

附件 1:

阎良区城市管理和综合执法局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

西安市阎良区城市管理和综合执法局 2021 年单位决算公开说明。

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

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

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿化建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

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

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关单位负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进

行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

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

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 5 个处室，包括环卫科、绿化科、督查科、综合科及办公室。另有西安市阎良区环境卫生管理站、西安市园林管理站 2 个下属单位。

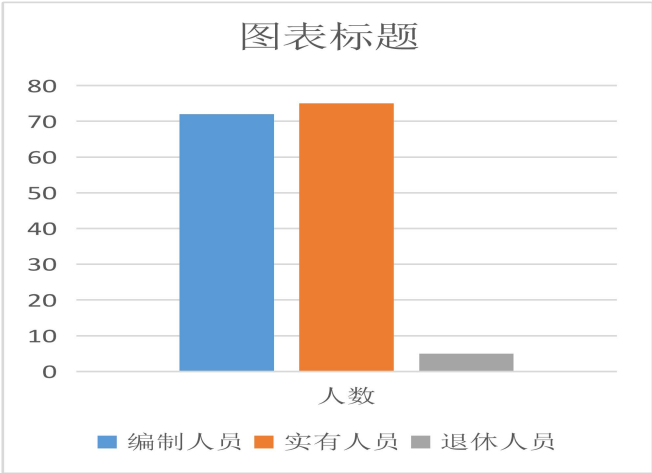
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	西安市阎良区城市管理和综合执法局单位本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 75 人，其中行政 19 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8385.18	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	124.32
		9、卫生健康支出	48.65
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	8212.21
		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	
		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	
本年收入合计	8385.18	本年支出合计	8385.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8385.18	支出总计	8385.18

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8385.18	8385.18						
208	社会和 保障和就 业支出	124.32	124.32						
20805	行政事 业单位 养老支 出	124.32	124.32						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	111.12	111.12						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	13.20	13.20						
210	卫生健 康支出	48.65	48.65						
21011	行政事 业单位 医疗	48.65	48.65						
2101101	行政单 位医疗	48.65	48.65						
212	城乡社 区支出	8212.21	8212.21						
21201	城乡社 区管理 事务	955.52	955.52						
2120101	行政运 行	436.05	436.05						
2120102	一般行 政管理	10.00	10.00						

	事务								
2120104	城管执法	16.52	16.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.95	492.95						
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00						
21205	城乡社区环境卫生	6906.69	6906.69						
2120501	城乡社区环境卫生	6906.69	6906.69						

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8385.18	1101.96	7283.21			
208	社会保障和 就业支出	124.32	124.32				
20805	行政事业单 位养老支出	124.32	124.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	111.12	111.12				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.20	13.20				
210	卫生健康支 出	48.65	48.65				
21011	行政事业单 位医疗	48.65	48.65				
2101101	行政单位医 疗	48.65	48.65				
212	城乡社区支 出	8212.21	929.00	7283.21			
21201	城乡社区管 理事务	955.52	929	26.52			
2120101	行政运行	436.05	436.05				
2120102	一般行政管 理事务	10.00		10.00			
2120104	城管执法	16.52		16.52			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	492.95	492.95				
21203	城乡社区公 共设施	350.00		350.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	350.00		350.00			

21205	城乡社区环境卫生	6906.69		6906.69			
2120501	城乡社区环境卫生	6906.69		6906.69			

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8385.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	124.32	124.32		
		9. 卫生健康支出	48.65	48.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8212.21	8212.21		
		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				
		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				
本年收入合计	8385.18	本年支出合计	8385.18	8385.18		

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	8385.18	支出总计	8385.18	8385.18		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

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		8385.18	1101.96	7283.21
208	社会保障和就业支出	124.32	124.32	
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	48.65	48.65	
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	
212	城乡社区支出	8212.21	929.00	7283.21
21201	城乡社区管理事务	955.52	929	26.52
2120101	行政运行	436.05	436.05	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	16.52		16.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.95	492.95	
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
21205	城乡社区环境卫生	6906.69		6906.69
2120501	城乡社区环境卫生	6906.69		6906.69

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1101.96	1044.22	57.75	
301	工资福利支出	1044.22	1044.22		
30101	基本工资	312.55	312.55		
30102	津贴补贴	131.04	131.04		
30103	奖金	187.14	187.14		
30107	绩效工资	100.67	100.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.12	111.12		
30109	职业年金缴费	13.20	13.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	50.65		
30113	住房公积金	137.86	137.86		
302	商品和服务支出	57.75		57.75	
30201	办公费	24.12		24.12	
30206	电费	1.60		1.60	
30211	差旅费	7.51		7.51	
30213	维修（护）费	2.70		2.70	
30227	委托业务费	6.72		6.72	
30231	公务用车运行维护费	7.82		7.82	
30239	其他交通费用	7.27		7.27	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.30			15.30		15.30		
决算数	7.82			7.82		7.82		

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

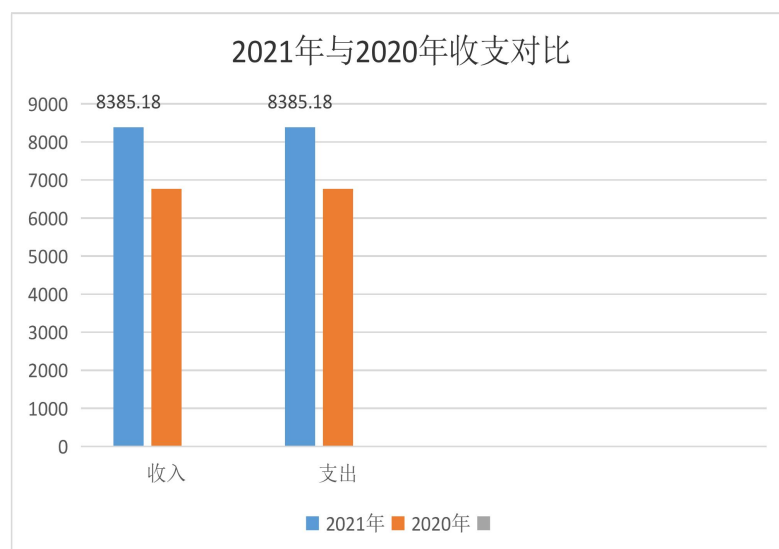
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

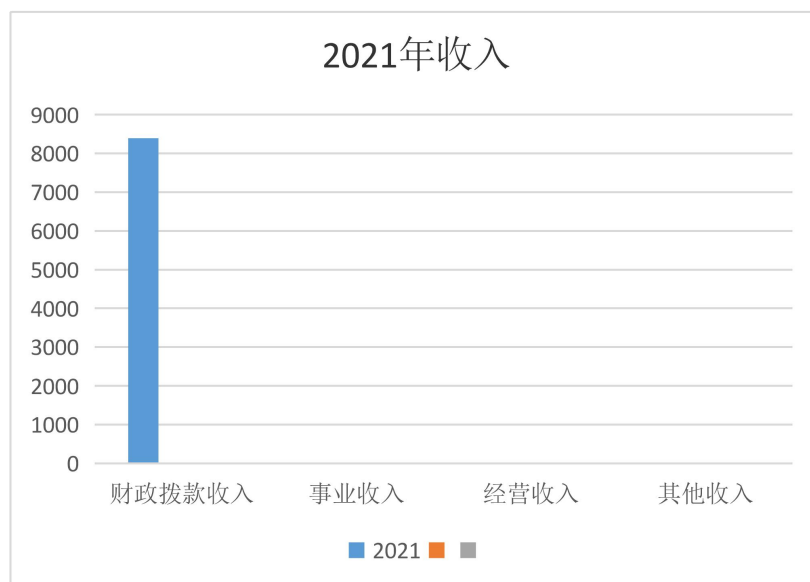
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8385.18 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 1620.46 万元，比上年增长 23.95%，主要原因是本年度追加外立面改造工程项目、生活垃圾治理资金、2017-2018 公厕建设项目、城东广场、迎宾北路绿化工程等项目资金。



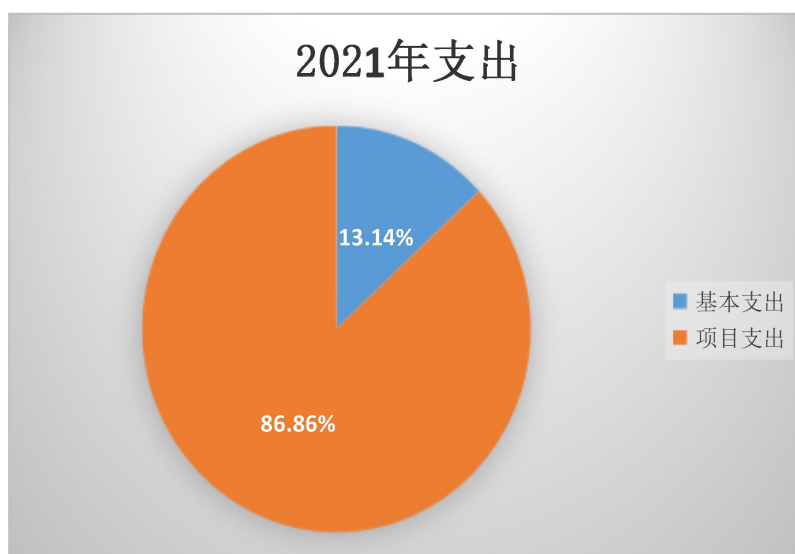
二、收入决算情况说明

本年度收入 8385.18 万元，其中；财政拨款收入 8385.18 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%。



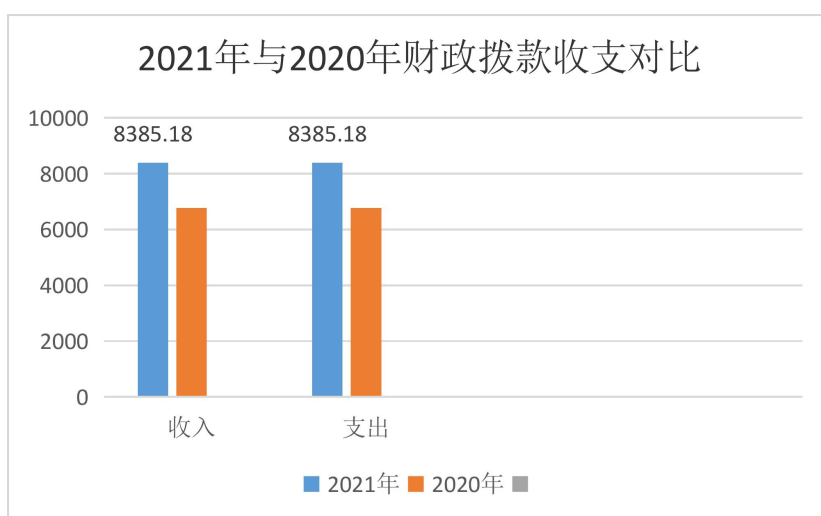
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8385.18 万元,其中:基本支出 1101.96 万元,占 13.14%;项目支出 7283.21 万元,占 86.86%;经营支出 0 万元,占 0%。



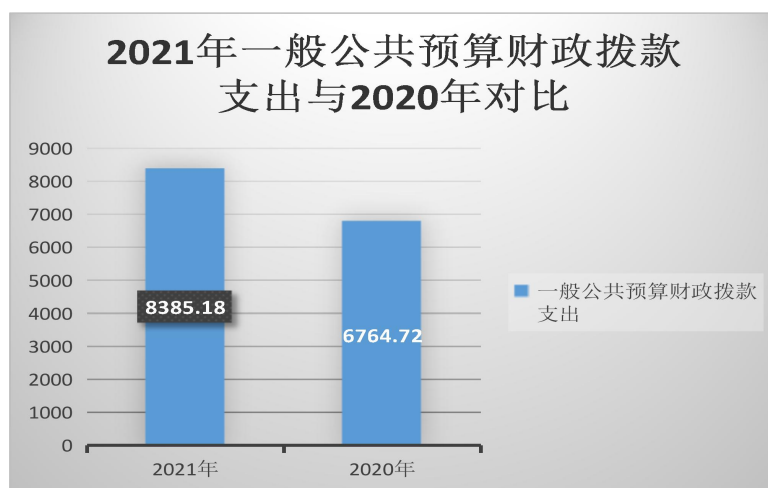
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8385.18 万元，与上年相比增长 1620.46 万元，比上年增长 23.95%，主要原因是本年度追加外立面改造工程项目、生活垃圾治理资金、2017-2018 公厕建设项目、城东广场、迎宾北路绿化工程等项目资金。



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 3924.76 万元，支出决算 8385.18 万元，完成预算的 213.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1620.46 万元，增长 23.95%，主要原因是本年度追加外立面改造工程项目、生活垃圾治理资金、2017-2018 公厕建设项目、城东广场、迎宾北路绿化工程等项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 394.46 万元，支出决算为 436.05 万元，完成预算的 110.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 315.99 万元，支出决算为 492.95 万元，完成预算的 156.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加，上半年养老保险、职业年金、住房公积金包含在本科目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)城管执法(项)。

预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 350.00 万元，主要是年中追加 8 月十四运考核奖励资金 50 万元及外立面改造工程经费 300 万元 2 个项目。

6. 一般公共服务支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

预算为 3012.74 万元，支出决算为 6906.69 万元，完成预算的 229.25%，主要原因是主要原因是本年度追加生活垃圾治理资金、2017-2018 公厕建设项目、城东广场、迎宾北路绿化工程、生活垃圾填埋场工程款等项目资金。

7. 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)。

预算为 125.31 万元，支出决算为 124.32 万元，完成预算的 99.21%，主要原因是上半年养老保险缴费支出个人部分列支在 2120199 科目。

8. 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)。

预算为 21.30 万元，支出决算为 13.20 万元，完成预算的 61.97%，主要原因是本年度职业年金缴费财政统一未缴纳单位部分。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 27.94 万元，支出决算为 48.65 万元，完成预算的 174.12%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.96 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 1044.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 312.55 万元、津贴补贴 131.04 万元、奖金 187.14 万元、绩效工资 100.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.12 万元、职业年金缴费 13.20 万元、职工基本医疗保险缴费 50.65 万元、住房公积金 137.86 万元。

（二）公用经费 57.75 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 24.12 万元、电费 1.60 万元、差旅费 7.51 万元、维修（护）费 2.70 万元、委托业务费 6.72 万元、公务用车运行维护费 7.82 万元、其他交通费用 7.27 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”经费支出预算为 20.67 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 37.83%。决算数较预算数减少的主要原因是执法执勤 4 辆车的费用列支在其他交通费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

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费预算为 15.30 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 51.11%，决算数较预算数减少 7.48 万元，主要原因是执法执勤 4 辆车的费用列支在其他交通费用。

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为 5.37 万

元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本年度无公务接待费支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 57.95 万元，支出决算为 57.75 万元，完成预算的 99.65%。支出决算比上年减少 0.20 万元，主要原因是单位执行节约开支，过紧日子政策。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 479.14 万元，其中：政府采购货物类支出 479.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 205 万元，占政府采购支出总额的 42.78%，其中：授予小微企业合同金额 205 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的 42.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的 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实有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3039.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体进行了绩效自评，从评价情况来看，负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的基投公司购置车辆租用费项目、城区保洁公司化运行费项目、春节、暑期慰问环卫工人项目、租用数字中继电路费项目、城市专项检查项目、非税收入返还项目、公厕建设费项目、生活垃圾分类专项经费项目，共 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 基投公司购置车辆租用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 33.74 万元，执行数 33.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施利用环卫绿化车辆更好的服务我区绿化提升及环卫保洁工作，提升我区整体形象，为我区居民提供更好的服务。

发现的问题及原因：因对车辆使用调度的管理人员配备不足，未能合理有效的使用环卫绿化车辆，正常运转率达到 90%。

下一步改进措施：设专职人员对租用的环卫绿化车辆进行统一调度管理定期保养和维护，确保各车辆正常运转率达到95%。

2. 城区保洁公司化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90分。项目全年预算数2447万元，执行数2038.24万元，完成预算的83.30%。

项目绩效目标完成情况：为全区居民保洁环卫做保障，使社会评价满意度达到95%。

发现的问题及原因：在考核验收过程中，发现有些地方清洁不彻底，洒水不到位，公厕内有异味，未达到相关卫生标准。

下一步改进措施：加强监督管理，严格考核制度，做到定时检查，不定时抽查，确保各项保洁工作达到考核标准。

3. 春节、暑期慰问环卫工人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：慰问现有保洁410人，提高社会对环卫工人的关怀和重视，提高环卫工人对工作的积极性。

通过项目实施发现的问题及原因：慰问品报销手续滞后，导致预算执行率过低。

下一步改进措施：购置慰问品后及时报销，提高资金使用效率，保证预算执行率。

4. 租用数字中继电路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2.52万元，执行数2.52万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：及时有效的处理了群众投诉案件，提升了群众对案件处理的满意度。

发现的问题及原因：因单位职工轮流值班受理投诉案件，导致个别案件处理的不及时。

下一步改进措施：做好案件交接工作，确保每个案件得到及时有效的处理。

5. 城市专项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 95 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展，提升了群众对城市管理工作的认知度。

发现的问题及原因：夜市个别摊位在结束营业后，清扫工作不到位，导致地面脏乱有异味。

下一步改进措施：加强对夜市的检查力度，督促各个摊位及时做好清理工作，确保次日地面整洁度。

6. 非税收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为社会闲散人员提供就业岗位，缓解社会就业压力，解决职工生活困难，提高职工工作积极性，且有效的治理车辆乱停乱放现象。

发现的问题及原因：个别路段车位紧缺，导致群众停车困难。

下一步改进措施：合理规划停车位，方便群众停车。

7. 公厕建设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 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维修维护公厕 42 座，为全区居民提供方便，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：个别公厕标识牌设立不明显。

下一步改进措施：公厕标识牌应设在醒目的位置，方便群众识别。

8. 生活垃圾分类专项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 95 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：培训宣讲活动 15 次，发放宣传资料 2 万份，制作宣传展板 30 余块。

发现的问题及原因：有个别小区群众垃圾分类意识薄弱，不按分类规定投放。

下一步改进措施：深入社区，加强垃圾分类宣讲活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		城区保洁公司化运行费					
区级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2447	2038.24		83.30%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	2447	2038.24		83.30%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：城区保洁道路面积	1556547平方	1556547平		
			指标2：公厕数量	42座	42座		
			指标3：压缩站数量	4座	4座		
		质量指标	指标1：业务执行率	85%	85%		
		时效指标	指标1：道路清扫服务时间	2021年度	2021年度		
			成本指标	指标1：总成本	2447	2038.24	年末财政资金紧张，国库未下达指标
				指标2：路面清洁费	2179	1815.10	
				指标3：公厕运行费	163.80	136.44	
	指标4：压缩站运行费	104.20		86.70			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度	100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年			
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥95%			
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，单位整体整体自评得分 95 分。综合评价等级为优秀，全年预算数 3924.76 万元，执行数 8385.18 万元，完成预算的 213.65%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便，通过项目实施改善城市环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%。

发现的问题及原因：工作过程中不够细致，有时落实具体问题不够严谨。

下一步改进措施：加强业务培训学习，提高职工工作能力，通过组织学习，提升职工思想政治素质和业务水平。认真落实职能工作，制定业务工作流程，加强工作力度，进一步深入开展，提升了群众对城市管理工作的认知度。

[illegible]

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

示例：

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：指单位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等各类劳动报酬，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。