

西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年本单位继续加强市容秩序管理，建筑物外立面、门头牌匾等整治提升，建筑垃圾清运秩序，餐饮油烟治理和露天焚烧管控，占道施工围挡，人行道交通秩序管控，临街商户“门前三包”，垃圾分类等影响市容环境卫生行为的管理和行政处罚工作。结合智慧城市建设和大数据的应用，进一步健全完善数字城管运行机制，提高城市管理的信息化、智能化、现代化水平，全面提升城市精细化管理水平，持续推进城管执法队伍建设。

（一）主要职责。

1、负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责全区执法业务方面投诉案件的核查、协调、处置工作。

2、负责城市管理综合执法队伍开展职权内市容环卫、环境保护、园林绿化、市政管理、燃气管理、交通秩序等方面行政执法工作。

（1）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；负责人行道机动车停放管理执法；人行道停车场站管理执法；人行道非机动车、共享单车停放管理执法。

（2）负责洗车站点管理执法；施工工地文化墙管理管理执法；职权内绿化执法；城区燃气管理执法；门头牌匾规范设置和管理工作；管理执法.；临街建筑物立面违规设置空调等设备管理执法；侵占公共空间乱拉管线、设置线控箱及其他设备管理执

法。

(3) 负责城市装修产生垃圾、扬尘管理执法；城市公共空间、道路施工扬尘污染管理执法；社会噪声污染管理执法；城市餐饮服务单位、饮食摊点油烟净化设备设置和油烟污染管理执法；露天烧烤、焚烧桔秆落叶或其它杂物污染环境管理执法。

(4) 负责影响市容环境卫生行为管理执法；临时占道摊点、流动商贩管理执法；城市“九乱”管理执法；未按规定清除积雪、积冰管理执法。

(5) 负责辖区内垃圾分类管理执法。

3、负责建筑垃圾排放、运输、消纳管理执法；涉土工地管理执法；拆迁工地湿法作业管理执法；涉土工地噪音管理执法；车辆带泥上路管理执法；涉土工地施工扬尘污染管理执法；环境卫生方面车辆运输散装物管理执法。

4、辖区出土工地的初审及每日出土工地的审批；建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；全区出土工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作；城市建筑垃圾管理工作；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；建筑垃圾清运市场秩序的管理；负责建筑垃圾运输企业的管理和诚信体系建设。

5、负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；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。负责区级数字化城管信息平台的规划建设、运行维护；区级数字化城管信息的收集和派遣，并监督核查处置情况；与市

级数字化城管信息平台对接工作；群众投诉受理等工作。

6、负责统筹安排全区性城管执法专项活动；全市、全区性临时性重大活动的环境保障工作；领导交办的其他临时性任务。

（二）内设机构。

城管执法大队下设直属一、二、三中队，为区城市管理综合行政执法大队按片和业务分工设立的中队，七个街道的城市管理综合行政执法中队，为区城市管理综合行政执法大队在街道设立的派出机构。

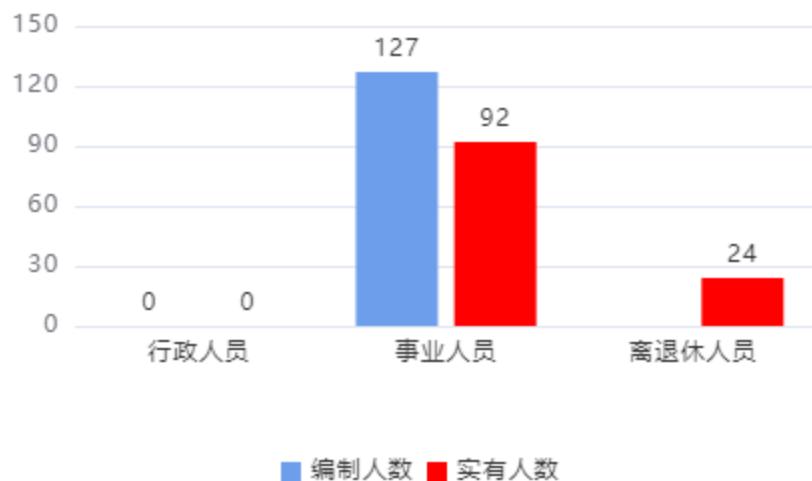
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人、事业编制127人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图

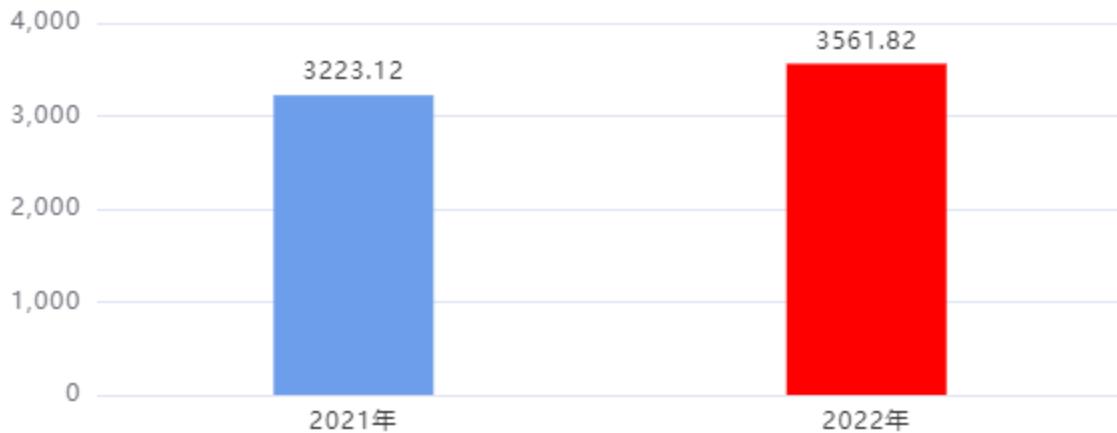


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,561.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.7万元，增长10.51%，增长的主要原因是：项目支出增加，临聘人员工资社保增长，房屋租赁费增加，数字平台运行维护费用增加。

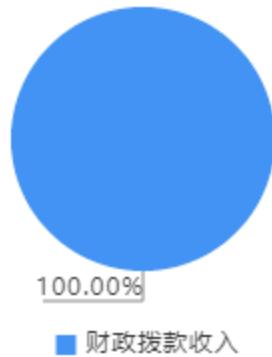
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,561.82万元，其中：财政拨款收入3,561.82万元，占100%。

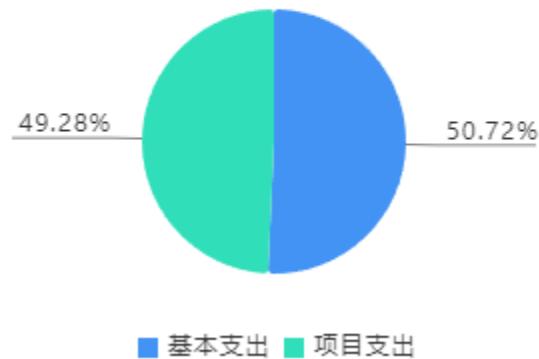
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,561.82万元，其中：基本支出1,806.49万元，占50.72%；项目支出1,755.33万元，占49.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,561.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.7万元，增长10.51%，增长的主要原因是：项目支出增加，临聘人员工资社保增长，房屋租赁费增加，数字平台运行维护费用增加。

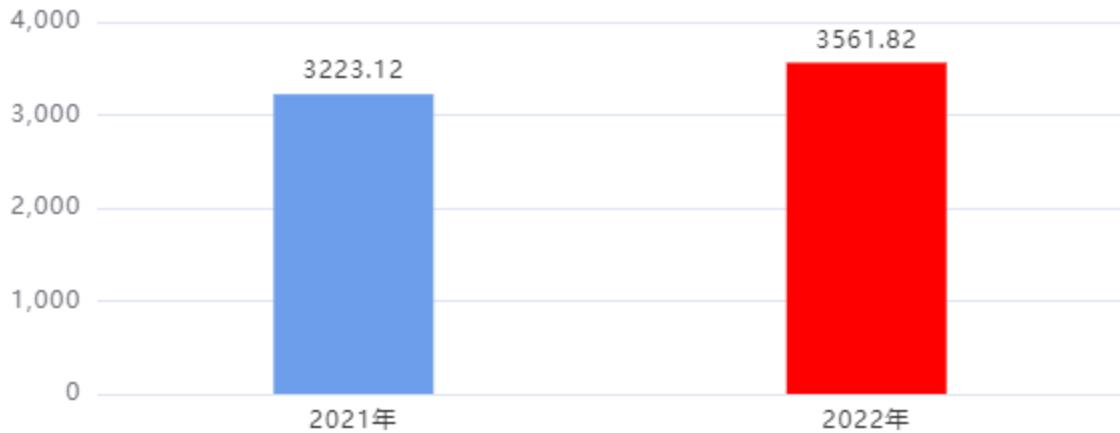
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,447.93万元，支出决算3,561.82万元，完成年初预算的103.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.7万元，增长10.51%，增长的主要原因是：项目支出增加，临聘人员工资社保增长，房屋租赁费增加，数字平台运行维护费用增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.84万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员在年中退休。
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）。年初预算110万元，支出决算103.88万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，基数调整，严格按照养老缴存基数存缴。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.72万元，支

出决算0.65万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，基数调整，严格按照社保缴存基数存缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48万元，支出决算49万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，基数调整，严格按照社保缴存基数存缴。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算49.12万元，支出决算48.88万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，基数调整，严格按照社保缴存基数存缴。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1188.16万元，支出决算1,421.64万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1884.09万元，支出决算1,563.45万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出；受疫情影响，部分工作未开展，支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算191.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金，用于区域内道路交通综合治理。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,806.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,630.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费175.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48万元，支出决算48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是核定的执法执勤用车数量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48万元，支出决算48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共62.18万元，其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.12万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆26辆，其中执法执勤用车26辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，工作上坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，实行科学民主决策，主动、优质、

高效做好为部门服务、为基层和群众服务工作。合理地使用公共财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。一是不断完善各项制度,夯实制度基础,全面梳理预算收支、财务核算、资产管理、政府采购、“三重一大”事项决策等方面内控制度,形成以制度管权、管事、管人的长效机制。二是规范报销流程,进一步加强内控制度和业务实际的深度融合,提高经费使用效率,依靠流程之间的相互牵制,达到在制度上确保经办业务的真实性和资金支付的安全性。三是强化责任落实,财务岗位职责分工明确,相互分离、相互制约,票据和印章均有专人管理。单位整体资金管理较为规范,项目管理基本到位,政策执行迅速有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁费、临聘人员工资及配套、2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金,3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金1534.70万元,占部门预算项目支出总额的87.43%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分100,全年预算数3561.82万元,执行数3561.82万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本单位规范执法优化发展环境,加大重点区域管控,提高市容秩序标准,结合智慧城市建设和大数据的应用,进一步健全完善数字城管运行机制,提高城市管理的信息化、智能化、现代化水平,全面提升城市精细化

管理水平，为城市文明建设营造良好的外围环境和舆论氛围。实施共享单车乱象集中整治，强化机动车违停专项整治，全面加强渣土管理，餐饮油烟治理水平不断升级，坚决打好“蓝天保卫战”。以创先争优树标杆品牌，强化党建引领，强化正风肃纪，强化队伍建设，使城管队伍呈现新气象，为提升城市管理水水平夯实基础。

一是突出精细管理，强化综合整治。全年共清理商户门前乱贴乱挂乱堆放等问题180余处；整治各类违法占道（出店）经营1700余次；规范门头牌匾50余个，拆除横幅、条幅、活动小灯箱等临时广告110余个，处置占道施工围挡不规范、无手续等问题10余个。

二是规范交通秩序，解决民生问题。开展联合整治，规范人行道静态交通秩序，发放《违停整治宣传》《非法营运宣传告之书》等宣传单达2万份，设立隔离桩3440个，现场劝离、引导违停车辆10900余辆次，规范共享单车停放乱象4100余辆次。设立3个临时便民停车场，累计新增435个停车位，进一步便利群众出行、生活需要。

三是加强宣传引导，创新服务模式。通过全区900余家LED电子屏严格、规范播放宣传标语，宣传防范养老诈骗、生活垃圾分类、环境卫生等方面知识；进社区与群众以座谈会的形式进行具体讨论，以实地走访的形式具体解决群众身边的各类问题。

四是开展专项整治，深化铁腕治霾。全区1304家餐饮商户已全部使用清洁能源，产生油烟的893家餐饮单位均已安装使用油烟

净化器。清明节倡导文明绿色祭祀，减少焚烧污染。开展垃圾分类执法检查2182次，共投入执法人员12950人次，执法检查居住小区、物业1041个次，党政机关、国有企业、事业单位440个次，大型商场、学校、医院396个次，其他单位9140个次。

发现的问题及原因：一是年初预算编制不够精准，年中存在预算项目追加的现象。部门绩效管理不够科学，有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是部分资金项目存在执行进度较慢的现象。由于疫情及工作滞后等原因，制式服装购置费、廉政灶补助等项目未支付，造成指标回收。三是缺乏绩效自评专业性人才。财务人员隶属于办公室，承担着财务、绩效及其他综合性工作，参加绩效自评专业性培训少，一定程度影响了绩效评价工作高质量开展，缺少既懂政策又熟悉业务的绩效自评人才。

下一步改进措施：一是科学编制预算，高效利用资金。结合单位总体目标、履职要求编制预算，贯彻落实“过紧日子”政策，将资金用在“刀刃上”。明确预算资金使用与绩效管理责任，确保资金使用的合理性与有效性。二是压实部门责任，增强工作合力。注重对预算计划、编制及执行等过程的管理。定期召开内控工作会议，全面跟踪资金的应用和项目支出情况，通过各部门反馈的执行情况及时调整具体的预算项目，提高资金的使用效率；重视信息沟通，各部门和不同岗位之间要多交流沟通，加强配合力度，提高各项目预算执行率。三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进和创新财务管理方法，在

规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。加强财务管理工作的决策力和前瞻性，对资金的使用进行充分规划，详细编制资金细化方案，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。针对绩效自评中存在的知识盲点和技能弱项，强化重点培训，提高绩效自评工作水平，高效推动预算绩效管理工作，保障预算绩效目标的最终有效完成。

西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	人员基本	完成	1630.95	1630.95	0	1630.95	1630.95	0	—	100%	—	
	任务2	日常运行	完成	175.54	175.54	0	175.54	175.54	0	—	100%	—	
	任务3	城管执法工作	完成	1563.44	1563.44	0	1563.44	1563.44	0	—	100%	—	
	任务4	道路交通治理	完成	191.89	191.89	0	191.89	191.89	0	—	100%	—	
金额合计				3561.82	3561.82	0	3561.82	3561.82	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1：保障城管执法大队工作正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：强化治污减霾：严格监管涉土工地、渣土运输车辆；严格道路保洁作业标准；加大餐饮油烟、燃煤散烧治理力度；加强建成区露天焚烧污染管 目标3：推进城市精细化管理工作，着力解决占道(出店)经营、车辆乱停乱放、噪音扰民、散发野广告、牌匾标识与施工围挡设置不规范等城市管理乱象。				目标1：保障城管执法大队工作正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：强化治污减霾：严格监管涉土工地、渣土运输车辆；严格道路保洁作业标准；加大餐饮油烟、燃煤散烧治理力度；加强建成区露天焚烧污染管 目标3：推进城市精细化管理工作，着力解决占道(出店)经营、车辆乱停乱放、噪音扰民、散发野广告、牌匾标识与施工围挡设置不规范等城市管理乱象。								
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分		
	(50分)	产出指标	数量指标	在职总人数；专项业务数			93人；8项	92人；8项			5	5	
年度绩效指标完成情况		质量指标	处理城管执法案件完结率；任职人员控制率,三公经费控制率,政府采购执行率；合同执行率,验收合格率,培训参与人数,执法人员出勤率			≥95%；≤100%，≤100%，≥95%；100%，100%，100%，480人，≥98%	90%，72.44%，100%；100%；100%，100%，480人，95%			15	15		
		时效指标	采购时间,执行时间,预算执行及时率,预算变更及调整及时率,执法办案及时率			2022.1.1—12.31,100%；100%；100%	2022.1.1至12.31,100%；100%；100%			15	15		
		成本指标	工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；资本性支出；项目支出			1623.46万元；172.02万元；7.49万元；3.52万元；1755.33万元	1623.46万元；172.02万元；7.49万元；3.52万元；1755.33万元			15	15		
		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,及时解决城市管理问题,确保辖区良好地环境秩序；一线执法人员文明执法、依法行政、作风优良,做好各项工作			≥90%；≥90%	90%，90%			10	10		
	效益指标(30分)	生态效益指标	城管执法工作效果			良好	良好			10	10		
		可持续影响指标	执法秩序维护；工作实施与城市精细化管理合理性			≥1年；合理	≥1年；合理			10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；临聘人员待遇满意度			≥85%，≥90%			10	10		
				总分			100			100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁费、临聘人员工资及配套、2018年12月至2020年5月人行道违停车辆罚没资金，3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数160.03万元，执行数160.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时交纳办公用房房租物业水电暖气等费用，保证日常办公需要及执法车辆停放需求。

2. 临聘人员工资及配套项目绩效自评综述：全年预算数1182.78万元，执行数1182.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员按时足额发放工资，缴纳社保。

3. 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：全年预算数191.89万元，执行数191.89万元，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，规范人行道车辆停放秩序，维护良好城市容貌。

项目绩效自评表

(2022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					
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	191.89	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	0	191.89	—	100.00%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	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	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	隔离桩；工地道路监控；人行道停放栏；停车场；违停拖车；无人机；拼接电子屏；执法记录仪；执法装备	3440个；15套；522米；2处；102辆；1架；1块；20个；200个	3440个；15套；522米；2处；102辆；1架；1块；20个；200个	18	18
			政府采购率；验收合格率	100%；100%	100%；100%	8	8
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8	8
		成本指标	隔离桩；工地道路监控安装运维；隔离栏；车辆停放费；拖车费；无人机；拼接电子屏；装备采购	79.12万元；39.68万元；41.77万元；7.06万元；2.04万元；1.12万元；3.87万元	79.12万元；39.68万元；41.77万元；7.06万元；2.04万元；1.12万元；3.87万元	16	16
			经济效益指标			
	效益指标 (30分)	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	$\geq 85\%$	85%	20	20
			生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	10	10
			满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	$\geq 85\%$	85%
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房租赁费						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	163.03	160.03	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	163.03	160.03	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	3600平方米 ; 750平方米 ; 12个月 ; 5.8元/平方米/月 ;	18	18	
		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%	9	9	
		时效指标	租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
		成本指标	房屋租赁费 ; 物业费 ; 暖气费 ; 水费 ; 电费	129.65万元 ; 3万元 ; 6.87万元 ; 1.96万元 ; 18.55万元	129.65万元 ; 3万元 ; 6.87万元 ; 1.96万元 ; 18.55万元	20	20	
	效益指标 (30分)	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%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标 (10分)	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%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资及配套						
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局			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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1270.32	1182.78	1182.78	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	1270.32	1182.78	1182.78	—	100.00%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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 ; 33人	2家 ; 180人 ; 10人 ; 2人 ; 56人 ; 33人	18	18	
		质量指标	临聘人员出勤率 ; 工资按时发放率 ; 社保缴纳	≥95% ; ≥95% ; ≥90%	95% ; 98% ; 90%	9	9	
		时效指标	出勤时间	2022年	2022年	3	3	
		成本指标	协管 ; 辅助岗 ; 厨房临聘 ; 保安 ; 容貌监督员	741.84万元 ; 39.02万元 ; 13.92万元 ; 294万元 ; 94万元	741.84万元 ; 39.02万元 ; 13.92万元 ; 294万元 ; 94万元	20	20	
	效益指标 (30分)	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 , 确保城市管理各项工作质量 , 提升辖区环境秩序。	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83513954。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,561.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.97
	9		九、卫生健康支出	39	97.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,176.98
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,561.82	本年支出合计	57	3,561.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,561.82	总计	60	3,561.82

注：本表反映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：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,561.82	3,561.82						
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97						
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32						
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	97.88	97.88						
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88						
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00						
2101103	公务员医疗补助	48.88	48.88						
212	城乡社区支出	3,176.98	3,176.98						
21201	城乡社区管理事务	3,176.98	3,176.98						
2120101	行政运行	1,421.64	1,421.64						
2120104	城管执法	1,563.45	1,563.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.89	191.89						
221	住房保障支出	160.00	160.00						
22102	住房改革支出	160.00	160.00						
2210201	住房公积金	160.00	160.00						

注：本表反映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：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,561.82	1,806.49	1,755.33			
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97				
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32				
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	97.88	97.88				
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88				
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
2101103	公务员医疗补助	48.88	48.88				
212	城乡社区支出	3,176.98	1,421.64	1,755.33			
21201	城乡社区管理事务	3,176.98	1,421.64	1,755.33			
2120101	行政运行	1,421.64	1,421.64				
2120104	城管执法	1,563.45		1,563.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.89		191.89			
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				

注：本表反映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：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,561.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.97	126.97		
	9		九、卫生健康支出	41	97.88	97.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,176.98	3,176.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.00	160.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,561.82	本年支出合计	59	3,561.82	3,561.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,561.82	总计	64	3,561.82	3,561.82		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,561.82	1,806.49	1,755.33
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32	
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	97.88	97.88	
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	
2101103	公务员医疗补助	48.88	48.88	
212	城乡社区支出	3,176.98	1,421.64	1,755.33
21201	城乡社区管理事务	3,176.98	1,421.64	1,755.33
2120101	行政运行	1,421.64	1,421.64	
2120104	城管执法	1,563.45		1,563.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.89		191.89
221	住房保障支出	160.00	160.00	
22102	住房改革支出	160.00	160.00	
2210201	住房公积金	160.00	160.00	

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,623.46	302	商品和服务支出	172.02	310	资本性支出	3.52
30101	基本工资	517.91	30201	办公费	16.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	282.96	30202	印刷费	2.15	31002	办公设备购置	3.52
30103	奖金	411.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	3.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.88	30206	电费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	160.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,630.95					公用经费合计	175.54

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	48.00		48.00		48.00					
决算数	48.00		48.00		48.00					

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工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。