

西安市碑林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
- 十、政府采购决算表

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于城市管理与综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）按权限负责全区公园广场、园林绿化、燃气和供热、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（3）负责区管城市公园、广场管理。监督、指导区管城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管城市公园、广场的日常管理工作。

（4）负责城市园林绿化管理。管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设。

（5）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督与管理；规范燃气行业工作。

（6）按照权限做好集中供热的经营与服务、使用及供热设施保护等工作的监督与管理；规范集中供热行业工作。

（7）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路、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。

（8）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。

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

（10）负责区管城市管理基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管基础设施的管理与维护；组织相关基础设施综合治理工作。

（11）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；处置城市管理和综合执法中的突发事件。

（12）负责城市管理相关科技推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果推广和应用工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

（13）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和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游

城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（14）负责规范、指导、协调牌匾标识设置管理；负责牌匾标识、园林绿化、生活垃圾、环卫设施、集中供热经营等方面行政审批（备案）事项的受理和审批（备案）工作，并做好监管工作。

（15）按照权限做好城市道路照明和夜景亮化工作；按照权限做好市政设施的运行管理、维护工作，负责行业节能管理。

（16）区城市管理委员会办公室设在区城市管理和综合执法局。负责区城市管理委员会日常工作：拟定全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则；贯彻落实、协调督办、监督检查区城市管理委员会确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各街道和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全区网格化管理工作。

（17）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（18）负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安

全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

（19）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑和生活垃圾管理科、燃气热力管理科、执法督查和保障科等十个内设科室。

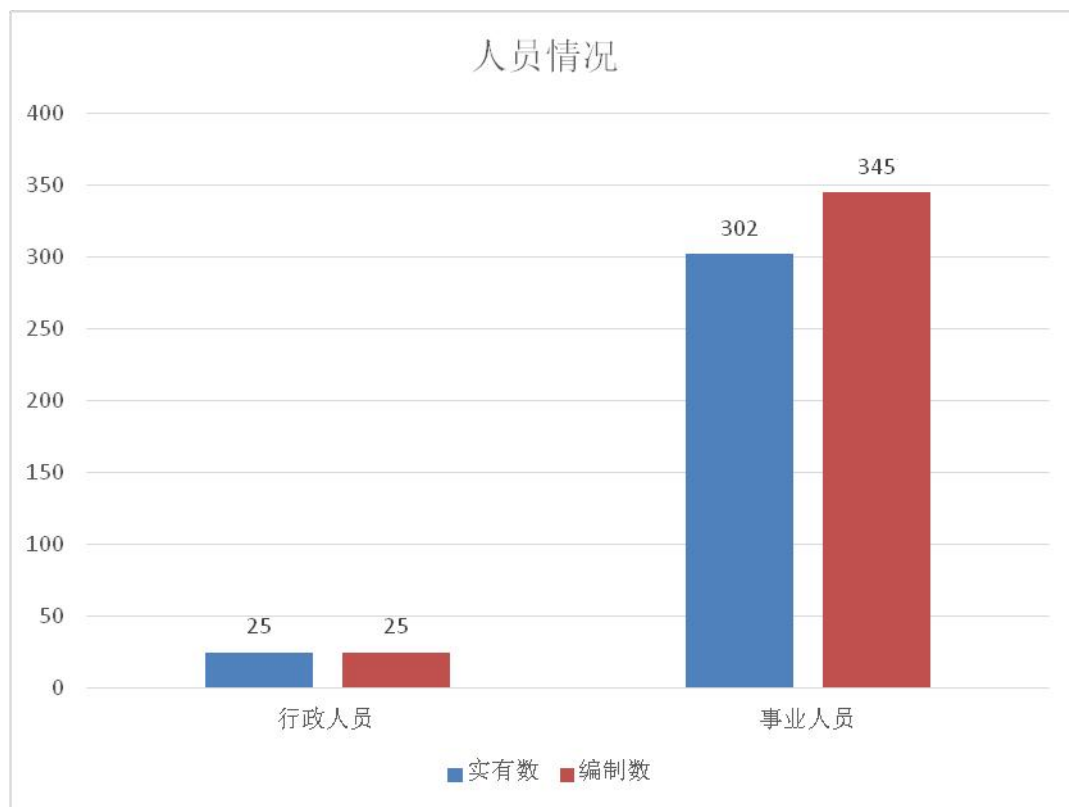
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区城市管理和综合执法局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 370 人，其中行政编制 25 人、事业编制 345 人；实有人员 327 人，其中行政 25 人、事业 302 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区城市
管理和综合执法局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,221.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	28.48	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		8. 社会保障和就业支出	545.33
		9. 卫生健康支出	180.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	10,048.36
		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	
		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	447.08
		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	28.48
本年收入合计	11,249.85	本年支出合计	11,249.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	350.73	年末结转和结余	350.73
收入总计	11,600.57	支出总计	11,600.57

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

2021 年

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		11,249.8 5	11,249.8 5						
208	社会保障和就业支出	545.34	545.34						
20805	行政事业单位养老支出	545.34	545.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.51	378.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.83	166.83						
210	卫生健康支出	180.60	180.60						
21011	行政事业单位医疗	180.60	180.60						
2101101	行政单位医疗	180.60	180.60						
212	城乡社区支出	10,048.3 7	10,048.3 7						
21201	城乡社区管理事务	6,236.35	6,236.35						
2120101	行政运行	3,722.08	3,722.08						
2120104	城管执法	1,134.13	1,134.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,380.14	1,380.14						
21205	城乡社区环境卫生	3,812.02	3,812.02						
2120501	城乡社区环境卫生	3,812.02	3,812.02						
221	住房保障支出	447.08	447.08						
22102	住房改革支出	447.08	447.08						
2210201	住房公积金	447.08	447.08						
234	抗疫特别国债安排的支出	28.47	28.47						
23401	基础设施建设	28.47	28.47						
2340108	生态环境治理	5.40	5.40						
2340199	其他基础设施建设	23.07	23.07						

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
安市碑林区
城市管理和
综合执法局
(汇总)

2021
年

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		11,249.85	6,026.11	5,223.73			
208	社会保障和就业支出	545.34	545.34				
20805	行政事业单位养老支出	545.34	545.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.51	378.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.83	166.83				
210	卫生健康支出	180.60	180.60				
21011	行政事业单位医疗	180.60	180.60				
2101101	行政单位医疗	180.60	180.60				
212	城乡社区支出	10,048.37	4,853.11	5,195.26			
21201	城乡社区管理事务	6,236.35	4,853.11	1,383.24			
2120101	行政运行	3,722.08	3,722.08				
2120104	城管执法	1,134.13		1,134.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,380.14	1,131.03	249.11			
21205	城乡社区环境卫生	3,812.02		3,812.02			
2120501	城乡社区环境卫生	3,812.02		3,812.02			
221	住房保障支出	447.08	447.08				
22102	住房改革支出	447.08	447.08				
2210201	住房公积金	447.08	447.08				
234	抗疫特别国债安排的支出	28.47		28.47			
23401	基础设施建设	28.47		28.47			
2340108	生态环境治理	5.40		5.40			
2340199	其他基础设施建设	23.07		23.07			

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	11,221.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	28.48	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	545.33	545.33		
		9. 卫生健康支出	180.60	180.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	10,048.36	10,048.36		
		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				
		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	447.08	447.08		
		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	28.48		28.48	

收 入 总 计	11,249.85	支 出 总 计	11,249.85	11,221.3 7	28.48	
年初财政拨款结转和结余	350.73	年末财政拨款结转和结余	350.73	350.73		
一般公共预算财政拨款	350.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	11,600.57	总 计	11,600.57	11,572.1 0	28.48	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区城市管理和综合执法局
(汇总)

2021 年

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			
			小计	小计
合计		11, 221. 37	6, 026. 11	5, 195. 26
208	社会保障和就业支出	545. 34	545. 34	
20805	行政事业单位养老支出	545. 34	545. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378. 51	378. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166. 83	166. 83	
210	卫生健康支出	180. 60	180. 60	
21011	行政事业单位医疗	180. 60	180. 60	
2101101	行政单位医疗	180. 60	180. 60	
212	城乡社区支出	10, 048. 37	4, 853. 11	5, 195. 26
21201	城乡社区管理事务	6, 236. 35	4, 853. 11	1, 383. 24
2120101	行政运行	3, 722. 08	3, 722. 08	
2120104	城管执法	1, 134. 13		1, 134. 13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 380. 14	1, 131. 03	249. 11
21205	城乡社区环境卫生	3, 812. 02		3, 812. 02
2120501	城乡社区环境卫生	3, 812. 02		3, 812. 02
221	住房保障支出	447. 08	447. 08	
22102	住房改革支出	447. 08	447. 08	
2210201	住房公积金	447. 08	447. 08	

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
安市碑林区城
市管理和综合
执法局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		5,625.70	公用经费合计		400.42
301	工资福利支出	5,614.04	302	商品和服务支出	400.42
30101	基本工资	1,483.71	30201	办公费	17.16
30102	津贴补贴	824.48	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	1,933.71	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	199.13	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.51	30206	电费	18.06
30109	职业年金缴费	166.83	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	180.60	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	447.08	30228	工会经费	45.58
303	对个人和家庭的补助	11.65	30229	福利费	0.96
30304	抚恤金	2.35	30231	公务用车运行维护费	53.34
30305	生活补助	8.00	30239	其他交通费用	255.53
30309	奖励金	1.30			

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

2021 年

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	57.50		1.60	55.90		55.90		
决算数	53.34			53.34		53.34		

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将安排的实际支出。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：西安市碑林区城市管理和
综合执法局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末 结转 和结 余
功能 分类 科目 编码	科目名称				基本 支出	项目支 出	
合计			28.48	28.48		28.48	
234	抗疫特别国债安排的支出		28.47	28.47		28.47	
23401	基础设施建设		28.47	28.47		28.47	
23401 08	生态环境治理		5.40	5.40		5.40	
23401 99	其他基础设施建设		23.07	23.07		23.07	

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：西安市碑林区城市管理和综合执法局（汇总）

2021
年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位: 万元)

编制部门: 西安市碑林区城市管理和
综合执法局 (汇总)

2021 年

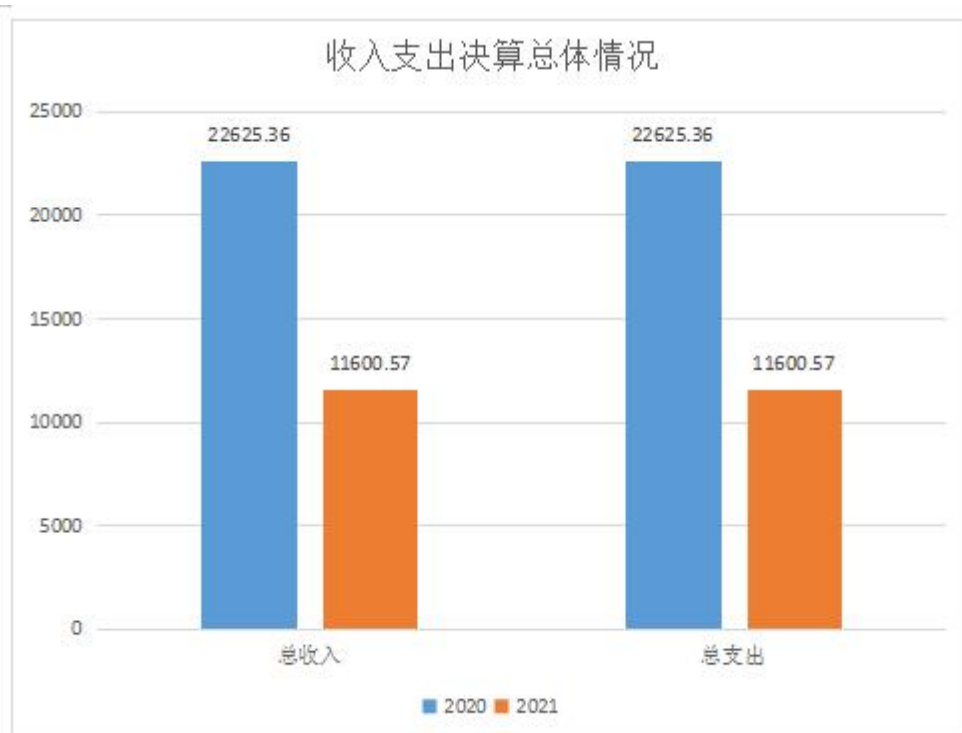
项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	2,380.11
货物	2	259.41
工程	3	527.88
服务	4	1,592.82

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

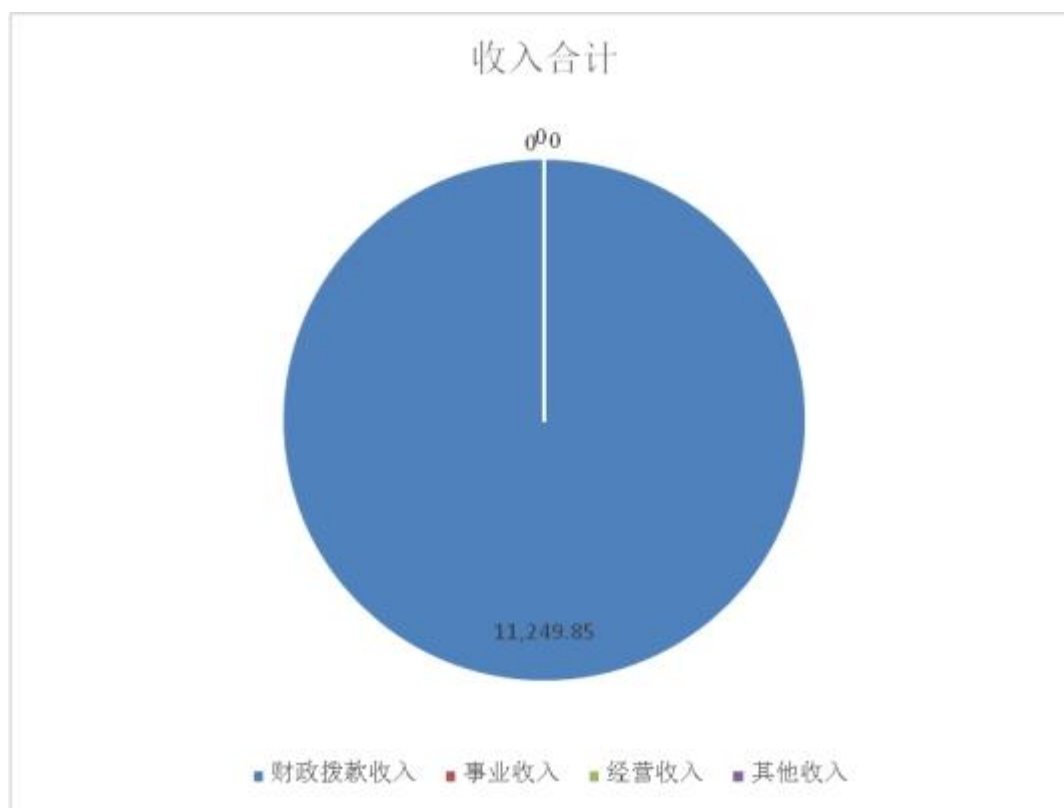
本年度总收入为 11600.57 万元，与上年相比减少 11024.79 万元，下降 48.73%。主要是项目类经费减少。年初结转和结余资金 350.73 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。

本年度总支出为 11600.57 万元，与上年相比减少 11024.79 万元，下降 48.73%。主要是项目类经费减少。年末结转和结余资金 350.73 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



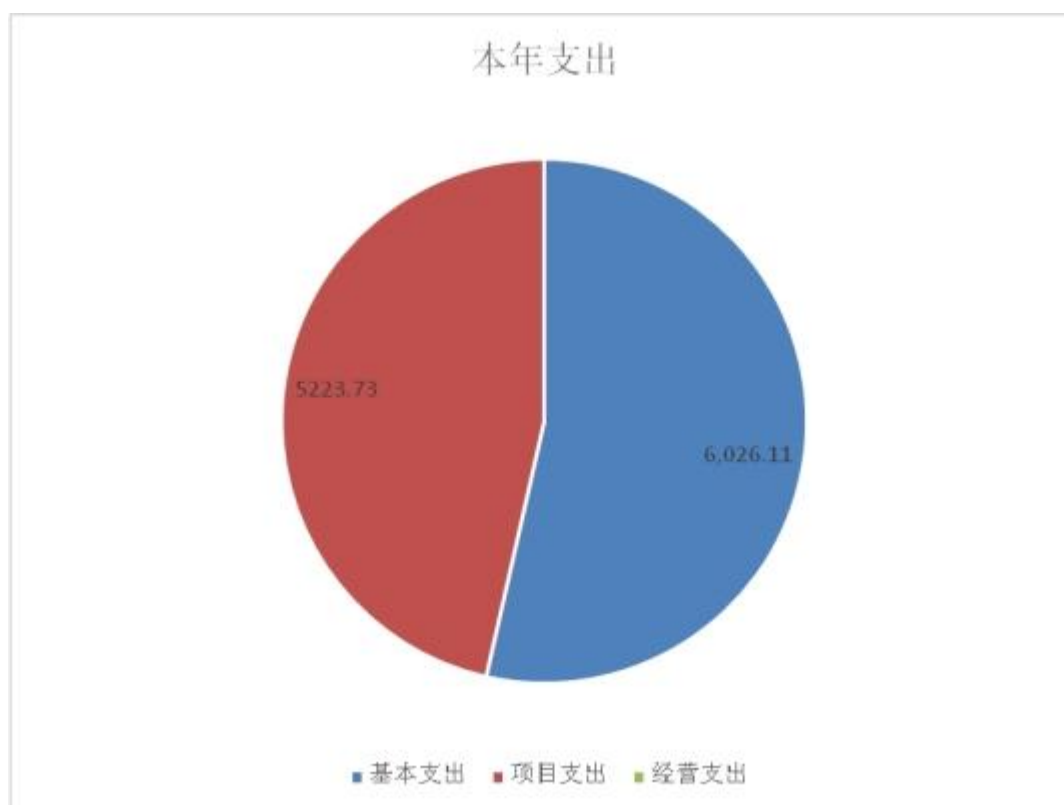
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11,249.85 万元，其中：财政拨款收入 11,249.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

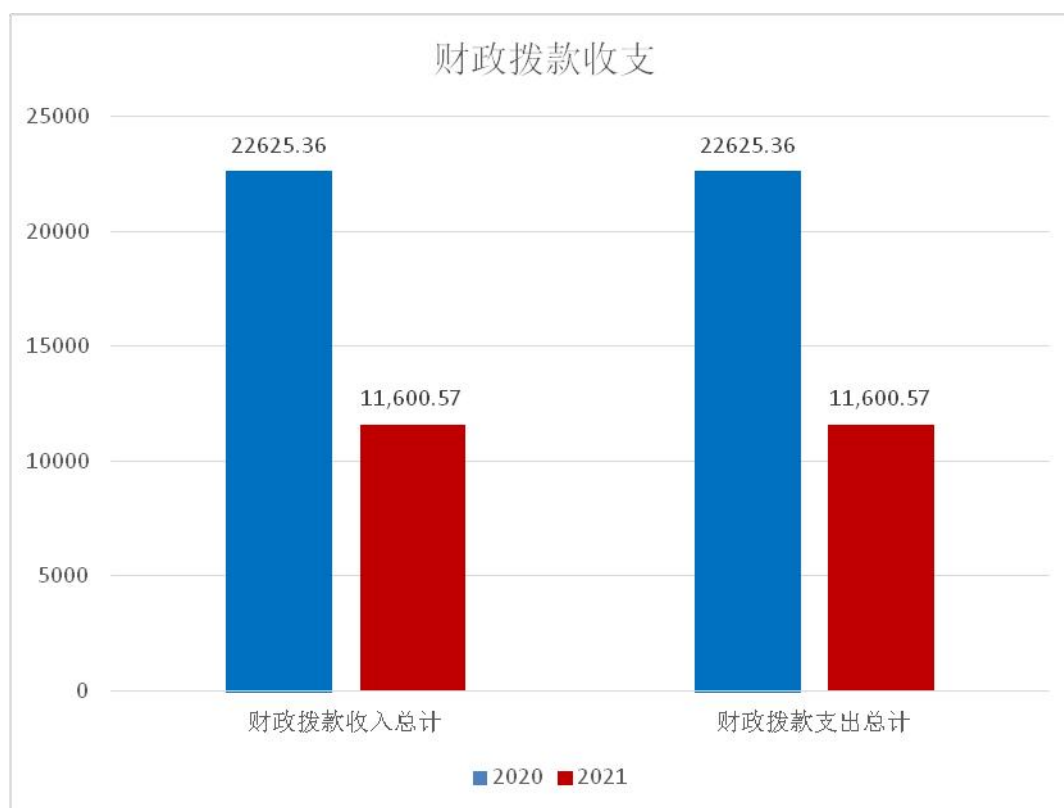
本年度支出合计 11249.85 万元，其中：基本支出 6,026.11 万元，占 53.57%；项目支出 5223.73 万元，占 46.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 11600.57 万元，与上年相比减少 11024.79 万元，下降 48.73%。主要原因是项目类经费减少。年初财政拨款结转和结余资金 350.73 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。

本年度财政拨款支出为 11600.57 万元，与上年相比减少 11024.79 万元，下降 48.73%。主要原因是项目类经费减少。年末财政拨款结转和结余资金 350.73 万元，与上年持平，主要原因是其他应付未付款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 16,996.43 万元，支出决算 11,221.37 万元，完成预算的 66.02%，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 5357.71 万元，下降 32.32%，主要原因是项目类支出有所减少。



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）。预算 388.21 万元，支出决算 378.51 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员和退休人员养老保险缴纳的延迟性。

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）。预算 206.58 万元，支出决算 166.83 万元，完成预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员和退休人员职业年金缴纳的延迟性。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 162.86 万元，调整预算 180.6 万元，

支出决算 180.60 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 3,542.53 万元，调整预算 3722.08 万元，支出决算 3,722.08 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算 748.00 万元，调整预算 1134.13 万元，支出决算 1,134.13 万元，完成预算的 151.62%。决算数大于预算数的主要原因是城市管理工作经费等有所增加。

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）。预算 749.08 万元，调整预算 1380.14 万元，支出决算 1,380.14 万元，完成预算的 184.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增以及目标考核奖。

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 10,642.16 万元，支出决算 3,812.02 万元，完成预算的 35.82%。决算数小于预算数的主要原因是工作内容有所调整，优化了工作方式。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 452.02 万元，支出决算 447.08 万元，完成预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员和退休人员住房公积金缴纳的延迟性。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,026.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5,625.70 万元，主要包括：基本工资 1,483.71 万元、津贴补贴 824.48 万元、奖金 1,933.71 万元、绩效工资 199.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 378.51 万元、职业年金缴费 166.83 万元、职工基本医疗保险缴费 180.60 万元、住房公积金 447.08 万元、抚恤金 2.35 万元、生活补助 8.00 万元、奖励金 1.30 万元。

（二）公用经费 400.42 万元，主要包括：办公费 17.16 万元、印刷费 2.57 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.26 万

元、电费 18.06 万元、邮电费 3.77 万元、差旅费 0.14 万元、工会经费 45.58 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 53.34 万元、其他交通费用 255.53 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 57.50 万元，支出决算 53.34 万元，完成预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 55.90 万元，支出决算 53.34 万元，完成预算的 95.42%，决算数较预算数减少 2.56 万元，主要原因是严格公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是单位严格控制各项公务接待支出，无公务接待发生。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是本年度未安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是本年度未安排及发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 28.48 万元，支出决算 28.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算 5.40 万元，主要用于支付雨污水混接点改造监理费用。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。本年支出决算 23.07 万元，主要用于支付南广济街等四条道路提升改造监理费用。

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。

本年度机关运行经费预算 468.46 万元，支出决算 400.42 万元，完成预算的 85.48%。支出决算比上年减少 27.79 万元，主要原因是严控单位日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2380.11 万元，其中：政府采购货物类支出 259.41 万元、政府采购工程类支出 527.88 万元、政府采购服务类支出 1592.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 181 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 56 辆，特种专业技术用车 113 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 8 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主

要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 20 个，涉及预算资金共 16743.56 万元，占部门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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 593 万元，执行数 557.3 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：保障单位临聘人员的工资福利、机关正常运转及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，改善市民群众生产生活环境，推动城市管理工作向主动、动态、精

细化转变。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 公厕免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 170.68 万元，执行数 146.08 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：保障全区 130 座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价；预算执行率不够高。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；及时申请支付资金。

3. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象，保护生态环境。

4. 绿化市场化购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 224.48 万元，执行数 187.06 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。发现的问题及原因：预算执行率不高，资金拨付不及时。下一步改进措施：及时申请支付资金。

5. 其他临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数

527 万元，执行数 521.43 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：保障单位其他临聘人员的工资福利，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平。

6. 夜景亮化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 29.1 万元，完成预算的 29.1%。项目绩效目标完成情况：完成市上对我区下达夜景亮化任务的市考指标，确保我区夜景亮化工程和节日氛围营造工程保质保量、按时完成。发现的问题及原因：预算执行率低，资金未拨付，按照合同规定有 30% 尾款要于 2022 年再行支付。下一步改进措施：政府采购手续完成之后，加快合同签署、资金支付申请进度。

7. 2021 年市容环卫设施建设及维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对辖区内环卫设施及公厕等进行维护及改造提升，新建相关设施，全面提升城市市容、形象，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境。发现的问题及原因：与保洁、公厕免费开放补助经费项目有所重合，没有设置明确的区分标准；下一步改进措施：编制预算项目时要精准区分，细化到位。

8. 服装购置经费项目绩效自评综述：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：为执法人员配备制式服装，推进规范执法、文明执法，实现管理精细化、执法规范化、服务人性化。发现的问题及原因：预算执行率低，资金未拨付。下一步改进措施：政府采购手续完成之后，加快合同签署、资金支付申请进度。

9. 两拆工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 105 万

元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照规划局要求，对辖区内违法建设及违法户外广告进行拆除，提升城市形象。发现的问题及原因：预算执行率低，资金未及时拨付。下一步改进措施：政府采购手续完成之后，加快合同签署、工程验收、资金支付申请进度。

10. 燃气管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：编制燃气事故应急预案，规范燃气市场的管理，提高人民安全用气意识，减少发生燃气安全事故，保障人民生命和财产安全，以促进城市健康、可持续发展。发现的问题及原因：预算执行率低，资金未拨付。下一步改进措施：及时申请支付资金。

11. 美丽西安专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成市考指标，提升绿化覆盖面积，美化城区环境。全面推动街景布置、摆花项目，打造植绿美化新亮点。发现的问题及原因：预算执行率低，资金未拨付。下一步改进措施：政府采购手续完成之后，加快合同签署、项目验收、资金支付申请进度。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		城市管理工作经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	593	593	557.3	10	94	9.4
		其中：当年财政拨款	593	593	557.3	—	94	—
		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			
	保障单位临聘人员的工资福利、机关正常运转及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，改善市民群众生产生活环境，推动城市管理工作向主动、动态、精细化转变				保障单位临聘人员的工资福利、机关正常运转及城市管理工作的开展，提升全区城市治理水平，改善市民群众生产生活环境，推动城市管理工作向主动、动态、精细化转变			
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：局临聘人员数量	145 人	145 人	6	6	
			指标 2：城市管理范围	碑林区全区 23.37 平方千米	碑林区全区 23.37 平方千米	6	6	
		质量指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	6	6	
			指标 2：工资发放准确率	100%	100%	6	6	
			指标 3：城市管理精细率	100%	90%	6	5	
		时效指标	工作完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	城市管理工作经费项目成本	593 万元	557.3 万元	10	9.4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：保障临聘人员基本生活	全力保障	充分保障	10	9	
			指标 2：提升全区城市管理水平	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	93.8	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公厕免费开放补助经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	170.68	170.68	146.08	10	85.6	8.6
		其中：当年财政拨款	170.68	170.68	146.08	—	85.6	—
		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			
	保障全区 130 座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境				保障全区 130 座公厕的稳定运行，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境，为众多游客提供舒适、优美的旅游环境，为各地投资商提供轻松、愉悦的投资环境			
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	免费开放公厕数量	130 座	130 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 公厕稳定运行率	100%	100%	10	9.5	
			指标 2: 公厕清洁率	100%	100%	10	9.5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	公厕免费开放补助经费项目成本	170.68 万元	146.08 万元	10	8.6	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保障公厕稳定运行	充分保障	充分保障	10	9	
			指标 2: 美化城市环境	有效美化	有效美化	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升城市环境水平	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	92.2	

预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称		垃圾分类工作经费							
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	通过生活垃圾分类宣传、垃圾分类示范片区打造、对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象，保护生态环境				通过生活垃圾分类宣传、垃圾分类示范片区打造、对各街办及相关单位进行生活垃圾分类考核等，提高生活垃圾分类覆盖率，全面提升城市市容形象，保护生态环境				
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	垃圾分类工作开展范围		碑林区全区 23.37 平方公里	碑林区全区 23.37 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1：工作合格率		100%	100%	10	9	
			指标 2：验收达标率		100%	90%	10	9	
		时效指标	工作完成时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	垃圾分类项目成本		100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提升城市环境质量		显著提升	显著提升	10	9	
			指标 2: 改善城市面貌		有效改善	有效改善	10	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续推进垃圾分类工作优化城市市容形象		≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥85%	≥85%	10	8.5	
总分						100	93.5		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		绿化市场化购买服务经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	224.48	224.48	187.06	10	83.3	8.3
		其中：当年财政拨款	224.48	224.48	187.06	—	83.3	—
		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			
	绿化养护市场化工作有序进行；做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。				绿化养护市场化工作有序进行；做好全区绿化市场化养护管理工作，定期开展修剪整形；清理垃圾、杂草；绿化带、绿篱护栏及绿化花坛、树池定期保洁，破损整修或更换；适时开展绿化冲洗及抗旱保苗浇水工作。			
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	绿化养护面积	东片 11.4 万平米，西片 7.6 万平米	东片 11.4 万平米，西片 7.6 万平米	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：验收达标率	100%	90%	10	9	
		时效指标	绿化养护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	绿化市场化购买服务经费	224.48 万元	187.06 万元	10	8.3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升城市形象	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2：营造全区植绿、爱绿、护绿的氛围	充分营造	充分营造	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续美化城市形象	≥1 年	≥1 年	10	9		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	91.6	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		其他临聘人员经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	527	527	521.43	10	98.9	9.8
		其中：当年财 政拨款	527	527	521.43	—	98.9	—
		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			
	保障单位其他临聘人员的工资福利，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平				保障单位其他临聘人员的工资福利，保障单位工作正常运转、提高城市精细化管理水平			
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：绿化队临 聘人员数量	21 人	21 人	6	6	
			指标 2：数字化平 台临聘人员数量	70 人	70 人	6	6	
			指标 3：公厕管理 员数量	315 人	315 人	6	6	
		质量指标	指标 1：工资发放 及时率	100%	100%	6	6	
			指标 2：工资发放 准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成工作时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	其他临聘人员经费	527 万元	521.43 万元	10	9.8	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：保障临聘 人员基本生活	全力保障	充分保障	10	9	
			指标 2：提升全区 城市治理水平	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续发挥影响作 用	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	临聘人员满意度	≥85%	≥85%	10	8.5	
总分						100	95.1	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		夜景亮化工作经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	100	29.1	10	29.1	3
		其中：当年财 政拨款	100	100	29.1	—	29.1	—
		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			
	完成市上对我区下达夜景亮化任务的市考指标，确保我区夜景亮化工程和节日氛围营造工程保质保量、按时完成。				完成了市上对我区下达夜景亮化任务的市考指标，我区夜景亮化工程和节日氛围营造工程保质保量、按时完成。			
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	指标 1：节日数量	5 个	5 个	8	8	
			指标 2：亮化景观维护区域	碑林区全区	碑林区全区	8	8	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标 2：验收达标率	100%	100%	8	7	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	8	8	
		成本指标	夜景亮化工作经费	100 万元	29.1 万元	10	3	剩余 70%工程款于 2022 年支付
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：助力打造品质西安，吸引外地游客游览，提升居民生活环境	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2：美化城市面貌	显著美化	有所美化	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	营造城市夜景氛围持续时间	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	81	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年市容环卫设施建设及维护经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	60	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0	—
		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			
	对辖区内环卫设施及公厕等进行维护及改造提升，新建相关设施，全面提升城市市容、形象，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境				对辖区内环卫设施及公厕等进行维护及改造提升，新建相关设施，全面提升城市市容、形象，为广大市民群众提供干净、整洁的居住环境			
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: 需维护公厕数量	130	130	8	8	
			指标 2: 市容环卫设施涉及范围	碑林区全区	碑林区全区	8	8	
		质量指标	指标 1: 维护改造合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 设施稳定运行率	100%	100%	8	7	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	8	8	
		成本指标	2021 年市容环卫设施建设及维护经费	60 万元	0	10	0	用相关上级专款及政府性基金支付，节省区级预算支出
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 助力打造品质西安，吸引外地游客游览，提升居民生活环境	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2: 全面提升城市市容、形象	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	75	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		服装购置经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市碑林区城市管理和综合执法局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		50	50	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		50	50	0	—	0	—
	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			
	贯彻落实《陕西省城市管理执法领域全面推行“三项制度”工作指标体系》的要求，确保各执法中队认真落实“三项制度”工作指标体系，提高执法人员的工作水平。				为执法人员配备制式服装，推进规范执法、文明执法，实现管理精细化、执法规范化、服务人性化，			
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：需配备制服人数	256 人	256 人	8	8	
			指标 2：执法范围	碑林区全区	碑林区全区	8	8	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标 2：产品质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	8	8	
		成本指标	服装购置经费	50 万元	0	10	0	2022 年 1 月支付 20 万
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：全面提升执法人员业务水平	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2：提高城市管理水平	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥综合执法作用	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	76	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		两拆工作经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	105	105	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	105	105	0	—	0	—
		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			
	按照规划局标准，对辖区内违法建设及违法户外广告进行拆除，全面消除存量违法建设和违法户外广告，提升城市形象				按照规划局要求，对辖区内违法建设及违法户外广告进行拆除，提升城市形象			
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	拆除涉及区域	碑林区全区	碑林区全区	10	10	
		质量指标	指标 1: 拆除质量达标率	100%	100%	10	9	
			指标 2: 任务完成安全率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	两拆工作经费	105 万元	0	10	0	2022 年支付 97.52 万
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患	充分消除	充分消除	10	9	
			指标 2: 美化市容市貌	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	美化市容市貌，持续发挥城市管理作用	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分						100	74

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		燃气管理工作经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财 政拨款	5	5	0	—	0	—
		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			
	组织开展燃气应急抢险演练，编制燃气事故应急预案，规范燃气市场的管理，提高人民安全用气意识，减少发生燃气安全事故，保障人民生命和财产安全，以促进城市健康、可持续发展。				编制燃气事故应急预案，规范燃气市场的管理，提高人民安全用气意识，减少发生燃气安全事故，保障人民生命和财产安全，以促进城市健康、可持续发展。			
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	编制燃气供热事 故应急预案数量	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 产品合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	燃气管理工作经 费	5 万元	0	10	0	用非税收入支付 3.5 万元，剩余 1.5 万元 于 2022 年支付
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 保障人民 生命和财产安全	充分保 障	充分保障	10	9	
			指标 2: 提高辖区 燃气管理人员及 从业人员专业水 平	有效提 高	有效提高	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续保障城区燃 气生产安全	≥1 年	≥1 年	10	9	
满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	9		
总分						100	75	

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		美丽西安专项经费						
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市碑林区城市管理和综合执法局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	60	60	0	10	0	0
		其中：当年财 政拨款	60	60	0	—	0	—
		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			
	提升碑林区绿化水平，建设花园之城、生态之城、宜居宜业之城，同时形成广大干群积极参与，全区植绿、爱绿、护绿的浓厚氛围，为城市增添浓浓绿意。				完成市考指标，提升绿化覆盖面积，美化城区环境。全面推动街景布置、摆花项目，打造植绿美化新亮点。			
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: 摆花数量	267750 盆	267750 盆	8	8	
			指标 2: 摆花地点	8 个地 点	8 个地点	8	8	
		质量指标	指标 1: 合同完成 率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 验收达标 率	100%	100%	8	7	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	8	8	
		成本指标	美丽西安专项经 费	60 万元	0	10	0	2022 年支付 57.03 万
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 美化城区 环境	充分美 化	充分美化	10	9	
			指标 2: 提升绿化 覆盖面积	有效提 升	有效提升	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续植绿护绿美 化城市环境	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	75	

（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 92.1，综合评价等级为“优”，全年预算数 9844.1 万元，执行数 9844.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、通过进行绩效评价和业务部门工作的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了相关业务部门和财务人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。2、年初工作计划，绿化及环卫建设、市容环卫设施及公厕建设管理、建筑物外立面改造、生活垃圾分类、“两拆”工作、城市综合治理等工作均按时完成，年度重点项目均已按照年初目标责任完成，重点项目办结率 100%。3、服务对象对碑林区城管局工作比较满意，社会效益较好。发现的问题及原因：1、部分业务支出预算整块下达，未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的指标，不能清晰完整的衡量。部分项目预算执行率不够，未能及时拨付资金。2、宣传工作有待提高，城市治理宣传工作对外宣传力度不大，尤其是垃圾分类工作在入心入脑上效果不佳，市民群众参与城市治理工作的积极性仍未充分调动起来，没有将社会效益最大化。下一步改进措施：1、加大绿化及环境建设、生活垃圾分类和城市综合治理成果宣传力度，树立惠民形象，提高服务对象满意度，提高社会效益。2、将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证部门各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率，防止扯皮；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区城市管理和综合执法局							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7496.43	9844.1	9844.1	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：9815.62			其中：基本支出：6026.11				
	政府性基金拨款：28.48			项目支出：3817.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，完善环卫设施建设、园林绿化建设，重点整治城市“顽疾”现象，全面提升市容环境水平。 目标 1：持续加大城市绿量。坚持平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展；挖掘可实施立体绿化建设地点，重点对零星绿地小广场进行改造，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性。 目标 2：高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，完善“路长制”管理体系，努力打造整洁靓丽、美丽有序的城市环境。 目标 3：全面提升“垃圾分类”工作成效，坚持抓好分类投放、分类收集、分类运输、分类处置各个环节，坚持从每一个细节、每一处问题抓起，扎实推动工作开展。 目标 4：强力推进两拆工作，加强同规划、城改等部门业务联系，加快完成疑似违法建设的核查认定，进一步完善违建工作台账，加快拆违工作进度。持续深入开展户外广告及牌匾标识整治，按照《西安市户外广告设置导则》，全面规范户外广告设置			坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，完善环卫设施建设、园林绿化建设，重点整治城市“顽疾”现象，全面提升市容环境水平。 1：持续加大城市绿量。坚持平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展；挖掘可实施立体绿化建设地点，重点对零星绿地小广场进行改造，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性。 2：高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，完善“路长制”管理体系，努力打造整洁靓丽、美丽有序的城市环境。 3：全面提升“垃圾分类”工作成效，坚持抓好分类投放、分类收集、分类运输、分类处置各个环节，坚持从每一个细节、每一处问题抓起，扎实推动工作开展。4：强力推进两拆工作，加强同规划、城改等部门业务联系，加快完成疑似违法建设的核查认定，进一步完善违建工作台账，加快拆违工作进度。持续深入开展户外广告及牌匾标识整治，按照《西安市户外广告设置导则》，全面规范户外广告设置				
	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	数量指	指标 1: 在职在编人员数量	324	324 人	2	2	

绩效指标	(50 分)	标		人				
			指标 2: 绿化队临聘人员数量	21 人	21 人	2	2	
			指标 3: 数字化平台临聘人员数量	70 人	70 人	2	2	
			指标 4: 公厕管理员数量	315 人	315 人	2	2	
			指标 5: 局临聘人员数量	145 人	145 人	2	2	
			指标 6: 城市管理范围	碑林区全区 23.37 平方千米	碑林区全区 23.37 平方千米	2	2	
			指标 7: 绿化养护面积	东片 11.4 万平方米, 西片 7.6 万平方米	东片 11.4 万平方米, 西片 7.6 万平方米	2	2	
			指标 8: 垃圾分类工作开展范围:	碑林区全区 23.37 平方千米	碑林区全区 23.37 平方千米	2	2	
			指标 9: 免费开放公厕数量	130 座	130 座	2	2	
			指标 10: 改造提升道路工程监理服务公司	1 家	1 家	2	2	
			指标 11: 改造雨污水混接点工程监理服务公司	1 家	1 家	2	2	
			指标 12: 违法建设拆除涉及区域	碑林区全区 23.37 平方千米	碑林区全区 23.37 平方千米	2	2	
	质量指标	标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 工资发放准确率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 验收达标率	100%	90%	2	1.8	
			指标 5: 公厕稳定运行率	100%	100%	2	2	
			指标 6: 公厕清洁率	100%	100%	2	2	

			指标 7: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标 8: 城市管理精细率	100%	90%	2	1.8	
		时效指标	指标 1: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 2: 项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	7496.43 万元	9815.62 万元	3	3	上级专项资金安排及部门预算追加
			指标 2: 当年政府性基金拨款支出	0	28.48 万元	3	0	2020 年度抗疫特别国债资金 28.48 万元
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 保障临聘人员基本生活	全力保障	充分保障	6	6	
			指标 2: 提升全区城市治理水平	有效提升	有效提升	6	5	
			指标 3: 有效改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	6	5	
			指标 4: 提升城市环境质量	有效提升	有效提升	6	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1 年	≥1 年	6	5.5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥85%	10	9
		总分					100	92.1

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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。

9. 城市精细化管理：是指综合运用市场、法律、行政和社会自治等手段，通过城市管理目标量化、管理标准细化、职责分工明晰化等，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

10. 厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

11. 垃圾分类：指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。垃圾分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量和处理设备的使用，降低处理成本，减少土地资源的消耗，具有社会、经济、生态等几方面的效益。

12. 景观亮化：指的是针对建筑物景点进行夜景照明，通过人为的设计和创作，让其在灯光作用下显得更有艺术感，或者说更加有美感。

13. “数字城管”：是综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综

合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。