

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本 级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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、单位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，属区政府工作部门，为正处级，财政全额拨款单位。

（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；协同有关部门负责全国文明城市、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。

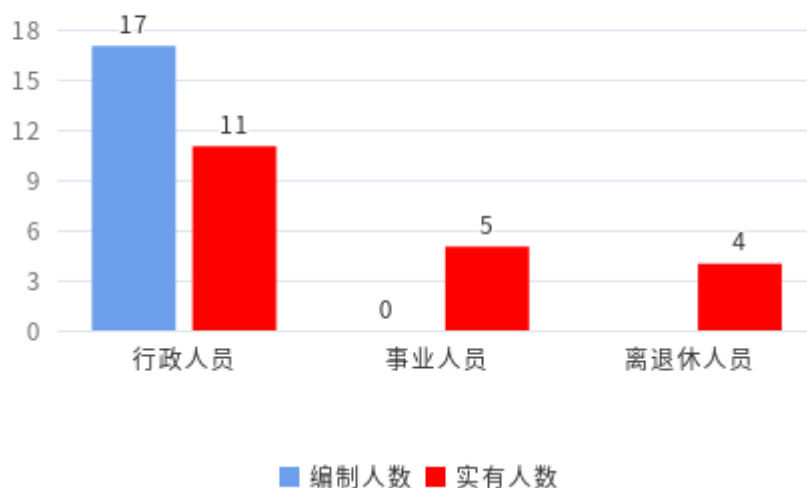
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

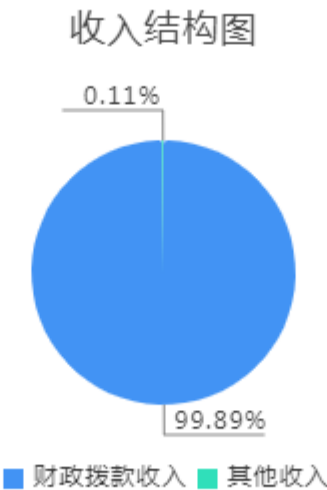
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,112.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,949.35万元，下降62.82%，下降的主要原因是：城乡新建公厕、垃圾焚烧发电厂配套建设项目完工，预算安排减少，另外，城市管理各类建设等项目预算安排减少。



二、收入决算情况说明

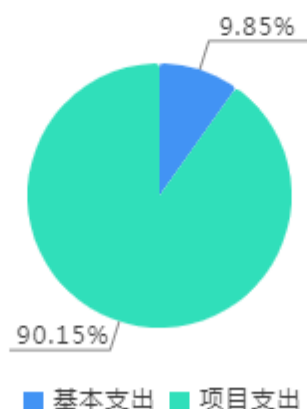
2023年度本年收入合计4,111.86万元，其中：财政拨款收入4,107.34万元，占99.89%；其他收入4.52万元，占0.11%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,111.85万元，其中：基本支出405.08万元，占9.85%；项目支出3,706.77万元，占90.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,107.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,051.41万元，下降42.62%，下降的主要原因是：城乡新建公厕、垃圾焚烧发电厂配套建设项目完工，预算安排减少，另外，城市管理各类建设等项目预算安排减少。

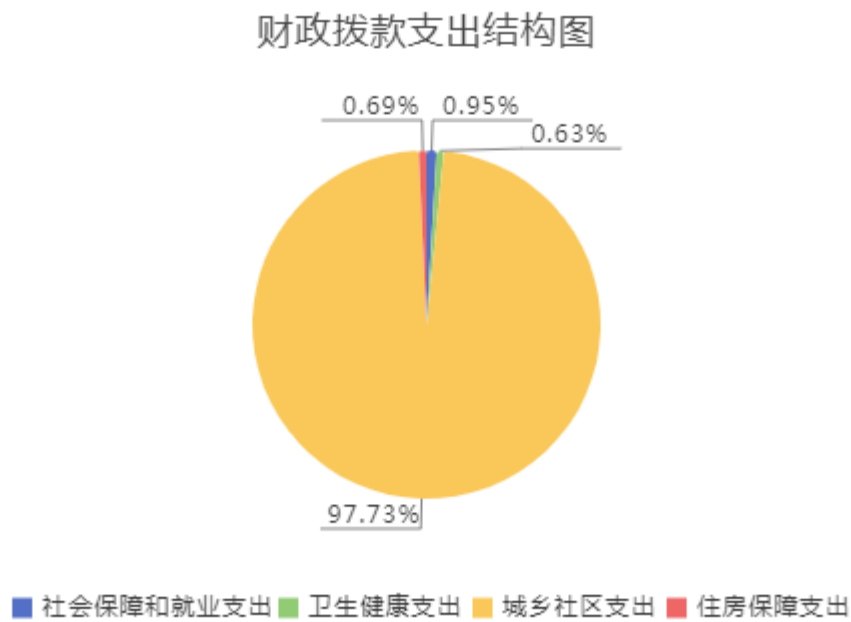
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,355.88万元，支出决算3,809.95万元，完成年初预算的280.99%。占本年支

出合计的92.66%。与上年相比，财政拨款支出减少2,998.80万元，下降44.04%，下降的主要原因是：城乡新建公厕和垃圾焚烧发电厂配套建设项目完工，预算安排减少。



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）行政单位离退休（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。
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44.40万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的80.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关11名事业人员分流到下属事业单

位。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关11名事业人员分流到下属事业单位。

4. 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24.58万元，支出决算19.90万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关11名事业人员分流到下属事业单位。

5. 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5.27万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关11名事业人员分流到下属事业单位。

6. 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308.85万元，支出决算318.53万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了年度考核奖奖金。

7. 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615.17万元，支出决算420.18万元，完成年初预算的68.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：渣土运输可视化监管项目未完工验收产生的差异。

8. 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324万元，支出决算2,984.69万元，完成年初预算的921.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴等项目资

金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.70万元，支出决算26.24万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关11名事业人员分流到下属事业单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.54万元，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。

（二）公用经费26.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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297.39万元，支出决算297.39万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算297.39万元，主要用于：征拆房屋损失产生的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算27.10万元，支出决算26.53万元，完成预算的97.90%。支出决算比上年增加6.21万元，增长的主要原因是：人员增加公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共274.14万元，其中：政府采购货物支出62.36万元、政府采购工程支出186.90万元、政府采购服务支出24.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额211.78万元，占政府采购支出合同总额的77.25%，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆30辆，其中其他用车30辆，其他用车主要是垃圾收集转运车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成了16名在编在岗人员的工资发放和社保缴纳工作；二是完成了城区道路清扫保洁、垃圾压缩站运行、果皮箱垃圾箱看管、公厕免费开放等工作；三是完成了城区内路段行道树和广场、绿道的日常维护和季节性维护工作；四是完成了全区市容秩序管控工作；五是完成了垃圾分类管理、垃圾填埋场运行维护、城乡环境卫生督查等工作。

本单位在部门决算中反映配发各街办绿化设施等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3544.77万元，占部门预算项目支出总额的95.63%。

（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92分，全年预算数5201.65万元，执行数4111.85万元，完成预算的79.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初设定的效益指标均已达标，社会效益方面，城市管理工作运行率、城区干净整洁覆盖面、树木绿化维护养护覆盖面、城市管理方面投诉处理率、填埋场渗滤液处理覆盖面、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：主要问题是渣土车运输可视化监管系统建设项目本年度审计结算等相关资料未完成，导致项目预算执行率不高。下一步改进措施：针对少数项目预算执行率不高问题，我局已安排相关科室对涉及项目进行分析研判，加快项目实施进度，将项目做实做好。

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

(2023年度)

部门名称			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	385.49	385.49		378.54	378.54		—	98.20%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	26.63	26.63		26.53	26.53		—	99.62%	—
	任务3	保障城区整体环境卫生工作	环卫工作有序开展	3061.21	3061.21		2619.26	2619.26		—	85.56%	—
	任务4	保障城区绿地管理工作	城区绿化管理工作有序开展	262.07	262.07		261.95	261.95		—	99.95%	—
	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	1133.78	1128.16	5.62	736.37	731.86	4.51	—	64.95%	—
	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	180	180		1.38	1.38		—	0.77%	—
	任务7	保障垃圾分类工作	垃圾分类工作有序开展	115	115		70.11	70.11		—	60.97%	—
	任务8	保障数字化城管平台运行工作	数字化城管平台正常运行	37.47	37.47		17.71	17.71		—	47.26%	—
金额合计				5201.65	5196.03	5.62	4111.85	4107.34	4.51	10	79.05%	9
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5201.65万元。 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、农村环境卫生等专项资金科学合理分配。						目标1完成情况：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完成情况：完成预算支出4111.85万元。 目标3完成情况：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	在职在编人员数量	27人	16人	3	3
			管理城乡垃圾压缩站数量	12座	12座	2	2
			机关协管员数量	16人	16人	3	3
			绿租赁数量	3块	3块	2	2
			停车泊位管理数量	1177个	1177个	2	2
			城乡督查管理街办数量	10个街办和景区管理局	10个街办和景区管理局	2	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	59.26%	2	2
			各垃圾压缩站垃圾收集清运率	100%	100%	2	2
			机关协管员控制率	≤100%	100%	2	2
			城管执法有效率	100%	100%	2	2
			城乡环境卫生整治率	100%	100%	2	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	100%	3	3
			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	3	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	3
			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	3
			人员支出	385.49万元	378.54万元	2	1
		成本指标	日常公用支出	26.63万元	26.53万元	2	1
			城区清扫保洁支出	3061.21万元	2619.26万元	2	1
			绿化养护维护支出	262.07万元	261.95万元	2	1
			城市管理执法支出	1133.78万元	736.37万元	2	1
			机动车停放管理支出	180万元	1.38万元	2	1
			垃圾分类管理支出	115万元	70.11万元	2	1
			城乡环境卫生督查、数字化城管平台运行等职能工作支出	37.47万元	17.71万元	2	1
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障城市管理工作基本运行	100%	100%	4	4
			城区干净整洁覆盖面	100%	100%	4	4
			城区树木绿化养护维护覆盖面	100%	100%	4	4
			解决城市管理方面应急投诉处理率	100%	100%	4	4
			规范城区机动车停放管理覆盖面	100%	100%	4	4
			城乡环境卫生督查覆盖面	100%	100%	4	4
		可持续影响指标	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	3	3
			计划执行时间	2024年	2024年	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映配发各街办绿化设施等3个项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 配发各街办绿化设施项目绩效自评综述：全年预算数108.71万元，执行数108.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目计划购置193套绿化管护设施，提升农村绿化苗木养护管理水平，实际购置193套，已配发至各街办，项目实施后，农村绿化苗木管护水平得到进一步提高，农村环境得到进一步改善。

2. 城市管理费项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数59.61万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：城市管理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。

3. 城管执法装备和制服购置项目绩效自评综述：全年预算数75.00万元，执行数69.27万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：项目实际更新一线执法人员和协管人员到达更新年

限的制式服装256人次，更新国产电脑10台，采购反光背心150件，规范了城管人员仪容仪表，做到文明执勤，文明执法，提升了城管执法形象，提高了一线工作效率。发现的问题及原因：主要是城管协管人员变动快，后期新增的城管协管员制式服装年度内未完成制作，致使项目预算年末未执行完。下一步改进措施：城管协管员的主要职责是协助城管执法人员做好一线相关工作，由于城管协管员工资和社保标准不高，致使人员流动性大，建议提高城管协管员工资和社保标准，稳定城管协管员队伍。

配发各街办绿化设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		配发各街办绿化设施						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	
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		108.71	108.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		108.71	108.71	—	100%	—
		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			
	计划购置193套绿化管护设施，提升农村整体形象，解决因设施不到位造成绿化苗木养护管理等问题。				实际购置193套绿化管护设施，加强农村基础设施建设，提高绿化管理水平，有效改善了人居环境。			
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	购置绿化管护设施	193套	193套	10	10	
		质量指标	绿化管护设施	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	绿化管护设施配发时限	4月底前完成采购任务，5月底前发放到位。	5月已发放到位	15	15	
		成本指标	购置总成本	108.71万元	108.71万元	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	美化靓化农村环境	提升绿化管护水平	提升绿化管护水平	15	15	
		可持续影响指标	美化靓化农村环境	提升绿化管护水平	提升绿化管护水平	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

城市管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市管理费						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	
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	60	60	59.612077	10	99.35%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.612077	—	99.35%	—	
	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。			通过开展城市管理工作，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	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	指标：整治次数	发现1起，整治1起。	清理24000起	10	10	
		质量指标	指标1：出店、占道经营整治	主要街道清零、背街小巷规范	主要街道清零、背街小巷规范	10	10	
			指标2：机动车停放秩序	有序停放	停放有序	10	10	
		时效指标	指标：城管执法工作开展时限	全天候	全天候	10	10	
		成本指标	指标：城市管理费总成本	60	59.612077	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：群众投诉处理率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标：群众、商户认知度	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	85%	10	8	加大宣传力度，不断提高群众满意度。
	总分					100	96	

城管执法装备和制服购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管执法装备和制服购置							
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位				
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	75	75	69.2748	10	92.37%	9	
		其中：当年财政拨款	75	75	69.2748	—	92.37%	—	
		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				
	通过更新一线执法人员和协管人员达到更新年限的制式服装，配备必要的执法装备，规范城管人员仪容仪表，做到文明执勤，文明执法，提升城管执法形象，提高一线工作效率。				本项目实际更新一线执法人员和协管人员到达更新年限的制式服装256人次，更新国产电脑10台，采购反光背心150件，规范了城管人员仪容仪表，做到文明执勤，文明执法，提升了城管执法形象，提高了一线工作效率。				
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	指标1：制服更新人数		244人次	256人次	5	4	协管人员流动性大
			指标2：国产电脑更新数量		10台	台	5	5	
		质量指标	指标：制服、电脑、装备质量		验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指标1：制服采购时限		2023年12月前	10/1/2023	10	10	
			指标2：国产电脑采购时限		2023年12月前	9/1/2023	10	10	
		成本指标	指标：项目总成本		75万元	69.27万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标：仪容仪表规范度		≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标：群众认可度		≥95%	100%	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：职工满意度		≥95%	100%	10	10		
总分							100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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）

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	3,809.95	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	297.39	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	4.52	八、社会保障和就业支出	38	36.19
	9		九、卫生健康支出	39	24.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,025.30
	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	26.24
	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	4,111.86	本年支出合计	57	4,111.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.10	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	4,112.96	总计	60	4,112.96

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）

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	4, 111. 86	4, 107. 34					4. 52
208	社会保障和就业支出	36. 19	36. 19					
20805	行政事业单位养老支出	36. 02	36. 02					
2080501	行政单位离退休	0. 49	0. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 53	35. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	24. 11	24. 11					
21011	行政事业单位医疗	24. 11	24. 11					
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90					
2101103	公务员医疗补助	4. 20	4. 20					
212	城乡社区支出	4, 025. 32	4, 020. 79					4. 52
21201	城乡社区管理事务	743. 24	738. 71					4. 52
2120101	行政运行	318. 53	318. 53					
2120104	城管执法	424. 70	420. 18					4. 52
21205	城乡社区环境卫生	2, 984. 69	2, 984. 69					
2120501	城乡社区环境卫生	2, 984. 69	2, 984. 69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297. 39	297. 39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	297. 39	297. 39					
221	住房保障支出	26. 24	26. 24					
22102	住房改革支出	26. 24	26. 24					

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	26.24	26.24					

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）

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	4, 111. 85	405. 08	3, 706. 77			
208	社会保障和就业支出	36. 19	36. 19				
20805	行政事业单位养老支出	36. 02	36. 02				
2080501	行政单位离退休	0. 49	0. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 53	35. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	24. 11	24. 11				
21011	行政事业单位医疗	24. 11	24. 11				
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90				
2101103	公务员医疗补助	4. 20	4. 20				
212	城乡社区支出	4, 025. 30	318. 53	3, 706. 77			
21201	城乡社区管理事务	743. 22	318. 53	424. 69			
2120101	行政运行	318. 53	318. 53				
2120104	城管执法	424. 69		424. 69			
21205	城乡社区环境卫生	2, 984. 69		2, 984. 69			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 984. 69		2, 984. 69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297. 39		297. 39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	297. 39		297. 39			
221	住房保障支出	26. 24	26. 24				
22102	住房改革支出	26. 24	26. 24				

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
2210201	住房公积金	26.24	26.24				

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）

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收入	1	3,809.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	36.19	36.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,020.79	3,723.40	297.39	
	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	26.24	26.24		
	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	4,107.34	本年支出合计	59	4,107.34	3,809.95	297.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,107.34	合计	64	4,107.34	3,809.95	297.39	

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）

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	3,809.95	405.08	3,404.87
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	24.11	24.11	
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
212	城乡社区支出	3,723.40	318.53	3,404.87
21201	城乡社区管理事务	738.71	318.53	420.18
2120101	行政运行	318.53	318.53	
2120104	城管执法	420.18		420.18
21205	城乡社区环境卫生	2,984.69		2,984.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,984.69		2,984.69
221	住房保障支出	26.24	26.24	
22102	住房改革支出	26.24	26.24	
2210201	住房公积金	26.24	26.24	

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）

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	377.56	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.92	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.81	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		378.54	公用经费合计					26.53

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）

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		297.39	297.39		297.39	
212	城乡社区支出		297.39	297.39		297.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		297.39	297.39		297.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		297.39	297.39		297.39	

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

编制单位：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。