

西安市新城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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市新城区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。2022年，在区委、区政府的正确领导下，圆满完成了承担的各项工作任务，连续6年荣获全区目标考核优秀单位，荣获全市公厕建设管理十佳单位、环卫保洁管理十佳单位，城市精细化管理和清洁行动工作成绩优异，在全市考核评比中位列区县第一。

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理综合执法的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展城市管理相关法律法规的宣传教育工作；
- 2、负责编制全区城市管理综合执法方面的中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施；
- 3、负责全区园林绿化和广场绿地建设的监督管理工作；负责组织落实全区重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作；
- 4、负责全区市政设施管理、维护、行政执法以及城市供热、燃气等公用事业的行业管理，贯彻落实有关政策法规；
- 5、负责全区门头牌匾标识的设置管理工作；

6、负责全区市容环境卫生管理工作；承担公共厕所、垃圾压缩站、道路垃圾箱、果皮箱、保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施的规划、建设、改造及管理；协调全区城市道路、公共广场等场所的清扫保洁和扫雪除冰工作；

7、负责全区城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的管理；监督城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾排放、运输、消纳及综合利用管理；管理全区垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作；

8、负责全区城市管理和服务综合执法工作的组织实施、统筹协调和监督检查；负责城管执法系统行政监察工作；负责全区性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织、部署和协调工作；负责组织查处城管执法重大案件和跨区域案件；处置城市管理和服务综合执法突发应急事件；

9、负责组织、协调、指导、监督全区城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、商业噪声污染、违法建筑、出土建筑工地等城市市容秩序的管理，并对违法行为进行行政处罚；参与城市治污减霾相关工作；

10、负责数字化城管平台和智慧城管建设管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；

11、承担全区城市管理委员会的日常工作；

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管；

13、完成区委、区政府交办的其他任务；

14、有关职责分工。市政设施、供热、燃气管理职责分工。按照“建管分离”的原则，区城管局承担市政设施管理、维护、

行政执法职责以及供热、燃气等公用事业的行业管理职责。区住建局承担市政设施的建设职责。

（二）内设机构。

西安市新城区城市管理和综合执法局设12个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、财务科、装备保障科、信息管理科、园林绿化管理科、市容环境卫生管理科、环卫设施管理科、法规宣教科、执法监督科、综合科、市政和燃气热力管理科。

二、决算单位构成

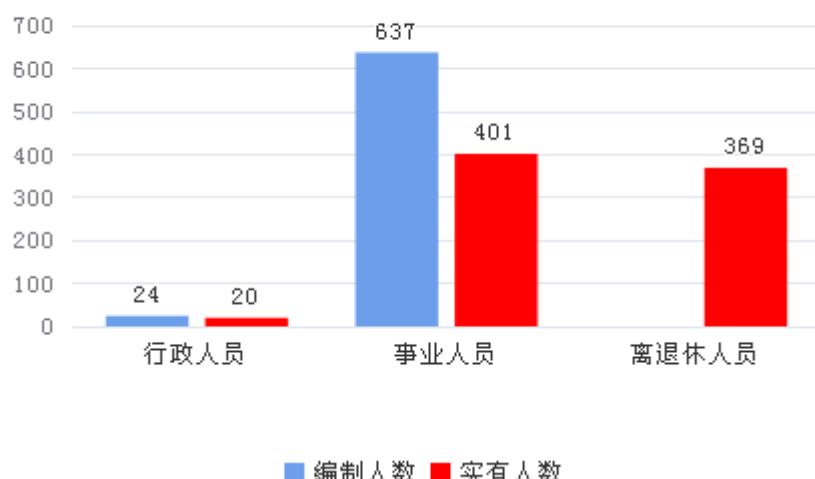
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位新城区绿化队。

序号	单位名称
1	西安市新城区城市管理和综合执法局本级（机关）
2	新城区绿化队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制661人，其中行政编制24人、事业编制637人；实有人员421人，其中行政20人、事业401人。单位管理的离退休人员369人。

人员对比图

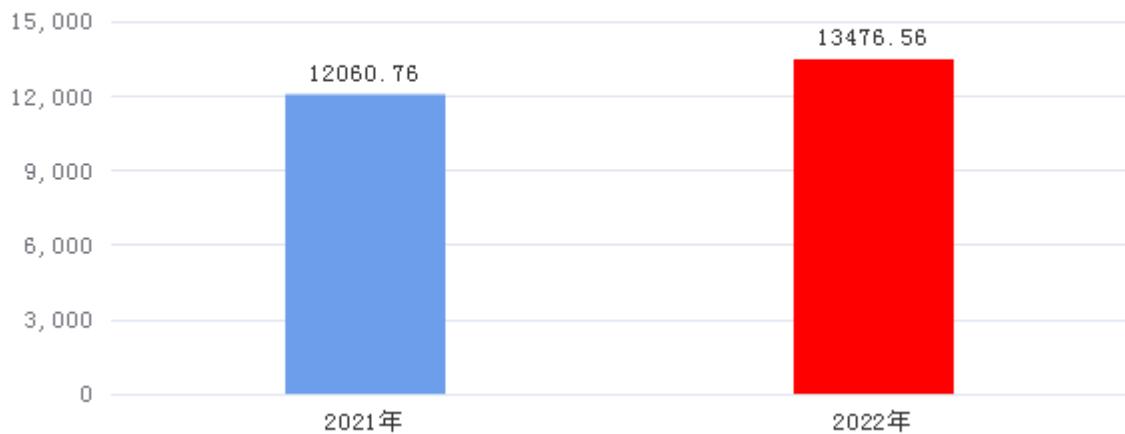


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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13,476.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,415.8万元，增长11.74%，增长的主要原因是：政府性基金增加，基础设施建设类上级市专款增加。

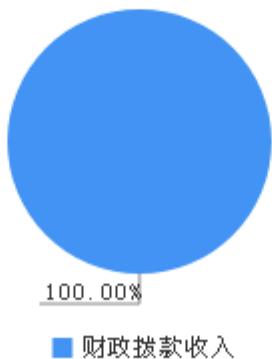
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,476.06万元，其中：财政拨款收入13,476.06万元，占100%。

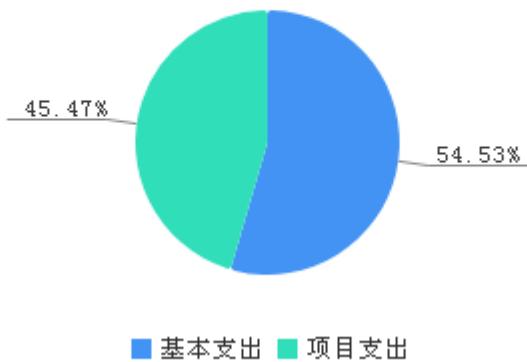
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,476.56万元，其中：基本支出7,348.87万元，占54.53%；项目支出6,127.69万元，占45.47%。

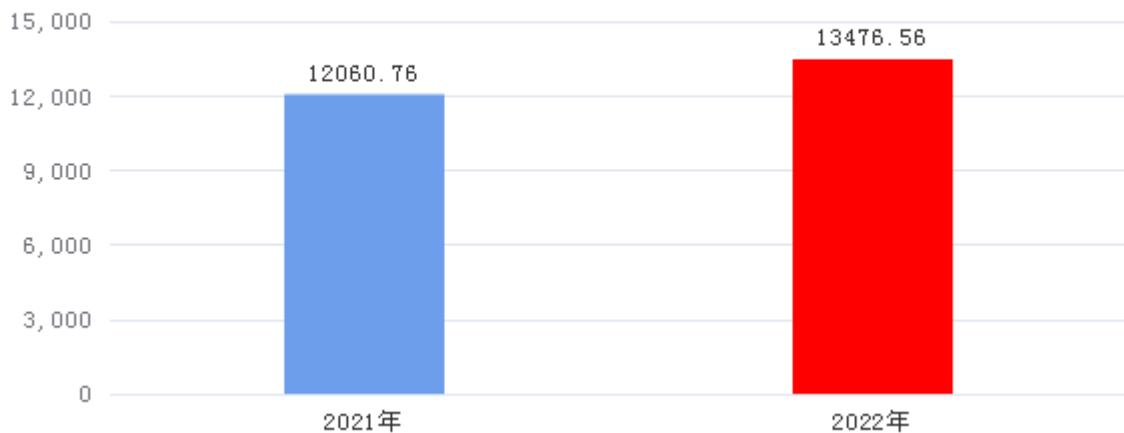
支出结构图



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13,476.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,415.8万元，增长11.74%，增长的主要原因是：政府性基金增加，基础设施建设类上级市专款增加。

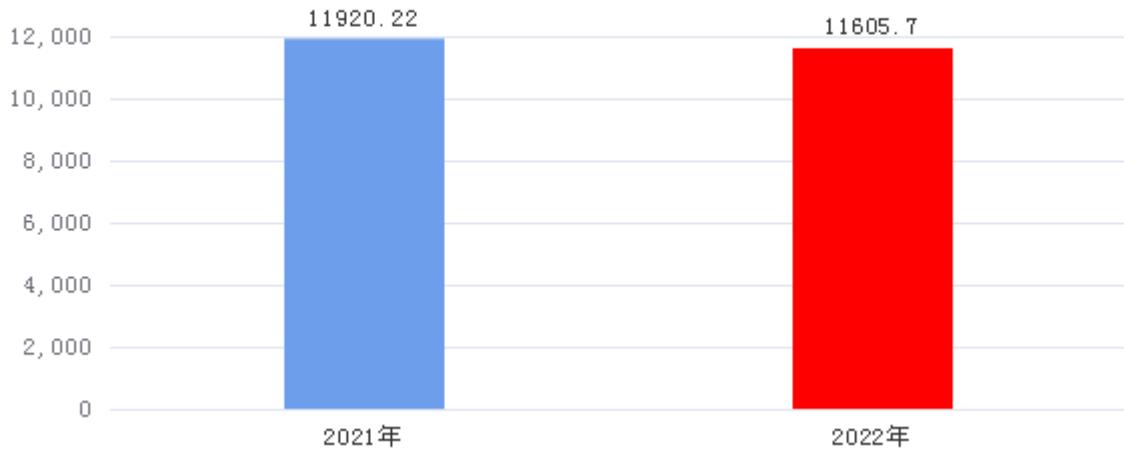
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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9,098.62万元，支出决算11,605.7万元，完成年初预算的127.55%，占本年支出合计的86.12%。与上年相比，财政拨款支出减少314.52万元，下降2.64%，下降的主要原因是：区级财政拨款支出减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算485.24万元，支出决算482.09万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.82万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的61.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算194.46万元，支出决算209.05万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.87万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.2万元，支出决算76.8万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.15万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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61.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

8. 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2351.12万元，支出决算3,931万元，完成年初预算的167.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动

及调资。

9. 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547.2万元，支出决算439.07万元，完成年初预算的80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，执法专项工作投入减少。

10. 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4765万元，支出决算5,736.33万元，完成年初预算的120.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增幸福林带区域保洁经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市专款拨付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算656.56万元，支出决算643.56万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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7,348.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,149.1万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费199.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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0万元，收入决算1,870.86万元，支出决算1,870.86万元，年末结转和结余0万元。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1,502.11万元，主要用于：园林绿化、市政基础设施提升等城市治理工作。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算50.69万元，主要用于：市政基础设施维护项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算217.87万元，主要用于：城市园林绿化建设维护。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算46.03万元，主要用于：项目质保金。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算54.16万元，主要用于：项目质保金。

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53.09万元，支出决算53.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆严重老化。

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53.09万元，支出决算53.09万元，完成预算的100%。

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12万元，支出决算1.97万元，完成预算的16.42%，决算数较预算数减少10.03万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训减少。

（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194.58万元，支出决算190.51万元，完成预算的97.91%。支出决算比上年增加13.9万元，主要原因是：人员变动及调资。

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1,993.9万元，其中：政府采购货物支出124.65万元、政府采购工程支出323.27万元、政府采购服务支出1,545.98万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,993.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,993.9万元，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政府采购货物支出合同的100%，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100%，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100%。

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201辆，其中特种专业技术用车131辆，其他用车70辆，主要是环卫业务车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在区委、区政府的正确领导下，区城管局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，服务民生，聚焦九个方面重点工作，强管理、提品质、优服务，统筹推进城市管理和疫情防控，圆满完成了承担的各项工作任务，解放路、太华路等被评为市级最佳路段，连续6年荣获全区目标考核优秀单位，荣获全市公厕建设管理十佳单位、环卫保洁管理十佳单位，城市精细化管理和清洁行动工作成绩优异，在全市考核评比中位列区县第一。

本部门在部门决算中反映城市治理工作经费项目绩效自评结果，涉及预算资金6127.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对新城区柴油车排气污染治理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金61.10万元，从评价情况来看，通过对辖区51辆生活垃圾清运柴油车的尾气排放治理，进一步推进了节能减排以及大气污染防治工作，减少了柴油车尾气排放污染，使得辖区空气质量持续改善。项目总体运行情况良好。

（二）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98，全年预算数9,098.63万元，执行数13,476.56万元，完成预算的149.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在区委、区政府的正确领导下，区城管局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，服务民生，聚焦九个方面重点工作，强管理、提品质、优服务，统筹推进城市管理

理和疫情防控，圆满完成了承担的各项工作任务，解放路、太华路等被评为市级最佳路段，连续6年荣获全区目标考核优秀单位，荣获全市公厕建设管理十佳单位、环卫保洁管理十佳单位，城市精细化管理和清洁行动工作成绩优异，在全市考核评比中位列区县第一。

发现的问题及原因：1、城市精细化管理水平还不够高，存在管理薄弱环节和部分问题反复现象，整体支出绩效管理工作有待加强。2、财务管理工作有待加强。

下一步改进措施：将持续在管理上下功夫，提升城市精细化管理水平，强化服务意识，不断优化营商环境。进一步加强财务管理工作，规范财务运行。

附件7

西安市新城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)

部门(单位)名称			西安市新城区城市管理和综合执法局									
年度主要任务完成情况	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)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市管理服务水平，完善城区市政基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，不断提升城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感和安全感，助力新城高质量发展，以实际行动、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	坚定信仰，党建工作更深入更扎实；对标对表，九个方面重点工作更精细更有序；精益求精，城市环境更整洁更有序；防微杜渐，安全保障更严格更精细；多措并举，专项工作更有力更到位；担当作为，营商服务更主动更贴心；创新方式，城市管理更智慧更高效；常抓不懈，疫情防控更科学更精准。	13476.56	13476.56		13476.56	13476.56		10	100%	10
	金额合计			13476.56	13476.56		13476.56	13476.56		10		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				
	坚持以人民为中心，服务民生，创新城市治理方式，不断提升城市管理服务水平，完善城区市政基础配套设施，持续推进城区生态环境改善和城市品质提升，不断提升城市精细化管理水平，不断增强市民的获得感、幸福感和安全感，助力新城高质量发展，以实际行动、优异成绩迎接党的二十大胜利召开。							坚定信仰，党建工作更深入更扎实；对标对表，九个方面重点工作更精细更有序；精益求精，城市环境更整洁更有序；防微杜渐，安全保障更严格更精细；多措并举，专项工作更有力更到位；担当作为，营商服务更主动更贴心；创新方式，城市管理更智慧更高效；常抓不懈，疫情防控更科学更精准。				
年度绩效指标完成情况	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：预算管理单位总户数				2户		2户		5	5	
		指标1：完成全年工作任务				完成		完成		5	5	
		指标2：财政拨款资金到位率				足额拨付		足额拨付		5	5	
		指标3：公厕开放率				全部开放		全部开放		5	5	
	质量指标	指标4：综合机扫率				提高		提高		5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时间			全年		全年		10	10	
效益指标(30分)	成本指标	指标1：城市治理工作总支出经费6127.69万元				完成率100%		完成率100%		15	15	
		社会效益指标	指标1：保障城市治理各项工作正常运行			良好		良好		15	15	
	可持续影响指标	指标1：不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平				长期		长期		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度				满意		≥95%		10	8	
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市治理工作经费项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6127.69万元，执行数6127.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）坚定信仰，党建工作更深入更扎实。（2）对标对表，九个方面重点工作更精细更有序。（3）精益求精，城市环境更整洁更有序。（4）防微杜渐，安全保障更严格更精细。（5）多措并举，专项工作更有力更到位。（6）担当作为，营商环境更主动更贴心。（7）创新方式，城市管理更智慧更高效。（8）常抓不懈，疫情防控更科学更精准。发现的问题及原因：（1）城市精细化管理水平还不够高，存在管理薄弱环节和部分问题反复现象，整体支出绩效管理工作有待加强。（2）财务管理工作有待加强。下一步改进措施：将持续在管理上下功夫，提升城市精细化管理水平，强化服务意识，不断优化营商环境。进一步加强财务管理工作，规范财务运行。

附件4

城市治理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市治理工作经费						
主管部门		西安市新城区城市管理综合执法局		实施单位		西安市新城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	3425.99	6127.69	6127.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	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：创新城市治理方式，提升中心城区品质 目标2：增强主动服务意识，提升管理服务水平 目标3：强化城管队伍建设，提升执法队伍形象			坚定信仰，党建工作更深入更扎实；对标对表，九个方面重点工作更精细更有序；精益求精，城市环境更整洁更有序；防微杜渐，安全保障更严格更精细；多措并举，专项工作更有力更到位；担当作为，营商服务更主动更贴心；创新方式，城市管理更智慧更高效；常抓不懈，疫情防控更科学更精准。				
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：预算单位管理户数	2户	2户	10	10	
		质量指标	指标1：完成城市治理各项工作	100%	100%	5	5	
			指标2：财政拨款资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：2022年全年	12个月	100%	10	10	
		成本指标	指标1：城市治理工作经费	6127.69万元	100%	20	20	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护市容环境	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：不断提升城市治理能力，提高城市精细化管理水平	100%	100%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

(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。

新城区柴油车排气污染治理项目。本部门对新城区柴油车排气污染治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，绩效评级为“优”。详见所附报告《新城区柴油车排气污染治理财政项目支出绩效评价报告》。

(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2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（209）87312529。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：西安市新城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	11,605.20	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	1,870.86	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	
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	485.05
	9		九、卫生健康支出	39	309.00
	10		十、节能环保支出	40	61.10
	11		十一、城乡社区支出	41	11,877.06
	12		十二、农林水支出	42	0.60
	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	643.56
	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	100.19
本年收入合计	27	13,476.06	本年支出合计	57	13,476.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	59	
总计	30	13,476.56	总计	60	13,476.56

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：西安市新城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	13,476.06	13,476.06						
208	社会保障和就业支出	485.05	485.05						
20805	行政事业单位养老支出	482.09	482.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.09	482.09						
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96						
210	卫生健康支出	309.00	309.00						
21011	行政事业单位医疗	309.00	309.00						
2101101	行政单位医疗	209.05	209.05						
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01						
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14						
211	节能环保支出	61.10	61.10						
21103	污染防治	61.10	61.10						
2110301	大气	61.10	61.10						
212	城乡社区支出	11,876.56	11,876.56						
21201	城乡社区管理事务	4,369.57	4,369.57						
2120101	行政运行	3,930.50	3,930.50						
2120104	城管执法	439.07	439.07						
21205	城乡社区环境卫生	5,736.33	5,736.33						
2120501	城乡社区环境卫生	5,736.33	5,736.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.11	1,502.11						

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
2120803	城市建设支出	1,502.11	1,502.11						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	268.56	268.56						
2121301	城市公共设施	50.69	50.69						
2121302	城市环境卫生	217.87	217.87						
213	农林水支出	0.60	0.60						
21302	林业和草原	0.60	0.60						
2130211	动植物保护	0.60	0.60						
221	住房保障支出	643.56	643.56						
22102	住房改革支出	643.56	643.56						
2210201	住房公积金	643.56	643.56						
234	抗疫特别国债安排的支出	100.19	100.19						
23401	基础设施建设	100.19	100.19						
2340108	生态环境治理	46.03	46.03						
2340110	市政设施建设	54.16	54.16						

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：西安市新城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	13,476.56	7,348.87	6,127.69			
208	社会保障和就业支出	485.05	485.05				
20805	行政事业单位养老支出	482.09	482.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.09	482.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	309.00	309.00				
21011	行政事业单位医疗	309.00	309.00				
2101101	行政单位医疗	209.05	209.05				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14				
211	节能环保支出	61.10		61.10			
21103	污染防治	61.10		61.10			
2110301	大气	61.10		61.10			
212	城乡社区支出	11,877.06	5,911.27	5,965.80			
21201	城乡社区管理事务	4,370.07	3,931.00	439.07			
2120101	行政运行	3,931.00	3,931.00				
2120104	城管执法	439.07		439.07			
21205	城乡社区环境卫生	5,736.33	1,980.27	3,756.06			
2120501	城乡社区环境卫生	5,736.33	1,980.27	3,756.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.11		1,502.11			

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
2120803	城市建设支出	1,502.11		1,502.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	268.56		268.56			
2121301	城市公共设施	50.69		50.69			
2121302	城市环境卫生	217.87		217.87			
213	农林水支出	0.60		0.60			
21302	林业和草原	0.60		0.60			
2130211	动植物保护	0.60		0.60			
221	住房保障支出	643.56	643.56				
22102	住房改革支出	643.56	643.56				
2210201	住房公积金	643.56	643.56				
234	抗疫特别国债安排的支出	100.19		100.19			
23401	基础设施建设	100.19		100.19			
2340108	生态环境治理	46.03		46.03			
2340110	市政设施建设	54.16		54.16			

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：西安市新城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	11,605.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,870.86	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				
	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	485.05	485.05		
	9		九、卫生健康支出	41	309.00	309.00		
	10		十、节能环保支出	42	61.10	61.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,877.06	10,106.39	1,770.67	
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	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	643.56	643.56		
	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	100.19		100.19	
本年收入合计	27	13,476.06	本年支出合计	59	13,476.56	11,605.70	1,870.86	
年初结转和结余	28	0.50	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,476.56	总计	64	13,476.56	11,605.70	1,870.86	

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：西安市新城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	11,605.70	7,348.87	4,256.83
208	社会保障和就业支出	485.05	485.05	
20805	行政事业单位养老支出	482.09	482.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.09	482.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	309.00	309.00	
21011	行政事业单位医疗	309.00	309.00	
2101101	行政单位医疗	209.05	209.05	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	
211	节能环保支出	61.10		61.10
21103	污染防治	61.10		61.10
2110301	大气	61.10		61.10
212	城乡社区支出	10,106.39	5,911.27	4,195.13
21201	城乡社区管理事务	4,370.07	3,931.00	439.07
2120101	行政运行	3,931.00	3,931.00	
2120104	城管执法	439.07		439.07
21205	城乡社区环境卫生	5,736.33	1,980.27	3,756.06
2120501	城乡社区环境卫生	5,736.33	1,980.27	3,756.06
213	农林水支出	0.60		0.60
21302	林业和草原	0.60		0.60
2130211	动植物保护	0.60		0.60

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
221	住房保障支出	643.56	643.56	
22102	住房改革支出	643.56	643.56	
2210201	住房公积金	643.56	643.56	

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：西安市新城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	7,061.98	302	商品和服务支出	199.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,026.47	30201	办公费	103.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,075.52	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,037.09	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	75.57	30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.29	30206	电费	14.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121.05	30207	邮电费	11.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	561.68	30208	取暖费	0.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	893.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	561.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.61	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.86	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	22.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		7,149.10	公用经费合计					199.77

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：西安市新城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		1,870.86	1,870.86			1,870.86
212	城乡社区支出		1,770.67	1,770.67			1,770.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,502.11	1,502.11			1,502.11
2120803	城市建设支出		1,502.11	1,502.11			1,502.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出		268.56	268.56			268.56
2121301	城市公共设施		50.69	50.69			50.69
2121302	城市环境卫生		217.87	217.87			217.87
234	抗疫特别国债安排的支出		100.19	100.19			100.19
23401	基础设施建设		100.19	100.19			100.19
2340108	生态环境治理		46.03	46.03			46.03
2340110	市政设施建设		54.16	54.16			54.16

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：西安市新城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：西安市新城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	53.09		53.09		53.09			12		
决算数	53.09		53.09		53.09			1.97		

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。

第五部分 附 件

新城区柴油车排气污染治理 财政项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2018年6月5日，西安市铁腕治霾领导工作小组办公室印发了《西安市2018年柴油汽车排气污染攻坚行动实施方案》（市铁腕治霾办发〔2018〕8号），要求各区县政府、开发区管委会开展辖区财政供养国四及以上排放标准柴油汽车治理工作。2019年1月4日，市生态环境局通过政府采购公开招标确定治理企业为西安天厚滤清技术有限责任公司，治理单价为11980元/辆。其中，我局51辆柴油车（生活垃圾清运车辆）采用“主动维护+油品净化”技术进行治理，产生排气污染治理费用610980元。2021年12月，我局向区政府作出《关于申请追加柴油车排气污染治理经费的请示》，后经区政府常务会研究审议，确定如下事项：一是按照西安市铁腕治霾工作领导小组办公室下发的《关于支付2018年财政供养柴油汽车治理款项的通知》要求，由城管局牵头做好排污治理经费支付事宜；二是区财政局统筹做好相应的资金追加，确保经费按时按需到位。

2、实施情况

(1) 市环保局负责柴油货车污染治理工作公开招标，确定柴油货车污染治理改造工作的治理企业(1家)、第三方检测机构(3家)、单车治理价格和排气污染监督检测及最终数据审核等工作；

(2) 市交通局负责向市铁腕治霾办提供我市国三排放标准营运柴油货车车辆明细，与各区县政府共同核定已治理车辆明细等相关工作；

(3) 市城管局负责向市铁腕治霾办提供国三排放标准造土清运柴油车辆明细，与各区县政府共同核定已治理车辆明细等相关工作；

(4) 市财政局按照市环保局核定的已治理车辆明细分批次给区县政府拨付治理补贴资金；

(5) 新城区政府负责按照市铁腕治霾办下达的治理任务，组织辖区 51 辆生活垃圾清运柴油车治理改造、数据审核、报表报送、给治理企业支付治理资金等工作。

3、资金投入

新城区柴油车排气污染治理项目 2022 年财政资金投入 610980 元。实际到位资金 610980 元。本次改造治理生活垃圾清运柴油车 51 辆，治理单价为 11980 元/辆，总计支出 610980 元。

(二) 项目绩效目标

柴油车尾气又是机动车尾气污染物排放的重要源头之一，通

通过对辖区 51 辆生活垃圾清运柴油车的尾气排放治理，对推進挥发性有机物和氮氧化物协同减排、深入打好污染防治攻坚战具有重要意义。同时进一步推进大气污染防治工作，有效控制并减少柴油车排放污染物对环境空气质量的影响，助力辖区空气环境质量持续改善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

本次绩效评价在梳理新城区柴油车排气污染治理项目设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2、评价对象和范围

本次评价对象为新城区柴油车排气污染治理项目，涉及财政资金 610980 元，以及项目实施后产生的社会效益和经济效益。

本次评价时段为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循如下原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、指标体系

指标体系及评价标准见附件一。

3、评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程

严格按照相关绩效评价标准，通过研读相关文件资料、收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况相关资料，对采集的数据进行甄别、分析。提炼结论、撰写报告，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结论

新城区柴油车排气污染治理项目绩效评分结果为 99 分，根据相关规定，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见表 3：

表 3-1：绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 项目管理	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 立项程序规范性	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	2
	A3 规范管理	A31 预算编制科学性	2	2
		A32 资金分配合理性	2	2
B 项目过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	6	6
		B12 预算执行率	6	6
		B13 资金使用合规性	4	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4

		B22 制度执行有效性	4	4
C 项目产出	C1 产出数量	C11 实际完成率	10	10
	C2 产出质量	C21 质量达标率	10	10
	C3 产出时效	C31 完成及时性	10	10
	C4 产出成本	C41 成本节约率	4	3.5
D 项目效益	D1 项目效益	D11 排气污染改善情况	15	14.5
		D12 公众满意度	15	15
合计			100	99

（二）主要绩效

新城区柴油车排气污染治理项目，立项依据充分，决策流程完整，总体组织规范。本项目委托西安市天厚滤清技术有限责任公司负责实施新城区柴油车排气污染治理工作，于 2020 年 3 月全面完成，验收合格率 100%。通过对辖区 51 辆生活垃圾清运柴油车的尾气排放治理，进一步推进了节能减排以及大气污染防治工作，减少了柴油车尾气排放污染，使得辖区空气环境质量持续改善。项目总体运行情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

A11 立项依据充分性：通过查阅《西安市 2018 年柴油汽车

排气污染攻坚行动实施方案》（市铁腕治霾办发〔2018〕8号）及相关文件，新城区柴油车排气污染治理项目的实施、申请和设立过程符合相关要求，立项依据充分，根据指标评分标准，该指标得2分。

A12 立项程序规范性：通过查阅新城区相关会议纪要和批复文件。项目按照规定的程序申请设立，且所提交的文件、材料符合相关要求，根据指标评分标准，该指标得2分。

A21 绩效目标合理性：本项目设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。该指标得2分。

A22 绩效指标明确性：本项目有将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；将目标任务数或计划数相对应，该指标得2分。

A31 预算编制科学性：本项目申请预算610980元，预算编制基本符合采购预算，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，根据指标评分标准，该指标得满分2分。

A32 资金分配合理性：本项目预算资金分配有依据，资金使用合理。根据指标评分标准，该指标得2分。

（二）项目过程情况

B11 资金到位率：新城区柴油车排气污染治理项目年初预算

610980 元。实际到位资金 610980 元。资金到位率为 100%。根据指标评分标准，该指标得满分 6 分。

B12 预算执行率：新城区柴油车排气污染治理项目年初预算 610980 元。实际支出 610980 元。预算执行率为 100%。根据计划实施项目，根据指标评分标准，该指标得满分 6 分。

B13 资金使用合规性：通过查阅项目资金支付凭证，财政资金的支付按照新城区城市管理和综合执法局财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，本项目预算用于支付西安天厚滤清技术有限责任公司 51 辆柴油车治理款项 610980 元，符合预算批复的支出内容。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况及超标准超范围开支情况。根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

B21 管理制度健全性：新城区城市管理和综合执法局制定了部门的财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

B22 制度执行有效性：本项目实施严格按照部门的财务管理制度和业务管理制度执行。项目制度执行有效。根据指标评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况

C11 实际完成率：新城区城市管理和综合执法局委托西安市

天厚滤清技术有限责任公司负责实施新城区柴油车排气污染治理项目，于 2020 年 3 月全面完成。根据验收报告，本项目均通过验收，实际完成率为 100%。根据指标评分标准，该指标得满分 10 分。

C21 质量达标率：根据验收报告，新城区 51 辆生活垃圾清运柴油车排气污染治理通过三方验收，质量达标率为 100%。根据指标评分标准，该指标得满分 10 分。

C31 完成及时性：根据验收报告，该项目于 2020 年 3 月全面完成，均符合西安市市铁腕治霾工作领导小组办公室下发任务要求以及合同约定期限，项目完成及时，根据指标评分标准，该指标得满分 10 分。

C41 成本节约率：在资金审核、申请过程中，严格按照预算对项目资金进行控制，项目实际支出没有超出预算，项目实施单位对资金运行的控制情况良好，根据指标评分标准，成本节约率不足 5%，该指标得分 3.5 分。

（四）项目效益情况

根据现场勘查和满意度调研结果，项目实施范围内的生活垃圾清运柴油车经改造治理后，尾气排放符合《柴油车污染物排放限值及测量方法》规定的排放限值，进一步减少了尾气对环境的污染，对空气环境质量有较好的改善作用

五、主要经验及做法

协作配合，多部门联动推动项目进展。一是积极配合市环保局、市交通局、市城管局等相关单位，通过公开招标的形式确定治理企业、治理价格和第三方检测机构；二是结合市级部门下达管运柴油货车和渣土清运车治理任务要求以及新城区实际情况，确定出51辆生活垃圾清运柴油车治理改造明细；三是与治理企业签订合同，按照属地管理原则，落实市铁腕治霾办下达的治理改造任务，治理改造完成的车辆，经第三方检测机构检测达到治理要求后，与区政府共同核定已治理车辆明细，报市环保局审核；四是严把改造治理标准和质量，严格执行治理标准和相关排放要求，加强改造治理过程资金管理和监督，确保改造完成的车辆符合标准。

六、存在的问题及原因分析

无。

附件一：

新城区柴油车排气污染治理财政项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评价标准	得分
A 项目管理	12	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 1 分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得 1 分。	2
				A12 立项程序规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分；②所提交的文件、材料符合相关要求得 0.5 分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得 0.5 分。	2

			A21 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每个要点 0.5 分。	2
	A2 绩效目标	4	A22 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 0.7 分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 0.7 分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。0.6 分	2

A3 规范管理	4	A31 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每个要点 0.5 分。	2
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，1 分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，1 分。	2
B 项目过程	24	B1 资金管理	16	B11 资金到位率	6	资金是否按规定及时拨付到位；是否影响项目进度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 及时到位（6 分），未及时到位但不影响进度的

					(1-5分), 未及到位并影响项目进度(0分)	
	B12 预算执行率	6	是否根据计划实施各项目,实际支出数/预算安排数*100%		得分为预算执行率乘以权重分	6
	B13 资金使用合规性	4	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准超范围开支情况		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每个要点 1 分。	4
B2 组织实施	8	B21 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4

						每个要点 2 分。	
		B22 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每个要点 1 分。	4	
C 项 目 产 出	34	C1 产出数量	10	C11 实际完成率	10 工程完工率=实际完成工程量/计划完成工程量	满分为 100%；未达到 100%，每降低 1%扣权重分 5%。扣完为止。	10
		C2 产出质量	10	C21 质量达标率	10 考察整改项目完成后验收合格情况。	满分为 100%；未达到 100%，每降低 1%扣权重分 5%。扣完为止。	10
		C3 产出	10	C31 完成及	10 考察整改项目施工的时效性。	满分为 100%；未达到 100%，每降低 1%扣权重分	10

		时效		时性			5%。扣完为止。	
		C4 产出成本	4	C41 成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	满分为 5%; 未达到 5%，扣 0.5 分。	3.5
D 项目效益	30	D1 项目效益	30	D11 排气污染改善情况	15	考察项目实施后对排气污染治理改善情况	满分为 95%，未达到 95%，扣 0.5 分。	14.5
				D12 公众满意度	15	考察社会公众对柴油车排气污染治理情况的整体满意度	满分为 95%，未达到 95%，每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	15
合计	100		100		100			99

附件2

柴油车排气污染治理项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		柴油车排气污染治理						
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市新城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		61.1	61.1	61.1	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
				根据市生态环境保护委员会办公室印发《西安市2018年柴油汽车排气污染攻坚行动实施方案》(市铁腕治霾办发〔2018〕8号)有关要求,我局51辆柴油车(生活垃圾清运车辆)采用“主动维护+油品净化”技术进行治理,提升政府使用柴油车排放水平。本年度应付排气污染治理款项610980元。				我局积极向区政府作书面报告,申请区财政追加财政预算,协调筹措该项资金,已及时向企业支付柴油车排气污染治理款项610980元。
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	排气污染治理车辆数量	51台	51台	10	10	
		质量指标	指标1: 车辆排气污染治理完成度	100%	100%	10	10	
			指标2: 尾气排放浓度符合《机动车污染物排放标准》	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时拨付到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	柴油车排气污染治理费用	610980元	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	柴油车尾气又是机动车尾气污染物排放的重要源头之一,强化柴油货车污染治理对推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排,深入打好污染防治攻坚战具有重要意义	良好	良好	15	14	排气污染治理能够一定程度的降低尾气污染,改善环境质量,但最终还是要逐步向新能源环卫车辆过渡,从源头上杜绝尾气污染
		生态效益指标	深入推进大气污染防治工作,有效控制并减少柴油车排放污染物对环境空气质量的影响,助力辖区空气环境质量持续改善	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	》95%	》95%	10	10	
总分					100	99		