

西安市灞桥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

（一）主要职能。

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发《西安市灞桥区城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（灞办字〔2019〕58号）西安市灞桥区城市管理和综合执法局主要职责是：

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，拟订相关办法措施并组织实施。

2. 按照权限，负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、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；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

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；按照权限，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. 负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

7. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。

8. 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；按照有关要求规范集中供热行业工作。

9. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。

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、水量监测设施安全监测；负责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；监管所属单位劳动、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；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

17. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、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检查工作；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. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市排水、集中供热经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责综合性文字材料组织起草和审核工作；负责文电、机要、档案、信息、保密、信访、维稳、督办、接待、计划生育、扶贫等工作；负责局长办公会、党委会的组织和会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关后勤保障管理服务工作。负责局党委日常工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责所属单位领导班子建设和管理；牵头负责党的思想政治工作及工会、共青团

团、妇女工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作。负责全系统政风行风建设。负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同和预决算审查管理；负责局机关财务及国有资产管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责局系统内控制度建设管理、经济财务统计工作；负责对所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审；负责全局项目的招投标管理；负责局机关非税收入的管理；指导所属单位的财务及国有资产管理工作。依法负责对本局及所属单位的经费支出和财政收入情况进行审计监督；负责对所属单位预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计监督；负责对所属单位的经营管理和效益情况进行审计；负责对专项资金的筹资、拨付、使用和管理情况实施审计监督；负责对物资设备的采购、管理和使用情况实行审计监督；负责城市管理数字化平台、智慧城管和行业社会信用体系建设工作；指导和推进城市管理领域技术引进和技术成果推广应用工作；负责有关对外交流工作。

2. 法规宣教科。负责城市管理和城管综合执法政策研究；落实有关城市管理和城管综合执法方面的地方性法规、规章和政策措施；负责深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范性文件的合法性审核工作；承担行政应诉

等工作；负责标准化执法工作；负责城市管理行政处罚案件备案和执法资质管理；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作；负责城市管理和综合执法社会宣传活动策划，发动社会和群众广泛参与城市管理；负责城市管理重大信息发布，指导局机关及所属单位联系新闻媒体工作；负责舆情监测处置、网评、新媒体宣传等工作；牵头负责教育培训工作；负责城市管理和城市管理综合执法志愿者工作。监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；负责安全生产责任制工作；牵头负责城市管理方面安全生产和应急管理工作；负责本单位内部劳动条件和设备安全的监测与管理。

3. 综合管理科。牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核工作；统筹协调城市管理综合治理有关工作；牵头组织城市精细化管理等专项工作；牵头负责行业精神文明建设工作；负责系统文化建设和文明城市测评工作；协同做好国家森林城市等城市创建及成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作；配合做好国家卫生城市复审及成果巩固提升工作。负责区管城市管理基础设施建设维护项目的前期准备工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责城市建筑垃圾管理工作；负责建筑垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资

源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管
理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；
指导监督全区出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工
作。

4. 综合执法科。负责规范城市管理综合执法工作和执
法队伍管理；负责协调执法区域界限，配合查处跨区域案
件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对全区各级城
管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责组织实施全区
城管执法队伍执法业务、职业道德的教育培训；负责全区
城管执法队伍行风建设；负责城管执法装备配备标准制定
和装备购置、更新等工作；牵头组织本单位治污减霾等专
项工作；统筹安排全区性城管执法专项活动；负责城市管
理数字化平台重大投诉案件的督办；负责城市市容秩序管
理；制定城市市容秩序管理办法并组织实施；指导和组织开
展城市道路两侧、公共广场临时设施设置、经营促销、沿
街“九乱”等影响市容秩序行为的监督管理；负责监督人
行道机动车停放、共享单车、蔬菜早市、便民市场等规范
管理；指导和组织“门前三包”、出店经营及流动商贩的规
范管理。负责全区牌匾标识设置和管理工作；负责门头牌
匾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和
专项规划的编制及修订工作；执行牌匾设置规范和标准；
根据规划部门对违法建设的巡查、认定结果，负责监督指

导城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责全区违法建设行政执法工作督导和考核；协助相关部门做好违法建设强制执行工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

5. 市容秩序管理科。负责城乡环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；制定城乡环境卫生管理制度；指导、检查城乡环境卫生管理和综合整治工作。负责环境卫生管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。指导环卫工人的管理和权益保障工作；负责市容环境卫生的宣传教育工作；牵头组织扫雪除冰工作；牵头组织临街建（构）筑物外观容貌秩序整治。

6. 环境卫生管理科。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾分类和无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾监管平台的运行管理；负责城市公共厕所、果皮箱及保洁员道班房等城乡环境卫生配套设施建设、维护和管理；负责环卫车辆的管理；负责生活垃圾填埋场、焚烧厂、压缩站等的建设和管理工作；负责生活垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；参与

编制环卫设施设置的专项规划工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

7. 园林绿化管理科。负责园林绿化建设及日常养护工作；负责编制全区公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟订专项建设方案；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督；负责区属公园、广场和园林绿化工程项目的建设；组织实施城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等建设工作；负责城市园林绿化综合管理；组织实施公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调、统筹指导，牵头组织复审迎检工作；协同做好国家森林城市创建及成果巩固提升工作；负责智慧园林管理体系建立和运行。

8. 市政科。按照权限，负责城市路灯照明和景观照明行业管理；负责城市路灯照明、景观照明的维护行业管

理；负责对城市路灯设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；负责照明行业节能工作；负责接收区管新建城市道路照明设施的管理和维护；参与夜景灯饰建设设计方案审查、设计变更和竣工验收。负责城市道路、桥涵的管理与维修养护工作；组织城市道路、桥涵等设施的安全检测工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责对市政设施的开发利用、有偿使用等方面的监督检查；参与区管新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护。负责城市排水设施的管理与维护工作；负责区管排水设施内污水水质、水量的监测工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作。负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；落实相关标准、规范、措施；负责燃气、集中供热行业安全监管工作。负责路灯照明和夜景亮化、城市道路桥涵、排水管网设施、燃气和供热管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。

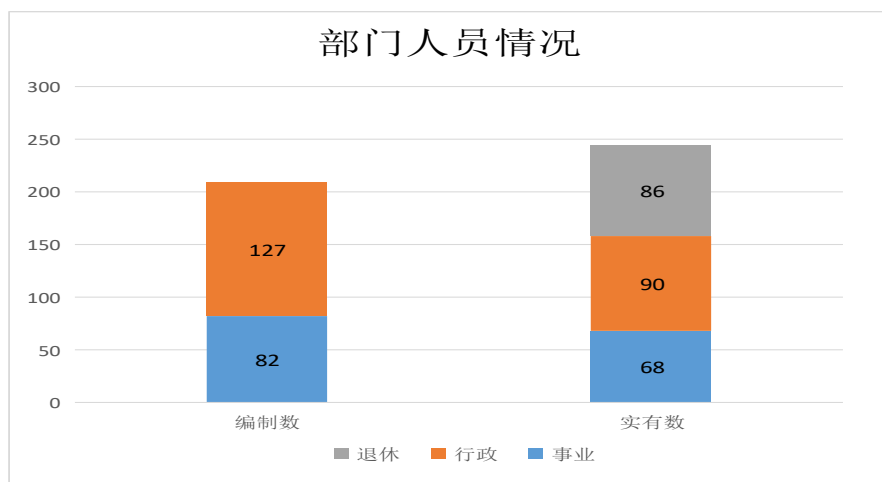
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区城市管理和综合执法局（机关）
2	西安市灞桥区绿化队
3	西安市灞桥区环境卫生管理站
4	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队
5	西安市纺织公园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 209 人，其中行政编制 127 人、事业编制 82 人；实有人员 158 人，其中行政 90 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 86 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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	19,084.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	800.00	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	19,884.36
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	19,884.36	本年支出合计	19,884.36
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	
收入总计	19,884.36	支出总计	19,884.36

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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	19084.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	800.00	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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	19,884.36	19,084.36	800.00	
		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	19,884.36	本年支出合计	19,884.36	19,084.36	800.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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				
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	19,884.36	支出总计	19,884.36	19,084.36	800.00	

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

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		3,381.85	公用经费合计		213.36
301	工资福利支出	3,350.74	302	商品和服务支出	206.03
30101	基本工资	794.83	30201	办公费	27.77
30102	津贴补贴	387.68	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	1,141.67	30203	咨询费	0.35
30107	绩效工资	125.91	30204	手续费	0.06
30108	机关事业单位基本	408.97	30205	水费	5.19
30109	职业年金缴费	49.08	30206	电费	1.76
30110	职工基本医疗保险	77.28	30207	邮电费	6.74
30111	公务员医疗补助缴	64.38	30213	维修(护)费	2.65
30112	其他社会保障缴费	1.40	30216	培训费	0.56
30113	住房公积金	299.55	30228	工会经费	38.81
303	对个人和家庭的补助	31.11	30229	福利费	6.12
30303	退职（役）费	3.90	30231	公务用车运行维护	38.00
30305	生活补助	26.57	30239	其他交通费用	70.77
30309	奖励金	0.56	30299	其他商品和服务支	6.78
30399	其他对个人和家庭	0.08	310	资本性支出	7.33
			31002	办公设备购置	6.73
			31003	专用设备购置	0.60

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

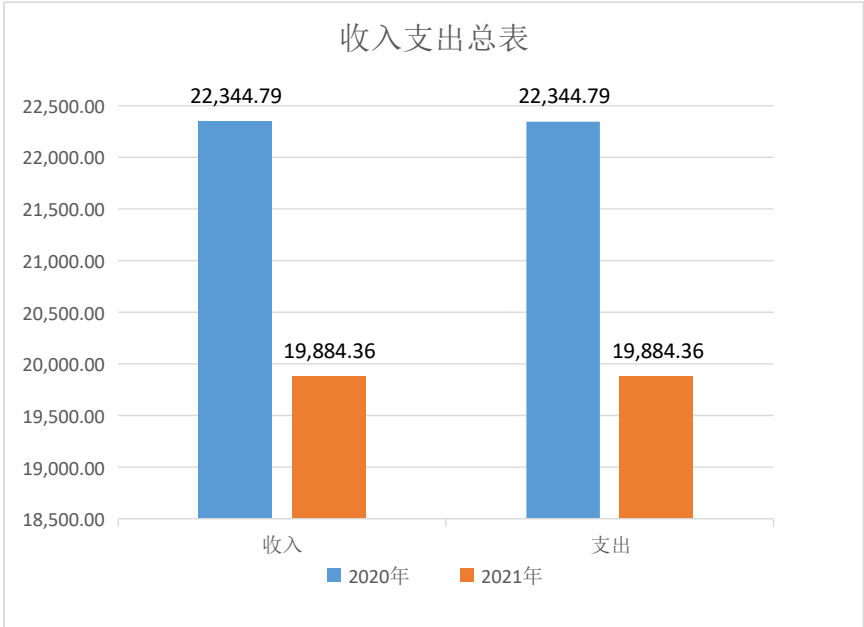
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	38.00			38.00		38.00		
决算数	38.00			38.00		38.00		10.06

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。

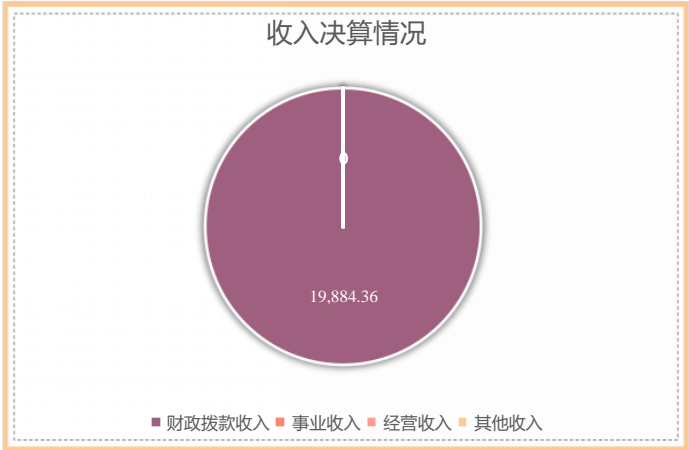
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



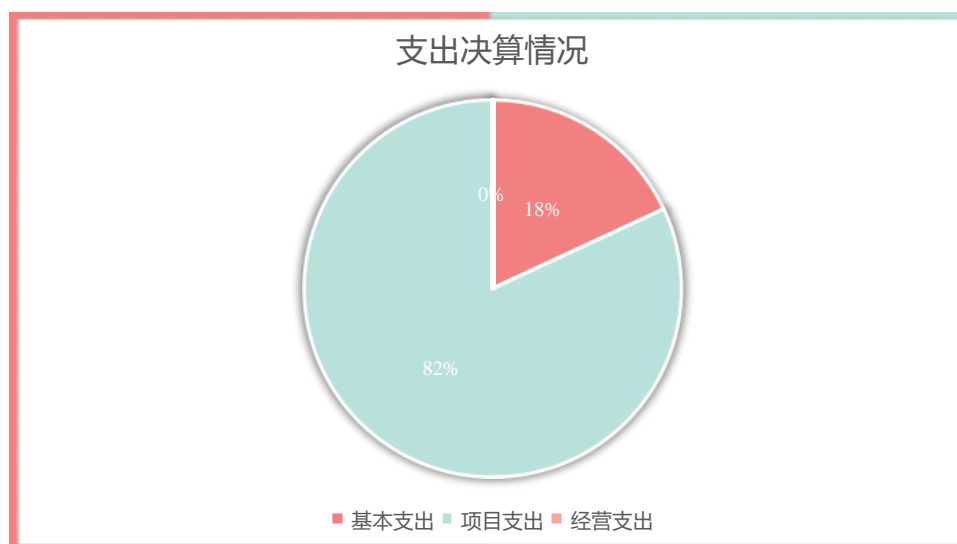
本年度收入、支出总计均为 19,884.36 万元，与上年相比收、支总计 22344.79 万元减少 2460.43 万元，下降 11.01%。主要是公厕建设资金、生活垃圾分类项目、绿化养护费收支减少。

二、收入决算情况说明



本年度收入合计 19,884.36 万元，其中：财政拨款收入 19,884.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



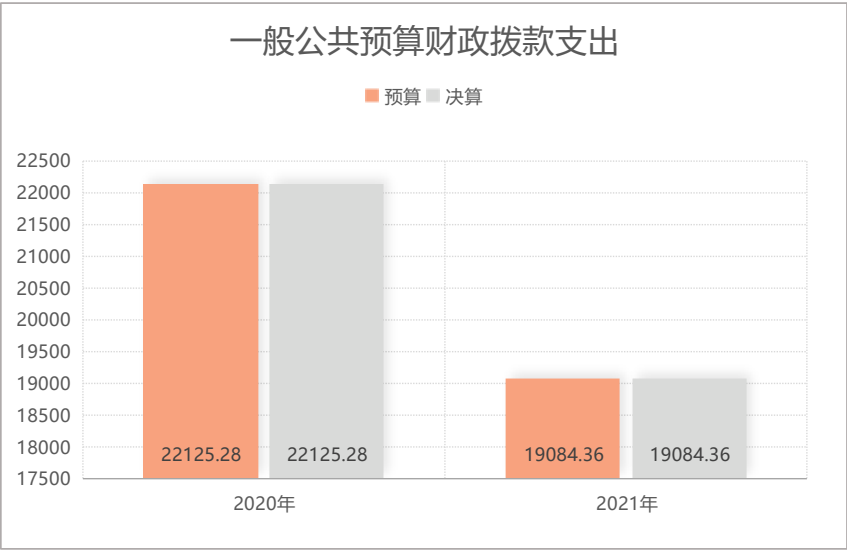
本年度支出合计 19,884.36 万元，其中：基本支出 3,595.21 万元，占 18.08%；项目支出 16,289.15 万元，占 81.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

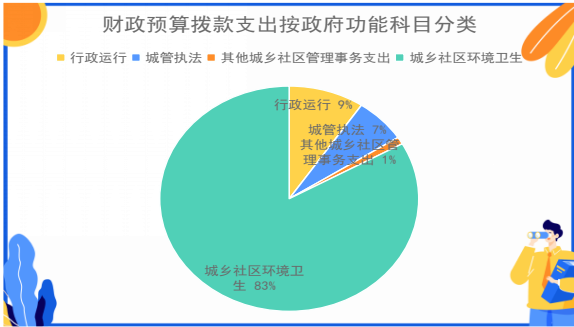


本年度财政拨款收入、支出总计均为 19,884.36 万元，与上年相比收、支总计各减少 2460.43 万元，下降 11.01%。主要原因是公厕建设资金、生活垃圾分类项目、绿化养护费收支减少。

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 19084.36 万元，支出决算 19084.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.98%。与上年 22125.28 相比，财政拨款支出减少 3040.92 万元，下降 13.74%，主要原因是公厕建设资金、生活垃圾分类项目、绿化养护费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 1796.21 万元，支出决算 1796.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算 1,229.03 万元，支出决算 1229.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 197.88 万元，支出决算 197.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 15,861.23 万元，支出决算 15,861.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3595.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3381.85 万元，主要包括基本工资 794.83 万元、津贴补贴 387.68 万元、奖金 1141.67 万元、绩效工资 125.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 408.97 万元、职业年金缴费 49.08 万元、职工基本医疗保险缴费 77.28 万元、公务员医疗补助缴费 64.38 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 299.55 万元、退休（役）费 3.9 万元、生活补助 26.57 万元、奖励金 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

(二) 公用经费 213.36 万元，主要包括办公费 27.77 万元、印刷费 0.49 万元、咨询费 0.35 万元、手续费 0.06 万元、水费 5.19 万元、电费 1.76 万元、邮电费 6.74 万元、维修(护)费 2.65 万元、培训费 0.56 万元、工会经费 38.81 万元、福利费 6.12 万元、公务用车运行维护费 38.00 万元、其他交通费用 70.77 万元、其他商品和服务支出 6.78 万元、办公设备购置 6.73 万元、专用设备购置 0.60 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 38 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 38 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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 0 万元，支出决算 10.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 10.06 万元，主要原因是按照上级要求组织执法人员专项培训。

（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 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，主要原因是无会议费支出。

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 800 万元，支出决算 800 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 800 万元，主要用于绕城高速两侧土地流转及附着物赔偿。

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 213.36 万元，支出决算 213.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 183.4 万元，主要原因是统计口径不一致，上年仅统计局本级机关运行经费，本年统计局本级及下属 4 个事业单位机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 64.02 万元，其中：政府采购货物类支出 64.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 176 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 26 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 137 辆。单价 50 万元以上的通用设备 43 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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，通过深入学习和研究《灞桥区全面实施预算绩效管理的实施意见》、《西安市灞桥区财政局关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》等文件，设置了部门预

算绩效 行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导 效果，完善了绩效管理工作机制，不断推进预算绩效管理工 作取得实效。

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，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 15194.4 万元，占部门预算项目支出总额的 93.27%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 21 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15194.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.09%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15194.4 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告，西安市灞桥区城市管理和综合执法局部门整体自评报告。

组织对生活垃圾分类、环卫工人社保费等 21 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15194 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映生活垃圾分类、环卫工人社保费等 21 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执

行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实普及市民垃圾分类知晓率，提高市民垃圾分类参与度，提升垃圾清运效率，改善社区人居环境，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。存在的问题及其原因：一是群众环境保护、垃圾分类意识不强，分类设施配置了但使用不到位，分类不够彻底；二是垃圾收集、清运不及时。下一步改进措施：一是加强宣传引导力度，设置筒边引导，逐步改变群众习惯，形成人人参与垃圾分类良好社会风气二是继续加大收集设施投放，加大运力，调整清运时间，为群众提供更好的服务，提升群众满意度。

2、环卫工人社保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1284.12 万元，执行数 1284.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了一线环卫工人的切身利益，提升了环卫工作质量，为扎实开展精细化管理奠定了基础，提高了环卫工人满意度。发现的问题及原因：环卫工人工作强度大，工资待遇偏低，导致从业人员普遍年龄偏大，人员变动频繁。下一步改进措施：继续做好环卫工人社保管理，使其更好的参与城市管理工作，在其各自岗位上发挥积极作用，为提升辖区城市环境容貌作出应有的贡献。

3、绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 302.60 万元，

执行数 302.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成区域内 148.55 万平方米绿化养护管理工作及大树修剪、节假日绿化布景工作。发现的问题及原因：根据市区两级精细化管理要求，我单位绿化管护工作精细化水平仍然有待提高，整体绿化景观仍需进一步提升。根本原因在于一是绿化工在进行绿化作业时技术培训应加强，二是绿化养护经费应按照相关标准足额配备到位。下一步改进措施：一是提高绿化养护人员的整体业务能力及职业素质，及时保障绿化工人福利待遇，减少熟练工的人员流动。二是进一步加强沟通，积极申请绿化养护资金，保证绿化管护工作的正常开展，力争区域内绿化景观日益完善。

4、道路保洁运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 8675.18 万元，执行数 8675.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够城市道路保洁的日常监督和管理工作的专款专用，提升我区的环境卫生质量综合水平。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式和保洁作业运行机制，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

5、免费公厕运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。2021 年我区计划开放公厕共计 222 座，其中，驿站 5 座，市场化保洁外包公厕 47 座，公厕管理员 350 人。项目全年预算数 1003 万元，执行数 1003 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好公厕日常卫生监督检查和管理工作，提升我区的环境卫生质量综合水平，成绩得到各级部门肯定。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升管理人员综合素质，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

6、公厕建设、提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 759.53 万元，执行数 759.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2018 年公厕新建、改造工程款：2018 年公厕新建、改造工程款前期已经支付部分款项，2021 年该项目已完工并验收合格，需支付余款 759.53 万元。聘请专业机构设计、验收监督工程质量，并聘请审计部门对工程造价进行审定。保证公厕设计合理、工程质量过关、价格合理。方便群众如厕。能够城市道路保洁的日常监督和管理工作的，做的专款专用，提升我区的环境卫生质量综合水平。自评得分下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强

管理人员的业务技能，提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理模式和保洁作业运行机制，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

7、环卫车辆运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 499.33 万元，执行数 499.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好道路机械化清扫保洁，快速处置道路抛洒、减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障工作，严格执行预决算。下一步改进措施：春夏两季以冲洗降尘作业和湿扫吸作业为主，根据气温变化调整冲洗作业时间和出车频次；秋冬两季以机械化洗扫和吸尘作业为主，根据天气情况辅以机械化冲洗，冬季做好扫雪除冰应急保障工作；做好重大活动的线路保障工作和应急处突保障工作。

8、城中村保洁运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 298.28 万元，执行数 298.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好城中村道路保洁的日常监督和管理工作，做的专款专用，提升我区的城中村环境卫生质量综合水平。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，提升保洁队伍的综合素质对接其他区县，开展跨区域交流学习，不断创新管理

模式和保洁作业运行机制，根据实际情况适当提高保洁人员福利待遇水平，定期开展慰问关爱活动。

9、压缩站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够做好全区压缩站日常监督、设施维修和管理工作，做到专款专用，提升我区的生活垃圾处理，改善环境卫生质量综合水平。下一步改进措施：继续做好源头管理，定期开展业务培训，增强管理人员的业务技能，加强检查力度，进一步提升人民居住环境。

10、廉政灶补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，做到专款专用，做好职工后勤保障。

11、购置移动公厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：为了改善群众秘籍区域如厕问题，增加移动公厕 4 所，严格执行预算，做到专款专用，解决群众如厕问题。

12、环卫设施购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 265.95 万元，执行数 265.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：购置环卫设施：1. 收运车辆(小型压缩车)5 辆、转运车 1 辆，用于加快推进农村生活垃圾收集转运体系建设，保障农村生活垃圾分类处理需求，做到专款专用，严格执行预算、政府采购手续，严把质量关。

13、信息化网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 27.55 万元，执行数 27.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施数字化城市管理将大数据、信息技术应用于日常城市管理中，以科技创新来提高城管执法与监管能力，提升城市管理效率与质量。发现的问题及原因：城市意识还需进一步转变。城市管理活动与人民群众切身利益息息相关，需要市民对城市的公共利益极大关注，市民越关心城市，城市意识就越强。当前，“人民城市人民管”的城市意识还需进一步转变。下一步改进措施：主动查找解决问题，提高系统的实用性。针对系统设备由多个部门共同管理的实际，主动加强与其他几个单位之间的联系沟通，及时发现并研究解决系统运行中出现的各种问题，确保系统运行的稳定性。同时，依据系统运行的实际情况，有前瞻性地提出建设性意见，供市城管局和系统开发单位参考，以不断改进、完善提高系统的实用性。提升宣传服务水平，提高市民的参与度。要充分调动社会公众、社会组织参与城市管理的积极性，重点解决市

民关心、领导关注、与社会公共利益密切相关的市容环境、交通秩序、公共设施、规划建设等方面的问题，切实提高城市品质及人居生活环境。进一步加大宣传力度，让市民以更加直观的方式知晓和参与数字化城市管理工作，形成市民与中心、群众与政府互动的和谐局面。加强财务管理，针对项目支出设置辅助核算科目，为财务管理及平台运行对比分析提供可参考财务数据。

14、房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.22 万元，执行数 81.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政的沟通，及时足额保证资金的支付，保证执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。

15、公益性岗位配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 14.87 万元，执行数 14.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证公益性人员正常的工资发放和待遇，使其做好城市管理相关工作。发现的问题及原因：年初预算未考虑公益性岗位人员到期退岗问题，因公益性岗位有

年限要求，人员到期退岗后，未能及时补充新进人员。下一步改进措施：今后我们将继续做好公益性岗位人员的招录和管理，使其更好的参与城市管理工作，在其各自岗位上发挥积极作用，为提升辖区城市环境容貌秩序作出应有的贡献。

16、廉政灶费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障执法人员加班用餐及廉政灶补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后我们将继续做好廉政灶的管理，使其更好为全体干部职工服务，做好后勤保障工作，在执法人员在各自岗位上发挥积极作用，为提升辖区城市环境容貌秩序作出应有的贡献。

17、临聘人员工资及配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等，使其做好城市管理各项工作。发现的问题及原因：人员流动性大，不利于工作长期持续的开展。下一步改进措施：今后我们将继续做好临聘人员的招录和管理，使其更好的参与城市管理工作，在其各自岗位上发挥积极作用，为提升辖区城市环境容貌秩序作出应有的贡献。

18、执法办案培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 64.86 万元，执行数 64.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障正常执法工作，提高城管执法人员业务水平，提升执法服务理念，树立良好执法形象。发现的问题及原因：市民群众对城管执法工作已经有了新的认识，对执法人员依法行政、文明执法、规范执法基本满意，但对占道经营、占道停车、渣土清运、噪音扰民等问题还需要城管人员及时发现处理，为市民提供一个良好的城市环境。下一步改进措施：在今后的工作中要加强执法管控力度，加强对重点路段、繁华地段的巡查管控，同时要加强背街小巷、卫生死角的检查，及时发现并处理各类城市管理相关问题。继续坚持文明执法、依法行政，做好各项城市管理工作，为提升辖区城市环境容貌秩序作出应有的贡献。

19、制式服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.53 万元，执行数 30.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法人员按规定统一着装、整齐着装，保证良好的执法形象。发现的问题及原因：新进人员服装购置较慢，离职人员服装未完全交回。制式服装管理工作仍需加强。下一步改进措施：继续做好城管执法人员的制式服装

采购发放，使其保持良好的执法形象，积极工作，做好城市管理各项工作，在其各自岗位上发挥积极作用，为提升辖区城市环境容貌秩序作出应有的贡献。

20、2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数197.88万元，执行数197.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在人行道设置隔离桩、非机动车停放栏等，做好人行道非机动车停放秩序整治，维护良好城市容貌。发现的问题及原因：人行道秩序整治还需进一步提高，城市意识还需进一步转变。城市管理活动与人民群众切身利益息息相关，需要市民对城市的公共利益极大关注，市民越关心城市，城市意识就越强。下一步改进措施：主动查找解决问题，做好道路交通综合治理工作，提高人行道的使用效率和秩序保障。针对由多个部门共同管理的实际，主动加强与其他几个单位之间的联系沟通，及时发现并研究解决出现的各种问题。重点解决市民关心、领导关注、与社会公共利益密切相关的市容环境、交通秩序、公共设施等方面的问题，切实提高城市品质及人居环境。促进交通秩序管理从“粗放化”向“精细化”转变。

21、城市维护管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障纺织公园绿化管护、亮化设施维护、公园公厕管理、日常环境卫生管理。全年无虫害基本无发生，无治安事故，使纺织公园各项功能完善，设施完好，安全运行。绿化管护措施及时按计划和要求完成并达到管护标准要求，确保绿化保有率，亮化等基础设施维护保质保量完成，在保证基础设施完好率的同时，亮灯率也需得到了保证，使其充分发挥亮化的功用。卫生清扫保洁及时到位，无死角，确保公园环境卫生干净整洁，更好地服务于广大灞桥区市民。发现的问题及原因：缺乏预算绩效管理相关的专业知识，预算绩效管理有待进一步加强。虽然对项目支出进行了详细的记录，但未能充分发挥财务统计分析、提供分析数据的作用。下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			生活垃圾分类项目				
区级主管部门			灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	灞桥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：	300	300	100%	
			其中：区级财政资金	300	300	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		
	农村生活垃圾分类覆盖率60%，生活垃圾无害化处理率100%				实际完成农村生活垃圾分类覆盖率达63%，生活垃圾无害化处理率达100%		
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	配户分类垃圾桶数量		2万	2万	
		质量指标	农村户分类垃圾桶配置率		60%	63%	
		时效指标	实施时长		1年	1年	
		成本指标	总成本		300万	300万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众知晓率		80%	80%	
		生态效益 指标	人居环境		改善	改善	
		可持续影响 指标	使用年限		2年	2年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		>95%	90%	原因：清运不及时 措施：加大收集设施 投放，加大运力，调
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			区环卫工人社保费项目				
区级主管部门			灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	灞桥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：	1284.12	1284.12	100%	
			其中：区级财政资金	1284.12	1284.12	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		
	为全区环卫工人办理城镇职工社会保险				按照规定要求时间完成		
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	参保人数		1080	1297	
		质量指标	参保办理完结率		100%	100%	
		时效指标	实施时长		1年	1年	
		成本指标	总成本		1284.12万	1284.12万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	环卫工人社保权益		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	参保时间		1年	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度		100%	100%	
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			绿化养护项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区绿化队	
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：	302.6	302.6	100%	
			其中：区级财政资金	302.6	302.6	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划完成区内绿化养护数量如下：绿化养护面积107万平方米，包含45条市政道路、24个游园广场、4个林带。				实际完成区内绿化养护数量如下：绿化养护面积148.55万平方米，包含48条市政道路、29个游园广场、12个绿地、4个林带。		
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	绿化养护面积		绿化养护面积148.55万平方米		
		质量指标	种植成活率、花卉保存率		100%	100%	
		时效指标	计划完成时间与实际		100%	100%	
		成本指标	绿化养护经费年初预算内与年终决算		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济招商环境营造		区内城市环境 优美	区内城市环境 优美	
		社会效益 指标	居民生活环境		周边城市居民 做好绿化 养护工	周边城市居民 做好绿化 养护工	
		生态效益 指标	区域生态环境		2021年宣传 爱绿护绿意识	2021年宣传 爱绿护绿意识	
		可持续影响 指标	持续运行保障				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边生活居民满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

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			道路保洁运行经费				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	8675.177882	8675.177882	100.00%	
			其中: 区级财政资金	8675.177882	8675.177882	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好市场化保洁的日常监督和管理工作的，提升我区的环境卫生质量综合水平。				坚持精细化管理体制和长效化管理机制，督促各外包单位和街办做好道路环境卫生保障工作，人工保洁与机械化作业相配合，创造干净整洁舒适的人居环境和出行环境。		
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	市场化道路保洁员；未市场化保洁员 市场化公厕人员； 未市场化公厕人 员		1699;937 94 ； 34	1699;937 94 ； 34	
		质量指标	保洁率；到岗率；各种检查达到标 准以上		100%; 95%; 98%	98%	
		时效指标	日工作时间		早上6:00 至晚10:00		
		成本指标	总成本		8675.177882	8675.177882	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公众满意度		95%		
		生态效益 指标	公众满意度		95%		
		可持续影 响指标	执行年度		大于等于 2021		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%		
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			免费公厕运行经费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	1003	1003	100.00%	
			其中: 区级财政资金	1003	1003	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年我区计划开放公厕共计222座, 其中, 驿站5座, 市场化保洁外包公厕47座, 公厕管理员350人。				实际完成开放公厕共计222座, 其中, 驿站5座, 市场化保洁外包公厕47座, 公厕管理员350人。		
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	保洁员人数		350人	350人	保洁员人数较少、劳动强度大, 对保洁质量有影响, 需要增加保洁员
		质量指标	按照市容环境卫生考核评比办法		达到标准 以上	达到标准 以上	
		时效指标	执行时间2021年全年		春夏季: 5:30-23:00 秋冬季: 6:00- 23:00	春夏季: 5:30-23:00 秋冬季: 6:00-23:00	
		成本指标	总成本		1003万元	1003万元	精细预算, 专款专用, 保证项目
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	95%		95%		
		生态效益 指标	生态环境		95%		
		可持续影响 指标	执行年度		大于等于 2021		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%		
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类，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			2018年公厕建设、提升改造款				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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：	759.533288	759.533288	100.00%	
			其中：区级财政资金	759.533288	759.533288	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2018年公厕新建、改造工程款：根据灞财函发（2020）213号文件，根据灞财函发（2020）136号文件，2020年拨付2018年公厕新建、改造工程款共计7595332.88元，未支付成功。目前该项目已完工并验收合格，前期已经支付部分资金，现需支付余款。				2018年公厕新建、改造工程款：根据灞财函发（2020）213号文件，根据灞财函发（2020）136号文件，2020年拨付2018年公厕新建、改造工程款共计7595332.88元，未支付成功。目前该项目已完工并验收合格，前期已经支付部分资金，现需支付余款。		
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	数量指标		22座	22座	
		质量指标	达到规定统一标准		达到规定统一标准	达到规定统一标准	
		时效指标	时效指标		大于等于2021	大于等于2021	
		成本指标	总成本		759.533288万元	759.533288万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		大于等于95%	大于等于95%	继续加强管理，加大检查力度，保证群众满意度达95%以上
		生态效益指标	群众满意度		95%	大于等于95%	继续加强管理，加大检查力度，保证群众满意度达95%以上
		可持续影响指标	执行年度		大于等于2021	大于等于2021	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	继续加强管理，加大检查力度，保证群众满意度达95%以上
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			环卫车辆运行经费				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	499. 325842	499. 325842	100. 00%	
			其中: 区级财政资金	499. 325842	499. 325842	100. 00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	道路机械化清扫保洁，快速处置道路抛洒、减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障工作。				春夏两季以冲洗降尘作业和湿扫吸作业为主，根据气温变化调整冲洗作业时间和出车频次；秋冬两季以机械化洗扫和吸尘作业为主，根据天气情况辅以机械化冲洗，冬季做好扫雪除冰应急保障工作；做好重大活动的线路保障工作和应急处突保障工作。		
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	人员数；车辆数		85人/每年； 102辆/每年	85人/每年； 102辆/每年	
		质量指标	日洒水率；日机器化清扫面积率达		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		499. 325842万元	499. 325842万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机扫率		98%	98%	
		生态效益指标	降低扬尘污染，改善生态环境		95%	大于等于95%	
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城中村保洁运行经费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	298.2789	298.2789	100.00%	
			其中: 区级财政资金	298.2789	298.2789	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步提改全区城中村环境卫生面貌,按照西安市灞桥区人民政府第16届8次常务会议纪要精神,按照西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强市容环卫行业管理工作实施意见的通知(市政办发[2016]35号)文件精神,落实保洁员相关待遇。				2021年度预算实际支出2982789元,余2427元。		
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	保洁员人数		184人	184人	
		质量指标	清扫率; 达标率		99%; 98%	99%; 98%	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		2982789元	2982789元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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类,分别按照100%-90%(含)、90%-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			压缩站运行经费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	208. 504088	208. 504088	100. 00%	
			其中: 区级财政资金	208. 504088	208. 504088	100. 00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为公众提供方便，改善人居环境				2021年度预算实际支出2086766. 94元，因调整预算指标到账情况较晚，部分应支付的采购货款未及时完成支付，已申请延续结转至2022年，已于2022年完成项目支付。		
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	压缩站，管理人员数		5座，9人	5座，9人	保洁员人数较少、劳动强度大，对保洁质量有影响，需要增加保洁员。
		质量指标	各项检查：履行合同		各项检查达到标准以上	各项检查达到标准以上	
		时效指标	执行时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		208. 504088元	208. 504088元	
	效益 指标	经济效益指标	垃圾处置费		1976000元	1976000元	
		社会效益指标	公众满意度		95%以上	95%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度		为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度95%以上	为公众提供方便，改善人居环境，群众满意度95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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			廉政灶补贴项目				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	10	10	100.00%	
			其中: 区级财政资金	10	10	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市容检查职工加班用餐及职工灶补贴。				市容检查职工加班用餐及职工灶补贴。		
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					
		质量指标	合格卫生正规食品		合格卫生正规 食品	合格卫生正规 食品	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	廉政灶补贴项目		100000元	100000元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	职工满意度		大于98%	大于98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	为公众提供方便, 改善人居环境, 群众满意度		为公众提供方便, 改善人居 环境, 群众满 意度95%以上	为公众提供方便, 改善人居 环境, 群众满 意度95%以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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			预算调剂70万用于购置移动公厕				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	70	70	100.00%	
			其中: 区级财政资金	70	70	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了改善群众秘籍区域如厕问题，增加移动公厕4所，从道路保洁年初预算中调剂70万用于购置移动公厕（4所）				已全额支付。		
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	移动公厕		4	4	
		质量指标	达到规定标准以上		达到规定标准 以上	达到规定标 准以上	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	700000元		700000元	700000元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善群众如厕难的问题		改善	改善	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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			环卫设施购置费专项资金				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站	
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:	265.95	265.95	100.00%	
			其中: 区级财政资金	265.95	265.95	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置环卫设施:1. 收运车辆(小型压缩车)5辆、转运车1辆, 用于加快推进农村生活垃圾收集转运体系建设, 保障农村生活垃圾分类处理需求				该笔专用款项2021年拨付2659500元, 我单位已经全部用于支付环卫设施采购货款		
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	压缩车, 转运车		5辆, 1辆	5辆, 1辆	
		质量指标	达到规定标准以上		达到规定标准 以上	达到规定标 准以上	
		时效指标	执行年度		2021年度	2021年度	
		成本指标	2659500元		2659500元	2659500元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障农村生活垃圾分类处理需求		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
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			信息化网络运行维护费				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
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：	27.55	27.55	100.00%	
			其中：区级财政资金	27.55	27.55	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过实施数字化城市管理将大数据、信息技术应用于日常城市管理中，以科技创新来提高城管执法与监管能力，提升城市管理效率与质量。				通过实施数字化城市管理将大数据、信息技术应用于日常城市管理中，以科技创新来提高城管执法与监管能力，提升城市管理效率与质量。		
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	城管通，追呼系统，监控系统，数字平台，坐席员		100部，1套，1套，13人	100部，1套，1套，13人	
		质量指标	系统正常运行率		≥90%	90%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	城管通，追呼系统，监控系统，数字平台，坐席员		6.23万元，3.6万元，3.6万元，12.12万元，2万	6.23万元，3.6万元，3.6万元，12.12万元，2万	资金未到位
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城管数字化网络信息平台正常运行，及时解决城市管理工作问题，确保辖区良好地环境秩序。		≥85%	85%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间		2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，部门满意度		≥90%， ≥90%	90%，90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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		房屋租赁费				
区级主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
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:	81.22	81.22	100.00%	
		其中: 区级财政资金	81.22	81.22	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。			保证城管执法大队及建筑垃圾管理所正常办公用房及执法车辆停放需求。		
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	房屋面积, 场地面积, 物业费, 暖气费, 水费, 电费	3600平方米, 750平方米, 12个月, 5.8元/平方米/月, 12个月, 12	3600平方米, 750平方米, 12个月, 5.8元/平方米/月, 12个月, 12	
		质量指标	房屋质量合格率, 符合办公用房标准, 保证正常供暖供水供电	100%, 100%, 100%	100%, 100%, 100%	
		时效指标	租赁时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	房屋租赁费, 物业费, 暖气费, 水费, 电费	52.23万元, 0, 7.7万元, 1.79万元, 19.5万元	52.23万元, 0, 7.7万元, 1.79万元, 19.5万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公及执法车辆停放	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度, 单位满意度	≥90%, ≥90%	90%, 90%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公益性岗位配套				
区级主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
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：	14.87	14.87	100.00%	
		其中：区级财政资金	14.87	14.87	100.00%	
		其他资金				
年初设定目标				全年实际完成情况		
保证公益性人员正常的工资发放和待遇，使其做好城市管理相关工作。				保证公益性人员正常的工资发放和待遇，使其做好城市管理相关工作。		
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	人力资源公司，公益性岗位人数		1家，10人	1家，8人	
	质量指标	人员出勤率，按时发放率		≥95%， ≥95%	≥95%， ≥95%	
	时效指标	出勤时间		2021年	2021年	
	成本指标	总成本，工资，社保		14.87万元，14.4万元， 0.47万元	14.87万元，14.4万元， 0.47万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证城管执法工作正常运行，维护辖区环境秩序。		≥95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		2021年	2021年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度，群众满意度		≥95%， ≥85%	95%， 85%	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

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。

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，相对值按额度加权平均计算。

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		廉政灶项目					
区级主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队		
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:	10	10	100%		
		其中: 区级财政资金	10	10	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			
	保障执法人员加班用餐及廉政灶补贴			保障执法人员加班用餐及廉政灶补贴			
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	工作餐, 用餐人员	2-3餐, 200人	2-3餐, 200人		
		质量指标	食品卫生合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年	2021年		
		成本指标	总成本	10万元	10万元		
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	保障城市管理工作正常运行	≥90%	≥90%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	2021年	2021年		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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		临聘人员工资及配套					
区级主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队		
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:	1000	1000	100%		
		其中: 区级财政资金	1000	1000	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			
	保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等, 使其做好城市管理各项工作。			保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等, 使其做好城市管理各项工作。			
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	人力资源公司, 协管, 辅助岗, 厨房临聘, 保安, 容貌监督员	2家, 180人, 10人, 2人, 56人	2家, 180人, 10人, 2人, 56人		
		质量指标	临聘人员出勤率, 工资按时发放率	≥95%, ≥95%	97%, 95%		
		时效指标	出勤时间	2021年	2021年		
		成本指标	人协管, 辅助岗, 厨房临聘, 保安, 容貌监督员	672.05万元, 42.95万元, 11.6万元, 176.4万元, 97万元	672.05万元, 42.95万元, 11.6万元, 176.4万元, 97万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障临聘人员正常工资及社保待遇, 充实一线执法力量, 确保城市管理工作质量, 提升辖区环境秩序。	≥98%	98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			执法办案培训费				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
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:	64.86	64.86	100.00%	
			其中: 区级财政资金	64.86	64.86	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障正常执法工作, 提高城管执法人员业务水平, 提升执法服务理念, 树立良好执法形象。				保障正常执法工作, 提高城管执法人员业务水平, 提升执法服务理念, 树立良好执法形象。		
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	执法执勤车辆, 参训人员, 培训时间		26辆, 200人, 12天	26辆, 200人, 12天	
		质量指标	车辆出勤率, 培训合格率		≥98%, 100%	≥98%, 100%	
		时效指标	出勤时间		2021年	2021年	
		成本指标	培训费, 维修(护)费, 其他商品和服务支出, 其他交通费用		9.5万 元, 5.49 万元, 4.17万 元, 45.7 万元	9.5万 元, 5.49 万元, 4.17万 元, 45.7 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障一线执法人员文明执法、依法行政、作风优良, 做好各项城市管理工作		≥90%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2021年	2021年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员满意度, 群众满意度		≥90%, ≥85%	95%, 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			制式服装费				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
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:	30.53	30.53	100%	
			其中: 区级财政资金	30.53	30.53	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		
	执法人员按规定统一着装、整齐着装，保证良好的执法形象				执法人员按规定统一着装、整齐着装，保证良好的执法形象		
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	春秋常服，春秋常服配套衬衫，棉皮鞋，反光背心，标识标志		223套， 446件， 223双， 223件， 223套	223套， 446件， 223双， 223件， 223套	
		质量指标	政府采购率，验收合格率		100%， 100%	100%， 100%	
		时效指标	采购时间		2021年	2021年	
		成本指标	春秋常服，春秋常服配套衬衫，棉皮鞋，反光背心，标识标志		10.66万 元，4.06 万元， 7.6万 元，3.01 万元， 5.2万元	10.66万 元，4.06 万元， 7.6万 元，3.01 万元， 5.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证城管执法人员在执法过程中着装规范、形象良好		≥95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度，单位满意度		≥90%， ≥90%	90%，90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金				
区级主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队	
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:	197.88	197.88	100.00%	
			其中: 区级财政资金	197.88	197.88	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过在人行道设置隔离桩、非机动车停放栏等，做好人行道非机动车停放秩序整治，维护良好城市容貌				通过在人行道设置隔离桩、非机动车停放栏等，做好人行道非机动车停放秩序整治，维护良好城市容貌		
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	隔离桩安装，非机动车停放栏设置，拖车费用，道路监控，安装阻车球		4800个，385处，800辆，10处，450个	4720个，385处，800辆，10处，420个	
		质量指标	政府采购率，验收合格率		100%，100%	100%，100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	隔离桩安装，非机动车停放栏设置，拖车费用，道路监控，安装阻车球		108.56万元，34万元，16万元，30万元，9.32万元	108.56万元，34万元，16万元，30万元，9.32万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	做好人行道非机动车停放秩序整治，维护良好城市容貌		≥85%	≥85%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥85%	85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市维护管护				
区级主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市纺织公园
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:	91	91	91	100%
		其中: 区级财政资金	91	91	91	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		
	保障纺织公园免费公益开放, 保障纺织公园的正常运转, 保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行。为灞桥区人民群众提供优质休憩场所, 提高人民群众满意度, 为灞桥区经济腾飞, 环境优美做贡献。			保障纺织公园免费公益开放, 保障纺织公园的正常运转, 保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行。为灞桥区人民群众提供优质休憩场所, 提高人民群众满意度, 为灞桥区经济腾飞, 环境优美做贡献。		
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	纺织公园城市维护项目维护养护绿地面积	37296平方米	37296平方米	
		质量指标	纺织公园正常运行公园管理维护费经费支出完成率	≥98%	≥98%	
		时效指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目保障时间	2021年1月10日	2021年1月10日	
		成本指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目成本	91万元	91万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	纺织公园园容园貌改善率及市民生活幸福感提升率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	纺织公园园区绿化保洁完整度及促进灞桥区增绿减霾度	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。				

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 21 个，涉及西安市灞桥区城市管理和综合执法局部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 19884.36 万元，执行数 19884.36 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：**一是**重点项目建设：如期高质量完成“17+25”重点线路提升项目、灞桥区背街小巷提升改造工程。**二是**绿化美化：新增绿化面积 113.68 万平方米，提升面积 94.61 万平方米，完成公园广场建设 9 处，绿道建设 14.85 公里。**三是**新建提升公厕：新建公厕 13 座，提升改造公厕 7 座，改造升级全区 169 座二类公厕残疾人厕位，3 座公厕被市城管局评为“最美公厕”。**四是**优化城市家具：配置分类果皮箱 742 个、保洁员工具箱 57 个，迁移保洁员休息室 7 座，开放城市驿站 5 座，在祥云路、长乐东路等 13 条提升路段安装光交箱、配电箱 153 个。**五是**持续推进生活垃圾分类：采用市场化方式进行餐厨垃圾收运试点工作，打造 2 条示范街；开展“爱分类·爱回收”工作，激发居民分类积极性；开展执法检查 2 千余次，下达责令整改通知书 130 余件；生活垃圾分类工作被《人民日报》《西安一套》等新

闻媒体报道 30 余次。**六是**城市秩序管控：坚持常态化巡查执法，全面排查整治违法占道经营、人行道乱停乱放、散发“野广告”等行为。共清理取缔违法占道（出店）经营 1.5 万余处次；现场劝离、引导违停车辆 1.1 万余起；规范共享单车停放乱象 6 千余辆次；规范门头牌匾 180 余个；整治违法占道施工围挡问题 40 余个；登记追呼野广告电话 172 个；查处乱焚烧现象 13 起。**七是**燃气行业监管：编制了《灞桥区燃气事故应急预案》和《灞桥区燃气行业双重预防机制》，对燃气企业检查 102 次，协同公安部门查处非法配送储存液化气钢瓶车辆及非法储存点。**八是**环境卫生整治：加强监督检查，不断推进路长制，持续开展道路保洁市场化，完成建筑物楼顶清洗保洁点位 11 处、外立面 13 处，开展“大冲洗、大擦洗活动”84 次，冲洗道路 7900 余处。**九是**建筑工地管理：坚持“白+黑”24 小时值班制，审批上报出土工地 21 家；累计巡查工地 6 千余处次、清运车辆 1.9 万余辆次；查处违规资质车队 17 家、各类违规工地 63 处。**十是**智慧城管建设：完成城管执法责任区划标注上图工作，通过互联网+的方式展示便民信息；数字化城管平台共接到各类案件 6300 余件，结案率 100%。

存在的问题及原因：年初编报预算对当年的一些新工作规划不够细致，造成实际支出与预算数有偏差；支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：加强对业务工作的预见性，进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排和年度预算执行，切实提高预算管理水平。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责全区城市道路、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年实际支出19884.36万元，其中人员类支出3381.85万元，公用经费支出213.36万元，项目支							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				“17+25”重点线路提升项目、灞桥区背街小巷提升改造工程							
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。		100%	100%	10		
		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。		0	>5%	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+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。		45%；75%	40%；70%	3		
		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。		≤20%	≤20%	5		
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%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		
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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	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；		100-80%	100-80%	40		
		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		100-80%	100-80%	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。