

西安市长安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（单位）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（单位）主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；起草相关规范性文件和措施；拟定中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理主体责任；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调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。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组

织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管；负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理；负责城区美观灯饰设置的管理。

8、负责辖区内人行道机动车、非机动车停放站点审批和行政执法工作；会同有关部门负责机动车清洗站点的设置和行政执法工作。

9、负责全区有形市场的建设管理工作。

10、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；研究制定城管执法工作规范、行为规范以及城管执法工作的业务培训。

11、负责城市规划区内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作；查处未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为及建筑施工中影响市容环境的行为。

12、负责全区农村环境卫生管理法规、政策宣传工作，拟定区域性管理办法；负责拟定农村环境卫生管理工作制度、办法和标准；负责农村环境卫生管理和综合整治工作的

指导协调、督促检查和考核验收；负责农村环境卫生设施配备、保洁队伍落实和专项经费的使用管理；负责指导农村环境卫生改善、农村垃圾分类、农村公厕建设等工作；负责协调参与全区农村环境保护和生态示范区建设工作。

13、组织实施对区级各部门、街道和有关单位的创建工作进行综合考评；承担国家卫生城市、国家园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责国家环保模范城市创建、全国文明城市的复审和检查工作。

14、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

15、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理；负责相关领域对外合作交流工作。

16、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（二）内设机构。

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等 11 个科室，下辖 10 个事业单位。

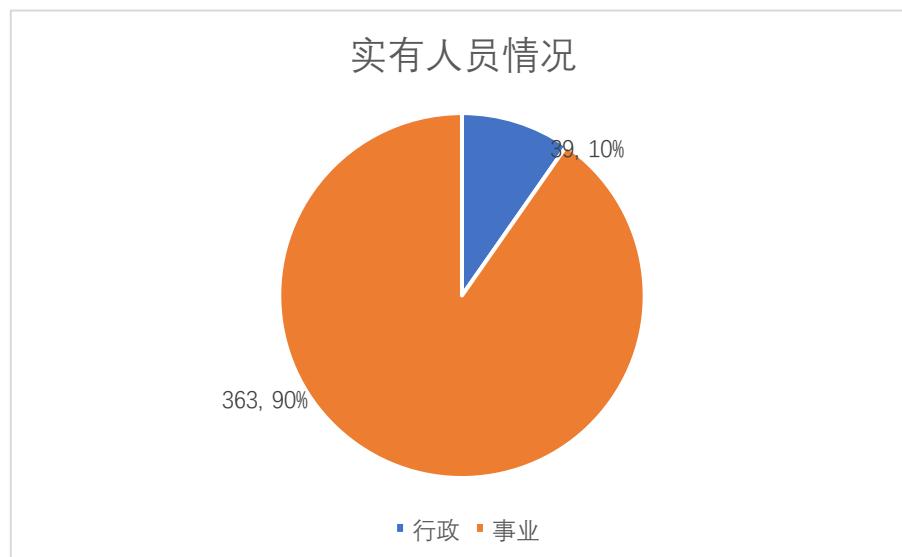
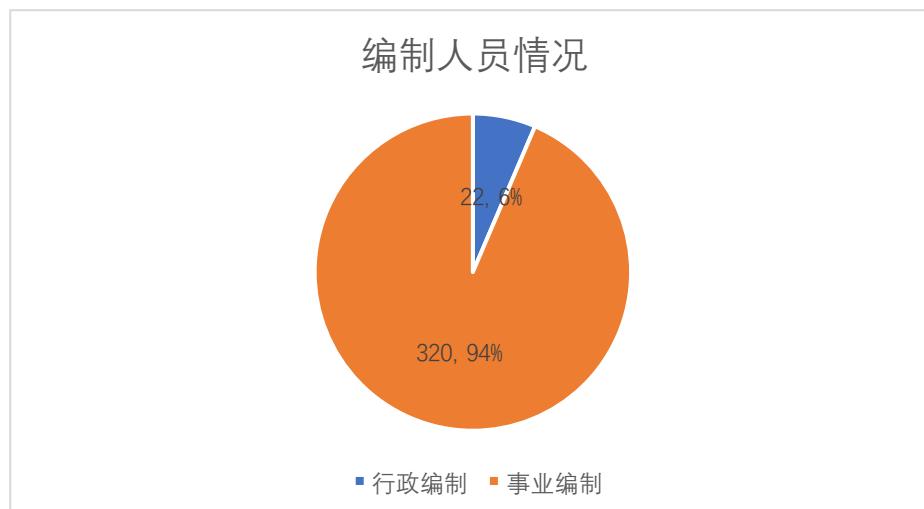
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区城市管理和综合执法局（机关）
2	西安市长安区环境卫生服务站
3	西安市长安区郭杜环境卫生服务站
4	西安市长安区园林管理所
5	西安市长安区广场设施管理服务中心
6	西安市长安区建筑垃圾管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 342 人，其中行政编制 22 人、事业编制 320 人；实有人员 402 人，其中行政 39 人、事业 363 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：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	21669.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9901.93	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	84.59	8. 社会保障和就业支出	719.79
		9. 卫生健康支出	213.11
		10. 节能环保支出	290.93
		11. 城乡社区支出	29748.89
		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	53.12
		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	613.50
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31656.12	本年支出合计	31639.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	226.70	年末结转和结余	243.49
收入总计	31882.82	支出总计	31882.82

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	31,656. 12	31,571 .52						84.59
208	社会保障和就业支 出	719.79	719.79						
2080 5	行政事业单位养老 支出	717.19	717.19						
2080 505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	411.57	411.57						
2080 506	机关事业单位职 业年金缴费支出	305.62	305.62						
2089 9	其他社会保障和就 业支出	2.60	2.60						
2089 999	其他社会保障和 就业支出	2.60	2.60						
210	卫生健康支出	213.11	213.11						
2101 1	行政事业单位医疗	213.11	213.11						
2101 101	行政单位医疗	73.17	73.17						
2101 102	事业单位医疗	139.94	139.94						
211	节能环保支出	290.93	290.93						
2119 9	其他节能环保支 出	290.93	290.93						
2119 999	其他节能环保支 出	290.93	290.93						
212	城乡社区支出	29,765. 66	29,681 .07						84.59

2120 1	城乡社区管理事务	6,428.2 6	6,428. 26						
2120 101	行政运行	2,024.4 6	2,024. 46						
2120 104	城管执法	682.83	682.83						
2120 199	其他城乡社区管 理事务支出	3,720.9 7	3,720. 97						
2120 3	城乡社区公共设施	815.10	815.10						
2120 399	其他城乡社区公 共设施支出	815.10	815.10						
2120 5	城乡社区环境卫生	12,620. 37	12,535 .78						84.59
2120 501	城乡社区环境卫 生	12,620. 37	12,535 .78						84.59
2120 8	国有土地使用权出 让收入安排的支出	6,658.5 6	6,658. 56						
2120 899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	6,658.5 6	6,658. 56						
2121 3	城市基础设施配套 费安排的支出	3,243.3 7	3,243. 37						
2121 302	城市环境卫生	3,243.3 7	3,243. 37						
216	商业服务业等支出	53.12	53.12						
2160 2	商业流通事务	53.12	53.12						
2160 299	其他商业流通事 务支出	53.12	53.12						
221	住房保障支出	613.50	613.50						
2210 2	住房改革支出	613.50	613.50						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能 分类 科目 编码	科目名称						
	合计	31,639.33	10,837.16	20,802.17			
208	社会保障和就业支出	719.79	719.79				
20805	行政事业单位养老支 出	717.19	717.19				
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	411.57	411.57				
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	305.62	305.62				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.60	2.60				
20899 99	其他社会保障和就 业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	213.11	213.11				
21011	行政事业单位医疗	213.11	213.11				
21011 01	行政单位医疗	73.17	73.17				
21011 02	事业单位医疗	139.94	139.94				
211	节能环保支出	290.93		290.93			
21199	其他节能环保支出	290.93		290.93			
21199 99	其他节能环保支出	290.93		290.93			
212	城乡社区支出	29,748.88	9,290.76	20,458.12			
21201	城乡社区管理事务	6,428.26	3,298.02	3,130.24			
21201 01	行政运行	2,024.46	2,024.46				
21201 04	城管执法	682.83		682.83			

21201 99	其他城乡社区管理 事务支出	3,720.97	1,273.56	2,447.41			
21203	城乡社区公共设施	815.10	665.22	149.88			
21203 99	其他城乡社区公共 设施支出	815.10	665.22	149.88			
21205	城乡社区环境卫生	12,603.59	5,327.52	7,276.07			
21205 01	城乡社区环境卫生	12,603.59	5,327.52	7,276.07			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6,658.56		6,658.56			
21208 99	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	6,658.56		6,658.56			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	3,243.37		3,243.37			
21213 02	城市环境卫生	3,243.37		3,243.37			
216	商业服务业等支出	53.12		53.12			
21602	商业流通事务	53.12		53.12			
21602 99	其他商业流通事务 支出	53.12		53.12			
221	住房保障支出	613.50	613.50				
22102	住房改革支出	613.50	613.50				
22102 01	住房公积金	613.50	613.50				

注: 本表反映部门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

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	21669.59	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	9901.93	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	719.79	719.79	
		9. 卫生健康支出	213.11	213.11	
		10. 节能环保支出	290.93	290.93	
		11. 城乡社区支出	29664.30	19762.37	9901.93
		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	53.12	53.12	
		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	613.50	613.50	
		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			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	226.70	年末财政拨款结转和结余	243.49	243.49		
一般公共预算财政拨款	226.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	31798.23	支出总计	31798.23	21896.29	9901.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	21,652.80	10,837.16	10,815.65
208	社会保障和就业支出	719.79	719.79	
20805	行政事业单位养老支出	717.19	717.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.57	411.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.62	305.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	213.11	213.11	
21011	行政事业单位医疗	213.11	213.11	
2101101	行政单位医疗	73.17	73.17	
2101102	事业单位医疗	139.94	139.94	
211	节能环保支出	290.93		290.93
21199	其他节能环保支出	290.93		290.93
2119999	其他节能环保支出	290.93		290.93
212	城乡社区支出	19,762.36	9,290.76	10,471.59
21201	城乡社区管理事务	6,428.26	3,298.02	3,130.24
2120101	行政运行	2,024.46	2,024.46	
2120104	城管执法	682.83		682.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,720.97	1,273.56	2,447.41
21203	城乡社区公共设施	815.10	665.22	149.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	815.10	665.22	149.88
21205	城乡社区环境卫生	12,519.00	5,327.52	7,191.47
2120501	城乡社区环境卫生	12,519.00	5,327.52	7,191.47
216	商业服务业等支出	53.12		53.12

21602	商业流通事务	53.12		53.12
2160299	其他商业流通事务支出	53.12		53.12
221	住房保障支出	613.50	613.50	
22102	住房改革支出	613.50	613.50	
2210201	住房公积金	613.50	613.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	合计	10,837.16	6,878.36	3,958.80
301	工资福利支出	6,811.07	6,811.07	
30101	基本工资	1,770.01	1,770.01	
30102	津贴补贴	306.75	306.75	
30103	奖金	1,207.50	1,207.50	
30107	绩效工资	1,893.07	1,893.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.90	450.90	
30109	职业年金缴费	323.51	323.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.30	230.30	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	613.50	613.50	
30199	其他工资福利支出	11.96	11.96	
302	商品和服务支出	3,958.80		3,958.80
30201	办公费	71.59		71.59
30202	印刷费	11.20		11.20
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	1.89		1.89
30207	邮电费	9.23		9.23
30211	差旅费	7.09		7.09
30213	维修(护)费	2.95		2.95
30214	租赁费	3.12		3.12

30215	会议费	0.71		0.71
30226	劳务费	3,679.50		3,679.50
30227	委托业务费	27.83		27.83
30228	工会经费	28.52		28.52
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	112.33		112.33
303	对个人和家庭的补助	67.29	67.29	
30304	抚恤金	12.64	12.64	
30305	生活补助	51.63	51.63	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	2.99	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							0.8	1.0		
决算数							0.71	1.00		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		9,901.93	9,901.93		9,901.93	
212	城乡社区支出		9,901.93	9,901.93		9,901.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,658.56	6,658.56		6,658.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,658.56	6,658.56		6,658.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,243.37	3,243.37		3,243.37	
2121302	城市环境卫生		3,243.37	3,243.37		3,243.37	

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局

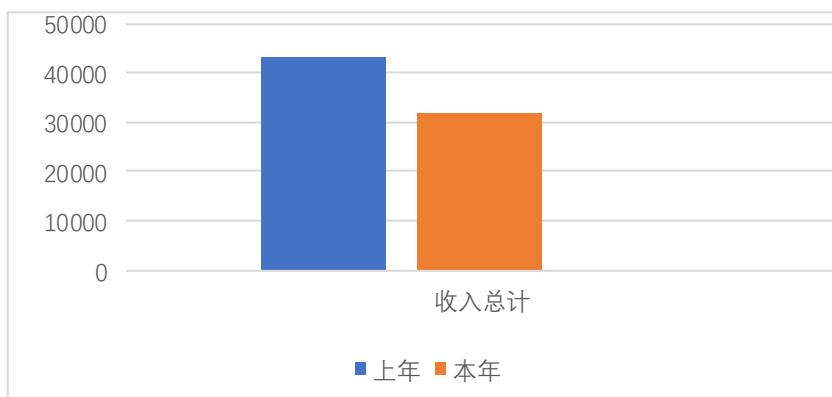
金额单位: 万元

注：本表反映部门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

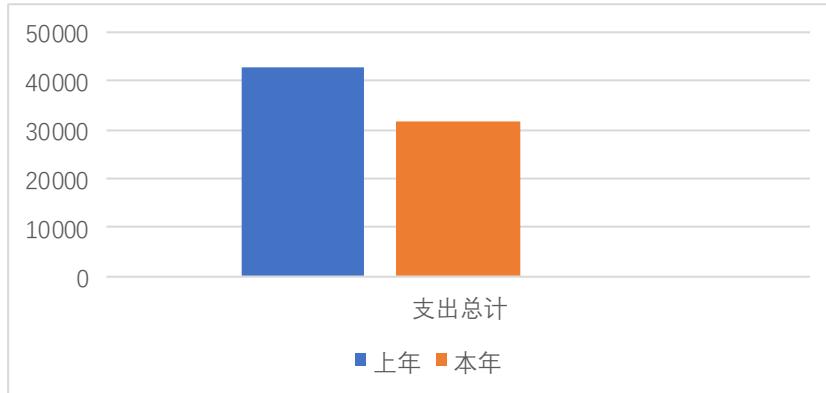
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 31882.82 万元，较上年减少 11144.91 万元，下降 25.9%，本年收入 31656.12 万元，较上年减少 10914.04 万元，下降 25.64%，年初结转和结余资金 226.70 万元，较上年减少 230.87 万元，下降 50.46%，支出减少主要是因为城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目收入减少。

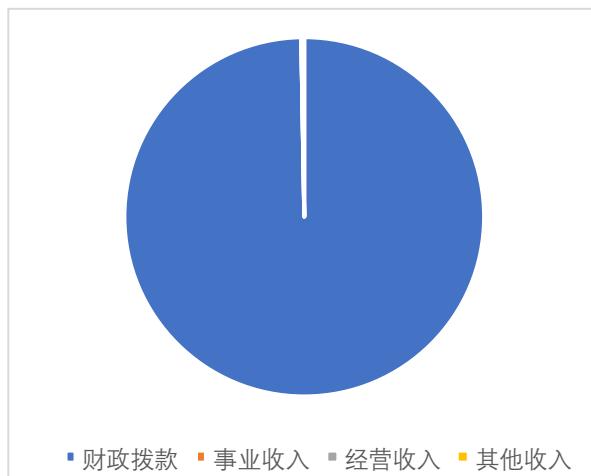


2021 年度支出总计 31882.82 万元，较上年减少 11144.91 万元，下降 25.9%，本年支出 31639.33 万元，较上年减少 11161.7 万元，下降 26.08%，年末结转和结余资金 243.49 万元，较上年增加 16.79 万元，增加 7.4%，支出减少主要是因为城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目支出减少。



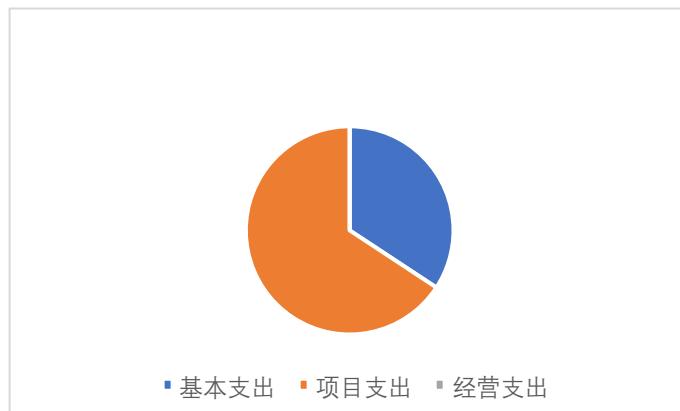
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31656.12 万元，其中：财政拨款收入 31571.52 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 84.59 万元，占 0.27%。



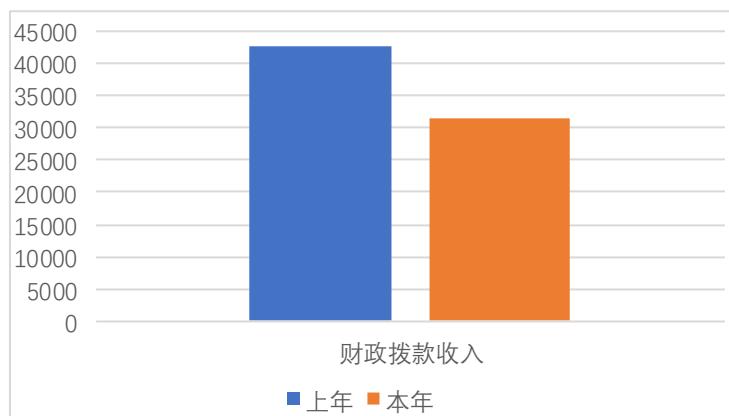
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31639.33 万元，其中：基本支出 10837.16 万元，占 34.25%；项目支出 20802.17 万元，占 65.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

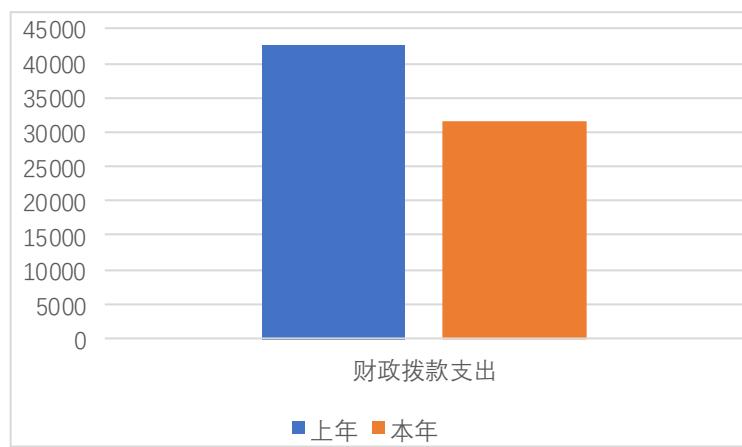


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 31571.52 万元，较上年减少 10998.64 万元，下降 25.83%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。



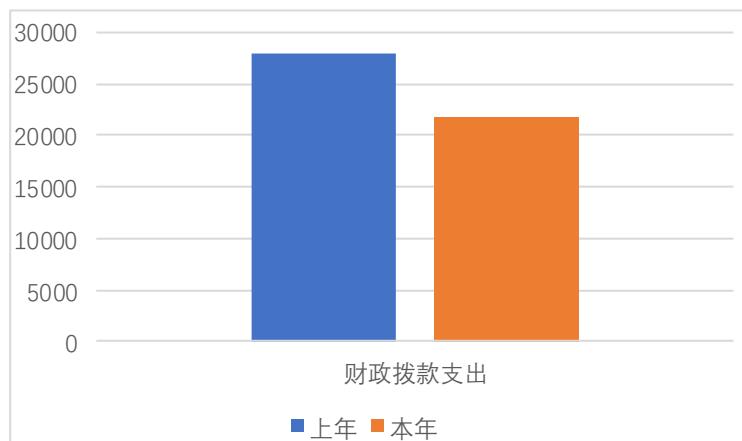
2021 年度财政拨款支出总计 31554.74 万元，较上年减少 11164.6 万元，下降 26.13%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 16295.91 万元，支出决算 21652.80 万元，完成预算的 132.87%，占本年支出合计的

68.62%。财政拨款支出较上年减少 6313.16 万元，下降 22.57%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出职业年金缴费支出等（项）预算为 671.51 万元，支出决算为 719.79 万元，完成预算的 107.19%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资等。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政及事业单位医疗（项）预算为 222.62 万元，支出决算为 213.11 万元，完成预算的 95.73%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变动，实际支出减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 1217.63 万元，支出决算为 2024.46 万元，完成预算的 166.26%，决算数大于预算数的原因是明细科目调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 879.86 万元，支出决算为 682.83 万元，完成预算的 77.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因客观原因未开展。

5. 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（项）预算为 4144.27 万元，支出决算为 3720.97 万元，完成预算的 89.79%，决算小于预算的原因是项目减少。

6. 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）预算为 938.71 万元，支出决算为 815.1 万元，完成预算的 86.83%，决算数小于预算数的原因是项目减少。

7. 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）预算为 7565.03 万元，支出决算为 12519 万元，完成预算的 165.49%，决算大于预算的原因是部分跨年项目本年继续开展。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算为 0 万元，决算为 53.12 万元，决算大于预算的原因是追加项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 655.28 万元，决算为 613.50 万元，完成预算的 93.62%，决算小于预算的原因是缴费基数变动，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10837.16 万元，包括：人员经费 6878.36 万元和公用经费 3958.80 万元。

（一）人员经费 6878.36 万元，主要包括基本工资 1770.01 万元、津贴补贴 306.75 万元、奖金 1207.50 万元、绩效工资 1893.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 450.90 万元、职业年金缴费 323.51 万元、职工基本医疗保险缴费 230.30 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 613.50 万元、其他工资福利支出 11.96 万元、抚恤金 12.64 万元、生活补助 51.63 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 2.99 万元。

（二）公用经费 3958.8 万元，主要包括办公费 71.59 万元、印刷费 11.20 万元、咨询费 0.80 万元、手续费 0.12 万元、水费 1.15 万元、电费 1.89 万元、邮电费 9.23 万元、差旅费 7.06 万元、维修（护）费 2.95 万元、租赁费 3.12 万元、会议费 0.71 万元、劳务费 3679.50 万元、委托业务费 27.83 万元、工会经费 28.52 万元、其他交通费用 0.76 万元、其他商品和服务支出 112.33 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是无公务接待支出。

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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0.80 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 88.75%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 9901.93 万元，支出决算 9901.93 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 6658.56 万元，主要用于环卫一体化外包服务费及当年重点项目等支出。

2. 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 3243.37 万元，主要用于环山路及苗圃绿化的日常养护和屋顶绿化等项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年度机关运行经费预算 7672.10 万元（包含劳务费），支出决算 121.31 万元，完成预算的 1.58%。支出决算较预算减少 7550.79 万元，主要原因是劳务费部分做科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 3268.81 万元，其中：政府采购货物类支出 2.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 3265.91 万元。授予中小企业合同金额 3268.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3268.81 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底, 我单位共有车辆 456 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 11 辆, 特种专业技术用车 302 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 143 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位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, 实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制促进预算管理制度化、规范化、科学化建设, 有效提高预算运行质量及单位各项事业稳定发展; 预算编制要遵循稳妥性原则、收支平衡原则、细化预算的原则、真实准确的原则、科学性原则; 根据单位事业发展计划和任务编制年度综合性财务收支计划; 由财务室负责做好当年的预算编制工作, 并对执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算, 根据职能部门提出的预算调整申请, 形成预算调整报告, 提请单位负责人同意后, 报主管部门审批; 定期向单位负责人汇报预算执行情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，共涉及预算资金 20802.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 9901.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位对城管执法项目、城乡环境整治项目、公共基础设施建设项目、城市绿化建设项目等已基本完成年初预算要求，对城区内违建以及户外广告牌匾及时拆除；对城市和农村环境卫生进行了有效提升；完成了在城区和农村修建公共厕所、文化雕塑等公共基础设施的建设；对城市道路和广场绿化的修缮提升了城市的品质、美化环境。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城管执法等 32 个一级项目绩效自评结果。

1. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 3627.34 万元，执行数 3371.55 万元，完成预算的 92.95%。项目绩效目标完成情况：持续开展城市立面“洗脸”行动，冲洗门头牌匾、建筑立面，加大推进违法建设拆除力度，持续净化城市公共空间，；加大“门前三包”责任制检查力度；坚持疏堵结合，实行错时延时管理，提升街道市容环境秩序。已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：城管执法人员

员标准化、规范化执法还需加强，执法保障还不健全。下一步改进措施：发挥城管委作用，进一步理顺城市管理机制体制，不断提高城市精细化管理水平。

2. 城乡环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 1360.09 万元，执行数 980.09 万元，完成预算的 72.06%。项目绩效目标完成情况：深化城区“环卫一体化外包服务”持续开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，强化“五位一体”保洁，全面提升道路清扫保洁质量，营造干净整洁的城市环境。已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：长效化管理需要进一步加强。下一步改进措施：进一步做好环境整治工作，实施长效化管理，提升管理水平。

3. 公共基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算 766.59 万元，执行数 766.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城区和农村公厕、文化雕塑等公共基础设施建设费用支出，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：继续加强基础设施建设，为区内市民生活、工作提供便利。

4. 城市绿化建设项目绩效自评综述：项目全年预算 207.24 万元，执行数 207.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城市道路绿化和广场绿化修缮费用支出，城市增绿美化成效显著，扩展城市绿色休闲空间；继续推进屋顶绿化和立体绿化。已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。

下一步改进措施：继续努力，不断提升城市品质，美化城市环境。

5. 巡查车辆项目绩效自评综述：我单位巡查车辆总数为 8 辆。8 辆车全年不间断对城区进行巡查管理，车辆产生的费用有：保险费、燃油费、维修费等。该项目全年预算数 25 万元，执行数 27.31 万元，完成预算的 109.24%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：部分车辆老化严重，根据市场变化燃修费增大。下一步改进措施：对来年预算项目细化更加精确。

6. 垃圾清理费项目绩效自评综述：建筑垃圾清理费项目，近年来，随着我区城市化进程的不断加快，装饰装修垃圾日益增多，日常工作中发现乱堆乱倒的建筑垃圾常有发生，为市民生活带来不便，影响我区大环境。为确保我区大环境干净整洁，按照分工，我单位负责对乱堆乱倒的无主建筑垃圾进行清理。该项目全年预算数 90 万元，执行数 81.56 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：对已发现的乱堆乱倒的无主建筑垃圾已完成清理。发现的问题及原因：城区零星堆积垃圾会不定时产生。项目资金未能及时拨付。部分预算项目细化不精确。下一步改进措施：加大对城区巡查及清理力度。及时有效的做好资金申请工作。结合往年经验对来年预算项目细化更加精确。

7. 工地容貌监督项目绩效自评综述：对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板，对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》，对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作。该项

目全年预算数 42.15 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 20.16%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

8. 办公场所租赁项目绩效自评综述：建筑垃圾管理所内设 4 个业务科室，下辖 8 个建筑垃圾管理中队，在编干部职工 52 人。该项目全年预算数 43.58 万元，执行数 11.62 万元，完成预算的 26.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

9. 专用车辆燃修费绩效自评综述：项目全年预算数 202 万元，执行数 100.60 万元，完成预算的 49.80%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：2021 年车辆保养好，维修及时；结算周期长导致预算执行数明显减少。下一步改进措施：督促相关单位及时结算。

10. 屋顶绿化绩效自评综述：项目全年预算数 10.37 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：财政资金不足，下一步改进措施：督促财政拨款进度。

11. 苗圃养护绩效自评综述：项目全年预算数 135.15 万元，执行数 33.10 万元，完成预算的 24.49%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：财政资金不足，下一步改进措施：督促财政拨款进度。

12. 专用工具购置绩效自评综述：项目全年预算数 7.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：财政资金不足，下一步改进措施：督促财政拨款进度。

13. 办公设备购置绩效自评综述：项目全年预算数 3.11 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：财政资金不足，下一步改进措施：督促财政拨款进度。

14. 粉碎中心操作棚绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：财政资金不足，下一步改进措施：督促财政拨款进度。

15. 大树保险绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，达到保险保额的最大限。

16. 日常养护绩效自评综述：项目全年预算数 1850 元，执行数 1394.99 万元，完成预算的 75.40%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

17. 环山路养护绩效自评综述：项目全年预算数 1530 元，执行数 968.41 万元，完成预算的 63.29%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

18. 日常街景绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，

执行数 403.60 万元，完成预算的 50.45%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

19. 环山路绿化带租地款绩效自评综述：项目全年预算数 345 万元，执行数 274.34 万元，完成预算的 79.52%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

20. 律师服务费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：财政资金不足，下一步改进措施：督促财政拨款进度。

21. 车辆交通费等项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 580 万元，执行数 348.30 万元，完成预算的 60.05%。

主要产出效果：提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路保洁面积增多，清扫车辆清扫频次不够。二是垃圾清运量加大，清运车辆清运力度还不够高。

下一步改进措施：1、做好工作对接，进一步提高工作效率，强化道路清扫保洁及垃圾清理清运工作。

22. 环卫压缩站、垃圾分类房水电及运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 97.04 万元，执行数 46.36 万元，完成预算的 47.77%。

主要产出效果：提高垃圾清运压缩效率和垃圾分类工作。

发现的问题及原因：一是生活垃圾年产量逐年增多，还需加大垃圾清运压缩力度。二是垃圾分类标准化，对垃圾分类投放工作需要加强。

下一步改进措施：进一步加大垃圾的压缩力度和垃圾分类工作。

23. 环卫一体化外包服务费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 4811.65 万元，执行数 4424.70 万元，完成预算的 91.95%。

主要产出效果：能够及时支付环卫一体化外包服务费用，提高清扫保洁作业效率。

发现的问题及原因：资金支付主要集中在年末，经费支出滞后，降低预算执行效率。

下一步改进措施：合理安排预算执行进度，加强资金使用效率。

24. 环卫设施更新维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 21.55 万元，执行数 4.83 万元，完成预算的 22.41%。

主要产出效果：提升城市干净、整洁、安全、有序的市容环境面貌。

发现的问题及原因：一是城市卫生保洁标准提高，导致更新维护不够及时。

下一步改进措施：做好定期检查，不断提高工作效率。

25. 专用材料及设备购置维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 180 万元，执行数 89.71 万元，完成预算的 49.84%。

主要产出效果：为城市道路保洁和垃圾清运提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路数量及面积增加，卫生保洁标准提高，导致专用材料采购不够及时。

下一步改进措施：认真做好专用材料采购工作安排及衔接，保障垃圾清运及保洁工作有序推进。

26. 压缩站运行及租地项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 120.64 万元，执行数 112.08 万元，完成预算的 92.91%。

主要产出效果：为城市道路保洁和垃圾清运提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是垃圾产量增加，垃圾压缩工作力度加强。

下一步改进措施：进一步垃圾压缩工作力度，按时完成工作安排，保障垃圾清运及保洁工作有序推进。

27. 公厕维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 125 万元，执行数 59.95 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成部分公厕安装无障碍设施、海明威公厕排污管道改造、部分公厕水电费支出、新接收公厕人员费用支出等。发现的问题：个别公厕设施损坏未及时上报，

延迟维修。下一步改进措施：加大巡查力度，加强各部门的工作对接，使工作有效推进。

28. 广场专用车辆费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 52.3%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成 13 辆车的保险购置、完成车辆加油及维修，完成广场公园绿地日常养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运。发现的问题：车辆派出后，车辆动态、驾驶员动态难以实时掌握。下一步改进措施：车辆加装定位系统，设置司机出勤申请。

29. 环卫一体化外包服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2361 万元，执行数 1965.85 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成外包广场及公厕的日常保洁及维护工作。完成广场、公园园林绿地日常管理和养护工作、广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作。发现的问题：部分广场及公厕保洁力度不强，垃圾分类不到位。下一步改进措施：与外包公司对接，加强保洁力度，加强垃圾分类工作。

30. 广场及办公设施运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 102 万元，执行数 60.77 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成十四运展板及景观小品制作、长安区闲置电线杆拆除、办公楼屋面绿化及防水工程改造、办公楼日常运行维护费用。发现的问题：个别广场

设施损坏未及时上报，延迟维修。下一步改进措施：加大巡查力度，加强各部门的工作对接，使工作有效推进。

31. 环卫一体化外包项目绩效自评综述：项目全年预算数 4744.5 万元，执行数 3934.94 万元，完成预算的 82.94%。项目绩效目标完成情况：能够及时支付环卫一体化外包服务费用，提高清扫保洁作业效率。发现的问题及原因：资金支付主要集中在年末，经费支出滞后，降低预算执行效率。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，加强资金使用效率。

32. 城市道路清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 1415.74 万元，执行数 1104.38 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成道路洗扫、垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行，环卫专用车辆的日常维修维护工作。发现的问题及原因：经费支出滞后延缓了预算执行进度。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金支出进度，提升资金使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城管执法项目				
主管部门		区城管局		实施单位	区城管局	
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:		3627.34	3371.55	92.95%	
	其中: 财政资金		3627.34	3371.55	92.95%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度门头牌匾户外广告改造治理, 拆除违法建筑, 完成年度建筑垃圾治理工作, 以及日常市容环境综合整治工作			已全面完成		
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	预算数 3627.34 万元	执行率	92.95%	
		质量指标	规范门头牌匾、户外广告杜绝违法建筑	合格率	100%	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	按时完成率	100%	
		成本指标	执行数 3371.55 万元	执行率	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道的门头牌匾、户外广告整齐有序, 无违法建筑	合格率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护大环境秩序	合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意率	96%	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡环境整治项目				
主管部门		区城管局		实施单位	区城管局	
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:	1360.09	980.09	72.06%		
	其中: 财政资金	1360.09	980.09	72.06%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度内城区及农村市容环境整治工作			已全面完成		
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	预算数 1360.09 万元	执行率	72.06%	疫情影响未及时支付
		质量指标	保持街道市容街貌干净整洁	合格率	100%	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	按时完成率	100%	
		效益 指标	成本指标	执行数 980.09 万元	执行率	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		市容环境综合整治率	整治率	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保持街道市容街貌干净整洁	合格率	100%	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	满意率	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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公共基础设施建设项目				
主管部门		区城管局		实施单位	区城管局	
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:	711.42	711.42	100%		
	其中: 财政资金	711.42	711.42	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		
	完成年度内城区农村公厕、文化雕塑等公共基础设施建设			已全面完成		
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	预算数 711.42 万元	执行率	100%	
		质量指标	验收合格率	合格率	100%	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	按时完成率	100%	
		效益指标	成本指标	执行数 711.42 万元	执行率	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		街道的门头牌匾、户外广告整齐有序, 无违法建筑	合格率	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		维护大环境秩序	合格率	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	96%
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城市绿化建设项目				
主管部门		区城管局		实施单位	区城管局	
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:	207.24	207.24	100%		
	其中: 财政资金	207.24	207.24	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		
	完成新建道路广场的绿化工作			已全面完成		
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	预算数 207.24 万元	执行率	100%	
		质量指标	绿化工作验收合格率	合格率	100%	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	按时完成率	100%	
		效益指标	成本指标	执行数 207.24 万元	执行率	100%
	经济效益指标					
	社会效益指标		提高城区绿化覆盖率	完成率	100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	96%	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		巡查车辆费用					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理所		
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:		25	27.31	109.24%		
	其中: 财政资金		25	27.31	109.24%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目依据: 市车改办发[2020]149 号。 下达资金: 25 万元整。 项目用途: 对巡查车辆的加油、维修维护保险等。 项目目标: 对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作			项目依据: 市车改办发[2020]149 号。 下达资金: 25 万元整。 项目用途: 对巡查车辆的加油、维修维护保险等。 项目目标: 对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出 指标	数量指标	巡查车辆总数	8 辆	8 辆		
			维修次数	≥12 次	100%		
		质量指标	维修合格率	100%	100%		
			支付及时率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年度	100%		
绩效 指标	效益 指标	成本指标	总成本 (燃修费)	25	109.24%		
		经济效益指标					
		社会效益指标	对城区建筑垃圾产生及消纳企业、清运车队进行日常巡查及管理工作	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥97%	≥97%		
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		建筑垃圾清理费					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理所		
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:	90	81.56	90.62%		
		其中: 财政资金	90	81.56	90.62%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目依据: 长编发[2004]05 号 下达资金: 90.00 万元。 项目用途: 清理城区无主建筑垃圾。 项目目标: 对城区零星无主进行及时清理。			项目依据: 长编发[2004]05 号 下达资金: 90.00 万元。 项目用途: 清理城区无主建筑垃圾。 项目目标: 对城区零星无主进行及时清理。			
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	清理零星无主垃圾方量	约 8572 立方米	100%		
		质量指标	合同执行率	100%	100%		
			清理完成度	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度		
		效益 指标	成本指标	总成本 (清理垃圾)	90.00 万元	90.62%	
	社会效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	清理城区无主建筑垃圾	有效提升	有效提升	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		工地容貌监督				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理	
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:	42.15	8.5	20.16%		
	其中: 财政资金	42.15	8.5	20.16%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目依据: 三定方案。 下达资金: 42.15 万元。 项目用途及目标: 办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。			项目依据: 三定方案。 下达资金: 42.15 万元。 项目用途及目标: 办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。		
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	办理建筑垃圾登记卡	≥8500 张	100%	
			制作法规宣传展板	≥100 块	100%	
		质量指标	办证率	100%	100%	
			宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	
	成本指标		总成本: 建筑垃圾登记卡;宣传展板 15 万元: 20.56 万元;6.59 万元	15 万元: 20.56 万元;6.59 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办理建筑垃圾登记证、工地容貌监督运行维护及相关法律法规宣传。	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度 指标	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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所租赁					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区建筑垃圾管理		
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:		43.58	11.62	26.66%		
	其中: 财政资金		43.58	11.62	26.66%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目依据: 三定方案。 下达资金: 43.58 万元。 项目用途及目标: 对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。			项目依据: 三定方案。 下达资金: 43.58 万元。 项目用途及目标: 对办公场所进行日常维护及部分固定资产报废更换工作。			
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		
	产出 指标	数量指标	办公场所面积	620 平方米	100%		
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度		
	效益 指标	成本指标	总成本 (维护费用)	43.58	100%		
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升办公环境、有效的服务群众	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
说明	可持续影响指标			对办公场所进行日常维护及部分固定资产 报废更换工作。	≥1 年		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	员工满意度	99%	99%		

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专用车辆燃修费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:		202	100.60	49.80%	
	其中: 财政资金		202	100.60	49.80%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好车辆日常管理, 保障车辆正常运行			按照预期目标完成车辆日常管理情况, 对车辆出现的问题及时维修处理		
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	使用车辆	36 辆	100%	
		质量指标	车辆使用率	≥98%	≥98%	
		时效指标	车辆使用	1 年	1 年	
		成本指标	车辆燃修费	202	100.60	财政资金不足
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		屋顶绿化			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所
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：		10.37	0	0%
	其中：财政资金		10.37	0	0%
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	绿化美化环境			未完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	养护面积	1.22 万平方米	100%
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%
		时效指标	养护期限	1 年	1 年
		成本指标	养护费	10.37	0 财政资金不足
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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，如没有请填无。				

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		苗圃养护				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	135.15	33.10	24.49%		
	其中: 财政资金	135.15	33.10	24.49%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为养护提供苗木、为移栽苗木提供暂存场所			基本完成		
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	养护面积	16.4 万平方米	100%	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%	
		时效指标	养护期限	1 年	1 年	
		成本指标	养护费	135.15	33.10	财政资金不足
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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，如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专用工具购置				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	7.60	0	0%		
	其中: 财政资金	7.60	0	0%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障绿化养护工作正常运行			未完成		
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	专用工具	23 台	100%	
		质量指标	工具使用率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目期限	1 年	1 年	
		效益 指标	成本指标	专用工具购置费	7.6	0
	经济效益指标					
	社会效益指标		为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
	生态效益指标		为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
	满意度指 标	可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度 指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	3.11	0	0%		
	其中: 财政资金	3.11	0	0%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公方便快捷			未完成		
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	办公设备	14 台	100%	
		质量指标	工具使用率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目期限	1 年	1 年	
		效益 指标	成本指标	办公设备购置费	3.11	0
	经济效益指标					
	社会效益指标		办公方便快捷	≥98%	≥98%	
	生态效益指标		办公方便快捷	≥98%	≥98%	
	满意度指 标	可持续影响指标	办公方便快捷	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度 指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		粉碎中心操作棚				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	50.00	0	0%		
	其中: 财政资金	50.00	0	0%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	养护垃圾消纳			未完成		
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	粉碎中心面积	300 平方米	100%	
		质量指标	粉碎中心使用率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目期限	1 年	1 年	
		效益 指标	成本指标	粉碎中心操作棚费	50	0
	经济效益指标					
	社会效益指标		养护垃圾消纳	≥98%	≥98%	
	生态效益指标		养护垃圾消纳	≥98%	≥98%	
	满意度指 标	可持续影响指标	养护垃圾消纳	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度 指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		大树保险					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所		
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	9.3	93%		
	其中: 财政资金		10	9.3	93%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	减少纠纷发生			基本完成			
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	大树保险	1 年	100%		
		质量指标	服务内容	≥98%	≥98%		
		时效指标	服务时间	1 年	1 年		
		成本指标	大树保险费	10	9.3		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少纠纷发生	≥98%	≥98%		
		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	≥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，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		日常养护					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所		
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:		1850	1394.99	75.40%		
	其中: 财政资金		1850	1394.99	75.40%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全年绿化养护工作正常有序进行，为市民创造更好的生活环境			基本完成			
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	养护面积	198 万平方米	100%		
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%		
		时效指标	养护期限	1 年	1 年		
		成本指标	养护费	1850	1395	财政资金不足	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环山路养护					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所		
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:		1530	968.41	63.29%		
	其中: 财政资金		1530	968.41	63.29%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全年绿化养护工作正常有序进行，为市民创造更好的生活环境			基本完成			
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	养护面积	260 万平方米	100%		
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%		
		时效指标	养护期限	1 年	1 年		
		成本指标	养护费	1530	968.41	财政资金不足	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		日常街景				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	800	403.60	50.45%		
	其中: 财政资金	800	403.60	50.45%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障日常街景布置及春节街景布置工作有序进行			基本完成		
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	养护面积	4 万平方米	100%	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%	
		时效指标	养护期限	1 年	1 年	
		成本指标	街景布置费	800	403.60	财政资金不足
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		律师服务				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	3	0	0%		
	其中: 财政资金	3	0	0%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	减少纠纷发生		基本完成			
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	律师服务	1 年	100%	
		质量指标	服务内容	≥98%	≥98%	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	
		效益指标	成本指标	律师服务费	3	0
	经济效益指标					
	社会效益指标		减少纠纷发生	≥98%	≥98%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环山路绿化带租地费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	345	274.34	79.52%		
	其中: 财政资金	345	274.34	79.52%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	绿化美化环境服务			基本完成		
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	租地面积	2421.451 亩	100%	
		质量指标	租地面积	2421.451 亩		
		时效指标	租地时间	1 年	1 年	
		成本指标	租地费用	345	274.34	财政资金不足
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥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, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专用车辆交通费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	580	348.30	60.05%	
		其中: 财政资金	580	348.30	60.05%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年车辆交通费			已支付全年车辆交通费		
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	新增环卫车辆	580	60.05%	
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%	
		时效指标	按时支付	100%	100%	
		成本指标	全年车辆燃油费、保险费、维修费	100%	60.05%	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进经济发展	≥70%	≥70%	
		社会效益指标	干净舒适的居住环境	≥70%	≥70%	
		生态效益指标	降低环境污染	100%	100%	
		可持续影响指标	更新服务	100%	60.05%	继续解决群众强 烈反应的城市管 理相关问题
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	主管部门满意	满意	基本满意	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫水电费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	97.04	46.36	47.77%	
		其中: 财政资金	97.04	46.36	47.77%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年水电费			已支付全年水电费		
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	正常运行时间 (月份)	全年 12 个月	全年 12 个月	
		质量指标	正常运行达标率	100%	100%	
		时效指标	支付经费时间	全年	全年	
		效 益 指 标	成本指标	运行经费时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
	经济效益指标		带动就业人数	约 50 人	约 50 人	
	社会效益指标		带动就业增长率	提升	提升	
	生态效益指标		处理城市垃圾率	20%	20%	
	满 意 度 指 标	可持续影响指标	可分类处理垃圾期限	长期	长期	
		服务对象满意度 指标	市民满意度	满意	基本满意	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫一体化外包费用				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B /		
		年度资金总额:	4811.65	4424.70	91.95%	
		其中: 财政资金	4811.65	4424.70	91.95%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低清扫保洁作业成本, 提高清扫保洁作业效率, 实施环卫一体化外包服务			良好完成		
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	外包服务人员数量	880 人	880 人	
		质量指标	外包作业检查合格率	≥95%	100%	
		时效指标	外包服务时间	2021 年 1-12 月	100%	
		成本指标	外包服务成本	4811.65 万元	4424.70 万元	
	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	保障	
		生态效益指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障	
		可持续影响指标	对城市环境卫生的影响	长期	长期	
	说明	服务对象满意度 指标	外包人员满意程度	满意	基本满意	

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫设施更新维护费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B /	
		年度资金总额:	21.55	4.83	22.41%	
		其中: 财政资金	21.55	4.83	22.41%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年环卫设施更新维护费			良好完成		
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	果皮箱数量	2000 个	90%	
		质量指标	工具箱数量	300 个	90%	
		时效指标	收集房数量	35 座	90%	
		成本指标	维修合格率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	实施时间	2021 年度	2021 年 1-12 月	
		社会效益指标	总成本	21.55 万元	4.83 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	≥1 年	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	市民满意度	满意	基本满意	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专用材料和设备				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	180	89.71	49.84%	
		其中: 财政资金	180	89.71	49.84%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付全年专用材料和设备费			良好完成		
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	工具数量	800 份	640 份	
		质量指标	服装数量	200 人	165 人	
		时效指标	耗材数量	300 吨	240 吨	
		成本指标	采购合格率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	实施时间	2021 年度	2021 年度	
		社会效益指标	总成本	180 万元	89.71 万元	
		生态效益指标	工具	100 万元	70 万元	
		可持续影响指标	服装	80 万元	19.71 万元	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	市民满意度	满意	基本满意	
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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		压缩站租地和运行				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务	
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:	120.64	112.09	92.91%	
		其中: 财政资金	120.64	112.09	92.91%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	压缩站租地和运行费			良好完成		
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	压缩站数量	5	100%	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	120.64 万元	92.91%	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障垃圾收集清运工作的正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	≥1 年	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	基本满意	
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕维护费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心	
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:	125	59.95	48%	
		其中: 财政资金	125	59.95	48%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障公厕正常运转; 2. 保障公厕设施设备完好; 3. 为市民提供良好如厕环境。			2021 年度完成公厕设施设备维修, 为市民提供良好如厕环境。		
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	管理公厕座数	82	100%	
		质量指标	公厕正常开放保障	≥90%	100%	
		时效指标	公厕正常开放时间	2021 年度	100%	
		成本指标	公厕设施维护费	59.95	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	市民满意度	全年	≥90%	
		生态效益指标	环境卫生保障	全年	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		广场专用车辆费用				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心	
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:	22	11.5	52.3%	
		其中: 财政资金	22	11.5	52.3%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障正常出勤巡查；2. 保障日常养护及垃圾清运工作；3. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转。			2021年度完成出勤巡查、路面养护及垃圾清运、完成办公外出活动。		
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	车辆数量	10	100%	
		质量指标	车辆出勤保障	≥90%	100%	
		时效指标	出勤时间	2021年度	100%	
		成本指标	广场车辆专用费用	11.5	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障公务活动正常运行	≥90%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫一体化外包服务经费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心	
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:	2361	1965.85	83.3%	
		其中: 财政资金	2361	1965.85	83.3%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 保障广场公园绿地日常管理、养护工作；3. 保障广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；4. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2021 年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。		
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	管理广场、公厕座数	45、82	100%	
		质量指标	广场、公厕正常开放保障	≥90%	100%	
		时效指标	广场、公厕正常开放时间	2021 年度	100%	
		成本指标	环卫一体化外包服务经费	1965.85	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	带动就业增长率	≥10%	100%	
		生态效益指标	环境卫生保障	全年	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		广场及办公设施运行维护费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心	
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:	102	60.77	60%	
		其中: 财政资金	102	60.77	60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障广场、公园正常开放; 2. 保障广场公园绿地日常管理、养护工作; 3. 保障广场、公园日常保洁及垃圾清运; 4. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2021 年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作; 完成广场、公园日常保洁及垃圾清运; 为市民提供良好休闲娱乐场所。		
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	管理广场座数	45	100%	
		质量指标	广场正常开放保障	≥90%	100%	
		时效指标	广场正常开放时间	2021 年度	100%	
		成本指标	广场及办公设施运行维护费	60.77	100%	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	市民满意度	全年	≥90%	
		生态效益指标	环境卫生保障	全年	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90%	95%	
说明	无					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫一体化外包费用			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区环境卫生服务站
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:	4744.5	3934.94	82.94%
		其中: 财政资金	4744.5	3934.94	82.94%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	降低清扫保洁作业成本, 提高清扫保洁作业效率, 实施环卫一体化外包服务			良好完成	
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
	产出 指标	数量指标	外包服务人员数量	950 人	950 人
		质量指标	外包作业检查合格率	≥95%	100%
		时效指标	外包服务时间	2021 年 1 月至 12 月	100%
		成本指标	外包服务成本	4744.5 万元	3934.94 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障
		可持续影响指标	对城市环境卫生的影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意程度	≥90%	100%
说明	无。				

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城市道路清扫保洁				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区环境卫生服务站	
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:	1415.74	1104.38	78%	
		其中: 财政资金	1415.74	1104.38	78%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	长安区城市环境卫生运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理			良好完成保持城市环境卫生作业		
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	环卫用车	62 辆	62 辆	
		质量指标	采购合格率	≥95%	100%	
		时效指标	生活垃圾的清扫、收集、运输	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	车辆运行成本; 其他成本	640 万元; 775.74 万元	598.5 万元; 505.88 万元	年末资金未及时下达
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%	≥98%	

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 33340.55 万元，执行数 31639.33 万元，完成预算的 94.9%。2021 年度我单位总体运行情况良好及取得的成绩：

1. 城市绿化品质提升全面完成：以迎“十四运”为主线，以省射击射箭中心和西北大学长安校区体育馆等 2 个场馆周边、4 条涉赛线路和一条火炬传递线路为重点，实施城市绿化品质提升；完成了口袋公园、绿道、屋顶绿化、垂直绿化等项目的修建；实施退围增绿，修建绿色生态休闲景观长廊，精心做好街景布置，设置迎“十四运”景观小品等。

2. 市容环境秩序明显改善：拆除并销号“十四运”等违建 100 多处，超额完成下达任务；完成红蓝屋顶整治多处；整治拆除违法户外广告牌匾标识 1000 多处；清洗、粉刷、装饰建筑外立面 24 万平方米左右；改造提升门头牌匾、更换果皮箱、电箱格栅等；十四运场馆周边新建公厕、改造提升公厕及环卫休憩亭立面；强化“五位一体”保洁，建立盈峰环境智慧环卫云平台，全面提升道路清扫保洁质量；新增共享单车停放点、补划单车点位黄线，查处人行道机动车违法停车。

3. 生活垃圾分类深入推进：加快创建省级生活垃圾分类示范区，组织召开了全区垃圾分类工作推进会，建成杜曲垃圾压缩站、改造提升垃圾压缩站 2 座，启动城区沿街餐饮门店餐厨垃圾清运外包服务，农村垃圾集中收集率、无害化处

理率打到 100%，分类覆盖率达到 62%；全面推行垃圾分类彩虹管理法，对多个小区实行红、绿、黄、蓝四个层级管理；建成生活垃圾分类主题公园；加大执法工作检查力度。

4. 铁腕治霾工作持续推进：加强建筑垃圾资源化利用，装饰装修垃圾分拣处置中心项目基本建成，坚决打赢蓝天保卫战，加大对出土工地、渣土车辆、餐饮油烟治理工作检查力度，落实出土工地“7 个到位”“6 个 100%”，从源头上降低扬尘污染，引入第三方机构对多家餐饮单位油烟净化效果监测。

5. 城市精细化管理水平不断提升：进一步提升城市管理体制机制，提升城市精细化管理能力，深入开展“提升精细水平·展示长安风采·做最美城管人”主题实践活动，提高城市精细化管理水平；更新涉赛 33 条道路路长制公示牌；发挥“路长制”作用，协调各级路长处理各类问题；处置 12345 市民服务热线和 12342 城管特服热线转办及市民投诉等问题上万余件。

6. 城市应急保障服务能力明显增强：充分发挥城市管理点多、线长、面广、监管范围大的优势，依托数字化城市管理平台，加大城区主要街道、重点区域监管，做好各级现场会观摩会等重大活动期间城市管理保障，发现突发情况，第一时间通报相关部门，并配合做好处置工作。加强城区防汛工作，严格落实“撤、封、管、停、疏、防”的防汛工作要求，加强城区多个易积水点防汛点值守，加强雨后道路清理淤泥、垃圾杂物作业，及时清理倾倒苗木、断枝，确

保道路干净整洁、安全畅通。

发现的问题及原因：一是对标省级垃圾分类示范区创建工作，垃圾分类基础设施建设还需加强，全社会齐抓共管氛围不够浓厚。二是对标“公园城市”建设，城市精细化程度还不高，占道经营、违规停车存在反复回潮，城市精细化、长效化管理还需加强。三是对标落实行政执法“三项制度”，标准化、规范化执法还需加强，城管执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：

一、抓好城市绿化美化。实施道路绿化建设，新建绿地广场，完成城区内黄土裸露治理及行道树树池篦子布置及修复，新建绿道，新增城市绿化面积；完善“15分钟便民休闲圈”建设，扩展城市绿色休闲空间；继续推进屋顶绿化和立体绿化，精心实施街景布置；不断提升城市品质，美化城市环境。

二、抓好垃圾分类工作。认真落实《西安市长安区省级生活垃圾分类示范区建设实施方案（2020年-2022年）》，加强垃圾分类基础设施建设和设备采购，完善城乡厨余垃圾处理模式，打造城乡厨余垃圾就地化处理模式；加强城区沿街餐饮门店餐厨垃圾清运监管，实现垃圾减量化和再生利用化；继续落实彩虹管理法，大力开展垃圾分类示范创建工作；加大宣传培训力度，广泛动员全社会力量参与垃圾分类工作，营造浓厚的舆论氛围。

三、抓好市容清扫保洁。深化城区“环卫一体化”外包服务，加大清扫保洁力度，尤其是背街小巷和城乡结合部，

持续开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，强化“五位一体”保洁，增加人员及设备投入力度，提高道路机械化清扫率，实施长效化管理，全面提升道路清扫保洁质量，营造干净整洁的城市环境。支持示范镇建设，协助做好车辆、垃圾箱等市容环卫设施配套工作。

四、抓好城市秩序管控。持续开展城市立面“洗脸”行动，冲洗门头牌匾、建筑立面；严控“增量”，消化“存量”，健全台帐，销号管理，加大推进违法建设拆除力度，继续开展户外广告及牌匾标识整治，净化城市公共空间；加大“门前三包”责任制检查力度，定期组织开展城市环境秩序集中整治行动，及时取缔占道经营、查处人行道违停车辆、整治共享单车乱停放等违规行为；坚持疏堵结合，实行错时延时管理，规范加强便民小市监管，积极引导流动商贩进入规范区域经营，提升街道市容环境秩序。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位西安市长安区城市管理和综合执法局

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责市容环境卫生行政管理工作 2. 负责园林绿化和公园绿地管理工作 3. 承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作 4. 负责城市管理城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾管理等方面的工作						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 2021年公园城市建设项目 2. 长安区城市家具及导视系统品质医生项目 3. 垃圾分类物资及设备采购项目 4. 长安区十四运通道风貌提升项目						
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	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率=100%的, 得10分。	31639. 33/333 40.55=94.9%	33340.5 5	31639. 33	8	财政资金不足
				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。					
预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	1701.2 2/3334 0.55=5.1%	33340.5 5	31639. 33	4.9	财政资金不足
				预算调整率绝对值>5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。					
预算编制(5分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	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。				5	
				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。					
预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	预算编制准确率≤20%, 得5分。	无其他收入			5	
				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。					

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。	无实际支出			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。	全部符合			5		
		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。	全部符合			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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20						17		

备注：1. “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。

2. “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。

我单位 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。