

西安市未央区城市管理和综合执法局（汇
总）
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

以“高效城管、和谐城管、人文城管”为宗旨，秉承“恪尽职守，为人民管理好城市”的工作理念，大力抓好班子建设和队伍建设，增强城管队伍的凝聚力和战斗力，促进市容秩序的进一步提升。

（一）主要职责。

（1）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策。

（2）负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。

（4）负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。

（5）负责城市园林绿化管理；负责区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

（6）负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。

（7）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；规范燃气行业工作。

（8）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护工作等工作

的监管；规范集中供热行业工作。

（9）负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

（10）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。

（11）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。

（12）负责协调和配合城市排水设施运行管理。

（13）负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（14）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。

（15）牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设9个科室，分别是：办公室、计划财务科、综合管理科、数字化信息科、市政园林管理科、环境卫生管理科、建筑垃圾管理科、执法监督科、燃气热力管理科。

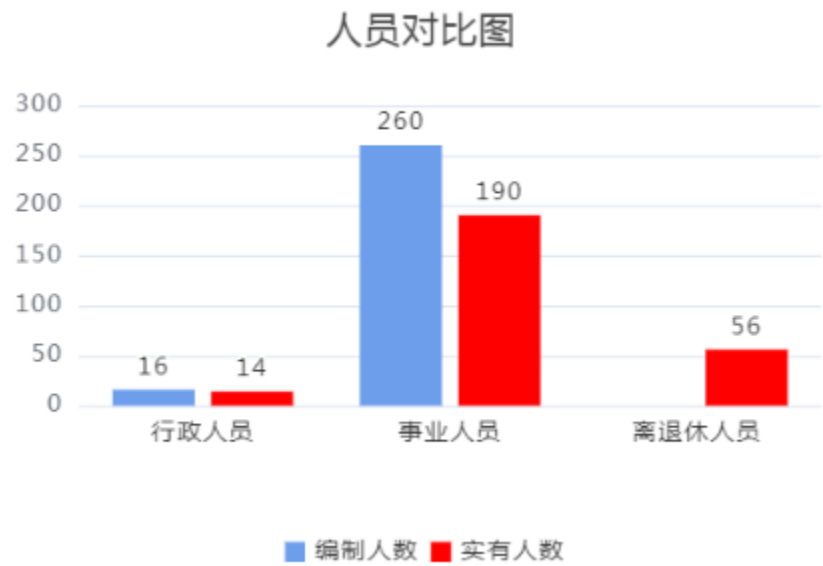
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区城市管理和综合执法局部门本级（机关）
2	西安市未央区园林绿化队
3	西安市未央区环境卫生管理所

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制276人，其中行政编制16人、事业编制260人；实有人员204人，其中行政14人、事业190人。单位管理的离退休人员56人。

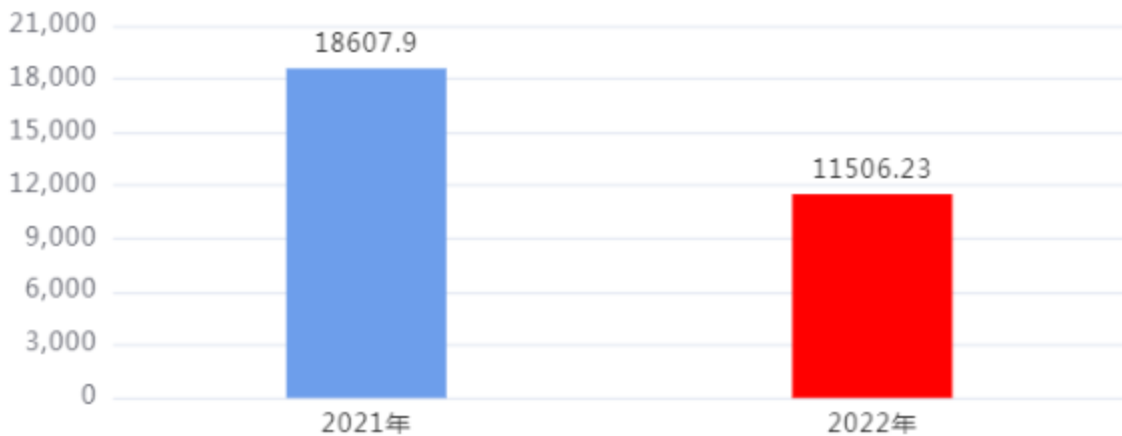


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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11,506.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,101.67万元，下降38.16%，下降的主要原因是：疫情期间项目业务经费支出削减，节约开支。

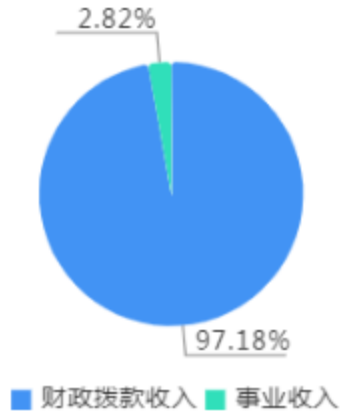
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,506.23万元，其中：财政拨款收入11,181.66万元，占97.18%；事业收入324.57万元，占2.82%。

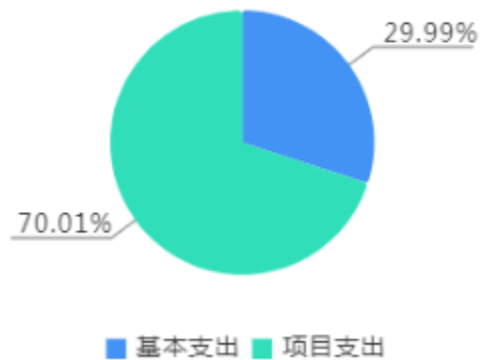
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,492.23万元，其中：基本支出3,446.99万元，占29.99%；项目支出8,045.24万元，占70.01%。

支出结构图



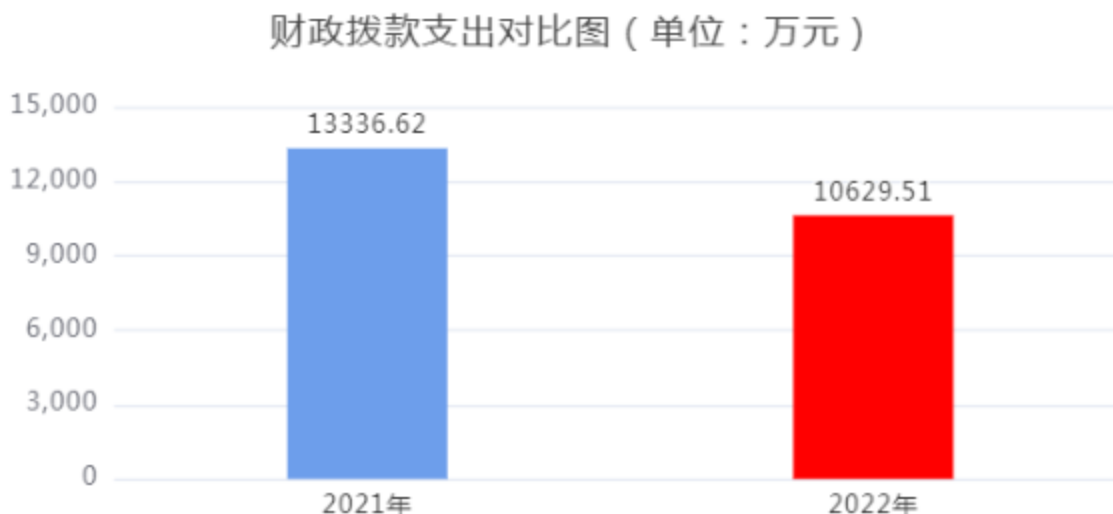
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,181.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,427.21万元，下降23.46%，下降的主要原因是：疫情期间项目业务经费支出削减，节约开支。



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10744万元，支出决算10,629.51万元，完成年初预算的98.93%，占本年支出合计的92.49%。与上年相比，财政拨款支出减少2,707.11万元，下降20.3%，下降的主要原因是：疫情期间项目业务经费支出削减，节约开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算912.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算500万元，支出决算333.88万元，完成年初预算的66.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间削减业务项目支出。

3. 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1977万元，支出决算2,482.31万元，完成年初预算的125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资、社保、福利增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间，追加防控补助经费。

5. 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2719万元，支出决算2,202.97万元，完成年初预算的81.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，追加防控补助经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算88.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金用于工程项目支出。

7. 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10万元，支出决算610.94万元，完成年初预算的6109.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金用于工程结算款。

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5513万元，支出决算3,973.23万元，完成年初预算的72.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，削减业务支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,446.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,273.16万元，主要包括：奖金、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老

保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖励金、生活补助、绩效工资、医疗费补助、抚恤金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费173.83万元，主要包括：邮电费、电费、水费、办公费、手续费、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算552.15万元，支出决算552.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算210.48万元，主要用于：清欠往年工程款项。

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341.66万元，主要用于：清欠往年工程款项。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.48万元，支出决算17.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是人员增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.48万元，支出决算17.48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算229万元，支出决算149.04万元，完成预算的65.08%。支出决算比上年增加13.57万元，主要原因是：人员增加，经费增多。

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4,170.55万元，其中：政府采购货物支出3,197.72万元、政府采购工程支出499.54万元、政府采购服务支出473.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,951.89万元，占政府采购支出合同总额的46.8%，其中：授予小微企业合同金额1,951.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的1.97%，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27.87%，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70.15%。

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185辆，其中执法执勤用车28辆，特种专业技术用车68辆，其他用车89辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金共8349.72万元，占单位预算项目支出总额的61.3%。其中：组织对一般公共预算28个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8349.72万元，占一般公共预算项目支出总额的76.74%；组织对政府性基

金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元。

组织开展2021年度本部门单位整体支出绩效自评工作，涉及资金16151.64万元。从评价情况来看，出色完成全区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；同时牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

组织对凤城八路（太华北路-北辰大道）绿化景观提升改造项目、经九路（凤城八路-凤城九路）道路绿化项目等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1208万元，从评价情况来看，道路绿化、绿化工程、墙体绿化、景观工程、照明工程及给排水工程都得到了大幅提升，2019年未央区城市维护项目投资计划的城市绿化、提升工程。牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作。

（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91分，全年预算数部门整体支出全年预算数10857.5万元，执行数11506.23万元，完成预算的105.97%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：负责全区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；牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

发现的问题及原因：资料报送不及时，支出进度不均衡。绿化及环卫工程存在跨年度项目。

下一步改进措施：将严格执行财经法规同时按照绿化及环卫项目签订的合同，及时完善手续，以便履行双方规定的条约。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央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	基本支出	完成	2772	2772		3446.99	3446.99		—		—
	任务2	项目支出	完成	10458	10458	300	7182.52	7182.52		—		—
金额合计				13530	13230	300	10629.51	10629.51		10	78.56%	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：预计完成凤城三路人行道提升、石化大道安装路灯、市政道路桥梁安全检测、排水防涝整治						目标1完成情况：完成凤城一路人行道提升、石化大道安装路灯、市政道路桥梁安全检测、排水防涝整治					
	目标2：预计完成支付厨余垃圾收运处置相关费用						目标2完成情况：完成支付厨余垃圾收运处置相关费用					
	目标3：预计完成我区城乡公厕建设工作						目标3完成情况：完成我区城乡公厕建设工作					
	目标4：预计完成全区绿地养管护等工作						目标4完成情况：完成全区绿地养管护等工作					
	目标5：重点支持西安市、省级示范区申报项目建设；连续支持各示范区围绕生活垃圾分类配套设施、宣传设施建设						目标5完成情况：重点支持西安市、省级示范区申报项目建设；连续支持各示范区围绕生活垃圾分类配套设施、宣传设施建设					
	目标6：预计完成十四运相关的背街小巷提升改造工作						目标6完成情况：完成十四运相关的背街小巷提升改造工作					
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：改造道路数量			20条		20条		5	5	
			指标2：公厕维护数量			10座		10座		5	5	
		质量指标	指标1：政府采购执行率			100%		100%		5	5	
			指标2：建设达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标2：采购时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
		成本指标	指标1：基本支出			2772		2772		10	6	
			指标2：项目支出			8734		8734		15	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：支出执行完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：改善区域生态环境质量			≥95%		≥95%		3	3	
		社会效益指标	指标1：提升辖区环境			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：提升辖区道路			≥95%		≥95%		5	5	
		生态效益指标	指标1：提升人行道出行品质			100%		100%		3	3	
			指标2：提升公厕环境品质			100%		100%		3	3	
			指标3：提升群众对绿化美化环境满意度			100%		100%		3	3	
可持续影响指标	指标1：执行年度			100%		100%		3	3			
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度			≥98%		≥98%		3	3		
		指标2：群众满意度			≥97%		≥97%		5	5		
		指标3：政府满意度			≥96%		≥96%		2	2		
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映道路清扫保洁机械化作业运行费、凤城八路墙体绿化工程、绿化养管护服务外包、园林绿化管护费、环卫设施建设费、环卫设施维修费、执法办案经费、后勤保障经费、数字化城市管理监督运行费、城市防汛经费、临聘人员劳务费及保险等19个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. “三中心”办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障“十四运”正常运转。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障“十四运”正常运转加快城市化建设。

2. 城市防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证全区防汛期间的正常工作开展。

3. 道路清扫保洁机械化作业运行费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：完成全区道路清扫保洁工作，市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。

4. 环卫设施日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购买公厕用草酸等工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全区公厕的提升改造费用。

5. 环卫设施维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障全区公厕维修及日常维护费用。

发现的问题及原因：环卫设施维修存在维护不及时现象。

下一步改进措施：加强环卫设施的维修维护，保障城市环境卫生。

6. 绿化养管护服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数1500万元，执行

数1500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。

发现的问题及原因：绿化项目存在当年未结算评审现象。

下一步改进措施：加强项目的实施督促工作，做好全区绿化养管护服务工作。

7. 数字化城市管理监督指挥平台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数254万元，执行数254万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：完成数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。

8. 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证全局执法业务的正常开展。

9. 直属二中队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障子站的建设和运转费用。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续做好监测未央区区内环境指标指数。

10. 其他履职经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数8623万元，执行数8623万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障机关工作顺利运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续做好未央区区内城市管理工作。

11. 16条快速路保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数3200万元，执行数3200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：未央区16条重点道路快车道清扫保洁市场化服务外包。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加快改善区域生态环境质量，保持全区16条快速路整洁。

12. 临聘人员购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：新增临聘执法队员，补充人员执法力量，保障城管执法工作正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全年城市执法人员工资费用。

13. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数1974万元，执行数1974万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：城管局2021年城市管理监督员工资发放工作，保障城管执法工作正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全年城市执法人员工资费用。

14. 办公用房采暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：执法大队采暖正常缴纳工作，保障城管执法工作正常运行。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障执法人员办公正常的开展。

15. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：执法大队、直属二中队、特勤中队的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障全局执法业务正常开展。

16. 燃气安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：燃气安全检查及安全评估费用。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加大安全检查的力度。

17. 热力安全检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于热力安全检查及综合评估，危险源紧急处置，安全宣传。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加大全区热力安全检查力度，保障人民群众安全。

18. 院外单位水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：执法大队、直属二中队、建管科、特勤中队水电费正常缴纳工作。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保障执法人员办公正常的开展。

19. 城管执法人员法定工作日之外加班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：完成全年保障执法人员切身利益。

“三中心”办公室工作经费项目自评表

（2022年度）

项目名称	“ 三中心” 办公室工作经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5. 027	5. 027	5. 027	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	5. 027			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：“ 十四运” 项目2022年计划全部完成。 目标2：2022年预算总额5. 027万。 目标3：保障“ 十四运” 工作正常运转。			目标1：完成十四运2022年计划。 目标2：2022年预算总额5. 027万。 目标3：保障十四运工作正常运转。				
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：人数	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	5	5
		成本指标	指标1：总成本	5. 027	5. 027	10	10	
			指标2：印刷费；宣	3	3	5	5	
	指标3：办公用品		2	2	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障服务	100%	100%	2	2	
			指标2：用气入户安	100%	100%	3	3	
		社会效益 指标	指标1：群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	5	5	
			指标2：市民满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：宣传力度	100%	100%	5	5	
			指标2：城市防汛	100%	100%	5	5	
	可持续影响 指标	指标1：执行时间	≥ 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	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
总分					100分	100分		

城市防汛经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	城市防汛经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	20			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用。 保证全区防汛期间的正常工作开展。			城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、。 保证全区防汛期间的正常工作开展。				
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：雨水管网普	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5
		指标2：热力宣传		6	6			
		成本指标	指标1：总成本	20	30	10	10	
			指标2：雨水管网普	20	20			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：管网普查整改	100%	100%	5	5	
			指标2：用气入户安	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	5	5	
			指标2：用气入户安	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：宣传力度	100%	100%	5	5	
			指标2：城市防汛	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	指标1：执行时间	≥ 1年	≥ 1年	2	2		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10
总分					100分	100分		

燃气安全管理项目自评表

(2022年度)

项目名称	燃气安全管理							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款		5			—		—
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金		0			—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	燃气宣传等费用。 保证全区燃气正常工作开展。				燃气宣传等费用。 保证全区燃气正常工作开展。			
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：燃气管网普	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合 格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准 执行率	100%	100%	10	0	
			时效指标	指标1：执行时间	2022年1 月- 12月	2022年1 月- 12月	5	5
		指标2：热力宣传		6	6			
		成本指标	指标1：总成本	5	5	10	0	
			指标2：燃气安全宣	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：管网普查整	100%	100%	5	5	
			指标2：用气入户安	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	5	5	
			指标2：用气入户安	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：宣传力度	100%	100%	2	2	
			指标2：城市防汛	100%	100%	3	3	
		可持续影 响指标	指标1：执行时间	≥ 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	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
总分						100分	100分	

热力安全管理项目自评表

(2022年度)

项目名称	热力安全管理							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	3			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	热力宣传入户测温、入户安检等费用。 保证全区防汛期间的正常工作开展。			热力宣传入户测温、入户安检等费用。 保证全区防汛期间的正常工作开展。				
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：燃气管网普	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合 格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准 执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1 月- 12月	2022年1 月- 12月	10	10	
			指标2：热力宣传	6	6			
		成本指标	指标1：总成本	3	3	10	10	
			指标2：热力管网普	3	3			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：管网普查整	100%	100%	5	5	
			指标2：用气入户安	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：群众满意度	≥ 96%	≥ 96%	5	5	
			指标2：用气入户安	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：宣传力度	100%	100%	2	2	
			指标2：城市防汛	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	指标1：执行时间	≥ 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	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
总分						100分	100分	

道路清扫保洁机械化作业运行费项目自评表

(2022年度)

项目名称	道路清扫保洁机械化作业运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	400			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年计划完成辖区内城市道路保洁的公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。 目标2：2022年预算总额400万元。 目标3：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。保障全区道路清扫保洁工作的开展。			目标1：2022年计划完成辖区内城市道路保洁的公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。 目标2：2022年预算总额400万元。 目标3：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。保障全区道路清扫保洁工作的开展。				
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：机扫车辆数量	65辆	65辆	10	10	
		质量指标	指标1：机扫车出勤率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标2：道路保洁机扫率	≥ 90%	≥ 90%	10	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	400	400	10	10	
			指标2：燃油费、维修费	350	350			
	指标3：保险及年审		50	50				
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：环境提升	100%	100%	5	5	
		社会效益	指标1：提升辖区道	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		生态效益指标	指标1：道路整洁度	100%	100%	5	5	
			指标2：提升质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1	≥ 1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意率	≥ 97%	≥ 97%	10	10	
	总分					100分	100分	

环卫设施日常管理项目自评表

(2022年度)

项目名称	环卫设施日常管理							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	5			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作； 目标2：2022年预算总额5万元； 目标3：保障全区公厕的提升改造费用。			目标1：2022年计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作； 目标2：2022年预算总额5万元； 目标3：保障全区公厕的提升改造费用				
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：购草酸	10	10	5	5	
			指标2：公厕维护数	5座	5座	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	0	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：维护周期	12个月	12个月			
		成本指标	指标1：总成本	5	5	10	0	
			指标2：购草酸	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升生活品质	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障环卫设施正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升辖区群众对环卫设施使用的满意度	100%	100%	5	5	
		可持续影响	指标1：执行时间	≥ 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	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100分	100分	

环卫设施维修维护费项目自评表

(2022年度)

项目名称	环卫设施维修维护费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	800			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年计划完成185座公厕维修，18座垃圾压缩站及9个保洁员公寓倒班房维修工作。 目标2：2022年预算总额800万元。 目标3：保障全区公厕维修及日常维护费用。			目标1：2022年计划完成185座公厕维修，18座垃圾压缩站及9个保洁员公寓倒班房维修工作。 目标2：2022年预算总额800万元。 目标3：保障全区公厕维修及日常维护费用				
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：公厕座数	185座	185座	5	5	
			指标2：垃圾压缩站	18座	18座	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：维修周期	12个月	12个月			
		成本指标	指标1：总成本	800	800	5	5	
			指标2：公厕维修	580	580			
			指标3：其他维修	220	220			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：市民满意度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障环卫设施正常运行	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升辖区群众对环卫设施使用的满意度	100%	100%	5	4	
		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	9	
总分						100分	98分	

16条快速路保洁经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	16条快速路保洁经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3300	3300	3300	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	3300			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年预计完成购置吸尘车辆、购置果皮箱年度任务 目标2：2022年预算总额3300万元； 目标3：保障市容环境卫生，提升人居环境。			目标1：2022年预计完成购置吸尘车辆、购置果皮箱年度任务。 目标2：2022年预算总额3300万元； 目标3：保障市容环境卫生，提升人居环境				
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	指标1：保洁道路	16	16	5	5	
			指标2：购置果皮箱数量	1000个	1000个	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	3300	3300	5	5	
			指标2：保洁道路	16	16			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高公厕品质	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障市容环境卫生，提升人居环境	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：提升质量	100%	100%	5	5	
		可持续影响	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%	≥ 95%	10	8	
总分						100分	98分	

绿化养管护服务外包项目自评表

(2022年度)

项目名称	绿化养管护服务外包							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	1500			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年计划完成全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。 目标2：2022年预算总额1500万元。 目标3：改善人居环境，美化生活。			目标1：2022年计划完成全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。 目标2：2022年预算总额1500万元。 目标3：改善人居环境，美化生活。				
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：绿化养护面积	1003104.52平方米	1003104.52平方米	5	5	
			指标2：行道树株数	20774株	20774株	5	5	
			指标3：墙体绿化面积（平方米）	2000、3988.96	2000、3988.96	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	1500	1500	5	5	
			指标2：2022年绿化服务外包	1300	1300	5	5	
			指标3：苗木迁移及结算评审	200	200	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升空气质量	98%	98%	5	5	
			指标2：市民满意度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	指标1：提升群众对绿化美化环境满意度	100%	100%	5	4	
		可持续影响	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%	≥ 95%	10	9	
总分					100分	97分		

数字化城市管理监督指挥平台运行维护费项目自评表

(2022年度)

项目名称	数字化城市管理监督指挥平台运行维护费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253. 5	253. 5	253. 5	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	253. 5			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。			目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。				
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：数字化指挥系统	1	1	5	5	
			指标2：维护周期	12个月	12个月	5	5	
			指标3：硬件、软件维护	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：按合同标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月			
		成本指标	指标1：总成本	253. 5	253. 5	5	5	
			指标2：数字化指挥系统	160	160			
			指标3：硬件、软件维护	93. 5	93. 5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升网络化执法	98%	98%	10	10	
			指标2：市民满意度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：群众满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升群众对执法满意度	100%	100%	5	5	
		可持续影	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：工作人员满意度	≥ 96%	≥ 96%	10	10	
总分					100分	100分		

执法办案经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	执法办案经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	150			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。			目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展				
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：全年组织会议次数	23次	23次	10	10	
			指标2：媒体宣传次数	16次	16次	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	150	150	10	10	
			指标2：办公费用	110	110			
			指标3：其他费用	40	40			
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标1：业务开展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升辖区内群众对综合执法工作的知晓率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升执法质量	100%	100%	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	≥ 97%	≥ 97%	10	10	
	总分					100分	100分	

直属二中队工作经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	直属二中队工作经费								
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10分	100%	10分		
	其中：当年财政拨款	8.4			—		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障子站的建设和运转费用。 目标2：监测未央区区内环境指标指数。			目标1：保障子站的建设和运转费用。 目标2：监测未央区区内环境指标指数					
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：无人机监测平台	1	1	5	5		
			指标1：政府采购合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标2：验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标3：维修维护及时率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		指标2：维护周期		12个月	12个月				
		成本指标	指标1：直属二中队工作经费	8.4	8.4	10	10		
			指标2：监测平台	8.4	8.4				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：建设运转	100%	100%	5	5		
			指标2：环境指标	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	指标1：市民满意度	100%	100%	10	10		
			生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	5	5	
	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：工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标2：群众满意	98%	98%	5	5		
	总分						100分	100分	

临聘人员购买服务费用项目自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59. 5097	59. 5097	59. 5097	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	59. 5097			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2022年计划完成城管局2022年城市管理监督员工资发放工作。 目标2: 2022年预算总额59. 5097万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			目标1: 2022年计划完成城管局2022年城市管理监督员工资发放工作。 目标2: 2022年预算总额59. 5097万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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：城市管理监督员人数	10人	10人	5	5	
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：劳务费及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标3：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	59. 5097	59. 5097	10	10	
			指标2：人均工资	5. 95	5. 95			
	效益 指标 （30分）	经济效益	指标1：经费使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保证机关正常运行作为城管执法保驾护航	100%	100%	5	5	
			指标2：提升辖区群众对执法工作满意度	100%	100%	5	4	
		生态效益指标	指标1：提升城市执法	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年	≥ 1年	5	5	
			指标2：					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			指标2：市民满意度	100%	100%	5	4	
总分						100分	98分	

临聘人员劳务费项目自评表

(2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1973. 64	1973. 64	1973. 64	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	1973. 64			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2022年计划完成城管局2022年城市管理监督员工资发放工作。 目标2: 2022年预算总额1973. 6402万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			目标1: 2022年计划完成城管局2022年城市管理监督员工资发放工作。 目标2: 2022年预算总额1973. 6402万元。 目标3：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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：城市管理监	366人	366人	5	5	
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：劳务费及时 发放率	100%	100%	10	9	
			指标3：文件执行率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1- 12月	2022年1- 12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	1973. 64	1973. 64	10	10	
			指标2：人均费用	5. 39	5. 39			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：经费使用率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员满意度	98%	98%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：推进城市精 细化的管理工作	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：提升城市执 法	100%	100%	5	5	
		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：职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100分	98分		

办公用房采暖等经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	办公用房采暖等经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	15			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2022年计划完成执法大队采暖正常缴纳工作。 目标2: 2022年预算总额15万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。			目标1: 2022年计划完成执法大队采暖正常缴纳工作。 目标2: 2022年预算总额15万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。				
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：采暖月数	4个月	4个月	10	10	
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：实施时间	2022年10月-2022年2月	2022年10月-2022年2月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	15	15	10	10	
			指标2：月费用	3.75	3.75			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经费使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障城管局执法大队院内业务的正常有序开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障人员执法	100%	100%	5	5	
		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	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	总分					100分	100分	

单位廉政灶采买经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.4	74.4	74.4	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	74.4			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2022年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。 目标2: 2022年预算总额74.4万元。 目标3：保障城管执法人员的业务正常开展。			目标1: 2022年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。 目标2: 2022年预算总额74.4万元。 目标3：保障城管执法人员的业务正常开展。				
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：采买月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	74.4	74.4	10	10	
			指标2：夜班餐费	21.6	21.6			
			指标3：厨房经费	52.8	52.8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：办公质量	100%	100%	5	5	
			指标2：经费使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障城管执法人员的业务正常开	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升质量	100%	100%	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	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	总分					100分	100分	

院外单位水电费项目自评表

(2022年度)

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	49			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2022年计划完成执法大队、直属二中队、建管科、特勤中队水电费正常缴纳工作。 目标2: 2022年预算总额49万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。			目标1: 2022年计划完成执法大队、直属二中队、建管科、特勤中队水电费正常缴纳工作 目标2: 2022年预算总额49万元。 目标3：保障执法业务的正常开展。				
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：水电费使用月数	12	12	10	10	
		质量指标	指标1：正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	49	49	10	10	
			指标2：水费	18	18			
			指标3：电费	31	31			
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标1：办公质量	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：保证机关工作的正常运行开展	100%	100%	5	5	
		生态效益	指标1：提升质量	100%	100%	10	10	
		可持续影	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：工作人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100分	100分	

城管执法人员法定工作日之外加班补助项目自评表

(2022年度)

项目名称	城管执法人员法定工作日之外加班补助							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	144. 12	144. 12	144. 12	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	144. 12			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。保障执法人员切身利益。			完成全年保障执法人员切身利益				
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：补助人数	441	441	10	10	
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补助总额	144. 12	144. 12	10	10	
			指标2：人均费用	0. 3268	0. 3268			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：人员满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：经费使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障执法人员的切身利益	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：提升质量	100%	100%	5	5	
		可持续影	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：员工满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100分	100分	

其他履职经费项目自评表

(2022年度)

项目名称	其他履职经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市未央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	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8623	8623	8623	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	8623	8623	8623	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障事业和行政人员切身利益。			完成全年保障事业和行政人员切身利益。				
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：保障人数	276	276	10	10	
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：履职经费总额	8623	8623	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：人员满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：经费使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：保障在职人员的切身利益	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标1：提升质量	100%	100%	5	5	
		可持续影	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：员工满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100分	100分	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86365692。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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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	10,629.51	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	552.15	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	324.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,246.21
	11		十一、城乡社区支出	41	10,226.02
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	
	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	11,506.23	本年支出合计	57	11,492.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	14.00
总计	30	11,506.23	总计	60	11,506.23

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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	11, 506. 23	11, 181. 66		324. 57			
211	节能环保支出	1, 246. 21	1, 246. 21					
21103	污染防治	1, 246. 21	1, 246. 21					
2110301	大气	912. 33	912. 33					
2110304	固体废弃物与化学品	333. 88	333. 88					
212	城乡社区支出	10, 240. 03	9, 915. 45		324. 57			
21201	城乡社区管理事务	4, 779. 13	4, 779. 13					
2120101	行政运行	2, 482. 31	2, 482. 31					
2120102	一般行政管理事务	5. 02	5. 02					
2120104	城管执法	2, 202. 97	2, 202. 97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88. 83	88. 83					
21203	城乡社区公共设施	610. 94	610. 94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610. 94	610. 94					
21205	城乡社区环境卫生	4, 297. 80	3, 973. 23		324. 57			
2120501	城乡社区环境卫生	4, 297. 80	3, 973. 23		324. 57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552. 15	552. 15					
2121301	城市公共设施	210. 48	210. 48					
2121302	城市环境卫生	341. 66	341. 66					
213	农林水支出	20. 00	20. 00					
21303	水利	20. 00	20. 00					
2130314	防汛	20. 00	20. 00					

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,492.23	3,446.99	8,045.24			
211	节能环保支出	1,246.21		1,246.21			
21103	污染防治	1,246.21		1,246.21			
2110301	大气	912.33		912.33			
2110304	固体废弃物与化学品	333.88		333.88			
212	城乡社区支出	10,226.02	3,446.99	6,779.03			
21201	城乡社区管理事务	4,779.13	2,482.31	2,296.82			
2120101	行政运行	2,482.31	2,482.31				
2120102	一般行政管理事务	5.02		5.02			
2120104	城管执法	2,202.97		2,202.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.83		88.83			
21203	城乡社区公共设施	610.94		610.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.94		610.94			
21205	城乡社区环境卫生	4,283.80	964.68	3,319.12			
2120501	城乡社区环境卫生	4,283.80	964.68	3,319.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552.15		552.15			
2121301	城市公共设施	210.48		210.48			
2121302	城市环境卫生	341.66		341.66			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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	10,629.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,246.21	1,246.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,915.45	9,363.31	552.15	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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				
	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	11,181.66	本年支出合计	59	11,181.66	10,629.51	552.15	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,181.66	总计	64	11,181.66	10,629.51	552.15	

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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	10,629.51	3,446.99	7,182.52
211	节能环保支出	1,246.21		1,246.21
21103	污染防治	1,246.21		1,246.21
2110301	大气	912.33		912.33
2110304	固体废弃物与化学品	333.88		333.88
212	城乡社区支出	9,363.31	3,446.99	5,916.31
21201	城乡社区管理事务	4,779.13	2,482.31	2,296.82
2120101	行政运行	2,482.31	2,482.31	
2120102	一般行政管理事务	5.02		5.02
2120104	城管执法	2,202.97		2,202.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.83		88.83
21203	城乡社区公共设施	610.94		610.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.94		610.94
21205	城乡社区环境卫生	3,973.23	964.68	3,008.55
2120501	城乡社区环境卫生	3,973.23	964.68	3,008.55
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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	3,163.64	302	商品和服务支出	173.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	739.61	30201	办公费	21.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	739.44	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	629.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	192.55	30205	水费	3.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.65	30206	电费	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.20	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	379.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	106.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	17.48	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	86.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,273.16					公用经费合计	173.83

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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		552.15	552.15		552.15	
212	城乡社区支出		552.15	552.15		552.15	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		552.15	552.15		552.15	
2121301	城市公共设施		210.48	210.48		210.48	
2121302	城市环境卫生		341.66	341.66		341.66	

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

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	17.48		17.48		17.48			
决算数	17.48		17.48		17.48			

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。