

# 西安市雁塔区城市管理和综合执法局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁能源、占道经营等 90 余项行政执法权，行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等 30 余项行政许可和备案工作。

### （二）内设机构

共设 10 个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法督导科、效能督查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气监管科）、5 个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区绿化队、区市容综合管理所），12 个执法中队，其中，直属执法中队 3 个，基层执法中队 9 个。

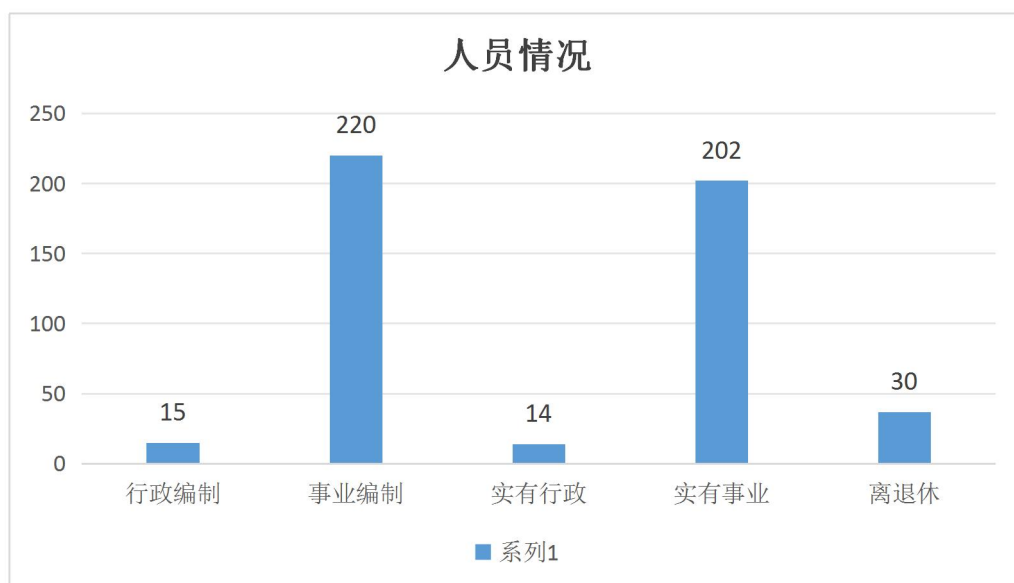
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区城市管理和综合执法局（机关）
2	西安市雁塔区环境卫生管理站
3	西安市雁塔区绿化队

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 235 人，其中行政编制 15 人、事业编制 220 人；实有人员 216 人，其中行政 14 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
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

编制单位：西安市雁塔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	8835.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	257.47	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	
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	32.13
8. 其他收入	21798.1	8. 社会保障和就业支出	207.44
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	36123.24
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	30890.83	本年支出合计	36362.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5955.21	年末结转和结余	483.23
收入总计	36846.04	支出总计	36846.04

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔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		30890.83	9092.73						21798.10
207	文化旅游体育与 传媒支出	32.13	32.13						
20703	体育	32.13	32.13						
2070301	行政运行	32.13	32.13						
208	社会保障和就业 支出	207.44	207.44						
20807	就业补助	207.44	207.44						
2080799	其他就业补助 支出	207.44	207.44						
212	城乡社区支出	30651.26	8853.15						21798.10
21201	城乡社区管理事 务	5635.14	5635.14						
2120101	行政运行	4705.79	4705.79						
2120104	城管执法	721.85	721.85						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	207.50	207.50						
21205	城乡社区环境卫 生	24758.65	2960.54						21,798.10
2120501	城乡社区环境 卫生	24758.65	2960.54						21,798.10
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	257.47	257.47						
2121302	城市环境卫生	257.47	257.47						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		36362.81	4737.92	31624.89			
207	文化旅游体育 与传媒支出	32.13	32.13				
20703	体育	32.13	32.13				
2070301	行政运行	32.13	32.13				
208	社会保障和就 业支出	207.44		207.44			
20807	就业补助	207.44		207.44			
2080799	其他就业补 助支出	207.44		207.44			
212	城乡社区支出	36123.24	4705.79	31417.45			
21201	城乡社区管理 事务	5635.14	4705.79	929.35			
2120101	行政运行	4705.79	4705.79				
2120104	城管执法	721.85		721.85			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	207.50		207.50			
21205	城乡社区环境 卫生	30230.63		30230.63			
2120501	城乡社区环 境卫生	30230.63		30230.63			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	257.47		257.47			
2121302	城市环境卫 生	257.47		257.47			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔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	8835.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	257.47	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	32.13	32.13		
		8. 社会保障和就业支出	207.44	207.44		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	14447.12	14189.66	257.47	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔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
本年收入合计	9092.73	本年支出合计	14686.69	14429.23	257.47	
年初财政拨款结转和结余	5593.97	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5593.97					
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	14686.69	支出总计	14686.69	14429.23	257.47	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

编制单位：西安市雁塔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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14,429.23	4737.92	4262.67	475.25	9,691.30	
207	文化旅游体育 与传媒支出	32.13			32.13		
20703	体育	32.13			32.13		
2070301	行政运行	32.13			32.13		
208	社会保障和就 业支出	207.44				207.44	
20807	就业补助	207.44				207.44	
2080799	其他就业补 助支出	207.44				207.44	
212	城乡社区支出	14,189.65	4705.79	4262.67	443.12	9,483.86	
21201	城乡社区管理 事务	5,635.14				929.35	
2120101	行政运行	4,705.79	4705.79	4262.67	443.12		
2120104	城管执法	721.85				721.85	
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	207.50				207.50	
21205	城乡社区环境 卫生	8,554.51				8,554.51	
2120501	城乡社区环 境卫生	8,554.51				8,554.51	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4,737.92	4,262.68	475.25	
301	工资福利支出	4,217.24	4,217.24		
30101	基本工资	1,720.15	1,720.15		
30102	津贴补贴	163.23	163.23		
30103	奖金	300.99	300.99		
30107	绩效工资	380.86	380.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.66	274.66		
30109	职业年金缴费	145.03	145.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	215.57	215.57		
30113	住房公积金	377.19	377.19		
30199	其他工资福利支出	639.56	639.56		
302	商品和服务支出	475.25		475.25	
30201	办公费	87.34		87.34	
30202	印刷费	1.54		1.54	
30204	手续费				
30205	水费	1.26		1.26	
30206	电费	43.15		43.15	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.77		0.77	
30226	劳务费	16.03		16.03	
30227	委托业务费	48.83		48.83	
30228	工会经费	56.92		56.92	
30231	公务用车运行维护费	48.93		48.93	
30239	其他交通费用	138.19		138.19	
30299	其他商品和服务支出	32.06		32.06	
303	对个人和家庭的补助	45.44	45.44		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	162.71			162.71	113.78	48.93		
决算数	162.71			162.71	113.78	48.93		

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			257.47	257.47		257.47	
212	城乡社区支出		257.47	257.47		257.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		257.47	257.47		257.47	
2121302	城市环境卫生		257.47	257.47		257.47	

注：本表反映本单位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。

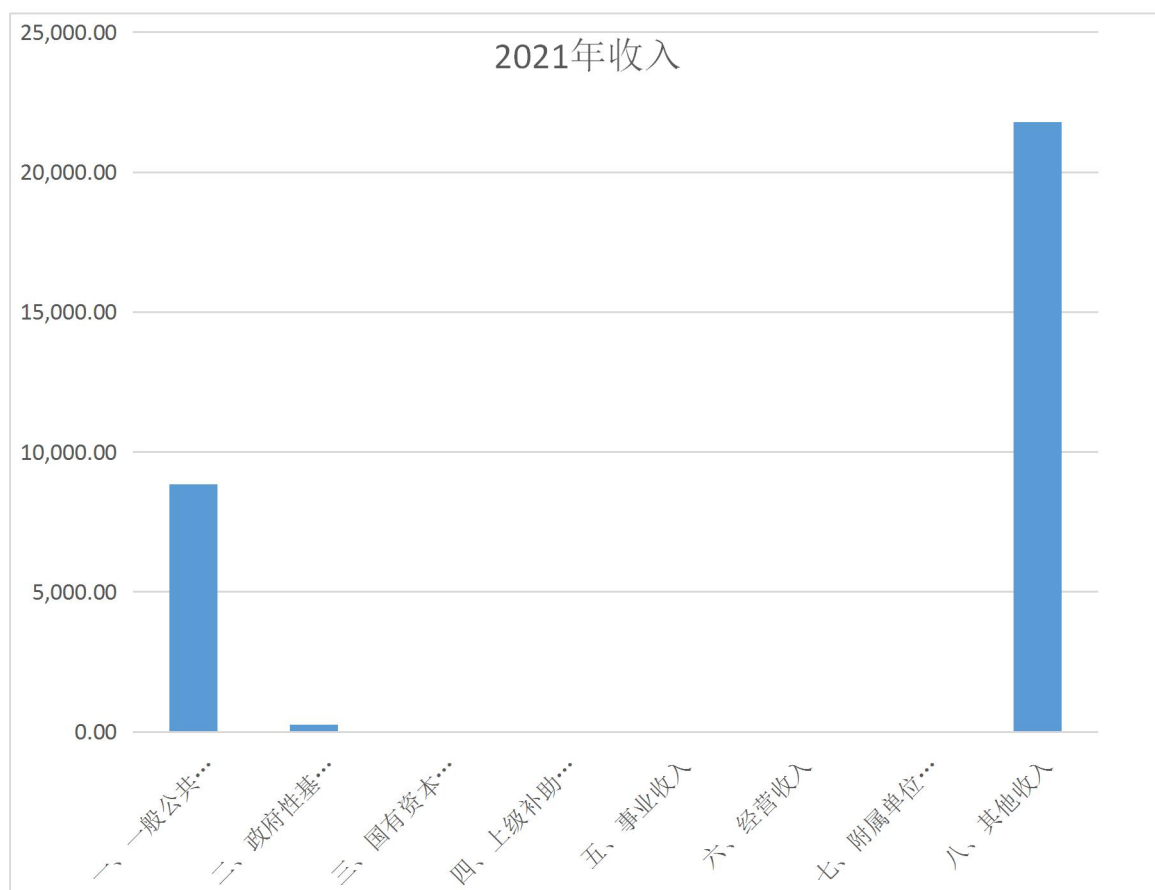




## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

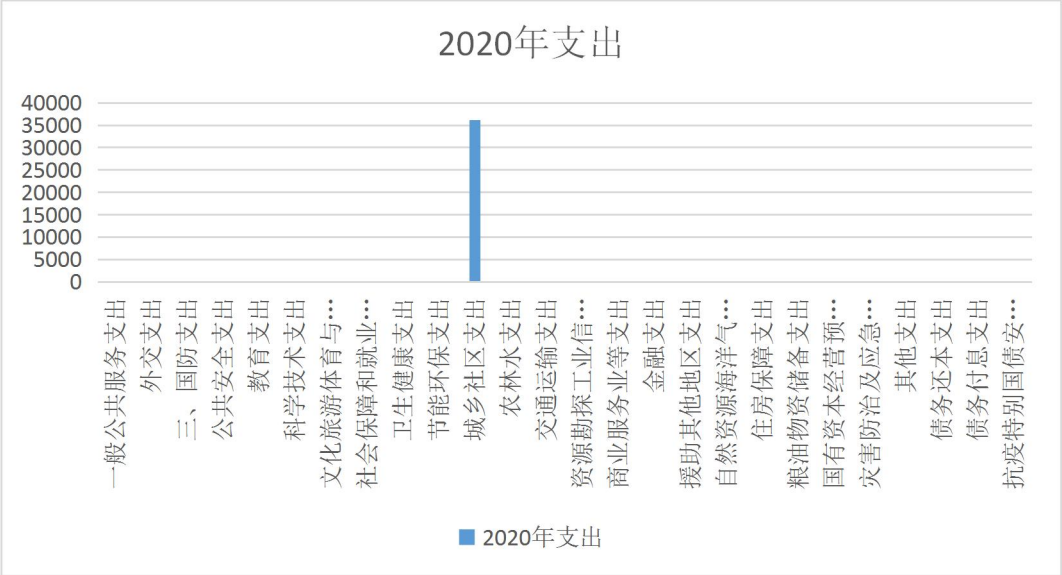
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 36846.04 万元，比上年增长 18564.54 万元，增长 101.55%，主要原因是下属单位雁塔区市容综合管理所所有人员公用经费列入局机关、第十四届全国运动结转支付相关资金列入本单位、城建计划绿化项目及公厕建设项目增加。



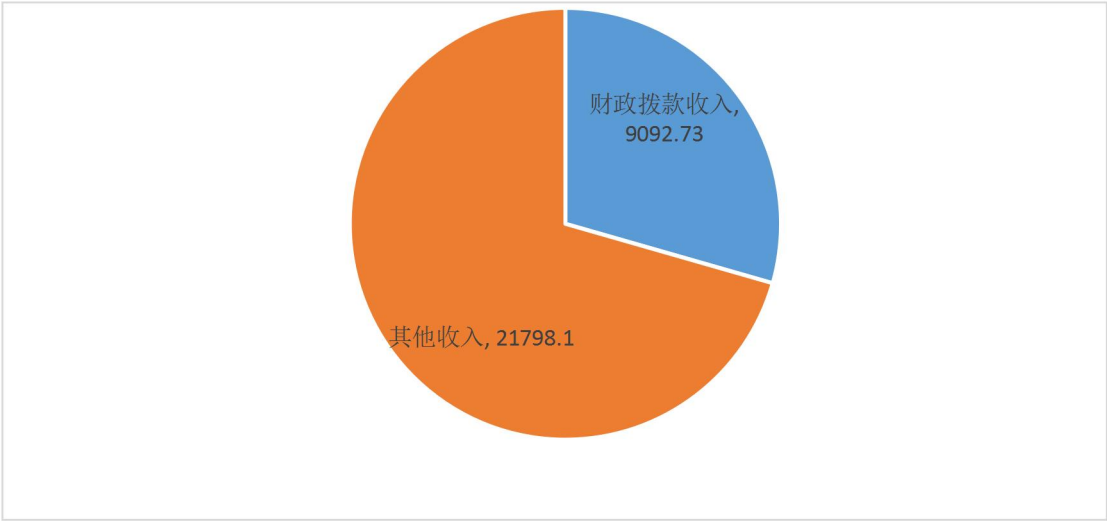
2021 年支出总体 36846.04 万元，比上年增长 18564.54 万元，增长 101.55%，主要原因是下属单位雁塔区市容综合管理所

所有人员公用经费列入局机关，第十四届全国运动相关资金支出列入本单位、城建计划绿化项目及公厕建设项目增加。



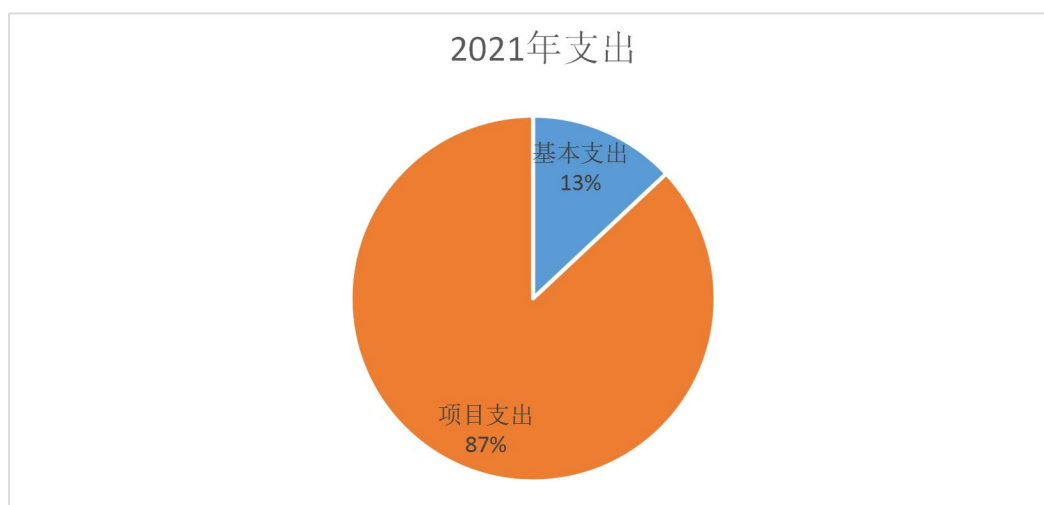
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 30891.83 万元，其中：财政拨款收入 9092.73 万元，占 29.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21799.1 万元，占 70.57%。



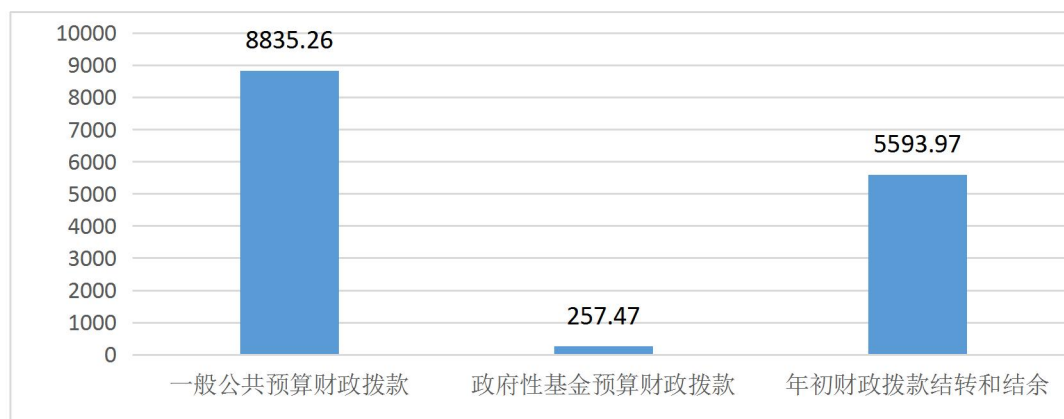
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 36362.81 万元，其中：基本支出 4737.92 万元，占 13.03%；项目支出 31624.89 万元，占 86.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

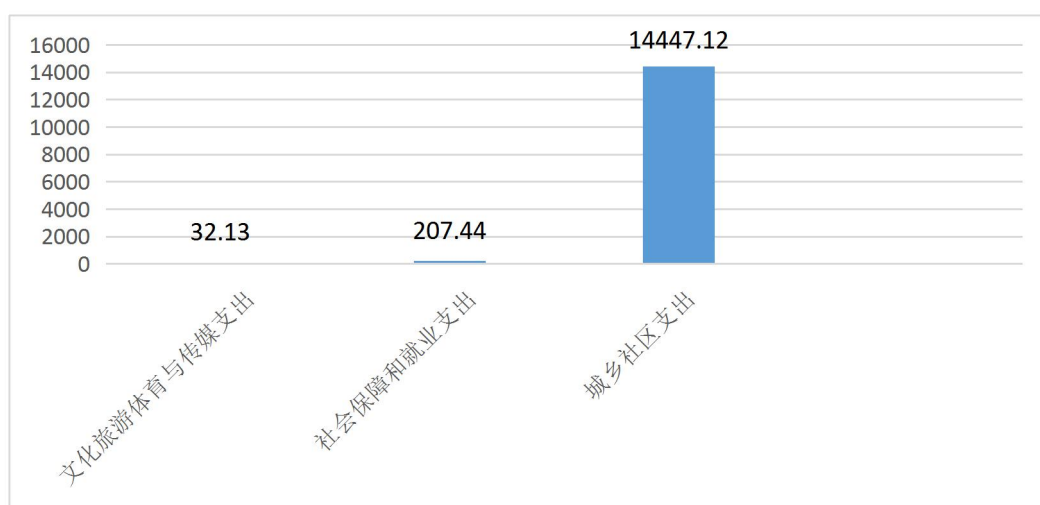


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 14686.69 万元，比上年减少 3233.57 万元，下降 18.04%，主要原因是市容环卫、城建计划绿化公厕建设项目等经费列入其他收入存量资金。



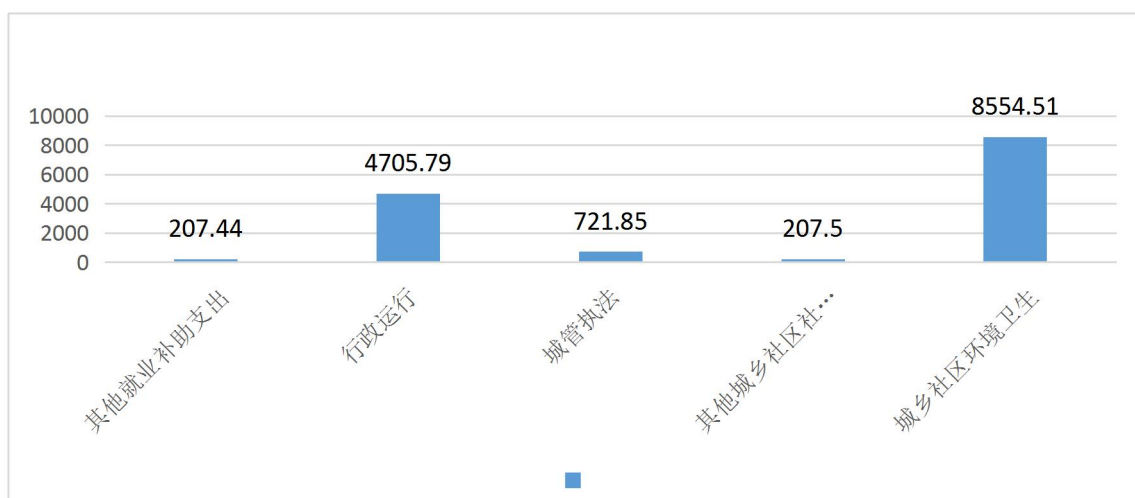
2021 年财政拨款支出 14686.69 万元，比上年减少 3233.57 万元，下降 18.04%，主要原因是市容环卫、城建计划绿化公厕建设项目等经费列入其他收入存量资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 14429.23 万元，占本年支出合计的 46.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 2102.94 万元，增长 14.57%，主要原因是下属单位雁塔区市容综合管理所所有人员公用经费列入局机关。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 14429.23 万元，支出决算为 14429.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行。

预算为 0 万元，支出决算为 32.13 万元，完成预算的 0%。  
决算数大于预算数的主要原因是上年经费结转。

### 2. 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。

预算为 0 万元，支出决算为 207.14 万元，完成预算的 0%。  
决算数大于预算数的主要原因是上级补助款，年初无预算。

### 3. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。

预算为 5144.68 万元，支出决算为 4705.79 万元，完成预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费相应减少。

### 4. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。

预算为 725.6 万元，支出决算为 721.85 万元，完成预算的 99.48%。决算数与预算数持平。

#### 5. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

预算为 0 万元，支出决算为 207.5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金项目，年初无预算。

#### 6. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。

预算为 1576.68 万元，支出决算为 8554.5 万元，完成预算的 542.56%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年项目结转资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4737.92 万元，包括：人员经费支出 4262.68 万元和公用经费支出 475.25 万元。

**人员经费** 4262.68 万元，主要包括基本工资 1720.15 万元，津贴补贴 163.23 万元，奖金 300.99 万元，绩效工资 380.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 274.66 万元，职业年金缴费 145.03 万元，职工基本医疗保险缴费 215.57 万元，住房公积金 377.19 万元，其他工资福利支出 639.56 万元，生活补助 45.44 万元。

**公用经费** 475.25 万元，主要包括办公费 87.34 万元，印刷费 1.54 万元，水费 1.26 万元，电费 43.15 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 0.77 万元，劳务费 16.03 万元，委托业务费 48.83

万元，工会经费 56.92 万元，公务用车运行维护费 48.93 万元，其他交通费用 138.19 万元，其他商品和服务支出 32.06 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总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 162.71 万元，支出决算为 162.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 107.6 万元，主要原因是本年更新执法车辆 15 辆。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 113.78 万元，占 69.93%；公务用车运行维护费支出决算 48.93 万元，占 30.07%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年决算数 0 万元，上年决算数 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 15 台，预算为 113.78 万元，支出决算为 113.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 49 台。本年决算

数较上年决算数增加 113.78 万元，主要原因是本年更新购置公务车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 48.93 万元，支出决算为 48.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 6.18 万元，主要原因是相应费用下年支付。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年决算数 0 万元，上年决算数 0 万元。

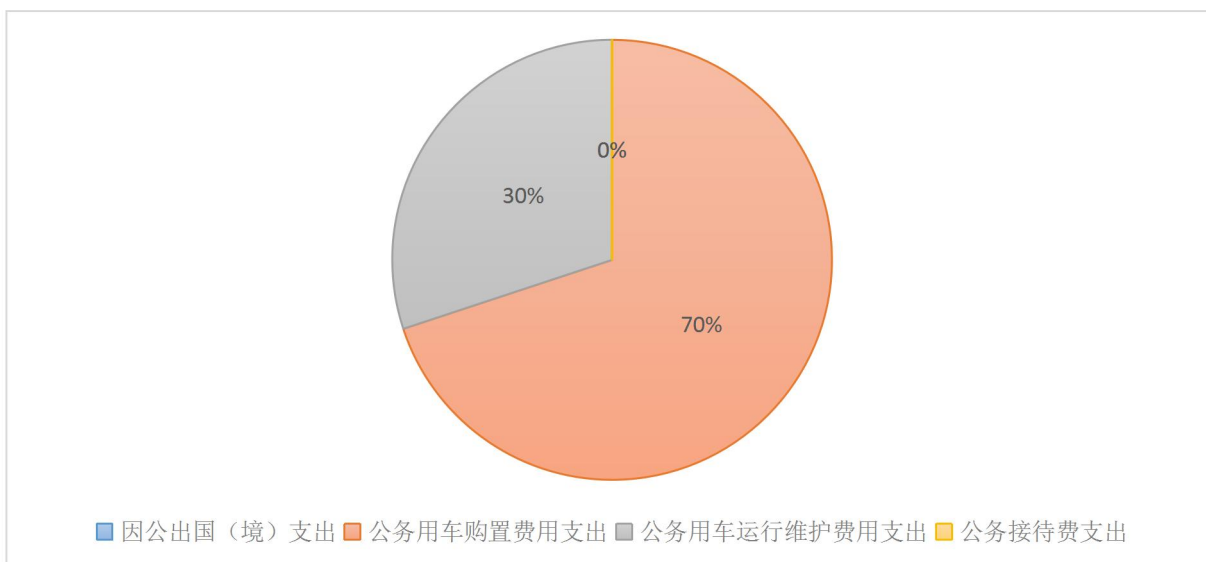
### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年决算数 0 万元，上年决算数 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年决算数 0 万元，上年决算数 0 万元。





## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### （一）政府性基金预算财政收入支出决算总体情况说明。

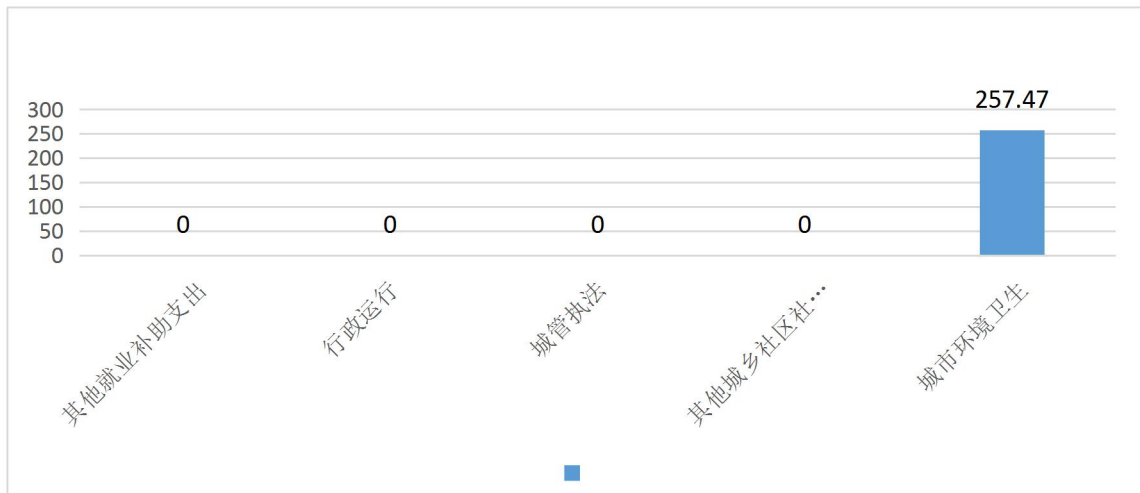
2021 年政府性基金预算财政收入支出 257.47 万元，占本年支出合计的 0.7%。与上年相比，政府性基金预算财政收入支出增加 257.47 万元，增长 25747%，主要原因是上级补助资金增加，均为项目支出。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年政府性基金预算财政收入支出预算为 0 万元，支出决算为 257.47 万元，完成预算的 0%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生。

预算为 0 万元，支出决算为 257.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加，均为项目支出。



## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 475.25 万元，支出决算为 475.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 98.44 万元，主要原因是更新 15 辆公务用车。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 7848.62 万元，其中政府采购货物类支出 121.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 7726.88 万元。授予中小企业合同金额 3450.41 万元，占政府采购支出总额的 43.97%，其中：授予小微企业合同金额 4398.11 万元，占政府采购支出总额的 56.03%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 197 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 49 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 148 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 15 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1502.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.51%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 257.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映背街小巷提升改造等 6 个项目绩效自评结果。

1. 背街小巷提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.2 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城管执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.39 万元，执行数 98.55 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目执行数相应减少或下年支付。下一步改进措施：支付进度加快。

3. 市容综合所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 212.12 万元，执行数 155.73 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：项目执行数相应减少并且部分需要下年支付。下一步改进措施：支付进度加快。

4. 市政燃热工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1057.5 万元，执行数 132.25 万元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：隶属中队经费调剂于街办支出。下一步改进措施：下年预算调剂。

6. 政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 257.47 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：上级绿化相关补助。下一步改进措施：上级绿化相关补助。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			市容综合所工作经费				
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	212. 12	155. 73	73%	
			其中: 区级财政资金	212. 12	155. 73	73%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市容综合所工作经费				部分完成		
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	市容综合所工作经费		212. 12	73%	市容综合所工作经费
		质量指标	市容综合所工作经费		100%	100%	
		时效指标	市容综合所工作经费		2021年	2021年	
		成本指标	市容综合所工作经费		212. 12	73%	市容综合所工作经费
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	市容综合所工作经费		持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		80%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			背街小巷提升改造				
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市雁塔区城市管理和综合执法局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	12.2	12.2	100%	
			其中：区级财政资金	12.2	12.2	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	背街小巷提升改造				完成		
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	背街小巷提升改造		12.2	12.2	
		质量指标	背街小巷提升改造		100%	100%	
		时效指标	背街小巷提升改造		2021年	2021年	
		成本指标	背街小巷提升改造		12.2	12.2	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	背街小巷提升改造		有提升	有提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	背街小巷提升改造		持续影响	持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		80%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城管执法专项经费				
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	200. 39	98. 55	49%	
			其中：区级财政资金	200. 39	98. 55	49%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	城管执法专项经费				部分完成		
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	城管执法专项经费		2100/人/ 月	2100/人/ 月	
		质量指标	城管执法专项经费		100%	100%	
		时效指标	城管执法专项经费		2021年	2021年	
		成本指标	城管执法专项经费		200. 39	49%	相关项目减少或下 年支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	人民生活长治久安，社会稳定		持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		80%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			市政燃热工作经费			
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市雁塔区城市管理和综合执法局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	20	19.97	100%
			其中：区级财政资金	20	19.97	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	市政燃热工作经费				完成	
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	市政燃热工作经费	20	19.97	
		质量指标	市政燃热工作经费	100%	100%	
		时效指标	市政燃热工作经费	2021年	2021年	
		成本指标	市政燃热工作经费	20	19.97	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	市政燃热工作经费	有提升	有提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	市政燃热工作经费	持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80%	80%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			执法办案补助经费				
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1057.5	132.25	13%	
			其中：区级财政资金	1057.5	132.25	13%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执法办案补助经费				完成		
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	执法办案补助经费		216人	216人	
		质量指标	执法办案补助经费		100%	100%	
		时效指标	执法办案补助经费		2021年	2021年	
		成本指标	执法办案补助经费		1057.5	132.25	其余经费已调剂街办支出
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	执法办案补助经费		有提升	有提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执法办案补助经费		持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		80%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政府性基金预算				
区级主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	257.47	0%	
			其中：区级财政资金	0	257.47	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	雁塔区绿化提升				完成		
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	雁塔区绿化相关项目		1项	1项	
		质量指标	雁塔区绿化相关项目		100%	100%	
		时效指标	雁塔区绿化相关项目		2021年	2021年	
		成本指标	雁塔区绿化相关项目		257.47	257.47	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	雁塔区绿化相关项目		环境改善	环境改善	
		可持续影响 指标	雁塔区绿化相关项目		持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		80%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 84 分。单位整体支出全年预算数 7446.97 万元，执行数 36362.81 万元，完成预算的 488.29%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：园林绿化水平全面提高、市容环境卫生持续向好、垃圾分类工作深入推进、城管执法力度持续加大、重点街道景观全面改善、市政设施功能不断完善，本单位被评为区级优秀单位。发现的问题及原因：本单位 2021 年已全面上缴往年各项预算结余结转资金；虽然 2021 年城市管理工作有了一些新的变化，取得了一些新成效，但是我们清醒地认识到目前的城市管理工作还比较粗放、标准还不够高，离区委、区政府的要求和人民群众的期待还存在不小的差距。对此我们将积极采取针对性措施，在今后工作中努力加以解决。下一步改进措施：2022 年，我局将以强化党建引领，坚持“三个提高”，做实“三个打造”，聚焦城管主业，实施城市更新行动，大力做精做细市容秩序、环卫保洁、市政维护、绿化建养、综合提升等各项城市管理工作，树全市“雁塔城管样板，全面提升城市科学化、精细化、智能化治理水平。

部门整体支出绩效自评表

填报部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料、占道经营等90余项行政执法权，行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等30余项行政许可和备案工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门主要项目支出背街小巷治理、城管执法专项、市容综合所工作、市政燃热工作、绿化、市容等						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1.城市秩序；2.垃圾分类；3.市容环卫；4.绿化提升；5.违建拆除；6.市政燃热。						
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）预算完成情况。 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。	167.06%	8637.16	14429.23	10	无	无
		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增加、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支农而产生的调整除外）。 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。	357.65%	8637.16	30890.83	0	无	无
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	421.00%	8637.16	36362.81	1	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0			5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%			5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3	无	无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	无	无
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；				35	无	无
		项目效益（20分）	20		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				20	无	无

备注：

- “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。
- “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。

## 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**：指单位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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。