

西安市临潼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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度工作目标任务：局机关：1. 抓落实，着力推进重点项目建设，其中生活垃圾三化处理中心PPP项目成功入围全国PPP综合信息平台项目库，并按规定完成了项目政府采购意向公示；2. 强措施，全面提升市容秩序管理水平，（1）持续开展市容秩序整治；（2）进一步整治户外广告及门头牌匾；（3）强化督导绿化建设；（4）全力推进违法建设整治；（5）全面推进数字城管平台；3. 提质效，增强环境卫生治理能力，（1）强化环境卫生管理；（2）进一步提高生活垃圾分类管理水平；（3）全力推进治污减霾工作；（4）扎实开展建筑垃圾整治。环卫中心：1. 目标任务完成良好，日常工作稳步推进，（1）道路清扫严格城市精细化管理作业标准，规范作业，圆满完成了城区262万平方米道路的清扫保洁及城区道路的洒水除尘工作，（2）城区设置果皮箱660个，持续做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，清掏擦洗及时、垃圾箱桶体定期冲洗，环卫收集容器定期维修更新，干净整洁见本色，（3）做好环卫设施及建筑立面上野广告的清除工作，全年清除野广告6万余条，（4）城区生活垃圾日产日清，全年共清运垃圾10万余吨。垃圾压缩站科学规范管理，垃圾清运车辆车容整洁、安全高效运输，（5）43座免费公厕管理规范、卫生达标，（6）零口生活垃圾填埋场管理科学规范，采用边倾倒边黄土覆盖及采用HDPE膜覆盖的方式，日处理生活垃圾30吨，生活垃

圾无害化处理率达到100%；2. 完善环卫基础设施，加大项目建设进度，3. 强化工作措施，确保专项治理见实效，4. 加强内部管理，凝聚团队精神，（1）内强素质，外塑形象，打造学习型团队，（2）抓好基层党建，加强基层堡垒，（3）扎实开展作风纪律整顿活动，推动工作实践，（4）砥砺奋进，认真学习二十大报告精神，（5）严格执行各项财务会计制度、财经法规及财务审批制度。强化财务内部管理，财务人员真正做到岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。建管所：1. 出土（拆迁）工地管理。严格按照涉土工地“六个百分百”、“七个到位”的管理标准，强化对已审批涉土工地的日常监管，确保各项管理达标、扬尘污染防治设备正常运行、安全生产制度措施落实到位。

2. 清运企业管理。严格执行考核机制，每月对区内10家清运企业的办公场地、硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核；加强日常清运过程监管，发现违规问题填写《违规问题登记表》并督促落实整改；落实洒水降尘要求。定期进入清运企业开展安全生产大检查，确保安全生产无事故。3、消纳场管理。对已审批的消纳（综合利用）场回填点及资源化利用企业，依据消纳场设置标准进行管理，要求全面落实安全生产各项标准，确保全年无安全事故的发生。4、清运秩序整治。秩序巡查管理队配合区综治办针对非正规清运车辆偷拉乱倒等严重扰乱清运市场秩序的“顽疾”问题进行检查巡查，采取固定值守检查和机动巡查相结合的方式，对我区清运秩序进行管控，有效维护我区建筑垃圾清运秩序了健康发展。执法大队：（1）积极开展城市市容秩序专项整治

工作，（2）积极开展建筑垃圾整治工作，（3）持续加强校园周边环境治理，（4）持续加强户外广告及门头牌匾治理工作，（5）持续规范人行道上机动车辆停放，（6）认真做好违建治理工作，（7）深入推进治污减霾工作，（8）合理设置早夜市经营区域，（9）持续加强生活垃圾分类执法工作，（10）积极做好投诉处理工作。垃圾分类中心：按2022年生活垃圾分类的工作要求，分类中心始终坚持以督导检查为重点，以宣传培训为突破，通过统筹合理安排、明确职责分工、细化任务落实，认真做好我区生活垃圾分类工作，确保我区生活垃圾分类工作有序推进。持续加强与市分类办的工作对接协调，认真贯彻落实市分类办的工作要求与政策指导，全面做好我区日常分类工作的组织协调、督导考核等工作。为全力推进我区生活垃圾分类工作开展，一是组织召开各类会议5次，研判存在问题，督促整改落实；二是根据临潼区年初制定并印发了《西安市临潼区生活垃圾分类服务中心2022年度工作计划》；三是加大各街办（园区）、部门的检查和督导考核；四是重新明确各成员单位职责分工，制定并印发了《2022年垃圾分类工作实施方案》，指导全区分类工作开展；五是印发《关于加强生活垃圾分类信息报送工作的通知》，进一步加强分类信息报送统计工作。

（一）主要职责。

主要职责包括：局机关：1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。2. 负责全区公园

市场、园林绿林、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。3. 负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担公园、广场的日常管理工作。4. 负责城市园林绿化和建设管理。5. 负责全区户外广告和牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。6. 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工作；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。7. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、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。8. 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。9. 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；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。10. 负责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。11. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广和应用等工作；推进城市管

理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。12. 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、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。13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

环卫中心：负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作；承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标志的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理反面反馈问题的督促整改工作；承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；完成上级交办的其他工作。

建管所：1. 负责全区的建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。2. 负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。3. 负责全区建筑工地环境卫生管理工作。4. 负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

执法大队：1. 贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；2. 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；3. 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；4. 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；5. 行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、

行政强制权；6. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；9. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；10. 承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。垃圾分类中心：负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作；负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作；负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析；参与生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作；承担生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设机构包括：局机关：1. 办公室；2. 政策法规科；3. 信息宣传科；4. 综合管理科；5. 市容秩序管理科；6. 环境卫生管理科；7. 绿化建设管理科；8. 执法监督协调科。环卫中心：党政办公室、财务科、总务科、工会、环卫所、公卫科、综合科、农卫

科、清扫科、清运科、垃圾场。建管所：党政办、财务科、综合科、涉土工地管理科、消纳场所管理科和清运企业管理科，共计6个科室；1个秩序巡查管理队。执法大队：1. 综合科，2. 执法业务科，3. 法规宣传科，4. 执法监察科。垃圾分类中心：办公室、宣传科、业务科、综合科以及党务办公室，共计五个科室。

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5个，包括本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区城市管理和综合执法局
2	西安市临潼区环境卫生管理服务中心
3	西安市临潼区建筑垃圾管理所
4	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队
5	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制204人，其中行政编制19人、事业编制185人；实有人员303人，其中行政17人、事业286人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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11,033.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,057.3万元，增长22.92%，增长的主要原因是：追加全域旅游城市综合提或工程108国道东段建设项目。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,033.79万元，其中：财政拨款收入11,033.79万元，占100%。

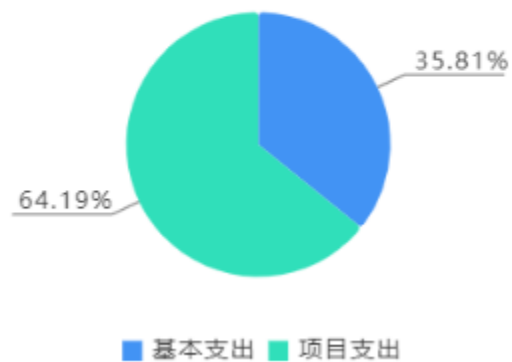
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,033.79万元，其中：基本支出3,951.52万元，占35.81%；项目支出7,082.27万元，占64.19%。

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11,033.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,057.3万元，增长22.92%，增长的主要原因是：追加全域旅游城市综合提或工程108国道东段建设项目。



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9,743.57万元，支出决算11,033.79万元，完成年初预算的113.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,057.3万元，增长22.92%，增长的主要原因是：追加全域旅游城市综合提或工程108国道东段建设项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全域旅游城市综合提或工程108国道东段建设项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算277.29万元，支出决算251.61万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

3. 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138.65万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的1.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性岗位经费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算14.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加解决安置遗留问题（待岗期间生活费）项目。

6. 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1.74万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 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16.9万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8. 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116.25万元，支出决算107.54万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9. 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0万元，支出决算113.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目。

10. 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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重点污染区域环境综合治理项目。

11. 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270.89万元，支出决算315.66万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

12. 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1125.41万元，支出决算1,406.5万元，完成年初预算的124.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：合同制监督员人数增加。

13. 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7613.47万元，支出决算6,472.25万元，完成年初预算的85.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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182.97万元，支出决算196.55万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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3,951.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,679.93万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费271.59万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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12.63万元，支出决算12.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是建筑垃圾整治检查工作增加。

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12.63万元，支出决算12.63万元，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6.9万元，支出决算233.72万元，完成预算的3387.25%。支出决算比上年减少459.24万元，主要原因是：支出科目减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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123辆，其中机要通信用车10辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车4辆，其他用车104辆，主要是小型客车，轿车，载货汽车（含自卸汽车），执勤车，环卫车。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文化旅游体育与传媒支出项目已经全部完工，城乡社区支出项目基本完成预期目标任务。

本部门在部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7028.11万元，占部门预算项目支出总额的99.24%。

组织对本部门2022年度主管的文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7028.11万元。

组织对城乡社区支出项目等1个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金4928.11万元，从评价情况来看，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等目标任务基本完成。

（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96.9，全年预算数7028.11万元，执行数7028.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要任务对108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路，取得成效项目已经全部完工；主要任务根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭

高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，取得成效基本完成预期目标任务。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

西安市临潼区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼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	全域旅游城市综合提升工程108国道东段建设	临潼区全域旅游城市综合提升工程（108国道东段）建设项目已经全部完工	2100	2100		2100	2100		10	100.00%	10
	任务2	违法建设和户外广告设施拆除等	基本完成预期目标任务。	4928.11	4928.11		4928.11	4928.11		10	100.00%	10
	金额合计									20		20
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					
	任务1:对108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路。						临潼区全域旅游城市综合提升工程（108国道东段）建设项目已经全部完工。					
	任务2：根据工作按排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。						基本完成预期目标任务。					
	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	
		数量指标	任务1：全线绿化面积		约180548平方米		约180548平方米		10		10	
			任务1：台塬复绿面积		约49120平方米		约49120平方米					
			任务1：安装太阳能路灯		约1200余套		约1200余套					
			任务2：拆除违建数量		555处		555处					
			任务2：拆除违建面积		15500平方米		15500平方米					
	质量指标	任务1：经费拨付率		100%		100%		12		12		

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (45分)	质量指标	任务2：经费拨付率	100%	100%	12	12
			任务1：开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10
		时效指标	任务1：结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
			任务2：开始时间	2022.1.1	2022.1.1		
			任务2：结束时间	2022.12.31	2022.12.31		
		成本指标	任务1：所需经费	2100万元	2100万元	13	13
			任务2：所需经费	4928.11万元	4928.11万元		
	效益指标 (25分)	社会效益指 标	任务1：提升人居环境	良	良	8	6.5
			任务2：改善区域环境	良	良		
		生态效益指 标	任务1：改善区域环境	优	优	9	8
			任务2：提升人居环境	优	优		
		可持续影响 指标	任务1：对社会、经济发展产生可持 续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	8	7
			任务2：对社会、经济发展产生可持 续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9
	总分					100	95.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数2100万元，执行数2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数4928.11万元，执行数4928.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工

作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒支出						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼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
年度资金总额（万元）			0	2100	2100	10	100%	10
其中：						—		—
当年财政拨款			0	2100	2100		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			
	对108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路。				临潼区全域旅游城市综合提升工程（108国道东段）建设项目已经全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	全线绿化面积	约180548平方米	约180548平方米	12	12	
			台塬复绿面积	约49120平方米	约49120平方米			
			安装太阳能路灯	约1200余套	约1200余套			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	12	12	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
		成本指标	所需经费	2100万元	2100万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	良	良	10	8.5	
		生态效益指标	改善区域环境	优	优	10	8	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	8.5		

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼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
年度资金总额（万元）			6810.24	4928.11	4928.11	10	72%	9
其中：						—		—
当年财政拨款			6810.24	4928.11	4928.11		72%	
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			
	根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。				基本完成预期目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	拆除违建数量	555处	555处	12	12	
			拆除违建面积	15500平方米	15500平方米			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	12	12	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
	成本指标	所需经费	4928.11万元	4928.114万元	13	13		
	效益指标	社会效益指标	改善区域环境	良	良	10	9	
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	10	8.5	
可持续影响指标		对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	8.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9		
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7028.11万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2100万元，执行数2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 城乡社区支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4928.11万元，执行数4928.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点

和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒支出						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼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
年度资金总额（万元）			0	2100	2100	10	100%	10
其中：						—	100%	—
当年财政拨款			0	2100	2100			
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108国道道路两侧及节点进行绿化、亮化，实施台塬复绿、建筑外立面美化，优化提升基础设施，修补道路。				临潼区全域旅游城市综合提升工程（108国道东段）建设项目已经全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	全线绿化面积	约180548平方米	约180548平方米	12	12	
			台塬复绿面积	约49120平方米	约49120平方米			
			安装太阳能路灯	约1200余套	约1200余套			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	12	12	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
		成本指标	所需经费	2100万元	2100万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	良	良	10	8.5	
		生态效益指标	改善区域环境	优	优	10	8	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	8.5		

总分	100	94	
----	-----	----	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼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
年度资金总额（万元）			6810.24	4928.11	4928.11	10	72%	9
其中：						—		—
当年财政拨款			6810.24	4928.11	4928.11		72%	
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			
	根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。				基本完成预期目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	拆除违建数量	555处	555处	12	12	
			拆除违建面积	15500平方米	15500平方米			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	12	12	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31			
		成本指标	所需经费	4928.11万元	4928.114万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	改善区域环境	良	良	10	9	
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	10	8.5	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	10	8.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9		
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对城乡社区支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城乡社区支出项目绩效评价报告》

（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5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983823727。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼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	11,033.79	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		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	2,100.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	279.49
	9		九、卫生健康支出	39	233.35
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,194.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	196.55
	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	11,033.79	本年支出合计	57	11,033.79
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	
总计	30	11,033.79	总计	60	11,033.79

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：西安市临潼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	11,033.79	11,033.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.00	2,100.00					
20701	文化和旅游	2,100.00	2,100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,100.00	2,100.00					
208	社会保障和就业支出	279.49	279.49					
20805	行政事业单位养老支出	253.83	253.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
20807	就业补助	9.50	9.50					
2080799	其他就业补助支出	9.50	9.50					
20809	退役安置	14.65	14.65					
2080901	退役士兵安置	14.65	14.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	233.35	233.35					
21011	行政事业单位医疗	233.35	233.35					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	107.54	107.54					
2101103	公务员医疗补助	113.26	113.26					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	8,194.40	8,194.40					

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
21201	城乡社区管理事务	1, 722. 15	1, 722. 15					
2120101	行政运行	315. 66	315. 66					
2120104	城管执法	1, 406. 50	1, 406. 50					
21205	城乡社区环境卫生	6, 472. 25	6, 472. 25					
2120501	城乡社区环境卫生	6, 472. 25	6, 472. 25					
221	住房保障支出	196. 55	196. 55					
22102	住房改革支出	196. 55	196. 55					
2210201	住房公积金	196. 55	196. 55					

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：西安市临潼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, 033. 79	3, 951. 52	7, 082. 27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 100. 00		2, 100. 00			
20701	文化和旅游	2, 100. 00		2, 100. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	2, 100. 00		2, 100. 00			
208	社会保障和就业支出	279. 49	255. 33	24. 15			
20805	行政事业单位养老支出	253. 83	253. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251. 61	251. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 23	2. 23				
20807	就业补助	9. 50		9. 50			
2080799	其他就业补助支出	9. 50		9. 50			
20809	退役安置	14. 65		14. 65			
2080901	退役士兵安置	14. 65		14. 65			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50				
210	卫生健康支出	233. 35	233. 35				
21011	行政事业单位医疗	233. 35	233. 35				
2101101	行政单位医疗	12. 54	12. 54				
2101102	事业单位医疗	107. 54	107. 54				
2101103	公务员医疗补助	113. 26	113. 26				
211	节能环保支出	30. 00		30. 00			
21103	污染防治	30. 00		30. 00			
2110301	大气	30. 00		30. 00			
212	城乡社区支出	8, 194. 40	3, 266. 29	4, 928. 11			

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
21201	城乡社区管理事务	1, 722. 15	1, 329. 77	392. 38			
2120101	行政运行	315. 66	315. 66				
2120104	城管执法	1, 406. 50	1, 014. 11	392. 38			
21205	城乡社区环境卫生	6, 472. 25	1, 936. 51	4, 535. 73			
2120501	城乡社区环境卫生	6, 472. 25	1, 936. 51	4, 535. 73			
221	住房保障支出	196. 55	196. 55				
22102	住房改革支出	196. 55	196. 55				
2210201	住房公积金	196. 55	196. 55				

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：西安市临潼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	11,033.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,100.00	2,100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.49	279.49		
	9		九、卫生健康支出	41	233.35	233.35		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,194.40	8,194.40		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.55	196.55		
	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	11,033.79	本年支出合计	59	11,033.79	11,033.79		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,033.79	总计	64	11,033.79	11,033.79		

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：西安市临潼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	11,033.79	3,951.52	7,082.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,100.00		2,100.00
20701	文化和旅游	2,100.00		2,100.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,100.00		2,100.00
208	社会保障和就业支出	279.49	255.33	24.15
20805	行政事业单位养老支出	253.83	253.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20807	就业补助	9.50		9.50
2080799	其他就业补助支出	9.50		9.50
20809	退役安置	14.65		14.65
2080901	退役士兵安置	14.65		14.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	233.35	233.35	
21011	行政事业单位医疗	233.35	233.35	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	107.54	107.54	
2101103	公务员医疗补助	113.26	113.26	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	8,194.40	3,266.29	4,928.11
21201	城乡社区管理事务	1,722.15	1,329.77	392.38

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
2120101	行政运行	315.66	315.66	
2120104	城管执法	1,406.50	1,014.11	392.38
21205	城乡社区环境卫生	6,472.25	1,936.51	4,535.73
2120501	城乡社区环境卫生	6,472.25	1,936.51	4,535.73
221	住房保障支出	196.55	196.55	
22102	住房改革支出	196.55	196.55	
2210201	住房公积金	196.55	196.55	

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：西安市临潼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	3,677.98	302	商品和服务支出	271.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,282.06	30201	办公费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	498.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,045.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.99	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	113.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	227.14	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.94	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	0.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	5.83	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	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	10.60	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	20.11	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	213.54	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	3,679.93					公用经费合计	271.59

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：西安市临潼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						

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：西安市临潼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：西安市临潼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	12.63		12.63		12.63			
决算数	12.63		12.63		12.63			

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。

第五部分 附 件

财政项目支出绩效评价报告（综合报告）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据工作按排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。全年预算数 4928.11 万元，执行数 4928.11 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标是根据工作按排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法、评价标准

依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对项目专项资金开展了绩效评价工作。

1. 认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2. 有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价得分 98，综合评价等级为“A”级。详见《西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目制定年度总体目标为根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。项目全年预算数 4928.11 万元，执行数 4928.11 万元，完成预算的 100%。

（二）项目过程情况。

根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，拆除违建数量 555 处，

拆除违建面积 15500 平方米,年底完成预期目标任务。

(三) 项目产出情况。

1. 数量指标: 拆除违建数量 555 处,拆除违建面积 15500 平方米。

2. 质量指标: 经费拨付率 100%。

3. 时效指标: 开始时间 2022 年 1 月 1 日,结束时间 2022 年 12 月 31 日。

4. 成本指标: 所需经费 4928.11 万元。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益指标: 良。

2. 生态效益指标: 提升人居环境。

3. 可持续影响指标: 对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效,发挥作用年限 ≥ 3 年。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目支出绩效评价,发现我单位预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外,要

加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件1：

西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	项目立项规范	项目立项规范	3
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	绩效目标合理	绩效目标合理	2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	绩效指标明确	绩效指标明确	3
	资金分配	分配办法	3	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	分配办法合理	分配办法合理	3
		分配结果	3	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、	评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	合理分配	合理分配	3
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	得分=本指标分值×资金到位率	100%	100%	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位及时率	100%	100%	3

西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
过程	业务管理 15	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	制度健全	制度健全	4
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	制度执行有效	制度执行有效	6
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	项目质量可控	项目质量可控	3
	财务管理 15	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	管理制度健全	管理制度健全	2
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。 资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在20%以下时，酌情扣减30%--60%分值。违规资金比例在20%以上，不得分。	资金使用合规	资金使用合规	5
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	财务监控有效	财务监控有效	2
		资金和资产使用率	6	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%	100%	6

西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
产出	项目产出 20	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	100%	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	100%	100%	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效	得分=本指标分值×质量达标率	100%	100%	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0--5%之间，满分。其余情况均不得分。	≤5%	≤5%	5
效果	项目效益 30	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。	优	优	5
		社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5

西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	10
合计			100						98