

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本
级）
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

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局位于西安市鄠邑区西大街25号，属区政府工作单位，为正处级，财政全额拨款单位，执行政府会计制度。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2. 负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

3. 负责城市公园、广场、园林绿化管理。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；管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

4. 负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

5. 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管理工作；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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;监管直属单位劳动、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。

9. 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,指挥调度跨区域执法;处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

10. 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;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;负责行业社会信用体系建设。

11. 承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施,巩固创建工作成果;协同有关单位负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施;参与城区治污减霾相关工作。

12. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化等方面行政审批事项的受理和审批工作。

13. 完成区委、区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

按照鄂办字〔2019〕48号文件精神，区城市管理和综合执法局机关内设机构10个,分别为办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科。

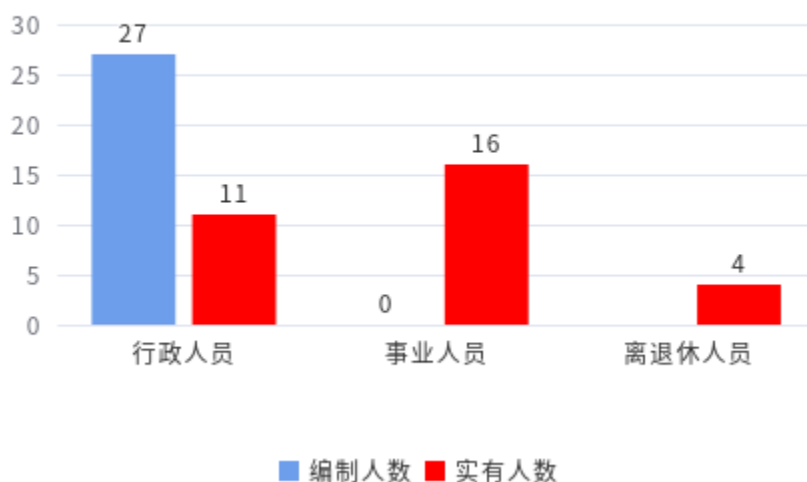
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政11人、事业16人。单位管理的离退休人员4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11,062.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,307.47万元，增长26.36%，增长的主要原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金，四是预算追加安排了造纸厂拆除及垃圾清运项目资金。

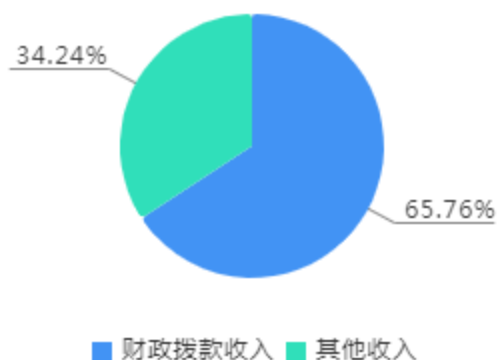
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,886.99万元，其中：财政拨款收入7,158.75万元，占65.76%；其他收入3,728.24万元，占34.24%。

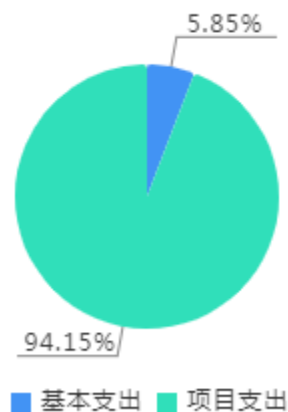
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,001.64万元，其中：基本支出643.06万元，占5.85%；项目支出10,358.58万元，占94.15%。

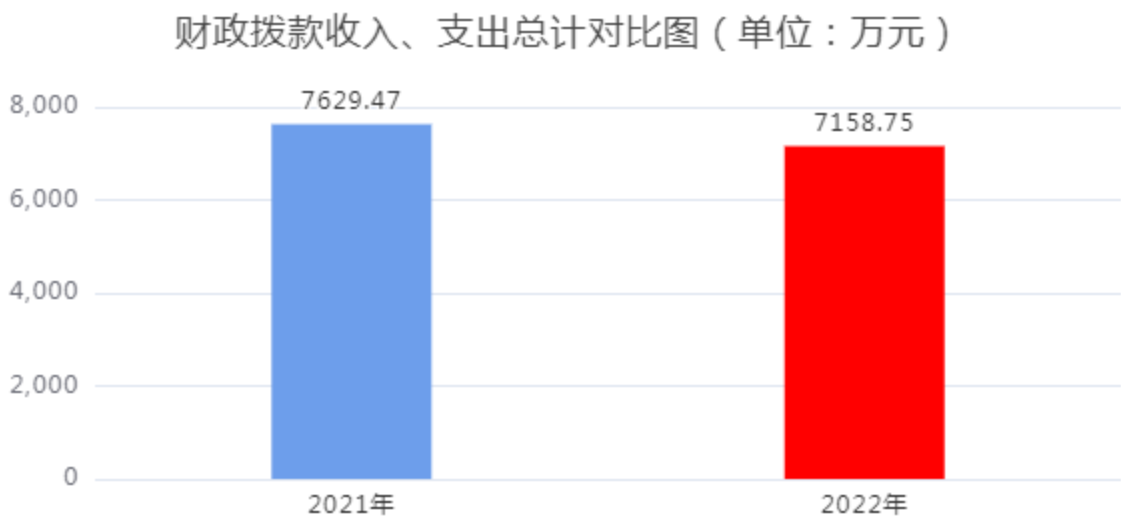
支出结构图



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7,158.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少470.72万元，下降6.17%，下降的主要原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资

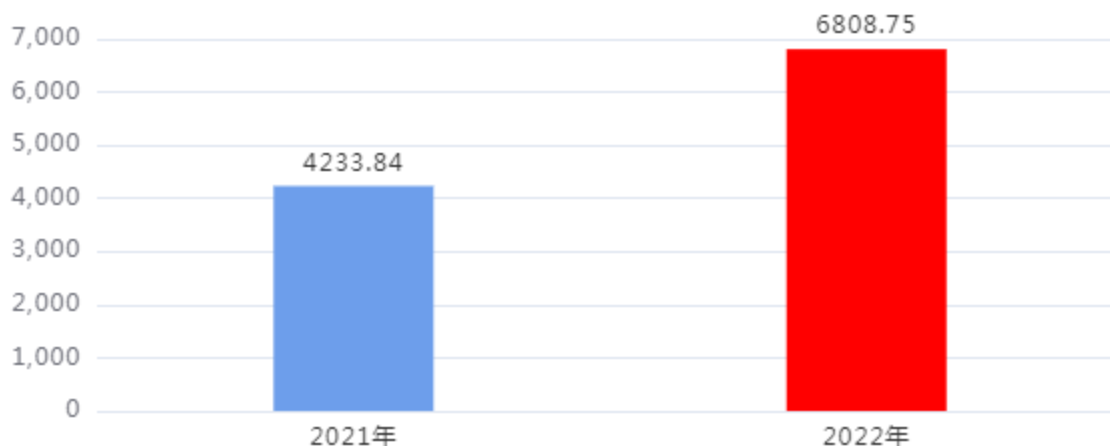
金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金。



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1,432.51万元，支出决算6,808.75万元，完成年初预算的475.3%，占本年支出合计的61.89%。与上年相比，财政拨款支出增加2,574.91万元，增长60.82%，增长的主要原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃圾焚烧发电厂建设项目配套资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.34万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于年初预算数的原因是：工资结构调整，养老保险基数调整产生的差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的65.85%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险缴纳比例调整产生的差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.57万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休产生的差异。

4. 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12.53万元，支出决算13.37万元，完成年

初预算的106.70%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了公务员医疗补助。

5. 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241.36万元，支出决算407.55万元，完成年初预算的168.86%。决算数大于年初预算数的原因是：工资结构调整增加的基础绩效奖。

6. 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857.38万元，支出决算516.49万元，完成年初预算的60.24%。决算数小于年初预算数的原因是：城管协管员管理费调剂给下属单位区城管执法大队使用。

7. 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26.35万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算140.66万元，支出决算100.74万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于年初预算数的原因是：城区道路未及时施划车泊位，致使机动车停放管理费未执行完。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算60.45万元，支出决算5,658.19万元，完成年初预算的9360.12%。决算数大于年初预算数的原因是：一是预算追加安排了城乡新建公厕项目资金，二是预算追加安排了黄柏峪石料矿拆除及覆土项目资金，三是预算追加安排了鄂邑区垃

圾焚烧发电厂建设项目配套资金。

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44.46万元，支出决算32.88万元，完成年初预算的73.95%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金个人部分从工资中扣除。

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506.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费486.66万元，主要包括：奖金、津贴补贴、住房公积金、基本工资、绩效工资、生活补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费20.32万元，主要包括：其他交通费用、邮电费、水费、印刷费、维修(护)费、差旅费、电费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算350万元，支出决算350万元，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）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350万元，主要用于：支付鄂邑区绿道建设项目款项。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022年度机关运行经费预算27.55万元，支出决算20.32万元，完成预算的73.76%。支出决算比上年减少136.56万元，主要原因是：厉行节约，缩减的机关运行经费。

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28.63万元，其中：政府采购货物支出28.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.63万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的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30辆，其中其他用车30辆，主要是垃圾收集转运车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成了27名在编在岗人员的工资发放和社保缴纳工作，二是完成了城区整体环境卫生管理工作，三是完成了城区整体园林绿化管理工作，四是完成了全区市容秩序管控工作，五是成了垃圾分类管理、垃圾填埋场运行护、城乡环境卫生督查、机动车停放管理等工作，六是成了城市管理各类建设项目的竣工验收、交付使用、尾款支付等工作。

本单位在部门决算中反映城管执法工作经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9753.40万元，占部门预算项目支出总额的94.16%。

（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97，全年预算数11062.31万元，执行数11001.64万元，完成预算的99.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过本单位人员共同努力，年初设定的效益指标均已达标，社会效益发面，城市管理工作运行率、城区干净整洁覆盖面、解决城市管理方面应急投诉处理率、机动车停放管理覆盖面、城乡卫生督查覆盖面均为100%，可持续影响方面年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理。

发现的问题及原因：本年度城区进行道路开挖修缮及黑化路面未及时施划车泊位和一类大街道沿以下取消车泊位，可使用车泊位不足，车辆乱停放问题时有发生。下一步改进措施：针对城

区车泊位不足问题，我局已对接交警部门，完成了开挖修缮路段车泊位施划工作，停车秩序逐步改善。

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局 (本级)									
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	保障单位 人员工资 福利	人员工资 正常发放 ，社保正 常缴纳	526.66	486.66	40	526.66	486.66	40	—	100.00%	—
	任务2	保障单位 正常运转	单位正常 运转	116.4	20.32	96.08	116.4	20.32	96.08	—	100.00%	—
	任务3	保障城区 整体环境 卫生清洁 和城乡垃 圾清运工	环卫工作 有序开展	1007	946.33	60.67	946.33	946.33	—	—	93.98%	—
	任务4	保障城区 树木和绿 化广场管 理工作	城区绿化 养护工作 有序开展	30.66	30.66	—	30.66	30.66	—	—	100.00%	—
	任务5	保障城市 管理行政 执法工作	城管执法 工作有序 开展	587.84	587.84	—	587.84	587.84	—	—	100.00%	—
	任务6	保障机动 车停放管 理工作	机动车停 放工作有 序开展	70.08	70.08	—	70.08	70.08	—	—	100.00%	—
	任务7	保障垃圾 分类工作	垃圾分类 工作有序 开展	20	20	—	20	20	—	—	100.00%	—
	任务8	保障城乡 督查管理 、余下街 办清扫保 洁等相关 职能工作	城乡督查 有序进行	98.35	98.35	—	98.35	98.35	—	—	100.00%	—
	任务9	保障城市 管理建设 和农村村 庄环境卫 生工作	城市管理 各类建设 项目有序 开展	8605.32	4898.51	3706.81	8605.32	4898.51	3706.81	—	100.00%	—
金额合计				11062.31	7158.75	3903.56	11001.64	7158.75	3842.89	9	99.45%	

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标1：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2：完成预算支出3132.51万元。 目标3：保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生、机动车停放管理等专项资金科学合理分配。				目标1：保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2：完成预算支出11062.31万元。 目标3：保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和综合执法中的突发事件等工作；保障专项经费支出，包含政府购买服务、维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生、机动车停放管理等专项资金科学合理分配。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：在编人员数量	29人	27人	3	3
			指标2：机关临聘人员数量	25人	12人	3	3
			指标3：停车泊位管理数量	1297个	1177个	2	1
			指标4：租赁绿地数量	3块	3块	2	2
			指标5：城乡督查管理街办数量	11个街办（景区管理局）	11个街办（景区管理局）	2	2
		质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%	93.10%	3	3
			指标2：机关临聘人员控制率	≤100%	48%	3	3
			指标3：城管执法有效率	100%	100%	2	2
			指标4：停车泊位收费率	> 90%	100%	2	2
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	100%	2	2
			指标2：城管执法巡查及时	全天候巡逻巡查整治	全天候巡逻巡查整治	2	2
			指标3：停车泊位收费及时	智能电子扫码收费	智能电子扫码收费	2	2
			指标4：城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改	限时督办、限时整改	2	2
		成本指标	指标1：人员支出	330.73万元	526.66万元	3	3
			指标2：日常公用支出	16.94万元	116.4万元	3	3
			指标3：城区城区整体环境卫生支出	40.45万元	946.33万元	2	2
			指标4：绿化支出	30.66万元	30.66万元	2	2
			指标5：城市管理和综合执法支出	871.73万元	587.84万元	2	2
			指标6：机动车停放管理支出	110万元	70.08万元	2	1
			指标7：垃圾分类管理支出	20万元	20万元	2	2
			指标8：城乡环境卫生督查等职能工作支出	12万元	98.35万元	2	2
			指标9：城市管理各类建设项目支出	1700万元	8605.32万元	2	2
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障城市管理工作基本运行	100%	100%	4	4
			指标2：城区干净整洁覆盖面	100%	100%	4	4
			指标3：解决城市管理方面应急投诉处理率	100%	100%	4	4
			指标4：规范城区机动车停放管理覆盖面	100%	100%	4	4
			指标5：城乡环境卫生督查覆盖面	100%	100%	4	4
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			指标2：计划执行时间	2022年	2022年	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标：群众满意度	≥95%	95%	10%	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位本次反映城管执法工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目的实施规范了商户经营行为，规范了人行道车辆停放行为，规范了渣土车排放运输行为等工作，城市形象得到明显提升。全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城管执法工作按照职能和目标责任完成，主要街道和背街小巷治理按照工作安排全面完成，整治质量达到各项要求，项目实施后产生的社会效益主要是通过开展城管执法工作，街道管控有序，城市层次显著提升，表现为市民出行方便，群众投诉有效处理和群众、商户的认知度逐年提高。发现的问题及原因：一是少数商户和群众自觉性差，出店、占道经营行为时有发生，二是城管执法案件办理仍较多。下一步改进措施：一是通过加大宣传和巡查力度，增强群众、商户经营自觉性，养成良好文明习惯，二是少数带动多数，先进带动后进，营造全区城市管理一盘棋氛围。

2. 数字化平台建设项目绩效自评综述：本次建设基于一期建设基础上新增10路摄像头及相关配套设施，项目按照“边建设、边完善”的工作思路，构建完善“一级监督指挥、二级管理”的一体化数字城管网络运行体系，形成城市环境秩序的常态化监管，持续改善城市环境，提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平。项目实施后产生的社会效益，有助于创新城市管理体

制，提升处置问题能力，实现城市管理由被动管理型向主动管理型转变，进一步提高城市综合管理效能，提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平，城市市容秩序明显提升。发现的问题及原因：项目实施过程中，视频监控点位均需借助城区雪亮工程的电路，我局实际监控点位与雪亮工程点位部分不一致，需调整点位位置，时间缓慢。下一步改进措施：针对实施过程中存在的问题，我们将督促移动公司调整监控设备点位，解决取电问题，避免资源浪费。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			城管执法工作经费							
主管部门及代码			西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额：	60	60	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
			其中：本年一般公共预算拨款	60	60	—		—		
			其他资金			—		—		
年度总体目标	通过规范商户经营行为，规范人行道机动车停放行为，规范渣土车排放运输等工作，为城市管理工作的开展提供保障，逐渐提高城市管理水平，增强人民群众满意度。					通过开展城管执法工作，我区主要街道做到了无出店占道经营现象，背街小巷得到规范控制；人行道车辆规范停放，无乱停现象，渣土车排放运输得到规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：按职能和目标责任完成相应执法工作任务	10	完成目标责任	政府目标责任考核良好	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1：出店、占道经营明显减少	10	主要街道清零、背街小巷规范	达到要求	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			指标2：人行道车辆停放	10	无乱停乱放现象	明显提升		10		
		时效指标	指标：开展城管执法工作	10	全天候	全天候		10		
		成本指标	指标：城管执法工作经费	10	60万元	60万元		10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：街道管控有序，城市层次显著提升	15	市民出行方便，群众投诉有效处理	符合要求	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	13	加大宣传、巡查力度，增强商户经营自觉性	
		可持续影响指标	指标：群众、商户认知度	15	>90%	>90%		12	通过不断提高群众认知度，发动群众共同管理城市，提升城市层次	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	10	>90%	>90%	同效益指标得分计算方式。	9	加大工作力度，不断提高群众满意度	
总分								94		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B)/年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A)/全年实际值 (B) *该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			数字化城管平台建设项目							
主管部门及代码			西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额：	57	57	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
			其中：本年一般公共预算拨款	57	57	—		—		
			其他资金			—		—		
年度总体目标	本次项目计划升级建设由4部分组成：1.新增10路摄像头及相关配套设施。2.更换40部数字城管通及5G数据卡。3.增加6部工作电脑。4.指挥大厅独立互联网专线不低于100M。					本次项目实际升级建设由4部分组成：1.新增10路摄像头及相关配套设施。2.更换40部数字城管通及5G数据卡。3.增加6部工作电脑。4.指挥大厅独立互联网专线不低于100M。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新增摄像头	5	10路	10路	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			指标2：更换数字城管通及5G数据卡	5	40部	40部		5		
			指标3：工作电脑	5	6部	6部		5		
			指标4：独立互联网专线	5	100M	100M		5		
		质量指标	指标：项目质量	10	验收合格	验收合格	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标：建设期限	10	2022年6月底	2022年6月底		10		
		成本指标	指标：建设总成本	10	57万元	57万元		10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：提升违章处置效率	15	≥90%	≥95%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	13	原因：雪亮工程无电 措施：调整点位	
		可持续影响指标	指标：提升违章处置效率	15	≥90%	≥95%		12	原因：重点违章路段位置变化 措施：调整点位	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	10	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分									95	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（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）84828076。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	6,808.75	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	350.00	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	3,728.24	八、社会保障和就业支出	38	38.15
	9		九、卫生健康支出	39	48.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,849.56
	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	32.88
	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	32.64
	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	10,886.99	本年支出合计	57	11,001.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	175.32	年末结转和结余	59	60.68
总计	30	11,062.31	总计	60	11,062.31

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	10,886.99	7,158.75					3,728.24
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15					
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	28.40	28.40					
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40					
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37					
212	城乡社区支出	10,787.56	7,059.32					3,728.24
21201	城乡社区管理事务	1,003.79	950.39					53.40
2120101	行政运行	460.95	407.55					53.40
2120104	城管执法	516.49	516.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.35	26.35					
21203	城乡社区公共设施	100.74	100.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.74	100.74					
21205	城乡社区环境卫生	9,333.03	5,658.19					3,674.84
2120501	城乡社区环境卫生	9,333.03	5,658.19					3,674.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00	350.00					
2121302	城市环境卫生	350.00	350.00					
221	住房保障支出	32.88	32.88					
22102	住房改革支出	32.88	32.88					

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
2210201	住房公积金	32.88	32.88					

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	11,001.64	643.06	10,358.58			
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15				
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	48.40	28.40	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				
212	城乡社区支出	10,849.56	543.62	10,305.94			
21201	城乡社区管理事务	1,003.79	460.95	542.84			
2120101	行政运行	460.95	460.95				
2120104	城管执法	516.49		516.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.35		26.35			
21203	城乡社区公共设施	100.74		100.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.74		100.74			
21205	城乡社区环境卫生	9,395.03	82.67	9,312.35			
2120501	城乡社区环境卫生	9,395.03	82.67	9,312.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00			
2121302	城市环境卫生	350.00		350.00			

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
221	住房保障支出	32.88	32.88				
22102	住房改革支出	32.88	32.88				
2210201	住房公积金	32.88	32.88				
229	其他支出	32.64		32.64			
22999	其他支出	32.64		32.64			
2299999	其他支出	32.64		32.64			

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	6,808.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	38.15	38.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.40	28.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,059.32	6,709.32	350.00	
	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	32.88	32.88		
	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	7,158.75	本年支出合计	59	7,158.75	6,808.75	350.00	
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	7,158.75	总计	64	7,158.75	6,808.75	350.00	

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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	6,808.75	506.98	6,301.77
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	28.40	28.40	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
212	城乡社区支出	6,709.32	407.55	6,301.77
21201	城乡社区管理事务	950.39	407.55	542.84
2120101	行政运行	407.55	407.55	
2120104	城管执法	516.49		516.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.35		26.35
21203	城乡社区公共设施	100.74		100.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.74		100.74
21205	城乡社区环境卫生	5,658.19		5,658.19
2120501	城乡社区环境卫生	5,658.19		5,658.19
221	住房保障支出	32.88	32.88	
22102	住房改革支出	32.88	32.88	
2210201	住房公积金	32.88	32.88	

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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	479.29	302	商品和服务支出	20.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.13	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.95	30202	印刷费	2.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	140.40	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	17.38	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	30206	电费	6.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	7.38	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	7.38	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	5.99	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				
		486.66	公用经费合计					20.32

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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		350.00	350.00		350.00	
212	城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2121302	城市环境卫生		350.00	350.00		350.00	

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

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								
决算数								

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。