

西安市长安区城市管理和综合执法局 2022年度部门决算

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、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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年西安市长安区城市管理和综合执法局工作目标及成果：

1. 大力实施城市增绿美化。完成居安路等多条道路绿化、建成崔家营等9个口袋公园和绿地广场，完成建设绿道、垂直绿化、屋顶绿化、黄土裸露治理等多项绿化工程，累计新增绿化面积20多万平方米。加强城市绿化改造提升和精细养护，长安大道荣获“第二届全国美丽乡村路”称号；做好街景布置，美化提升城市环境，“家风广场”荣获得全市“最美公共广场”。

2. 深入推进生活垃圾分类。加快创建省级生活垃圾分类示范区，大力开展垃圾分类示范单位创建工作；召开全市垃圾分类工作奖补大会，全面推进垃圾分类进社区、进小区、进校园、进课堂，开展垃圾分类宣传活动、发放各类资料，在区政府网站开设“生活垃圾分类”专栏，广泛宣传垃圾分类法规知识、工作亮点和好的经验做法；加大执法检查力度，垃圾分类工作上半年排名全市第一，在国家统计局调研组实地调研长安垃圾分类工作时获得高度评价。

3. 抓好城市精细化管理。发挥城管委作用，进一步理顺城市管理体制机制，加大综合协调力度，提升城市精细化管理能力。积

积极开展城市清洁活动；加强建筑垃圾综合治理；加大违法建设拆除力度；持续改善市容环境秩序，不断提升城市精细化管理水平。

（一）主要职责。

承担着市容环卫、园林绿化、公园广场、户外广告、建筑垃圾、自管市场及农村环境卫生等方面的行政管理职能，以及城市管理相对集中行政处罚权的有关职能。

（二）内设机构。

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。

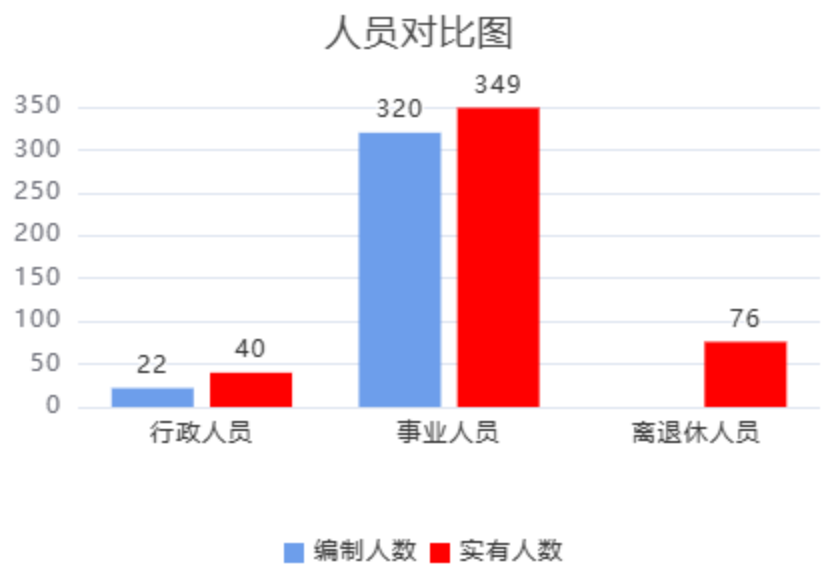
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门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（本级）
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、人员情况

截至2022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389人，其中行政40人、事业349人。单位管理的离退休人员76人。



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41,804.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,921.4万元，增长31.12%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。

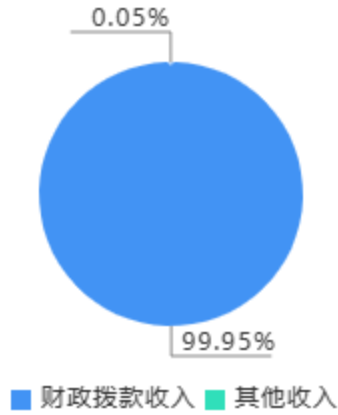
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,601.14万元，其中：财政拨款收入41,580.84万元，占99.95%；其他收入20.3万元，占0.05%。

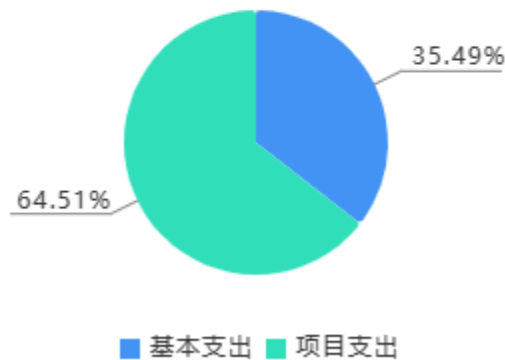
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计41,580.84万元，其中：基本支出14,758.51万元，占35.49%；项目支出26,822.33万元，占64.51%。

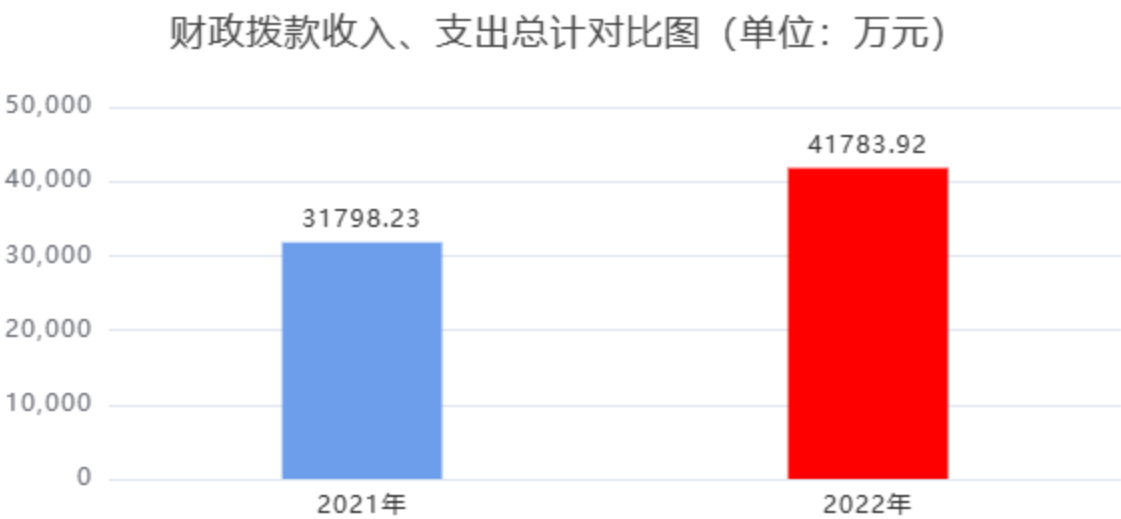
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

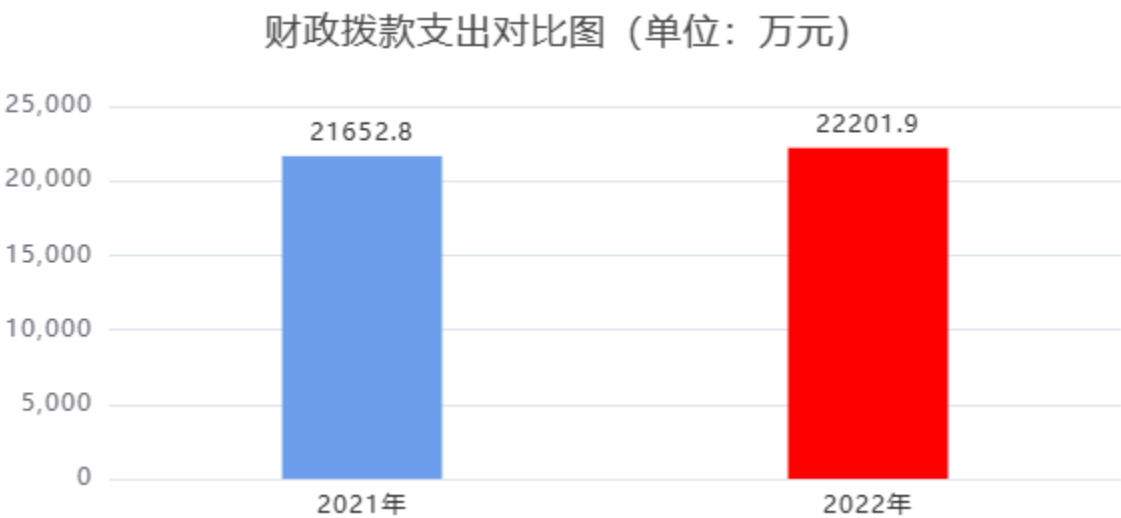
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为41,783.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,985.69万元，增长

31.4%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。



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15,269.77万元，支出决算22,201.9万元，完成年初预算的145.40%，占本年支出合计的53.39%。与上年相比，财政拨款支出增加549.1万元，增长2.54%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。。



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426.31万元，支出决算415万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算214.76万元，支出决算222.58万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在追加职业年金纪实。

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2.70万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

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87.46万元，支出决算64.34万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

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160.89万元，支出决算151.76万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

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156.32万元，支出决算143.25万元，完成

年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算488.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含省级城市生活垃圾分类试点补助。

8.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1124.47万元，支出决算1,654.08万元，完成年初预算的147.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度包含发放2020年目标考核奖补发及2021年绩效增量补发部分。

9.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705万元，支出决算687.65万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已执行，资金未到位。

10.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4053.65万元，支出决算5,291.8万元，完成年初预算的130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度包含发放市场管理所2020年绩效增量部分。

11.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721.38万元，支出决算1,690.68万元，完成年初预算的234.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含2022年黄河流域生态保护及2018

年城乡公厕建设补助项目资金。

12. 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6972.57万元，支出决算10,632.43万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费大幅增加。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算145.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含2018年市场提升改造项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算644.26万元，支出决算611.21万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员变动。

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14,758.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,619.2万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8,139.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)

费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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19,378.94万元，支出决算19,378.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1,550万元，主要用于：2018-2019年绿化建设奖补。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：城镇和农村公厕建设和提升改造。

3. 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1,439.46万元，主要用于：城市文化雕塑家风广场等重点建设项目。

4. 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16,309.48万元，主要用于：垃圾分类工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本部门 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是与会议费相关的印刷增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3,387.28万元，支出决算3,819.97万元，完成预算的112.77%。支出决算比上年增加

3,698.66万元，主要原因是：新冠疫情影响办公，运行成本增加。

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4,390.78万元，其中：政府采购货物支出34.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,355.98万元。

（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，本部门共有车辆466辆，其中执法执勤用车11辆，其他用车455辆，主要是小型载客汽车。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，2022年我单位以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务，在区委区政府及市部门的安排部署下，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映环卫一体化外包费，环山路养护项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,088.04万元，占部门全年预算数支出总额的51.95%。

组织对本部门2022年度主管的农村生活垃圾治理经费及生活垃圾分类建设奖补等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2174.27万元。

本部门2022年度无重点评价项目，未开展重点评价项目绩效自评工作。

（二）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98，全年预算数42,521.50万元，执行数41,580.33万元，完成预算的97.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位总体目标主要承担了市容环境综合整治、城区道路清扫保洁环境卫生管理；城区道路、广场绿化建设和日常养护；户外广告、门头牌匾日常监督管理；生活垃圾分类；建筑垃圾排放、运输、

消纳及资源化综合利用； 自管市场日常管理； 督促检查全区农村环境管理工作和环境卫生设施配备； 市容环卫、 城市绿化、 违法建设、 户外广告、 环境保护、 无证占道经营等方面的城市管理执法工作， 为人民群众创造了良好的生活环境， 维护了城市环境的整洁， 及为商户创造了良性的经营环境。 发现的问题及原因： 2022年度我单位较好地完成了预算管理工作， 保障了各项工作的顺利开展， 但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性， 在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。 今后将进一步规范各项制度和措施， 在下一年度的部门预算执行、 决算中进行完善。 下一步改进措施： 1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、 协调配合的绩效评价工作机制。 2. 建议结合年度任务和计划， 将绩效目标细化分解为清晰、 可衡量的绩效指标， 并对项目指标值进行科学调研， 根据历史数据、 行业统计及主管部门统计数据， 科学合理设置指标值； 按项目时间节点抓好预算执行， 建立相应的监督管理措施， 规范预算执行， 提高预算执行率。

西安市长安区城市管理和综合执法局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区城市管理和综合执法局									
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及单位正常运转	已完成	14833.06	14833.06		14743.51	14743.51		2	99.26%	2
	任务2	完成年度城市秩序管控工作，持续提升街道市容环境秩序	已完成	7022.67	7022.67		6835.34	6835.34		2	97.33%	2
	任务3	完成年度建筑垃圾管理工作	已完成	135.36	135.36		135.36	135.36		2	100.00%	2
	任务4	完成年度公园广场公厕管理维护工作	已完成	2713.02	2713.02		2713.02	2713.02		1	100.00%	1
	任务5	完成郭杜地区道路清扫保洁、生活垃圾清运工作	已完成	6446.13	6446.13		6446.13	6446.13		1	100.00%	1
	任务6	完成长安城区道路清扫保洁、生活垃圾清运工作	已完成	7056.54	7056.54		6413.05	6413.05		1	90.89%	1
	任务7	完成年度园林绿化管理维护工作	已完成	4314.72	4314.72		4294.42	4294.42		1	99.53%	1
金额合计				42521.5	42521.5		41580.83	41580.83		10	97.79%	10
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：保障长安区城管执法局机关正常运转、基本管理维护职能的实现 目标2：完成城市秩序管控，建筑垃圾管理，长安城区及乡镇管辖区域的垃圾清扫及清运工作						目标1完成情况：按时完成基本支出，保障单位的正常运转 目标2完成情况：及时按程序支付项目费用，完成城市秩序管控等工作					
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：局机关及下属单位			5		5		5	5	
			指标2：清理城区零星无主垃圾方量			约8572立方米		约6890立方米		5	3	
			指标3：环卫站负责压缩站数量；垃圾分类分拣与破碎中心			15座；1座		15座；1座		5	5	
			指标4：苗圃养护面积；环山路租地面积			421.12万平方米；2421.421亩		421.12万平方米；2421.421亩		5	5	
		质量指标	指标1：合同执行率；城市秩序管控率			100%；100%		100%；100%		5	5	
			指标2：支付及时率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出			14833.06万元		14743.51万元		5	5	
			指标2：项目支出			27688.44万元		26837.32万元		5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障城市管理职能正常实施			100%		100%		5	5
	指标2：目标责任考核成果			“良”以上		良		5	5			
	指标3：城市秩序管控率、建筑垃圾、园林绿化公园广场及清扫保洁等各项工作覆盖率			≥96%		97%		5	5			
	生态效益指标		指标1：确保大环境优美整洁			≥98%		98%		10	10	
	可持续影响指标		指标1：执行年度			≧1年		1年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≧95%		96%		5	5	
			指标2：服务部门或对象满意度			≧96%		97%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映车辆交通费、环卫一体化外包费、日常养护等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆交通费项目绩效自评综述：全年预算数731.71万元，执行数689.16万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：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：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。

2. 环卫一体化外包费(郭杜)项目绩效自评综述：全年预算数5585.55万元，执行数5403.17万元，完成预算的96.73%。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。

3. 环卫一体化外包服务费（广场办）项目绩效自评综述：全年预算数2756.14万元，执行数2559.25万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：本年度已完成总体目标。下一步改进措施：认真完成工作，继续为市民提供良好的休闲场所。

4. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数2304.98万元，执行数1644.04万元，完成预算的71.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长、财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

5. 环山路养护项目绩效自评综述：全年预算数1530万元，执行数1259.59万元，完成预算的82.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长、财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

6. 日常街景项目绩效自评综述：全年预算数993.62万元，执行数940.26万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长、财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

7. 环山路租地费项目绩效自评综述：全年预算数345万元，执行数136.14万元，完成预算的39.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长、财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

8. 环卫专用车辆燃修费项目绩效自评综述：全年预算数591.48万元，执行数591.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按年度工作计划完成相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 环卫一体化外包费（长安环卫）项目绩效自评综述：全年预算数5554.06万元，执行数5130.34万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：已按年度工作计划完成相关工作发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 压缩站租地及运行费用项目绩效自评综述：全年预算数298万元，执行数281.48万元，完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：已按年度工作计划完成相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：整治城区餐饮门店环境，从源头进行垃圾分类，实施回收再利用，降低了垃圾总量。发现的问题及原因：当年核算结果未出。下一步改进措施：按时支付项目资金。

12. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数590万元，执行数335.12万元，完成预算的56.8%。项目绩效目标完成情况：城乡环境整治，垃圾从源头得到了分类并实施回收再利用，有效降低了垃圾总量。发现的问题及原因：项目进行中，部分资金未审核完。下一步改进措施：待审核结束及时支付项目资金。

13. 拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造项目绩效自评综述：全年预算数487.5万元，执行数127万元，完成预算的26.05%。项目绩效目标完成情况：街道的门头牌匾得到了规范，户外广告整齐有序。发现的问题及原因：在一定程度上规范了城区环境。下一步改进措施：更加及时督促商户整改，为居民创造良好的城区环境。

车辆交通费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车辆交通费							
主管部门		长安区城市管理和综合执法局			实施单位		长安区郭杜环境卫生服务站		
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	500	731.71	689.16	10	94.18%	9	
		其中：当年财政拨款	500	500		—		—	
		上年结转资金		231.71		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支付全年车辆交通费				已完成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	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	车辆数量		59	100%	10	10	
			年维修次数		小于6次	小于6次	10	10	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本		500万元	689.16万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展		≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	干净舒适的居住环境		≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	更新服务		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	基本满意	10	10	
总分						100	98		

环卫一体化外包费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫一体化外包费						
主管部门		长安区城市管理和综合执法局			实施单位		长安区郭杜环境卫生服务站	
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	4811.65	5585.55	5403.17	10	96.73%	9	
	其中：当年财政拨款	4811.65	4811.65		—		—	
	上年结转资金		773.9		—		—	
	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				
	支付全年环卫一体化外包费			已完成环卫一体化外包费				
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	外包人数	880人	100%	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	4811.65万元	5403.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	≥80%	5	4	
		社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	保障	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

环卫一体化外包服务费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫一体化外包服务费						
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)		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	2756.14	2756.14	2559.25	10	92.86%	10	
	其中：当年财政拨款	2360.99	2360.99	2164.10	—	91.66%	—	
	上年结转资金	395.15	395.15	395.15	—	100.00%	—	
	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				
	为提高西安市长安区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境。负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作。			2022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	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	管理广场、公厕座数	45、82	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年度	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	环卫一体化外包服务费	2756.14万元	2559.25万元	12.5	12	未支付部分结转到下 年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	增加就业率	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指 标	环境卫生保障	2022全年度	2022全年度	5	5	
		可持续影响 指标	执行年度	2022全年度	2022全年度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥80%	80%	10	9	
	总分					100	92.5	

日常养护项目绩效自评表

(2022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		西安市长安区园林管理所		
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	2304.98	2304.98	1644.04	10	71.33%	7.1	
		其中：当年财政拨款	1850	1850	1189.06	－	64.27%	－	
		上年结转资金	454.98	454.98	454.98	－	100%	－	
		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	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	养护面积		204万平方米	100%	10	10	
		质量指标	苗木成活率		≥98	≥98	20	18	
		时效指标	养护时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	养护费		1850	1189.06	10	6.4	财政资金紧张
	效益指标（30分）	社会效益指标	绿化美化环境		≥98	≥98	10	9.8	
		生态效益指标	绿化美化环境		≥98	≥98	10	9.8	
		可持续影响指标	绿化美化环境		≥98	≥98	10	9.8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意		≥98	≥98	10	9.8	
总分						100	90.7		

环山路养护项目绩效自评表

(2022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		西安市长安区园林管理所	
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	1530	1530	1259.59	10	82.33%	8.2
		其中：当年财政拨款	1530	1530	1259.59	—	82.33%	—
		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	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	养护面积	197万平方米	100%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥98	≥98	20	18	
		时效指标	养护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	养护费	1850	1189.06	10	8.2	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	社会效益指标	绿化美化环境	≥98	≥98	10	9.8	
		生态效益指标	绿化美化环境	≥98	≥98	10	9.8	
		可持续影响指标	绿化美化环境	≥98	≥98	10	9.8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意	≥98	≥98	10	9.8	
	总分						100	93.6

(2022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		西安市长安区园林管理所		
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	993.62	993.62	940.26	10	94.63%	8.2	
		其中：当年财政拨款	800	800	746.64	—	93.33%	—	
		上年结转资金	193.62	193.62	193.62	—	100%	—	
		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				
	保障日常街景布置及春节街景布置有序进行。				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	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	街景布置面积		4.9万平方米	100%	10	10	
		质量指标	街景布置苗木成活率		≥98	≥98	20	18	
		时效指标	街景布置时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	街景布置费		800	746.64	10	9.3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	绿化美化环境		≥98	≥98	10	9.8	
		生态效益指标	绿化美化环境		≥98	≥98	10	9.8	
		可持续影响指标	绿化美化环境		≥98	≥98	10	9.8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意		≥98	≥98	10	9.8	
总分							100	94.7	

环山路租地费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环山路租地费							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所		
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	345	345	136.14	10	39.46%	3.9	
		其中：当年财政拨款	345	345	136.14	－	39.46%	－	
		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				
	为绿化美化服务				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	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	租地面积		2421.451亩	100%	10	10	
		质量指标	租地面积		2421.451亩	100%	20	20	
		时效指标	租地时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	租地费		345	136.14	10	3.9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减少纠纷发生		≥98	≥98	10	9.8	
		生态效益指标	减少纠纷发生		≥98	≥98	10	9.8	
		可持续影响指标	减少纠纷发生		≥98	≥98	10	9.8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意		≥98	≥98	10	9.8	
总分						100	87		

环卫专用车辆燃修费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫专用车辆燃修费							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站		
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	550	591.48	591.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	550	550	550	—		—	
		上年结转资金		41.48	41.48	—		—	
		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				
	保障环卫车辆正常运行				完成				
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	车辆数量		76辆	76辆	12.5	12.5	
		质量 指标	车辆维修合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	运行时间		2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		550万元	550万元	12.5	12.5	
			燃油费		250万元	174.6万 元			
			保险费		120万元	111.14万 元			
			维修费		160万元	208.63万 元			
			年审费		15万元	40.59万 元			
			其他		5万元	56.51万 元			
	效益指标 （30分）	生态效益指标	保障环卫工作的正常 进行		保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

西安市长安区环境卫生服务站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫一体化外包费用						
主管部门					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	4744.5	5554.06	5130.34	10	92.37%	9.2
		其中：当年财政拨款	4744.5	4744.5	4335.07	—		—
		上年结转资金		809.56	795.27	—		—
		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			
	按进度支付外包费用，保障外包工作正常运行				完成			
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	外包人数	950人	950人	12.5	12.5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本 指标	外包成本	5554.06万 元	5130.34万 元	12.5	11.5	
	效益指标 （30分）	生态效益指 标	保障环卫工作的正常 进行	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.2	

压缩站租地及运行费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		压缩站租地及运行费用						
主管部门					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	298	298	281.48	10	94.46%	9.4
		其中：当年财政拨款	298	298	281.48	—	—	—
		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			
	保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行				保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行			
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	压缩站数量	11座	11座	12.5	12.5	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修维护时间	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	维修维护成本	298万元	281.48万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.4	

(2022年度)

项目名称		城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用						
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	320	320	0	10	0%	5
		其中：当年财政拨款	320	320	0	—	0%	—
		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			
	下达资金：320.00万元 项目依据：长财字【2021】79号 项目用途及目标：实施城区餐饮门店环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量				资金使用：当年核算结果未出 整治城区餐饮门店环境，从源头进行垃圾分类，实施回收再利用，降低了垃圾总量			
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	外包服务项目	1项	1项	15	10	
		质量指标	合同执行率；	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用	320万元	0	15	5	当年核算结果未出
	效益指标 （30分）	社会效益指标	完成城区餐饮门店餐厨垃圾清运	有效提升	有效提升	15	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	10	
	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	70	

垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾分类工作经费							
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	590	590	335.12	10	56.80%	6	
		其中：当年财政拨款	210	210	110	—	52.38%	—	
		上年结转资金	380	380	225.12	—	59.24%	—	
		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				
	下达资金：210.00万元 项目依据：《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）》 项目用途及目标：实施城乡环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量				资金使用：335.12万元 城乡环境整治，垃圾从源头得到了分类并实施回收再利用，有效降低了垃圾总量				
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:搭建功能区建设及设备 配备		10项	10项	10	10	
			指标2:印刷册数；展板；垃圾 袋；视频		2.01万册； 20块；111万 个，3个	1.5万册； 90万个	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率；		100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年度	2022年度	5	5	
		成本 指标	垃圾分类工作经费		210万元	110万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	降低垃圾总量		有效提升	有效提升	15	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	1年	15	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分							100	96	

(2022年度)

项目名称		拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费							
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	487.5	487.5	127	10	26.05%	8	
		其中：当年财政拨款	440	440	84.53	—	19.21%	—	
		上年结转资金	47.5	47.5	42.47	—	89.41%	—	
		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				
	项目依据：长财字【2022】6号 项目用途及目标：规范街道的门头牌匾、户外广告使之整齐有序，杜绝违法建筑，维护大环境整洁。 下达资金：140万元				资金使用：127万元 街道的门头牌匾得到了规范，户外广告整齐有序				
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:门头牌匾改造		城区商户	城区商户	10	10	
			指标2:拆除违法搭建建筑及违规广告牌		全区违建及违规广告牌	全区违建及违规广告牌	10	10	
		质量指标	指标1：门头牌匾、户外广告规范；		100%	100%	10	10	
			指标2：合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本		140万元	84.53万元	10	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护大环境秩序		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分							100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城乡公厕建设项目、农村生活垃圾治理经费项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额2174.27万元。

1. 2020年城乡公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数795万元，执行数62.88万元，完成预算的7.90%。项目绩效目标完成情况：完成城乡公厕建设项目。发现的问题及原因：项目尚在进行中。下一步改进措施：待项目完成及时支付工程款。

2. 2021年生活垃圾分类奖补项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数79.5万元，完成预算的17.28%。项目绩效目标完成情况：对全区的生活垃圾进行收集、转运并达到无害化处理。发现的问题及原因：项目尚在进行中。下一步改进措施：待项目完成及时支付工程款。

3. 2022年省级生活垃圾分类建设奖补项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对全区的生活垃圾进行收集、转运并达到无害化处理。发现的问题及原因：项目尚在进行中。下一步改进措施：待项目完成及时支付工程款。

4. 农村生活垃圾治理经费项目绩效自评综述：全年预算数719.27万元，执行数225.78万元，完成预算的31.4%。项目绩效目标完成情况：对全区95%自然村生活垃圾达到无害化处理标准，全

区65%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理。发现的问题及原因：项目尚在进行中。下一步改进措施：待项目完成及时支付工程款。

农村生活垃圾治理经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村生活垃圾治理经费						
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	719.27	719.27	225.78	10	31.40%	8
		其中：当年财政拨款	719.27	719.27	225.78	—	31.40%	—
		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			
	目标1：全区95%自然村生活垃圾达到无害化处理标准				目标任务均已完成			
	目标2：全区65%行政村生活垃圾分类收集、转运、处理							
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：治理区域	管辖区内的行政村	管辖区内的行政村	10	10	项目进行中，待项目完成及时支付工程款
		质量指标	指标1：项目质量符合技术指标	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目年度竣工率	≥95%	96%	15	15	
		成本指标	指标1：农村生活垃圾治理专项	719.27万元	225.78	10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：农村生活垃圾处理覆盖率	≥95%	0.96	10	10	
		生态效益指标	指标1：自然村生活垃圾达到无害处理标准的占比率	≥96%	97%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	

(2022年度)

项目名称		2021年生活垃圾分类奖补							
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	460	460	79.5	10	17.28%	5	
		其中：当年财政拨款	460	460	79.5	—	17.28%	—	
		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				
	对全区的生活垃圾进行收集、转运并达到无害化处理				对全区的生活垃圾进行收集、转运并达到无害化处理				
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：管理区域		管辖范围内	全区	15	15	项目进行中，待项目 完成尽快完成支付
		质量 指标	指标1：垃圾处理率		≥95%	96%	15	15	
		时效 指标	指标1：实施年度		2022年度	2022年度	15	15	
		成本 指标	指标1：总成本		460万元	79.5万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：生活垃圾处理覆盖率		≥95%	96%	10	10	
		生态效益指标	指标1：生活垃圾达到无害化 处理标准的占比率		≥95%	96%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	95	

2020年城乡公厕建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年城乡公厕建设						
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	795	795	62.88	10	7.90%	5
		其中：当年财政拨款	795	795	62.88	—	7.90%	—
		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			
	完成2020年城乡公厕建设项目				项目进行中			
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：建设区域	管辖区域内	管辖区域内	15	15	项目进行中，待项目完成及时支付工程款
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：2020年城乡公厕建设	795万元	62.88万元	10	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高公厕覆盖率	有效提高	有效提高	15	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	1年	15	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	80	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84162018。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	本部门不涉及故公开空表
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	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	22,201.90	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	19,378.94	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	20.30	八、社会保障和就业支出	38	640.22
	9		九、卫生健康支出	39	359.35
	10		十、节能环保支出	40	488.98
	11		十一、城乡社区支出	41	39,335.58
	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	145.50
	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	611.21
	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	41,601.14	本年支出合计	57	41,580.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	203.08	年末结转和结余	59	223.38
总计	30	41,804.22	总计	60	41,804.22

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41, 601. 14	41, 580. 84					20. 30
208	社会保障和就业支出	640. 22	640. 22					
20805	行政事业单位养老支出	637. 58	637. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415. 00	415. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222. 58	222. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64					
210	卫生健康支出	359. 35	359. 35					
21011	行政事业单位医疗	359. 35	359. 35					
2101101	行政单位医疗	64. 34	64. 34					
2101102	事业单位医疗	151. 76	151. 76					
2101103	公务员医疗补助	143. 25	143. 25					
211	节能环保支出	488. 98	488. 98					
21199	其他节能环保支出	488. 98	488. 98					
2119999	其他节能环保支出	488. 98	488. 98					
212	城乡社区支出	39, 355. 88	39, 335. 58					20. 30
21201	城乡社区管理事务	7, 633. 53	7, 633. 53					
2120101	行政运行	1, 654. 08	1, 654. 08					
2120104	城管执法	687. 65	687. 65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 291. 80	5, 291. 80					
21203	城乡社区公共设施	1, 710. 98	1, 690. 68					20. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 710. 98	1, 690. 68					20. 30
21205	城乡社区环境卫生	10, 632. 43	10, 632. 43					

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
2120501	城乡社区环境卫生	10,632.43	10,632.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,069.46	3,069.46					
2120803	城市建设支出	1,550.00	1,550.00					
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439.46	1,439.46					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,309.48	16,309.48					
2121302	城市环境卫生	16,309.48	16,309.48					
216	商业服务业等支出	145.50	145.50					
21699	其他商业服务业等支出	145.50	145.50					
2169999	其他商业服务业等支出	145.50	145.50					
221	住房保障支出	611.21	611.21					
22102	住房改革支出	611.21	611.21					
2210201	住房公积金	611.21	611.21					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	41, 580. 84	14, 758. 51	26, 822. 33			
208	社会保障和就业支出	640. 22	640. 22				
20805	行政事业单位养老支出	637. 58	637. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415. 00	415. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222. 58	222. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64				
210	卫生健康支出	359. 35	359. 35				
21011	行政事业单位医疗	359. 35	359. 35				
2101101	行政单位医疗	64. 34	64. 34				
2101102	事业单位医疗	151. 76	151. 76				
2101103	公务员医疗补助	143. 25	143. 25				
211	节能环保支出	488. 98		488. 98			
21199	其他节能环保支出	488. 98		488. 98			
2119999	其他节能环保支出	488. 98		488. 98			
212	城乡社区支出	39, 335. 58	13, 147. 73	26, 187. 85			
21201	城乡社区管理事务	7, 633. 53	6, 887. 96	745. 57			
2120101	行政运行	1, 654. 08	1, 654. 08				
2120104	城管执法	687. 65		687. 65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 291. 80	5, 233. 88	57. 92			
21203	城乡社区公共设施	1, 690. 68	644. 12	1, 046. 57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 690. 68	644. 12	1, 046. 57			
21205	城乡社区环境卫生	10, 632. 43	5, 615. 66	5, 016. 77			

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
2120501	城乡社区环境卫生	10,632.43	5,615.66	5,016.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,069.46		3,069.46			
2120803	城市建设支出	1,550.00		1,550.00			
2120804	农村基础设施建设支出	80.00		80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439.46		1,439.46			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,309.48		16,309.48			
2121302	城市环境卫生	16,309.48		16,309.48			
216	商业服务业等支出	145.50		145.50			
21699	其他商业服务业等支出	145.50		145.50			
2169999	其他商业服务业等支出	145.50		145.50			
221	住房保障支出	611.21	611.21				
22102	住房改革支出	611.21	611.21				
2210201	住房公积金	611.21	611.21				

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	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	22,201.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,378.94	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	640.22	640.22		
	9		九、卫生健康支出	41	359.35	359.35		
	10		十、节能环保支出	42	488.98	488.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	39,335.58	19,956.64	19,378.94	
	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	145.50	145.50		
	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	611.21	611.21		
	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	41,580.84	本年支出合计	59	41,580.84	22,201.90	19,378.94	
年初结转和结余	28	203.08	年末结转和结余	60	203.08	203.08		
一般公共预算财政拨款	29	203.08		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	41,783.92	总计	64	41,783.92	22,404.98	19,378.94	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
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	22, 201. 90	14, 758. 51	7, 443. 39
208	社会保障和就业支出	640. 22	640. 22	
20805	行政事业单位养老支出	637. 58	637. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415. 00	415. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222. 58	222. 58	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64	
210	卫生健康支出	359. 35	359. 35	
21011	行政事业单位医疗	359. 35	359. 35	
2101101	行政单位医疗	64. 34	64. 34	
2101102	事业单位医疗	151. 76	151. 76	
2101103	公务员医疗补助	143. 25	143. 25	
211	节能环保支出	488. 98		488. 98
21199	其他节能环保支出	488. 98		488. 98
2119999	其他节能环保支出	488. 98		488. 98
212	城乡社区支出	19, 956. 64	13, 147. 73	6, 808. 91
21201	城乡社区管理事务	7, 633. 53	6, 887. 96	745. 57
2120101	行政运行	1, 654. 08	1, 654. 08	
2120104	城管执法	687. 65		687. 65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 291. 80	5, 233. 88	57. 92
21203	城乡社区公共设施	1, 690. 68	644. 12	1, 046. 57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 690. 68	644. 12	1, 046. 57
21205	城乡社区环境卫生	10, 632. 43	5, 615. 66	5, 016. 77
2120501	城乡社区环境卫生	10, 632. 43	5, 615. 66	5, 016. 77

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
216	商业服务业等支出	145. 50		145. 50
21699	其他商业服务业等支出	145. 50		145. 50
2169999	其他商业服务业等支出	145. 50		145. 50
221	住房保障支出	611. 21	611. 21	
22102	住房改革支出	611. 21	611. 21	
2210201	住房公积金	611. 21	611. 21	

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

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

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	6,444.38	302	商品和服务支出	8,135.70	310	资本性支出	3.61
30101	基本工资	1,857.41	30201	办公费	90.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.95	30202	印刷费	5.64	31002	办公设备购置	3.17
30103	奖金	780.87	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,767.62	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.96	30206	电费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	240.90	30207	邮电费	6.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	611.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费	5.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	291.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	174.82	30215	会议费	1.05	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	0.44
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	110.57	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	7,774.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.70	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	98.48	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	9.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	102.57	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	6,619.20					公用经费合计	8,139.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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		19,378.94	19,378.94		19,378.94	
212	城乡社区支出		19,378.94	19,378.94		19,378.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,069.46	3,069.46		3,069.46	
2120803	城市建设支出		1,550.00	1,550.00		1,550.00	
2120804	农村基础设施建设支出		80.00	80.00		80.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,439.46	1,439.46		1,439.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,309.48	16,309.48		16,309.48	
2121302	城市环境卫生		16,309.48	16,309.48		16,309.48	

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		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。

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	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							1.05	1.00
决算数							1.05	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。