

西安市新城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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

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、区委关于城市管理和城管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和城管综合执法工作的集中统一领导。

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和城管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和城管综合执法方面的中、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城管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。

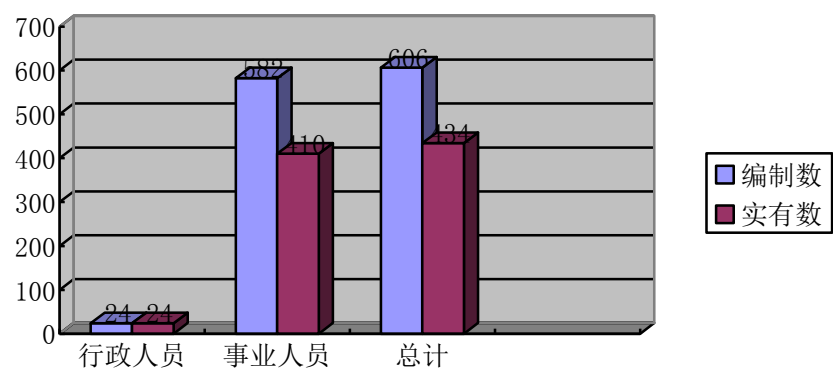
二、部门决算单位

纳入本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：

| 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） |
| 2 | 西安市新城区绿化队 |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 606 人，其中行政编制 24 人、事业编制 582 人；实有人员 434 人，其中行政 24 人、事业 410 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 |

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 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 11,920.72 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 140.04 | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 1.35 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 485.84 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 235.29 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 10,545.05 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.58 |
| | | 13. 交通运输支出 | 161.34 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 630.81 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 12,060.76 | 本年支出合计 | 12,060.26 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 0.50 |
| 收入总计 | 12,060.76 | 支出总计 | 12,060.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 12,060.76 | 12,060.76 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 485.85 | 485.85 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.04 | 483.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483.04 | 483.04 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.29 | 235.29 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.90 | 234.90 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.45 | 210.45 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.81 | 7.81 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,545.55 | 10,545.55 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,245.82 | 4,245.82 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,455.58 | 3,455.58 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 467.44 | 467.44 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 322.80 | 322.80 | | | | | | |

收入决算表（续）

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 |
|--------------|----------------------|------------|------------|--------------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 413.35 | 413.35 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公 共设施支出 | 413.35 | 413.35 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,746.34 | 5,746.34 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫 生 | 5,746.34 | 5,746.34 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 70.02 | 70.02 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 70.02 | 70.02 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 70.02 | 70.02 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 70.02 | 70.02 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原 支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 161.34 | 161.34 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 161.34 | 161.34 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运 输支出 | 161.34 | 161.34 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 630.81 | 630.81 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 630.81 | 630.81 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630.81 | 630.81 | | | | | | |

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

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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 12,060.26 | 6,782.74 | 5,277.52 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 485.85 | 485.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.04 | 483.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483.04 | 483.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.29 | 234.90 | 0.39 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.39 | | 0.39 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.39 | | 0.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.90 | 234.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.45 | 210.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.81 | 7.81 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,545.05 | 5,431.18 | 5,113.86 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,245.32 | 3,455.08 | 790.24 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,455.08 | 3,455.08 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 467.44 | | 467.44 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 322.80 | | 322.80 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 413.35 | | 413.35 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 413.35 | | 413.35 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,746.34 | 1,976.10 | 3,770.23 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,746.34 | 1,976.10 | 3,770.23 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 70.02 | | 70.02 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 70.02 | | 70.02 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费 安排的支出 | 70.02 | | 70.02 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 70.02 | | 70.02 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 161.34 | | 161.34 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 161.34 | | 161.34 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输 支出 | 161.34 | | 161.34 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 630.81 | 630.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 630.81 | 630.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630.81 | 630.81 | | | | |

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 | 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 | 11,920.72 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 140.04 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 1.35 | 1.35 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 485.84 | 485.84 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 235.29 | 235.29 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 10,545.05 | 10,405.01 | 140.04 | |
| | | 12. 农林水支出 | 0.58 | 0.58 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 161.34 | 161.34 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 630.81 | 630.81 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 12,060.76 | 本年支出合计 | 12,060.26 | 11,920.22 | 140.04 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

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 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0.50 | 0.50 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 12,060.76 | 支出总计 | 12,060.76 | 11,920.72 | 140.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：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 | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 11,920.22 | 6,782.74 | 5,137.48 |
| 205 | 教育支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.35 | | 1.35 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 485.85 | 485.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.04 | 483.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483.04 | 483.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.29 | 234.90 | 0.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.39 | | 0.39 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.39 | | 0.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.90 | 234.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.45 | 210.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.64 | 16.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.81 | 7.81 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,405.01 | 5,431.18 | 4,973.82 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,245.32 | 3,455.08 | 790.24 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,455.08 | 3,455.08 | |
| 2120104 | 城管执法 | 467.44 | | 467.44 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 322.80 | | 322.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 413.35 | | 413.35 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 413.35 | | 413.35 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,746.34 | 1,976.10 | 3,770.23 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,746.34 | 1,976.10 | 3,770.23 |
| 213 | 农林水支出 | 0.58 | | 0.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.58 | | 0.58 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.58 | | 0.58 |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

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 | | |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 214 | 交通运输支出 | 161.34 | | 161.34 |
| 21401 | 公路水路运输 | 161.34 | | 161.34 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 161.34 | | 161.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 630.81 | 630.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 630.81 | 630.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 630.81 | 630.81 | |

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：西安市新城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 |
| 人员经费合计 | | 6,606.12 | 公用经费合计 | | 176.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,199.32 | 302 | 商品和服务支出 | 176.61 |
| 30101 | 基本工资 | 1,959.11 | 30201 | 办公费 | 31.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 894.55 | 30205 | 水费 | 1.92 |
| 30103 | 奖金 | 13.20 | 30206 | 电费 | 17.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 206.94 | 30207 | 邮电费 | 11.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 706.51 | 30208 | 取暖费 | 0.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.29 | 30213 | 维修(护)费 | 13.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 293.83 | 30216 | 培训费 | 1.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.98 | 30226 | 劳务费 | 58.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 872.86 | 30228 | 工会经费 | 29.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.05 | 30229 | 福利费 | 11.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,406.80 | 30239 | 其他交通费用 | 0.17 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.59 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 53.34 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.30 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1,338.56 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 55.00 | | | 55.00 | | 55.00 | | |
| 决算数 | 46.20 | | | 46.20 | | 46.20 | | 2.44 |

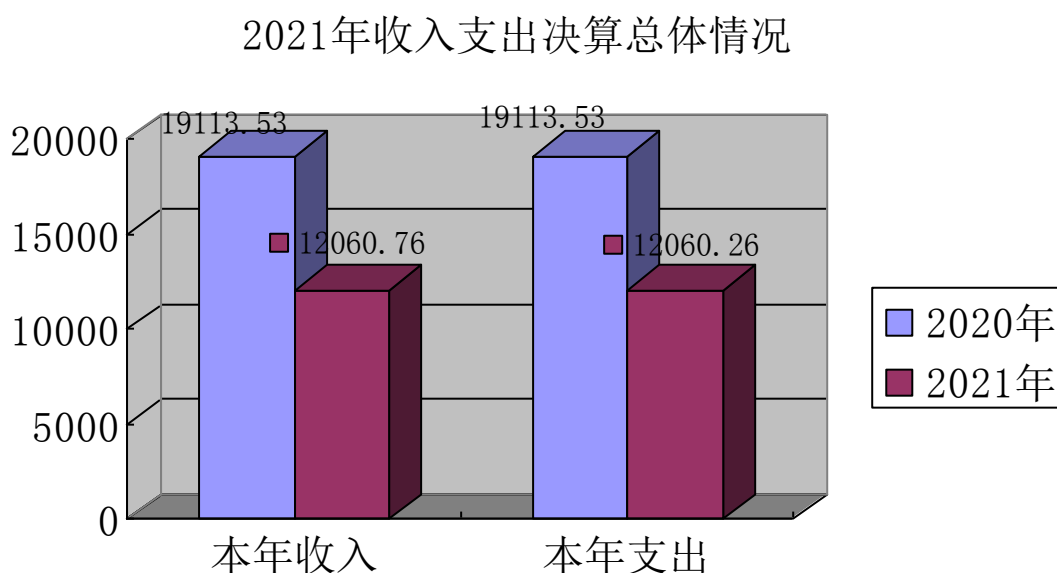
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

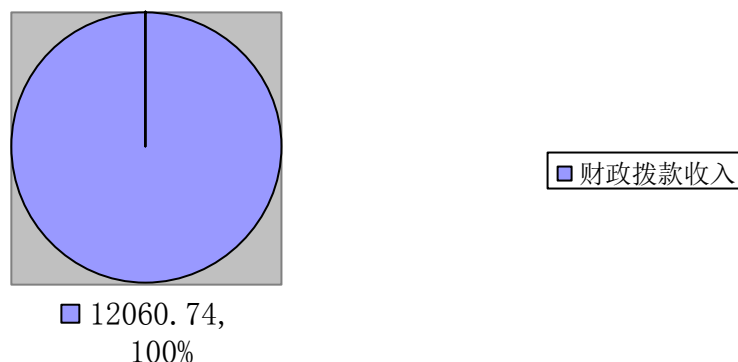
1、本年度收入总计 12060.76 万元，较上年减少 7052.77 万元，下降 36.9%，主要原因是保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办，城市治理工作投入减少。

2、本年度支出总计 12060.26 万元，较上年减少 7053.27 万元，下降 36.9%，主要原因是保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办，城市治理工作投入减少。



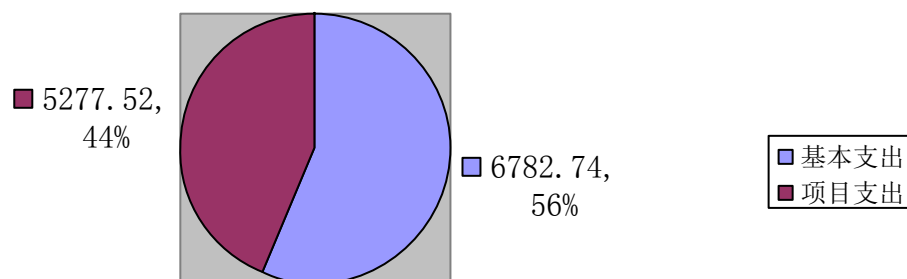
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12060.76 万元，其中：财政拨款收入 12060.76 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12060.26 万元，其中：基本支出 6782.74 万元，占 56.24%；项目支出 5277.52 万元，占 43.76%。

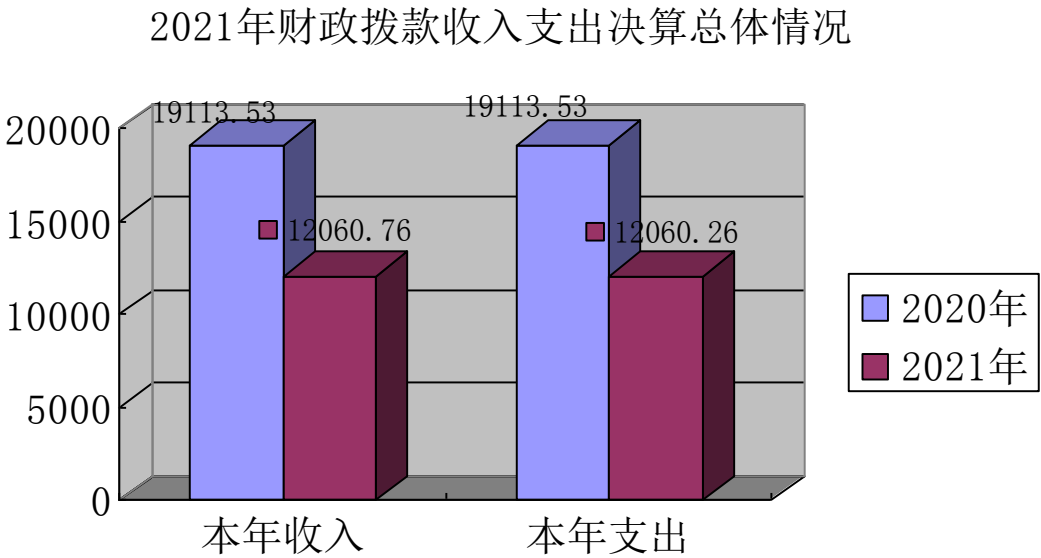


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计 12060.76 万元，较上年减少 7052.77 万元，下降 36.9%，主要原因是保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办，城市治理工作投入减少。

2、本年度财政拨款支出总计 12060.26 万元，较上年减

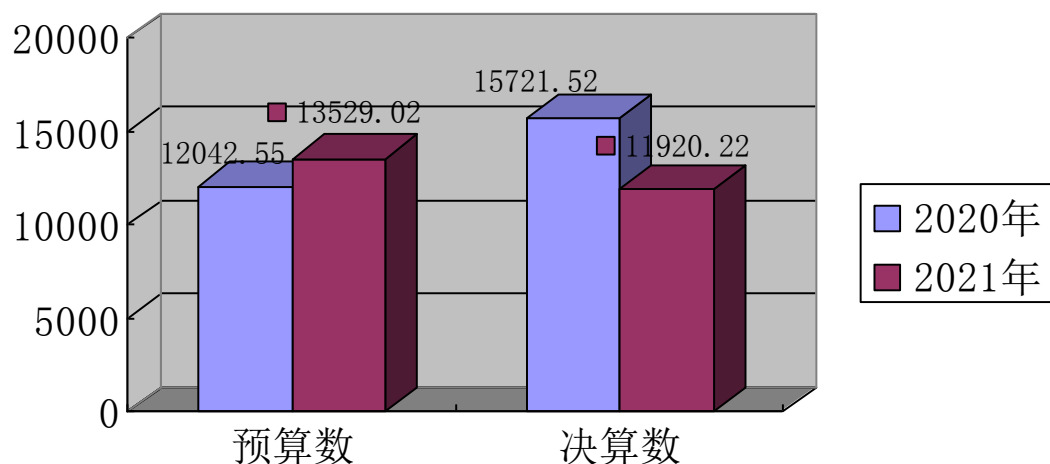
少 7053.27 万元，下降 36.9%，主要原因主要原因是保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办，城市治理工作投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

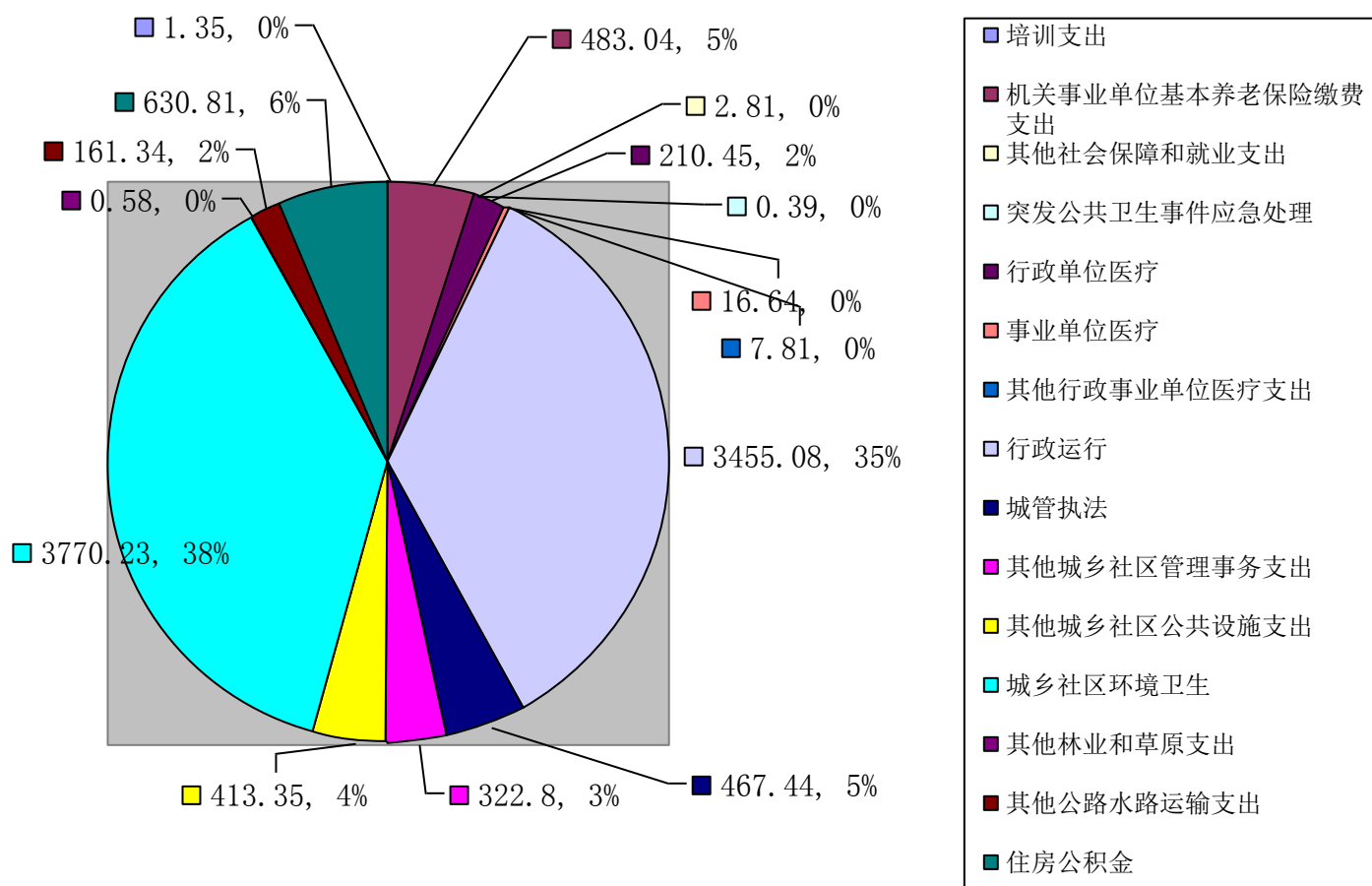
本年度一般公共预算财政拨款支出预算为 13529.02 万元，支出决算为 11920.22 万元，完成年初预算的 88.11%，占本年支出合计的 98.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 3801.3 万元，下降 24.18%，主要原因主要原因是保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办，城市治理工作投入减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算拨款按功能科目分类明细情况



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 30 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 4.5%。
决算数小于预算数的主要原因是压缩培训费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 465.68 万元，支出决算 483.04 万元，完成预算的 103.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 7.07 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 39.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳比例不一致。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 186.24 万元，支出决算 210.45 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 16.26 万元，支出决算 16.64 万元，完成预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳比例不一致。

7. 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）。

预算 7.98 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 2273.75 万元，支出决算 3455.08 万元，完成预算的 151.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 943.6 万元，支出决算 467.44 万元，完成预算的 49.54%。决算数小于预算数的主要原因是城市治理工作投入减少。

10. 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）。

预算 0 万元，支出决算 322.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务增加。

11. 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）。

预算 0 万元，支出决算 413.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

12. 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 9001.78 万元，支出决算 5746.34 万元，完成预算的 63.84%。决算数小于预算数的主要原因是保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 161.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 596.67 万元，支出决算 630.81 万元，完成预算的 105.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 6782.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6606.12 万元，主要包括主要包括基本工资 1959.11 万元，津贴补贴 894.55 万元，奖金 13.2 万元，绩效工资 206.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

706.51 万元，职业年金缴费 102.29 万元，职工基本医疗保险 293.83 万元，其他社会保障缴费 56.98 万元，住房公积金 872.86 万元，其他工资福利支出 93.05 万元，抚恤金 10.59 万元，医疗费补助 4.3 万元，奖励金 1338.56 万元，

（二）公用经费 176.61 万元，主要包括办公费 31.48 万元，水费 1.92 万元，电费 17.6 万元，邮电费 11.81 万元，取暖费 0.39 万元，维修（护）费 13.16 万元，培训费 1.09 万元，劳务费 58.34 万元，工会经费 29.51 万元，福利费 11.13 万元，其他交通费用 0.17 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 46.2 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市新城区城市管理和综合执法局购置公务用车 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，主要原因是未发生公务用车购置费用。

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 46.2 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 8.8 万元，主要原因是压缩经费支出。

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 1 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，主要原因是未发生公务接待费。

（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 30 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 27.56%，决算数较预算数减少 27.56 万元，主要原因是压缩培训费支出。

（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 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，主要原因是未发生会议费支出。

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 0 万元，收入决算 140.04 万元，支出决算 140.04 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 70.02 万元，主要用于城市园林绿化建设维护。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

本年支出决算 70.02 万元，主要用于城市园林绿化建设维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 198.71 万元，支出决算 176.61 万元，完成预算的 88.88%。支出决算比上年增加 51.02 万元，主要原因是机关人员增加，工会经费计提比例增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3581.48 万元，其中：政府采购货物类支出 532.63 万元、政府采购工程类支出 2907.6 万元、政府采购服务类支出 141.26 万元。授予中小企业合同金额 3581.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3581.48 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 200 辆。单价 50 万元以上的通用设备 31 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照财政部门的要求，我单位成立了绩效管理工作领导小组，依据财政绩效管理办法，出台了《西安市新城区城市管理和综合执法局项目支出绩效评价工作实施方案》等预算绩效管理各项制度及规定；完善了绩效管理工作机制，加强预算绩效评价管理，按照预算绩效规定，规范预算的执行及编制工作，规范预算执行进度和绩效目标实现“双监控”管理；明确了绩效管理职能，承担专项业务经费的科室作为绩效评价责任人，按要求设定项目绩效目标，开展绩效自评，提交绩效自评报告；规范及时提交项目实施相关基础材料，对资料真实性负责；积极主动接受绩效评价，配合评价组开展评价相关工作；按要求开展绩效评价问题整改工作，改进管理办法，提高管理水平。财务科负责预算绩效评价工作实施及单位整体绩效评价工作。审核各科室项目绩效目标；指导各科室开展绩效自评；组织实施部门绩效评价，按要求向区财政局报送绩效评价结果；提出运用绩效评价结果建议；负责绩效评价问题整改落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 5277.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，2021 年，我局紧紧围绕迎“十四运”等重点工作，进一步创新工作方法，完善工作机制，圆满完成部分迎“十四运”、“生态西安”建设、优化营商环境工作，持续做好防疫期间城市管理工作，连续 5 年获得全区目标考评优秀单位，荣获住建部、省、市“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位。

组织对机扫车运行费、洒水车运行费等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 354.39 万元，从评价情况来看，项目完成情况总体良好，项目实施基本满足道路清洁、无积尘、美化环境工作的要求，改善提升了道路的路面状况，提升了区域环境卫生水平，为城市居民日常出行及全运会的顺利实施提供硬件保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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。

城市治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8411.07 万元，执行数 5277.52 万元，因年初保洁员基本工资、绩效、岗位津贴，取暖、降温、高温津贴及社保等项目预算划转至所属街办。

项目绩效目标完成情况：不断提升市容保洁水平，积极构筑绿化新格局，持续改善城区面貌，稳步提升城市安全保障水平，加大城市秩序管控力度，狠抓政风行风强化工作，畅通民意反馈渠道，不断提高群众满意度。主要存在问题是

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。下一步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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 城市治理工作经费 | | | | |
|----------|--|------------------------|------------------|--------|--|------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 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） | | | | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 8411.1 | 5277.52 | 62.74% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：聚焦全运，加快推进迎十四运各项任务 目标2：聚焦精细化管理，提升城市精细化管理水平 | | | | 2021年，在区委、区政府的正确领导下，我局认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕迎“十四运”等重点工作，进一步创新工作方法，完善工作机制，圆满完成了承担的工作任务，皇城西路、解放路分别入选2021年全市最美街巷和最美街道；连续5年获得全区目标考评优秀单位，荣获住建部、省、市“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算单位管理总户数 | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 完成城市治理各项工作 | | 100% | 100% | |
| | | | 财政拨款资金到位率 | | 100% | 100% | |
| | | | 公厕环境卫生 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时间 | | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 城市治理工作项目支出经费 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益 | 维护市容环境 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平 | | 100% | 100% | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表（续表）

（2021年度）

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-------|------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13529.02 万元，执行数 12060.26 万元，完成预算的 89.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在区委、区政府的正确领导下，我局认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕迎“十四运”等重点工作，进一步创新工作方法，完善工作机制，圆满完成了承担的工作任务，皇城西路、解放路分别入选 2021 年全市最美街巷和最美街道；连续 5 年获得全区目标考评优秀单位，荣获住建部、省、市“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位。存在主要问题是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。下一步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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市新城区城市管理和

自评得分：92

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 主要负责全区市容环境卫生、环卫设施、园林绿化、建筑垃圾、市政设施、燃气供暖、生活垃圾分类等工作的建设管理、监督考核，并对辖区内环境秩序进行日常管控，对非法占 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|----|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 教育支出1.35万元，社会保障和就业支出485.84万元，卫生健康支出235.29万元，城乡社区支出10545.05万元，农林水支出0.58万元，交通运输支出161.34万元，住房保障支出 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 2021年，我局承担了部分迎“十四运”、“生态西安”建设、优化营商环境工作，均已按时限完成。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=12060.26/13529.02=89.14% | 100% | 89.14% | 7 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整数=1468.76/13529.02=10.86% | ≤5% | 10.86% | 0 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度>45%，前三季度进度>75% | 半年进度>45%，前三季度进度>75% | 半年进度>45%，前三季度进度>75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公”经费控制 | 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。 | “三公”经费控制率=46.2/55=84% | ≤100% | 84% | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 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项不符合扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 20 | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的机扫车运行费、洒水车运行费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 85.5 分，综合评价等级为“良”。

附件：机扫车运行费、洒水车运行费项目部门重点绩效评价报告

附件：

**西安市新城区城市管理和综合执法局 2021 年度
机扫车运行费、洒水车运行费项目绩效评价报告**

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：机扫车运行费、洒水车运行费项目

评价部门：（加盖公章）

新城区城市管理和综合执法局 2021 年度机扫车、洒水车运行资金 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

为加强城市环境卫生道路作业，提高机械化环卫作业精细化管理水平，按照市局关于进一步加强道路冲洒水规范作业的相关要求，结合工作实际，确保道路干净整洁，无扬尘、无积尘，巩固提升城市环境卫生精细化管理水平。

2. 主要内容

机扫车运行费、洒水车运行费项目包括以下两个项目。

（1）新城区城市管理和综合执法局环卫车队洒水车：对新城区道路全面实施巡回冲洒水作业。常态化对一、二类道路及高架桥、立交桥等规定的路段全面实施冲洗、洒水作业。确保道路干净整洁，无扬尘、无积尘，巩固提升城市环境卫生精细化管理水平。

（2）新城区城市管理和综合执法局环卫车队机扫车：对新城区道路全面实施巡回机械化清扫、吸尘作业。常态化对一、二类、部分三类道路及高架桥、立交桥等规定的路段全面实施机械化清扫，确保一、二类道路机扫率 100%，综合机扫率 89%以上；做好冬春季降雪应急处置工作。创造优美良好的市容环境，得到市民认可。

3. 实施情况

(1) 新城区城市管理和综合执法局环卫车队洒水车辆和机扫车辆承担全区的日常作业运行和管理工作。

(2) 为节约财政开支，环卫车队制定考核办法，对驾驶员定期进行车辆驾驶技能及安全规范操作的培训，增强驾驶员的节能意识和操作技能。要求驾驶员爱护车辆，对车辆定期检查、定期保养、及时维修，利用北斗定位平台，提高车辆利用率，减少车辆损坏现象，减少车辆油耗量，及时掌握车辆动态。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照市、区对城市道路保洁和治污减霾的要求，完成对一、二类道路及高架桥、立交桥等规定的路段全面实施冲洗、洒水作业；对一、二类、部分三类道路机扫率 100%，综合机扫率 89%以上目标考核；做好冬春季降雪应急处置工作。

2. 阶段性目标

(1) 产出目标

- ①项目实际完成率 100%;
- ②项目完成及时率 100%;
- ③项目验收合格率达 100%;
- ④成本经济;

(2) 效益目标

通过对区一、二类、部分三类道路冲洗及清扫，提升了区城市道路保洁和治污减霾水平，使我区道路干净整洁，保障市民安全出行，为全运会的顺利实施提供硬件保障。公众

满意度达 90%以上。

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机扫车运行费、洒水车运行费项目设立背景、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

本次评价对象为机扫车运行费、洒水车运行费项目涉及的财政资金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 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、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。

3、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。绩效评价指标体系按逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。综合评价表为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。评价指标体系详见附件。

基础表基于各种会计报表及相关会计凭证，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目主管部门填报的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。问卷调查和访谈将采用重点抽样的方式进行，选取项目实施范围的周边居住人群以及商户为调查对象，共发放调查问卷 20 份，现场实勘道路路面情况，同时采用座谈会的形式对项目相关人员进行访谈。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法、市场比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

4、关于评价标准

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。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置五级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于计划指标，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

（三）绩效评价工作过程

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。

三、综合评价情况及评价结论

1、评分结论

机扫车运行费、洒水车运行费项目绩效评分结果为85.5分，根据相关规定，其绩效评级为“良”。

2、主要绩效

机扫车运行费、洒水车运行费项目，立项依据充分，决策流程完整，总体组织规范。本项目由环卫车队组织实施，属于部门日常工作项目，项目工作考核合格率100%。项目实施基本满足道路清洁、无积尘、美化环境工作的要求，改善提升了道路的路面状况，提升了区域环境卫生水平，为城市

居民日常出行及全运会的顺利实施提供硬件保障。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

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理和政府采购相关规定，做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况。严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

（三）项目产出情况。从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

（四）项目效益情况。项目效益方面设置了市容市貌改善情况指标和公众满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施对抑治道路扬尘，保持路面干净整洁，且保障市民安全出行，做出积极地贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目实施过程管理，在人员及车辆管理、项目日常考核等各个环节的管理，认真落实各项管理制度。在项目实施过程中，加强冲洒水工作精细化管理水平提升，建立健全科学化、规范化、长效化的管理机制和考核措施。

2、严把项目作业标准和质量，严格执行《西安市市容环境卫生管理工作标准》《西安市城市道路以克论净深度保洁作业标准》相关要求，加强建设过程管理和监督，严把工程质量。

3、积极提升驾驶员驾驶技能，加强作业人员业务健全培训，在安全作业情况下，更好的保障工作正常有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目绩效目标管理需进一步加强

本项目管理中，虽然进行了绩效目标梳理，但是目标设定不详细，指标设置不规范，只设定洒扫完成率，未对质量指标进行量化，项目绩效目标管理还需进一步加强。

六、有关建议

1、建议加强项目绩效目标及过程管理，进一步细化绩效目标指标及完善日常考核制度。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效评价指标体系

机扫车运行费、洒水车运行费项目绩效评价指标体系

| 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 |
| | | A2 绩效目标 | 4 | 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 |
| | | | | 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 | 2 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------|----|-------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。0.6分 | |
| | | 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。 | 1 |
| | | | | 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。 | 1 |
| 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） | 5 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------|----|-------------|----|---|--|-----|
| | | | | 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 | 4 |
| | | | | 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。每个要点 2 分。 | 4 |
| | | | | 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。 | 3 |
| 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。 | 7.5 |
| | | C3 产出时效 | 10 | C31 完成及时性 | 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 5%。扣完为止。 | 10 |
| | | 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%,每降低 1%扣权重分 5%。扣完为止。 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|------|
| | | D1 项目效益 | 30 | D11 市容市貌改善情况 | 15 | 考察项目实施后对沿街建筑物市容市貌改善情况 | 满分为 95%，未达到 95%，每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。 | 14 |
| | | | | D12 公众满意度 | 15 | 考察社会公众对外立面整治情况的整体满意度 | 满分为 95%，未达到 95%，每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。 | 14 |
| | | | 100 | | 100 | | | 85.5 |

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。