
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6267.95万元，支出决算9,586.47万元，完成年初预算的152.94%，占本年支出合计的91.71%。与上年相比，财政拨款支出减少2,387.6万元，下降19.94%，下降的主要原因是：压缩机关商品和服务支出及城管执法经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算1.29万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的59.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控，减少了集中

培训学习的次数，并将集中业务培训，改为线上培训，降低了费用支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算30.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末新增人员产生的经费支出。及时办理了预算指标追加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照治污减霾实际工作要求，追加大气污染防治工作经费并在当年已支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算278.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据年中垃圾分类处置工作实际情况，申请追加固体废弃与化学品分类处置预算，项目资金在当年予以支付。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1259.22万元，支出决算1,809.19万元，完成年初预算的143.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有增加新入职人员，追加年度预算新增人员工资社保等费用的并在当年予以支付。

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518.97万元，支出决算567.99万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照年度城管执法实际工作情况，追加城管执法办公经费补助项目指标预算130.14万元，并在当年予以支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算501.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到省市级拨付奖补资金，已追加预算指标并予以支付。

8. 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支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,308.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年一般国债年初结转及2022年一般国债增加，支付市政道路维护维修项目。

9. 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）。年初预算4278.47万元，支出决算2,678.19万元，完成年初预算的62.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算差额268.05指标，结转至下年度城乡社区环境卫生支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：古树名木养护费为市级拨付的专项资金，无法列入年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算210万元，支出决算10.13万元，完成年初预算的4.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余部分结转至下年度防汛工作项目中列支。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,414.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,119.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费294.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022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866.37万元，支出决算866.37万元，年末结转和结余710万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算866.37万元，主要用于：迎十四运外立面重点道路亮化及外立面整治提升项目等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.27万元，支出决算28.65万元，完成预算的54.81%，决算数较预算数减少23.62万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算52.27万元，支出决算28.65万元，完成预算的54.81%，决算数较预算数减少23.62万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.77万元，决算数较预算数增加0.77万元，主要原因是增加专项培训。决算数较上年增加的主要原因是增加专项培训费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算304.18万元，支出决算155.83万元，完成预算的51.22%。支出决算比上年减少50.81万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共5,752.77万元，其中：政府采购货物支出85.33万元、政府采购工程支出5,035.12万元、政府采购服务支出632.32万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额52.61万元，占政府采购支出合同总额的0.91%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.91%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆125辆，其中执法执勤用车65辆，特种专业技术用车38辆，其他用车22辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位对2022年度部门整体支出绩效进行自评。有效提高了我区生态环境质量在重点路段道路沿线固定桩喷雾，配备完善的高压远程雾森喷雾抑尘系统；按照市局相关要求进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实；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，以数字平台为依托，推动智慧化升级；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；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，严格落实市、区治污减霾工作相关要求。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。做好路内停车运营收费和管理工作，以保稳定平稳过渡为原则，提升全区停车规范，进一步优化静态交通秩序；莲湖区大兴西路环境综合整治提升EPC总承包项目已全部完成并验收。对影响市容观瞻等突出问题进行整治，全面提升城市形象。改善了大兴西路道路景观，确保建筑物外立面设施规范，外形完好，整洁美观；做好辖区道路及配套市政设施日常管理维护；完成公厕、垃圾转运站提升改造，解决群众如厕难，展现我区环卫工作良好的面貌；提升清扫保洁水平，对辖区保洁质量进行监督考核；开展“大擦洗、大冲洗、大清理”活动，实现全区城区环境干净整洁有序。针对绿地面积少的实际困难，采取空白增绿、边角插绿、

拆违复绿等方式巩固我区绿化生态环境，有效保持我区乔木数量，维持我区整洁的街容街貌，防止出现大规模病虫害侵蚀现象。对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮，对长势不佳的个体进行抢救；为加快推进迎全运及“三改一通一落地”建设任务，确保已建成管沟道路上的架空线缆顺利落地；加强城市管理等工作，提升城市容貌建设等工作。

本部门在部门决算中反映城管执法以及城乡社区环境卫生等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7038.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.7，全年预算数10452.84万元，执行数10452.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成新增绿地3.07万平方米（占全年任务比例为102.3%），栽植乔木2220株（占全年比例为128%），新建绿道3.5公里（占全年任务116.7%），新建提升绿地广场和口袋公园8个，提升道路绿化景观14条，完成新修道路绿化栽植3条，取得三季度园林绿化工作全市排名第1的好成绩。发现的问题及原因：通过对莲湖区城管局2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足：1、因投诉日益增加，辖区老旧路段较多，市政工作繁重，维护及时性仍需提高。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顺利开展。2、受疫情、环境、天气等客观因素的影响，部分

工作开展未能达到预期效果。下一步改进措施：1、我们将加强调查研究，广泛征求意见建议，群策群力，在绿化、环卫、生活垃圾分类等工作的开展和优化方面加强思路拓展，使群众能更多参与到绿地保护及垃圾分类等工作当中。2、对于项目开展应加强精细化管理，提高执行力，优化项目开展流程，推进管理工作落实、落细。

**西安市莲湖区城市管理综合执法局整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

年度主要任务完成情况	部门(单位)名称		西安市莲湖区城市管理综合执法局								分值	执行率	得分			
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)									
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金							
	任务1	保障单位人员工资福利经费		3119.22	3119.22		3119.22	3119.22		—	100%	—				
	任务2	保障单位正常运转经费		294.9	294.9		294.9	294.9		—	100%	—				
	任务3	保障治污减霾工作正常开展		400	400		400	400		—	100%	—				
	任务4	保障垃圾分类工作正常开展		278.46	278.46		278.46	278.46		—	100%	—				
	任务5	保障城管执法工作正常开展		567.98	567.98		567.98	567.98		—	100%	—				
	任务6	保障其他管理事务工作正常开展		501.95	501.95		501.95	501.95		—	100%	—				
	任务7	保障其他城乡社区公共设施工作正常开展		3308.43	3308.43		3308.43	3308.43		—	100%	—				
	任务8	保障城乡社区环境卫生工作正常开展		1104.92	1104.92		1104.92	1104.92		—	100%	—				
	任务9	保障城市建设工作正常开展		866.37	866.37		866.37	866.37		—	100%	—				
	任务10	保障其他林业和草原工作正常开展		0.48	0.48		0.48	0.48		—	100%	—				
	任务11	保障防汛工作正常开展		10.13	10.13		10.13	10.13		—	100%	—				
	金额合计			10452.84	10452.84		10452.84	10452.84		10	100%	10				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)								目标实际完成情况							
	目标1：保障区城管局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。								目标1：保障区城管局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。							
	目标2：完成预算收入7818.94万元；预算支出7818.94万元。								目标2：完成预算收入7818.94万元；预算支出7818.94万元。							
	目标3：按照《莲湖区2021-2022年秋冬季重点污染区域环境综合治理专项行动方案》要求，将重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目作为优化环境的重要举措，在2022年7月底前完成。								目标3：在西安市儿童公园东侧、西电开关电气有限公司周边、丰庆公园周围重点路段道路沿线3个片区共安装66套固定桩喷雾，配备完善的高压远程雾森喷雾抑尘系统，有效提高我区生态环境质量。							
	目标4：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。								目标4：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。							
	目标5：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。做好监督员的日常工作，按时发放城中村监督员、公益性岗位人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。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，严格落实市、区治污减霾工作相关要求。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。按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理工作，提升城市容貌建设等。								目标5：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。做好监督员的日常工作，按时发放城中村监督员、公益性岗位人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。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，严格落实市、区治污减霾工作相关要求。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。按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理工作，提升城市容貌建设等。							
	目标6：做好路内停车运营收费和管理工作，按照收支两条线、全额上缴财政原则执行，收费资金上交率100%。保障全区人行道违停车辆查处工作规范化推进。								目标6：做好路内停车运营收费和管理工作，按照收支两条线、全额上缴财政原则执行，收费资金上交率100%。保障全区人行道违停车辆查处工作规范化推进。							
	目标7：莲湖区大兴西路环境综合整治提升EPC总承包项目，主要内容包括大兴西路外立面、绿化和人行道综合整治提升及城市家具采购等。对大兴西路沿线48个点位共79栋建筑物外立面、沿街绿化、人行道、城市家具等进行提升整治。做好道路及人行天桥提升、人行道翻建、架空线落地清缆拔杆等市级年度目标考核任务，及新增“17+25”重点线路城市家具提升整治任务。								目标7：莲湖区大兴西路环境综合整治提升EPC总承包项目，主要内容包括大兴西路外立面、绿化和人行道综合整治提升及城市家具采购等。对大兴西路沿线48个点位共79栋建筑物外立面、沿街绿化、人行道、城市家具等进行提升整治。做好道路及人行天桥提升、人行道翻建、架空线落地清缆拔杆等市级年度目标考核任务，及新增“17+25”重点线路城市家具提升整治任务。							
	目标8：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。根据西安市莲湖区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（莲政办发〔2015〕10号），《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）以及《西安市莲湖区道路清扫保洁第二轮服务外包工作实施方案》（莲城管办发〔2019〕20号）等相关规定，为进一步加强辖区保洁质量考核力度，提升区城管局对保洁工作的监督管理水平而设立的奖惩措施。新增、维修破损果皮箱，满足市民出行投放零星垃圾需求。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。巩固我区生态环境，有效保持我区乔木数量，维持我区整洁的街容面貌，防止出现大规模病虫害侵蚀现象。为加快推进迎全运及“三改一通一落地”建设任务，确保已建成管沟道路上的架空线缆顺利落地。莲湖区西梆子市街143号热力管道及自来水管道抢修工程。按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理工作，提升城市容貌建设等。								目标8：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。根据西安市莲湖区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（莲政办发〔2015〕10号），《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）以及《西安市莲湖区道路清扫保洁第二轮服务外包工作实施方案》（莲城管办发〔2019〕20号）等相关规定，为进一步加强辖区保洁质量考核力度，提升区城管局对保洁工作的监督管理水平而设立的奖惩措施。新增、维修破损果皮箱，满足市民出行投放零星垃圾需求。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。巩固我区生态环境，有效保持我区乔木数量，维持我区整洁的街容面貌，防止出现大规模病虫害侵蚀现象。为加快推进迎全运及“三改一通一落地”建设任务，确保已建成管沟道路上的架空线缆顺利落地。莲湖区西梆子市街143号热力管道及自来水管道抢修工程。按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理工作，提升城市容貌建设等。							
	目标9：对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。对长势不佳的个体进行抢救。								目标9：对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。对长势不佳的个体进行抢救。							

## 西安市莲湖区城市管理综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机构人员：在职（行政、事业）；退休。	合计444人：202人（89人、113人）；242人。	合计444人：202人（89人、113人）；242人。	1.5	1.5
		指标2：莲湖区重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目	1项	1项	1.5	1.5
		指标3：“四中心一点”配套停车场；“四中心一点”监理；生活垃圾分类宣传片；宣教基地运行；生活垃圾转运站改造提升	1项；1项；1项；1项；1项	1项；1项；1项；1项；1项	1.5	1.5
		指标4：执法工作项目；监督员工工资及社保；渣土服务外包项目；市容工作项目	1项；1项；1项；1项	1项；1项；1项；1项	1.5	1.5
		指标5：全区路内停车运营收费项目；人行道路违停及停车场维护项目	1项；1项	1项；1项	1.5	1.5
		指标6：大兴西路环境综合整治提升项目；辖区道路及配套市政设施日常管理维护	1项；1项	1项；1项	1.5	1.5
		指标7：公厕垃圾转运站提升项目；道路清扫保洁月度考核奖励；购置、维修果皮箱；环卫工人社保；绿化管护项目；全区通信架空线落地清缆和线杆拔除项目；市政抢修工作；市容工作经费	1项；1项；1项；1项；1项；1项；1项；1项	1项；1项；1项；1项；1项；1项；1项；1项	1.5	1.5
		指标8：迎十四运重点道路夜景亮化及外立面整治提升项目；附属公厕开放数量；屋顶绿化奖补资金	1项；9座；1项	1项；9座；1项	1.5	1.5
		指标9：防汛物资	1项	1项	1.5	1.5
		指标10：古树名木养护	1项	1项	1.5	1.5
年度绩效指标完成情况	质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	1.25	1.25
		指标2：垃圾分类知晓率；投放准确率；政府采购率	≥96%；≥85%；100%	≥90%；≥80%；100%	1.25	1
		指标3：每月工资发放时间；人员出勤率	每月15号；100%	每月15号；100%	1.25	1.25
		指标4：进一步优化我区静态交通秩序	保障全区人行道违停车辆查处工作向规范化推进	进一步优化了我区静态交通秩序	1.25	1
		指标5：工程合格率	100%	100%	1.25	1.25
		指标6：考核达标合格率	100%	100%	1.25	1.25
		指标7：开放公厕设施完好率	100%	100%	1.25	1.25
		指标8：管护质量	合格	合格	1.25	1.25
	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
		指标2：2021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	5	5
成本指标	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：1609.58万元；分项：1490.35万元；119.24万元。	合计：1609.58万元；分项：1490.35万元；119.24万元。	1.5	1.5
		指标2：项目支出合计	6209.35万元	6209.35万元	13.5	13.5
		指标3：治污减霾支出	400万元	400万元	1.5	1.5
		指标4：垃圾分类支出	278.46万元	278.46万元	1.5	1.5
		指标5：城管执法支出	567.98万元	567.98万元	1.5	1.5
		指标6：其他管理事务支出	501.95万元	501.95万元	1.5	1.5
		指标7：其他城乡社区公共设施支出	3308.43万元	3308.43万元	1.5	1.5
		指标8：城乡社区环境卫生支出	1104.92万元	1104.92万元	1.5	1.5
		指标9：城市建设支出	866.37万元	866.37万元	1.5	1.5
		指标10：其他林业和草原支出	0.48万元	0.48万元	1.5	1.5
		指标11：防汛支出	10.13万元	10.13万元	1.5	1.5

## 西安市莲湖区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推进我区重点区域环境综合治理，改善空气质量	优化环境	优化环境	1.2	0.9
		指标2：改善群众居住环境	≥90%	≥88%	1.1	0.9
		指标3：持续推进我区规范化建设工作；遏制扬尘污染	提高全区城市管理执法水平；切实改善空气质量	提高全区城市管理执法水平；切实改善空气质量	1.1	0.9
		指标4：进一步改善我区城市面貌、优化人居环境、提升城市品质，为加快莲湖国际化大都市核心城区建设步伐提供坚强保障；优化道路交通秩序	进一步改善我区城市面貌、优化人居环境、提升城市品质；交通顺畅。	进一步优化了我区静态交通秩序，改善我区城市面貌；缓解停车难。	1.1	0.9
		指标5：改善大兴西路道路景观，对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，全面提升城市形象；保障群众出行安全	≥95%；道路完好率≥95%	≥90%；道路完好率≥95%	1.1	0.9
		指标6：改善公厕设施条件；市容环境质量；保障劳动者的合法权益；告别“蜘蛛网”和占路电线杆；保障群众出行安全。	100%；提高市容环境质量；保障劳动者的合法权益；无高空线缆和占路线杆；道路完好率≥95%	100%；提高市容环境质量；保障劳动者的合法权益；无高空线缆和占路线杆；道路完好率≥95%	1.1	0.9
		指标7：改善道路景观，促进夜间经济提升城市形象；满足群众如厕需求。	≥95%；≥95%	≥95%；≥95%	1.1	0.9
		指标8：保障汛期群众出行安；保障汛期工作正常开展。	道路畅通率>95%；设施安全运行>95%	道路畅通率>95%；设施安全运行>95%	1.1	0.9
		指标9：古树名木存活率	100%	100%	1.1	0.9
满意度指标 (10分)	生态效益指标	指标1：深入打好蓝天保卫战，降尘抑霾	优化环境	优化环境	1.7	1.2
		指标2：生活垃圾回收利用率	≥38%	≥37%	1.7	1.2
		指标3：提升城市环境	提升城市形象	改善停车环境	1.7	1
		指标4：道路保洁质量；垃圾落地数量；绿地完整度；提升城市形象；保障车辆行人正常通行	提高道路保洁质量；减少垃圾落地数量；95%；提升生活环境；道路完好提升城市整体形象	提高道路保洁质量；减少垃圾落地数量；95%；提升生活环境；道路完好提升城市整体形象	1.7	1
		指标5：城市环境提升	降低汛期积水	降低汛期积水	1.6	1.2
		指标6：病虫害防治率	100%	100%	1.6	1.5
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	9
服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		总分		100	91.7	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城管执法以及城乡社区环境卫生等9个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城市建设支出-城市建设整治支出项目绩效自评综述：全年预算数866.37万元，执行数866.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）迎十四运对莲湖区建筑物外立面进行整治，涉及莲湖区重点线路沿线外立面破旧的居民楼、无产权楼宇、产权单位破产，以及全运会综合提升重点道路迎宾线、马拉松线路、火炬传递线路、中轴线存在的外立面破旧、业主单位无力承担改造费用、影响城市观瞻的建筑物外立面，和土门十字西北角4栋建筑外立面提升整治、市纪委督办的5个点位空调罩安装共399个点位楼宇实施整治；对辖区内的11条道路332栋楼宇，人行天桥2座和2处街景进行夜景亮化，围绕“金色莲湖，诗意图居”“邂逅优雅，丝路蓝调”“盛世华章，古韵新风”三大主题，全力打造品质莲湖；（2）对免费开发的公厕进行补助解决群众入厕难问题；（3）完成了西关一小办公楼及青年路小学的屋顶绿化工作，工作技术措施完善，管理得当，效果良好。对于维护我区屋顶绿化面积、提高竖向空间绿化美化效果具有重要意义，为市民创建了绿色、健康的立体绿化生态环境，得到了师生们的一致认可和高度评价。发现的问题及原因：附属公厕的日常管理还有短板，日常检查还不够细致。工作的精细程度还需要加强。下一步改进措施：加强与上级部门的对接，就附属公厕的开放等问题进行沟通，更好的为群众如厕提供服务。

2. 大气-治污减霾支出项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：项目在西安市儿童公园东侧、西电开关电气有限公司周边、丰庆公园周围重点路段道路沿线3个片区共安装66套固定桩喷雾，配备完善的高压远程雾森喷雾抑尘系统，降低污染指数，改善小环境空气质量，有效提高我区生态环境质量。发现的问题及原因：通过在重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施虽然在一定程度上能够降低重要区域污染物浓度，但无法从源头上解决大气污染物排放，不能实现标本兼治，只能作为一种辅助防治方式和手段，存在客观局限性。下一步改进措施：进一步加大对工地扬尘、餐饮油烟、渣土运输整治力度，提升生态环境质量，守护碧水蓝天。

3. 固体废弃物与化学-垃圾分类处置支出项目绩效自评综述：全年预算数278.46万元，执行数278.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进我区生活垃圾分类工作，构建分类投放、分类收集、分类运输的前端生活垃圾分类处理体系，实现垃圾资源利用，实现垃圾减量化和资源化；推进辖区生活垃圾示范建设水平及辖区市民满意度的提升。发现的问题及原因：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：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建设及垃圾精准分类不混投等方面加强思路拓展。

4. 其他城乡社区公共设施支出-城市基础建设及维修支出项目绩效自评综述：全年预算数3308.43万元，执行数3308.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区大兴西路环境综合整治提升EPC总承包项目已全部完成并验收。对影响市容观瞻等突出问题进行整治，全面提升了城市形象。改善了大兴西路道路

景观，确保建筑物外立面设施规范，外形完好，整洁美观。辖区市政道路、人行天桥等项目的实施，做好了辖区道路日常管理维护，按照道路完好率不低于95%的标准，对投诉的相关问题路段及时进行维护。发现的问题及原因：事权下放后，市政维护工作量急剧增加，配套资金缺口大，希望能按实际市政维护工作需求，补充相关配套市政维护资金。下一步改进措施：做好市政设施维护管理工作，提升出行环境、提升城市形象，为市民营造一个良好出行环境。

5. 其他城乡社区管理事务支出-其他事务管理支出项目绩效自评综述：全年预算数501.95万元，执行数501.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市、区要求加强人行道违停车辆的查处力度，进一步优化我区静态交通秩序。通过加大全区路内停车的建设改善机动车停放秩序和环境，并缓解“停车难”问题，不断提升人民群众获得感和满意度。发现的问题及原因：车辆乱停乱放随意占用人行道路和绿化带，造成行人通行不畅。严重影响市民出行。下一步改进措施：保障我区路内停车运营收费和管理工作顺利开展，为车主的出行停车提供便捷和良好服务意识。

6. 其他林业和草原支出-古树名木保养支出项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其他林业和草原支出-古树名木保养支出项目绩效自评综述：完成了辖区内17株古树名木管护、病虫害防治御灭相关工作，工作技术措施完善，管理得当，效果良好。为市民创建了绿色、健康的生态环境，得到了市民的一致认可和高度评价。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，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。

7. 城乡社区环境卫生-城市环境支出项目绩效自评综述：全年预算数1104.91万元，执行数1104.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）对辖区公厕硬件设施进行逐步提升，改善硬件条件，不断改善和补齐辖区公厕短板，改善公厕硬件设施，满足广大市民群众如厕需求。完成公厕、垃圾转运站提升改造，解决群众如厕难，展现我区环卫工作良好的面貌；（2）根据《西安市莲湖区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（莲政办发〔2015〕10号），《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）以及《西安市莲湖区道路清扫保洁第二轮服务外包工作实施方案》（莲城管办发〔2019〕20号）等相关规定，为进一步加强辖区保洁质量考核力度，提升区城管局对保洁工作的监督管理水平而设立的奖惩措施提升了辖区环境卫生质量，明显改善了市容环境卫生状况；（3）计划安装新增果皮箱，维修破损果皮箱，满足市民出行投放零星垃圾需求，减少垃圾落地，改善城市环境；（4）按照法律法规缴纳环卫工人社保补社保，保障了劳动人员的合法权利，维持了环卫工人队伍的基本稳定，保障了全区道路、公厕等的环境卫生，提升了市容环境；（5）维护辖区绿地面积及行道树数量、提高城市形象具有重要意义，为市民创建了绿色、健康的生态环境，得到了市民的一致认可和高度评价。巩固我区生态环境；有效保持我区乔木数量；维持我区整洁的街容街貌；防止出

现大规模病虫害侵蚀现象；（6）为加快推进迎全运及“三改一通一落地”建设任务，确保已建成管沟道路上的架空线缆顺利落地；（7）对辖区西梆子市街143号热力管道及自来水管道进行抢修，保障市政道路的零星维护，保障全区市政道路平整，确保道路完好率达到95%。（8）按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理工作，提升城市容貌建设等。发现的问题及原因：（1）公厕日常管理保洁还有不到位的地方，环境的整治还不彻底，日常检查还不够细致。工作的精细程度还需要加强。（2）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。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）围绕精细化管理要求，加强对街办公厕、垃圾转运站日常管理的检查督导，提升辖区公厕管护水平及环卫设施管护水平。（2）引导社会公众参与到绿地管护进程中。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，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，增强人们的责任意识。加强社会舆论监督，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. 城管执法-城管执法工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数567.98万元，执行数567.98万元，完成预算的100%。

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；做好监督员的日常工作，按时发放城中村监督员、公益性岗位人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费；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，严格落实市、区治污减霾工作相关要求。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；按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理工作，提升城市容貌建设等。发现的问题及原因：（1）夜间渣土清运车辆容貌管理不到位，密闭不严、带泥上路，工地门前清扫保洁不到位，泥土污染城市道路的问题时有发生；（2）个别项目工地未经核准审批，存在违规拉运渣土的行为。下一步改进措施：切实提高管理水平，严格落实城市精细化管理要求，抓好工地建筑垃圾清运管理工作，突出重点，对未经核准审批的项目工地加强查处力度，发现问题立即责令停工整改，并进行高限处罚，加大机动巡查的频次，努力做到辖区全覆盖，无死角。

9. 防汛-市政防汛工作项目绩效自评综述：项目全年预算数10.13万元，执行数10.13万元，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。

# 区级城市建设支出-城市建设整治支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市建设支出-城市建设整治支出						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A) )	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		866.37	866.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		866.37	866.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：以第十四届全国运动会召开为契机，对沿街建筑物进行景观亮化提升，全面提升城市形象； 目标2：完成附属公厕开放，保障市民如厕需求； 目标3：完成屋顶绿化奖补资金支付。				目标1：对辖区内的11条道路，332栋楼宇，人行天桥2座和2处街景进行夜景亮化，围绕“金色莲湖，诗意图居”“邂逅优雅，丝路蓝调”“盛世华章，古韵新风”三大主题，全力打造品质莲湖； 目标2：按要求完成附属公厕开放，缓解如厕排队压力； 目标3：完成屋顶绿化奖补资金支付。			
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 (50分)	数量指标	指标1：迎十四运重点道路夜景亮化及外立面整治提升项目	1项	1项	8	8	
			指标2：附属公厕开放数量	9座	9座	6	6	
			指标3：屋顶绿化奖补资金	1项	1项	6	6	
	质量指标		指标1：政府采购率	100%	100%	4	4	
			指标2：工程合格率	100%	100%	3	3	
			指标3：开放公厕设施完好率	100%	100%	3	3	
	时效指标		指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
			指标1：总成本	866.37万元	866.37万元	10	10	
	成本指标		指标2：迎十四运重点道路夜景亮化及外立面整治提升项目	800万元	800万元	4	4	
			指标3：屋顶绿化奖补资金	59.17万元	59.17万元	3	3	
			指标4：对开放附属公厕进行补助	7.2万元	7.2万元	3	3	
			指标1：改善道路景观，促进夜间经济提升城市形象	≥95%	≥95%	10	9	
效益 指标 (30分)	社会效益指标		指标2：满足群众如厕需要	≥95%	≥95%	10	9	
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	95		

## 区级大气-治污减霾支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大气-治污减霾支出支出						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额			400	400	10	100%	
	其中：当年财政拨款			400	400	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：按照《莲湖区2021-2022年秋冬季重点污染区域环境综合治理专项行动工作方案》要求，将重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目作为优化环境的重要举措，在2022年7月底前完成。				目标1：在西安市儿童公园东侧、西电开关电气有限公司周边、丰庆公园周围重点路段道路沿线3个片区共安装66套固定桩喷雾，配备完善的高压远程雾森喷雾抑尘系统，有效提高我区生态环境质量。			
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 (50分)	数量指标	指标1：莲湖区重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年7月底	2022年7月底	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	400万元	400万元	20	20	
			指标2：莲湖区重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目成本	400万元	400万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推进我区重点区域环境综合治理，改善空气质量。	优化环境	优化环境	10	8	
		生态效益指标	指标1：深入打好蓝天保卫战，降尘抑霾。	优化环境	优化环境	10	8	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

区级固体废弃物与化学品支出-垃圾分类处置项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		固体废弃物与化学品支出-垃圾分类处置						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		278.46	278.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		278.46	278.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。				目标1：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。			
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 (50分)	数量指标	指标1：“四中心一点”配套停车场	1项	1项	4	4	
			指标2：“四中心一点”监理	1项	1项	4	4	
			指标3：生活垃圾分类宣传片	1项	1项	4	4	
			指标4：宣教基地运行	1项	1项	4	4	
		质量指标	指标5：生活垃圾转运站改造提升	1项	1项	4	4	
			指标1：垃圾分类知晓率	≥96%	≥90%	3	2	
			指标2：投放准确率	≥85%	≥80%	3	2	
		时效指标	指标3：政府采购率	100%	100%	3	3	
			指标1：执行时间	2022年	2022年	6	6	
			指标1：总成本	278.46万元	278.46万元	15	15	
			指标2：“四中心一点”配套停车场	151.5万元	151.5万元	3	3	
		成本指标	指标3：“四中心一点”监理	18万元	18万元	3	3	
			指标4：生活垃圾分类宣传片	31.2万元	31.2万元	3	3	
			指标5：宣教基地运行	72万元	72万元	3	3	
			指标6：生活垃圾转运站改造提升	5.76万元	5.76万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善群众居住环境	≥90%	≥88%	10	8.5	
		生态效益指标	指标1：生活垃圾回收利用率	≥38%	≥37%	10	8	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：生活垃圾分类群众满意度	≥92%	≥90%	10	8	
总分					100	92.5		

## 区级其他城乡社区公共设施支出-城市基础建设及维修支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他城乡社区公共设施支出-城市基础建设及维修						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3308.43	3308.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3308.43	3308.43	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：莲湖区大兴西路环境综合整治提升EPC总承包项目，主要内容包括大兴西路外立面、绿化和人行道综合整治提升及城市家具采购等。对大兴西路沿线48个点位共79栋建筑物外立面、沿街绿化、人行道、城市家具等进行提升整治。目标2：做好道路及人行天桥提升、人行道翻建、架空线落地清缆拔杆等市级年度目标考核任务，及新增“17+25”重点线路城市家具提升整治任务。			目标1：莲湖区大兴西路环境综合整治提升EPC总承包项目已全部完成并验收。对影响市容观瞻等突出问题进行整治，全面提升了城市形象。改善了大兴西路道路景观，确保建筑物外立面设施规范，外形完好，整洁美观。 目标2：按要求完成考核任务，做好辖区道路及配套市政设施日常管理维护。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：大兴西路环境综合整治提升项目	1项	1项	5	5	
			指标2：辖区道路及配套市政设施日常管理维护	1项	1项	5	5	
	质量指标		指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
			指标1：总成本	3308.43万元	3308.43万元	10	10	
	成本指标		指标1：大兴西路环境综合整治提升项目	2700万元	2700万元	5	5	
			指标2：辖区道路及配套市政设施日常管理维护	608.43万元	608.43万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善大兴西路道路景观，对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，全面提升城市形象	≥95%	≥90%	10	9	
			指标2：保障群众出行安全	道路完好率≥95%	道路完好率≥95%	10	9	及时处理投诉仍要加强
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	9	
总分					100	96		

区级其他城乡社区管理事务支出-其他事务管理支出项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		其他城乡社区管理事务支出-其他事务管理支出								
主管部门	西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	501.95	501.95	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	501.95	501.95	—	100%	—				
	上年结转资金			—		—				
	其他资金			—		—				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	目标1：做好路内停车运营收费和管理工作，按照收支两条线、全额上缴财政原则执行，收费标准上交率100%。 目标2：保障全区人行道违停车辆查处工作规范化推进。			目标1：保稳定平稳过渡的原则，提升收费率。 目标2：进一步优化了我区静态交通秩序。						
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 (50分)	数量指标	指标1：全区路内停车运营收费项目	1项	1项	10	9			
			指标2：人行道路违停及停车场维护项目	1项	1项	10	9			
		质量指标	指标1：进一步优化我区静态交通秩序	保障全区人行道违停车辆查处工作向规范化推进	进一步优化了我区静态交通秩序	10	9			
		时效指标	指标1：完成时间	2022年	2022年	10	10			
		成本指标	指标1：总成本	501.95万元	501.95万元	10	10			
			指标2：全区路内停车运营收费资金	71.22万元	71.22万元	5	5			
			指标3：人行道路违停及停车场维护等	430.73万元	430.73万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：进一步改善我区城市面貌、优化人居环境、提升城市品质，为加快莲湖国际化大都市核心城区建设步伐提供坚强保障	进一步改善我区城市面貌、优化人居环境、提升城市品质	进一步优化了我区静态交通秩序，改善我区城市面貌。	5	4			
			指标2：优化道路交通秩序	交通顺畅	缓解停车难	5	4.5			
		生态效益指标	指标1：提升城市环境	提升城市形象	改善停车环境	10	10			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
	总分				100	95.5				

# 区级其他林业和草原支出-古树名木保养支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		其他林业和草原支出-古树名木保养					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度总体目标完成情况	年度资金总额		0.48	0.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标(年初设定)				实际完成情况			
目标1：对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康； 目标2：对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮； 目标3：对长势不佳的个体进行抢救。				目标1：对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康； 目标2：对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮； 目标3：对长势不佳的个体进行抢救。			
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分)	数量指标	指标1：古树名木养护	1项	1项	15	15
		质量指标	指标1：管护质量	合格	合格	15	15
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：总成本	0.48万元	0.48万元	10	9
			指标2：古树名木养护成本	0.48万元	0.48万元	10	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：古树名木存活率	100%	100%	15	14
		生态效益指标	指标2：病虫害防治率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	96	

## 区级城乡社区环境卫生-城市环境支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	城乡社区环境卫生-城市环境支出							
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 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1104.91	1104.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1104.91	1104.91	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：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。 目标2：根据西安市莲湖区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（莲政办发〔2015〕10号），《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）以及《西安市莲湖区道路清扫保洁第二轮服务外包工作实施方案》（莲城管办发〔2019〕20号）等相关规定，为进一步加强辖区保洁质量考核力度，提升区城管局对保洁工作的监督管理水平而设立的奖惩措施。有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。 目标3：新增、维修破损果皮箱，满足市民出行投放零星垃圾需求。 目标4：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。 目标5：巩固我区生态环境；有效保持我区乔木数量；维持我区整洁的街容街貌；防止出现大规模病虫害侵蚀现象。 目标6：为加快推进迎全运及“三改一通一落地”建设任务，确保已建成管沟道路上的架空线缆顺利落地。 目标7：莲湖区西梆子市街143号热力管道及自来水管道抢修工程。 目标8：按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理，提升城市容貌建设等。			目标1：完成公厕、垃圾转运站提升改造，解决群众如厕难，展现我区环卫工作良好的面貌。 目标2：拨付道路清扫保洁工作月度奖励资金。有效抑制道路清扫扬尘，提高全区环境卫生的质量，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。 目标3：新增部分果皮箱安装，维修破损果皮箱。满足市民出行投放零星垃圾需求。 目标4：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。 目标5：巩固我区生态环境；有效保持我区乔木数量；维持我区整洁的街容街貌；防止出现大规模病虫害侵蚀现象。 目标6：为加快推进迎全运及“三改一通一落地”建设任务，确保已建成管沟道路上的架空线缆顺利落地。 目标7：莲湖区西梆子市街143号热力管道及自来水管道抢修工程。目标8：按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理，提升城市容貌建设等。				
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
	(50分)	数量指标	指标1：公厕、垃圾转运站提升项目	1项	1项	2.5	2.5	
			指标2：道路清扫保洁工作经费	1项	1项	2.5	2.5	
			指标3：购置、维修果皮箱	1项	1项	2.5	2.5	
			指标4：环卫工人社保	1项	1项	2.5	2.5	
			指标5：绿化管护项目	1项	1项	2.5	2.5	
			指标6：全区通信架空线落地清缆和线杆拔除项目	1项	1项	2.5	2.5	
			指标7：市政抢修工作	1项	1项	2.5	2.5	

## 区级城乡社区环境卫生-城市环境支出项目绩效自评表

(2022年度)

		指标8: 市容工作经费	1项	1项	2.5	2.5	
质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	100%	1.2	1.2		
	指标2: 工程合格率	100%	100%	1.2	1.2		
	指标3: 考核达标合格率	合格	合格	1.2	1.2		
	指标4: 社保缴纳率	100%	100%	1.2	1.2		
	指标5: 管护质量	合格	合格	1.2	1.2		
时效指标	指标1: 完成年度	2022年	2022年	4	4		
成本指标	指标1: 总成本	1104.91万元	1104.91万元	20	19.4		
	指标2: 公厕、垃圾转运站提升项目	350.68万元	350.68万元	2.5	2.5		
	指标3: 道路清扫保洁工作经费	335.68万元	335.68万元	2.5	2.5		
	指标4: 购置、维修果皮箱成本	69.60万元	69.60万元	2.5	2.5		
	指标5: 环卫工人社保成本	68.86万元	68.86万元	2.5	2.5		
	指标6: 绿化养护项目成本	225.50万元	225.50万元	2.5	1.9		
	指标7: 完成线缆及线杆拆除成本	20.16万元	20.16万元	2.5	2.5		
	指标8: 市政抢修工作成本	4.85万元	4.85万元	2.5	2.5		
	指标9: 市容工作经费	29.58万元	29.58万元	2.5	2.5		

区级城乡社区环境卫生-城市环境支出项目绩效自评表

(2022年度)

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 改善公厕设施条件	100%	100%	2	1.5	
		指标2: 市容环境质量	提高市容环境质量	提高市容环境质量	2	1.5	
		指标3: 保障劳动者的合法权益	保障劳动者的合法权益	保障劳动者的合法权益	2	2	
		指标4: 告别“蜘蛛网”和占路电线杆	无高空线缆和占路线杆	无高空线缆和占路线杆	2	1.8	
		指标5: 保障群众出行安全	道路完好率 ≥95%	道路完好率 ≥95%	2	1.5	
	生态效益指标	指标1: 道路保洁质量	提高道路保洁质量	提高道路保洁质量	2	1.5	
		指标2: 垃圾落地数量	减少垃圾落地数量	减少垃圾落地数量	2	1.5	
		指标3: 绿地完整度	95%	95%	2	1.5	
		指标4: 提升城市形象	提升生活环境	提升生活环境	2	1.5	
		指标5: 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	2	1.5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
		总分			100	94.2	

# 区级城管执法-城管执法工作支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管执法-城管执法工作支出					
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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		518.97	567.98	567.98	10	100%
	其中：当年财政拨款			567.98	567.98	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	<p>目标1：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。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。</p> <p>目标2：做好监督员的日常管理工作，按时发放城中村监督员、公益性岗位人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。</p> <p>目标3：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，严格落实市、区治污减霾工作相关要求。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4：按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理，提升城市容貌建设等。</p>				<p>目标1：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。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。</p> <p>目标2：做好监督员的日常管理工作，按时发放城中村监督员、公益性岗位人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。</p> <p>目标3：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，严格落实市、区治污减霾工作相关要求。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4：按照相关要求，确保市容工作和执法工作的顺利进行，加强城市管理，提升城市容貌建设等。</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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：执法工作项目	1项	1项	3	3
			指标2：监督员工资及社保	1项	1项	3	3
			指标3：渣土服务外包项目	1项	1项	3	3
			指标4：市容工作项目	1项	1项	3	3
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	4	4
			指标2：每月工资发放时间	每月15号	每月15号	4	4
			指标3：人员出勤率	100%	100%	4	4
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：总成本	567.98万元	567.98万元	20	20
			指标2：执法工作经费	303.58万元	303.58万元	5	5
			指标3：监督员工资及社保成本	80万元	80万元	5	5
			指标4：渣土服务外包成本	35.5万元	35.5万元	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标5：市容工作经费	148.90万元	148.90万元	5	5
			指标1：持续推进我区规范化建设工作	提高全区城市管理执法水平	提高全区城市管理执法水平	10	7
		可持续影响指标	指标2：遏制扬尘污染	切实改善空气质量	切实改善空气质量	10	7
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	8	
		指标1：职工满意度	≥95%	≥90%	5	4	
		指标2：市民群众满意度	≥90%	≥85%	5	4	
		总分			100	94	

**区级防汛-市政防汛工作支出项目绩效自评表**  
**(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		10.13	10.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.13	10.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。			
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 (50分)	数量指标	指标1：防汛物资	1项	1项	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	
		时效指标	指标1：2021年汛期	2022年4月15日— 2022年10月15日	2022年4月15日— 2022年10月15日	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	10.13万元	10.13万元	15	15	
			指标2：购置防汛物资成本	10.13万元	10.13万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障汛期群众出行安全	道路畅通率>95%	道路畅通率>95%	10	8	
			指标2：保障汛期工作正常开展	设施安全>95%	设施安全>95%	10	8	
		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	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	93		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）、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、西安市莲湖区城市管理监督指挥中心、西安市莲湖区生活垃圾分类服务中心的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无增减变动。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87319615。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,586.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	866.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	709.34
	11		十一、城乡社区支出	41	9,732.12
	12		十二、农林水支出	42	10.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,452.84	<b>本年支出合计</b>	57	10,452.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,842.87	年末结转和结余	59	5,842.87
<b>总计</b>	30	16,295.70	<b>总计</b>	60	16,295.70

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,452.84	10,452.84						
205	教育支出	0.77	0.77						
20508	进修及培训	0.77	0.77						
2050803	培训支出	0.77	0.77						
211	节能环保支出	709.34	709.34						
21101	环境保护管理事务	30.88	30.88						
2110101	行政运行	30.88	30.88						
21103	污染防治	678.46	678.46						
2110301	大气	400.00	400.00						
2110304	固体废弃物与化学品	278.46	278.46						
212	城乡社区支出	9,732.12	9,732.12						
21201	城乡社区管理事务	2,879.13	2,879.13						
2120101	行政运行	1,809.19	1,809.19						
2120104	城管执法	567.99	567.99						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.95	501.95						
21203	城乡社区公共设施	3,308.43	3,308.43						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,308.43	3,308.43						
21205	城乡社区环境卫生	2,678.19	2,678.19						
2120501	城乡社区环境卫生	2,678.19	2,678.19						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.37	866.37						
2120803	城市建设支出	866.37	866.37						
213	农林水支出	10.61	10.61						
21302	林业和草原	0.48	0.48						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	0.48	0.48						
21303	水利	10.13	10.13						
2130314	防汛	10.13	10.13						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,452.84	3,414.12	7,038.72			
205	教育支出	0.77	0.77				
20508	进修及培训	0.77	0.77				
2050803	培训支出	0.77	0.77				
211	节能环保支出	709.34	30.88	678.46			
21101	环境保护管理事务	30.88	30.88				
2110101	行政运行	30.88	30.88				
21103	污染防治	678.46		678.46			
2110301	大气	400.00		400.00			
2110304	固体废弃物与化学品	278.46		278.46			
212	城乡社区支出	9,732.12	3,382.47	6,349.65			
21201	城乡社区管理事务	2,879.13	1,809.19	1,069.94			
2120101	行政运行	1,809.19	1,809.19				
2120104	城管执法	567.99		567.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.95		501.95			
21203	城乡社区公共设施	3,308.43		3,308.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,308.43		3,308.43			
21205	城乡社区环境卫生	2,678.19	1,573.28	1,104.92			
2120501	城乡社区环境卫生	2,678.19	1,573.28	1,104.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.37		866.37			
2120803	城市建设支出	866.37		866.37			
213	农林水支出	10.61		10.61			
21302	林业和草原	0.48		0.48			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	0.48		0.48			
21303	水利	10.13		10.13			
2130314	防汛	10.13		10.13			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,586.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	866.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.77	0.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	709.34	709.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,732.12	8,865.76	866.37	
	12		十二、农林水支出	44	10.61	10.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,452.84	<b>本年支出合计</b>	59	10,452.84	9,586.47	866.37	
年初结转和结余	28	5,717.64	年末结转和结余	60	5,717.64	5,007.64	710.00	
一般公共预算财政拨款	29	5,007.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	710.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,170.47	<b>总计</b>	64	16,170.47	14,594.11	1,576.37	

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,586.47	3,414.12	6,172.35
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
211	节能环保支出	709.34	30.88	678.46
21101	环境保护管理事务	30.88	30.88	
2110101	行政运行	30.88	30.88	
21103	污染防治	678.46		678.46
2110301	大气	400.00		400.00
2110304	固体废弃物与化学品	278.46		278.46
212	城乡社区支出	8,865.76	3,382.47	5,483.29
21201	城乡社区管理事务	2,879.13	1,809.19	1,069.94
2120101	行政运行	1,809.19	1,809.19	
2120104	城管执法	567.99		567.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.95		501.95
21203	城乡社区公共设施	3,308.43		3,308.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,308.43		3,308.43
21205	城乡社区环境卫生	2,678.19	1,573.28	1,104.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,678.19	1,573.28	1,104.92
213	农林水支出	10.61		10.61
21302	林业和草原	0.48		0.48
2130299	其他林业和草原支出	0.48		0.48
21303	水利	10.13		10.13
2130310	水土保持			

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130314	防汛	10.13		10.13
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,118.80	302	商品和服务支出	294.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	850.42	30201	办公费	26.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	370.69	30202	印刷费	1.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	724.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	308.94	30205	水费	31.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.10	30206	电费	95.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	10.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	153.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	58.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,119.22	公用经费合计					294.90

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	710.00	866.37	866.37		866.37	710.00
212	城乡社区支出	710.00	866.37	866.37		866.37	710.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00	866.37	866.37		866.37	710.00
2120803	城市建设支出	710.00	866.37	866.37		866.37	710.00

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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	52.27		52.27		52.27					
决算数	28.65		28.65		28.65			0.77		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。