

西安市长安区城市管理和综合执法局（汇 总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

西安市长安区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，属于行政单位。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；制定市容环境卫生、城市绿化、公园广场、户外广告等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，协调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。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和服务综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；起草相关规范性文件和措施，拟定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；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告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. 协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业发展。
4. 负责市容环境卫生行政管理工作；负责城区市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾的管理；负责生活垃圾分类工作；负责建筑垃圾排放、运输、消纳

及资源化综合利用工作。

5. 负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责审查园林绿地建设设计方案，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、转让工作；负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理。

8. 负责辖区内非机动车停放站点审批和人行道机动车停放行政执法工作；会同有关部门负责机动车清洗站点的设置和行政执法工作。

9. 负责城市管理综合执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大城管综合执法活动及专项执法行动的组织和部署；负责城管执法工作的业务培训。

10. 负责城市规划区内国有土地上违法建设的具体行政执法工作；负责全区街道区域内法律、法规、规章规定的城市规划管理方面违法建设的行政执法。

11. 负责全区农村环境卫生管理，拟定农村环境卫生管理制度、办法和标准；负责农村环境卫生设施配备；负责对农村环境卫生督促检查和考核验收工作。

12. 承担国家园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门做好国家卫生城市、全国文明城市复审工作。

13. 负责数字化城市管理信息系统建设管理工作；牵头负责城市精细化管理工作；参与城市治污减霾相关工作。

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

15. 有关职责分工。关于城市规划区内违法建设查处工作职责分工。区城市管理、综合执法局负责城市规划区内国有土地上违法建设具体行政执法工作。规划部门负责城市规划区内违法建设日常巡查、监管以及认定并提出处理意见，参与违法建设查处行政执法工作。区城市管理、综合执法局、规划部门要按照职责分工，加强配合，建立违法建设查处联席会议制度，健全完善协调衔接机制，共同做好相关工作。

（二）内设机构

内设行政办公室、党建科、财务审计科、法规宣传科、督查协调科、建筑垃圾管理科、综合管理科、城乡环境卫生管理科、市场管理科、园林绿化管理科、数字化城市管理监督指挥中心等11个科室，下辖7个事业单位。

二、部门决算单位构成

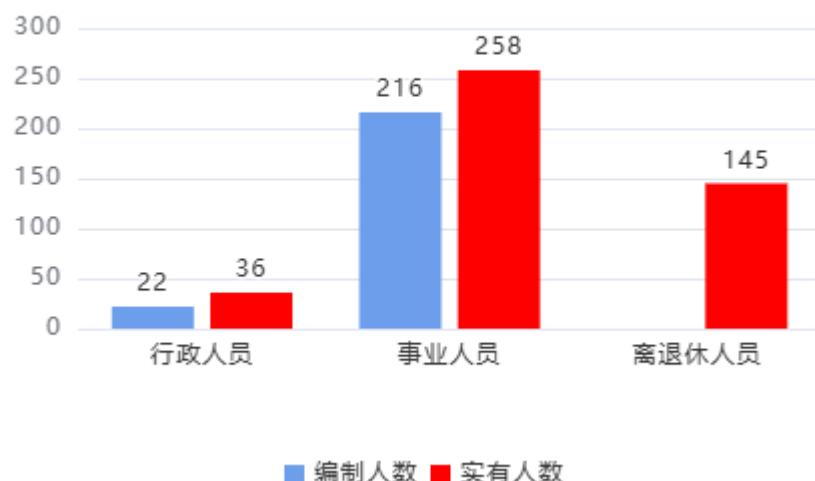
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市长安区城市管理、综合执法局本级 |
| 2 | 西安市长安区建筑垃圾管理所 |
| 3 | 西安市长安区园林管理所 |
| 4 | 西安市长安区广场设施管理服务中心 |
| 5 | 西安市长安区郭杜环境卫生服务站 |
| 6 | 西安市长安区环境卫生服务站 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制238人，其中行政编制22人、事业编制216人；实有人员294人，其中行政36人、事业258人。单位管理的离退休人员145人。

本年人员结构图

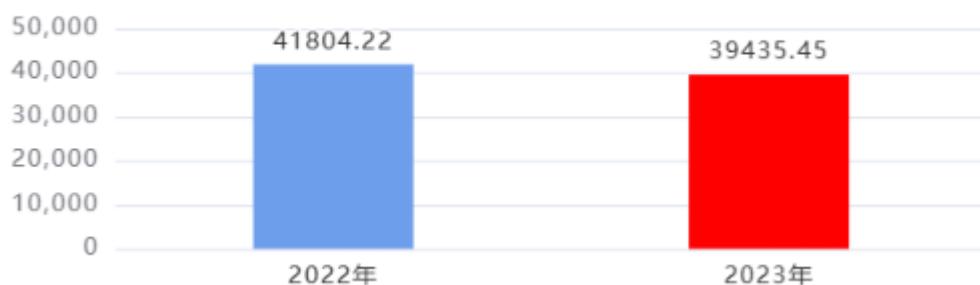


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为39,435.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,368.77万元，下降5.67%，下降的主要原因是：本年度政府性基金财政拨款减少。

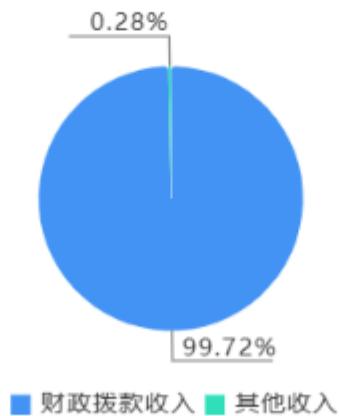
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计39,415.15万元，其中：财政拨款收入39,303.32万元，占99.72%；其他收入111.82万元，占0.28%。

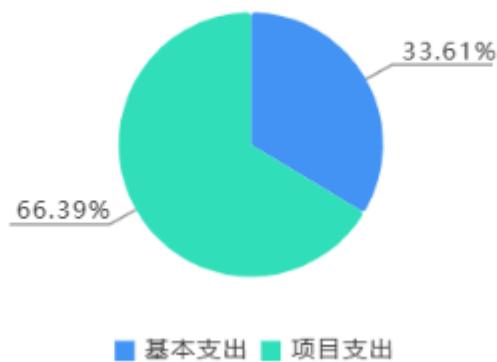
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计39,413.05万元，其中：基本支出13,247.60万元，占33.61%；项目支出26,165.45万元，占66.39%。

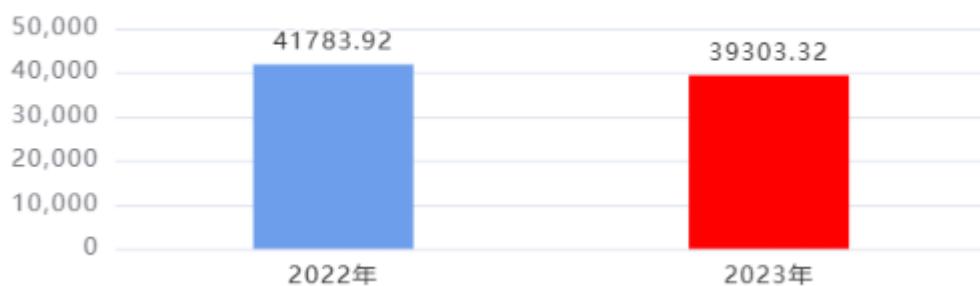
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为39,303.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,480.60万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度政府性基金财政拨款减少。

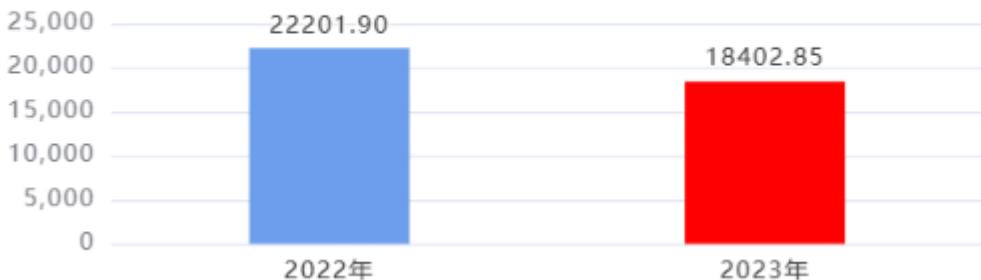
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



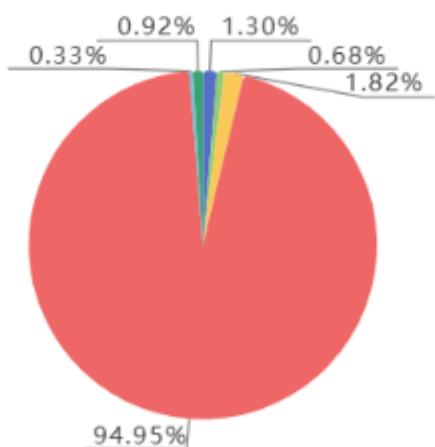
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,933.89万元，支出决算18,402.85万元，完成年初预算的108.67%。占本年支出合计的46.69%。与上年相比，财政拨款支出减少3,799.05万元，下降17.11%，下降的主要原因是：本年度政府性基金财政拨款减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算164.55万元，支出决算135.36万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整，上年度在行政运行功能科目中列示。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算82.32万元，支出决算102.20万元，完成年初预算的124.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整，上年度在行政运行功能科目中列示。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

4. 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70.76万元，支出决算62.05万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

5. 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23.04万元，支出决算63.84万元，完成年初预算的277.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

6. 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0万元，支出决算204.41万元，新增支出的主要原因是：追加2022年省级生活垃圾分类建设奖补及医疗废物应急处置费。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算131万元，新增支出的主要原因是：追加省级城市生活垃圾分类试点补助结转资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算5,379.12万元，支出决算4,928.23万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含基础性绩效奖及年度考核奖。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)。年初预算1,041万元，支出决算619.16万元，完成年初预算的59.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：尚有正在进行的项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,668.21万元，支出决算1,986.29万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整，上年度在行政运行中列示。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算846.20万元，支出决算749.63万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加2022黄河流域生态保护项目资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算7,488.32万元，支出决算8,625.44万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环山路环境及绿化整治补助金、防范化解风险一次性财力补助资金等项目。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算564.92万元，新增支出的主要原因是：追加2022年城市增绿项目。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：追加市场提升改造项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.44万元，支出决算169.44万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,247.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费5,792.26万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7,455.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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20,900.47万元，支出决算20,900.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算337.50万元，主要用于：城镇和农村公厕建设和提升改造项目。

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14,706.07万元，主要用于：城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用及2020-2021年绿化建设专项奖补等项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。本年支出决算5,856.90万元,主要用于:垃圾分类工作经费、农村环境卫生整治及2022年城市增绿等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算7320.39万元，支出决算3,238.77万元，完成预算的44.24%，新增支出的主要原因是：本年度基本支出的劳务费增加。支出决算比上年减少581.20万元，下降的主要原因是：本年度取暖费及降温费在工资福利支出中列示。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共4,858.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,858.93万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆419辆，其中执法执勤用车11辆，特种专业技术用车41辆，其他用车367辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）10台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我部门以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费项目、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目等20个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22126.37万元，占部门预算项目支出总额的84.56%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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92，全年预算数39502.91万元，执行数39413.05万元，完成预算的99.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年圆满完成了年度各项目标任务，先后获得国家级节约型机关、省级生活垃圾分类示范区创建第2名、全市农村生活垃圾治理第3名等多项荣誉。

（1）市考指标任务超额完成。我局承担市考指标1项，为高质量发展考核指标涉及的城市绿化建设任务。2023年，我局建成

市中医医院北门等口袋公园10个，完成了建业二路道路绿化、环山路沣峪口转盘至水磨村段绿化提升工程，全年新建城市绿道8公里、新增绿地面积20万平方米、改造提升绿化面积10万平方米、完成黄土裸露治理3.93万平方米，全区综合绿道体系规划编制基本完成。长安文化体育休闲公园项目年度累计投资1.2亿元，基础施工及地下商业A区主体封顶基本完成，城市绿化建设任务指标超完成。

(2) 个性指标任务成效显著。围绕“三个年活动”和八个方面重点工作等目标任务，结合城市管理实际，主要完成了以下方面工作：

1. 加强城市精细化管理。深入开展城市清洁行动，文苑中路、学府大街、城南大道获得全市最美道路。围绕国卫复审、中亚峰会保障等方面工作，牵头制定了《环境保障组工作方案》，圆满完成了16项整治工作任务；发挥城管委和数字化管理平台作用，印发“国卫复审环境卫生组简报”37期、《城市清洁行动专报》28期，制作《城市精细化管理暗访片》2期，以城管委下发督办协调解决问题1371件，数字化城市管理平台处置12345市民服务热线和12342城管特服热线转办等问题4.7万余件；加大违法建设拆除整治工作力度，累计处理违法建设案件52起。

2. 提升城乡环境治理水平。持续推进城区环卫一体化服务外包工作，大幅提升了城市环卫保洁精细化管理水平；每月开展“大擦洗、大冲洗、大清扫”活动，不断加大清扫保洁力度，全面提升道路清扫保洁质量。加强农村生活垃圾治理设施建设，为滦镇、引镇、五台、黄良等街办配备新能源垃圾环卫车9辆、垃圾桶5780个、电动三轮收集车101辆、分类收集亭30个，提升农

村地区垃圾处理收运能力，进一步提高农村生活垃圾治理水平，我区获得2023年度全市农村生活垃圾治理工作第3名的好成绩。

3. 扎实推进生活垃圾分类。制定印发了《西安市长安区2023年生活垃圾分类工作实施方案》，充分发挥10个专项组+16个街办的工作机制，定期召开垃圾分类专题会议，持续推进生活垃圾分类工作全面落实。持续加大垃圾分类宣传，为423个居民小区配发垃圾分类宣传小广播，先后开展了全市首届全国城市生活垃圾分类宣传周活动，举办了“城管杯”垃圾分类我先行主题摄影大赛等系列宣传活动。开展垃圾分类示范创建活动，打造了4个市级示范片区、8个市级示范单位，率先在50个居民小区实施“不分类，不投放”工作机制并取得良好效果。

4. 切实做好大气污染防治。围绕大气污染防治工作任务，重点加强子站周边区域保洁作业，进一步加大学府大街、书香路、西长安街、子午大道、西沣路等路段的湿扫力度，重点路段24小时开展保湿作业，最大限度降低扬尘风险。在工地扬尘治理方面，加强建筑垃圾综合治理，区内36家出土工地全部编制了《建筑垃圾处理方案》，重点区域23个清运项目达到A类评级标准。

发现的问题及原因：一是根据我部门预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目；二是因资金拨付问题，导致个别项目支出进度缓慢；三是在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。

下一步改进措施：1. 进一步完善各单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。2. 建议结合年度任务和计划，将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，并对项目指标值进行科学调研，根据历史数据、行业统计及主管部门

统计数据，科学合理设置指标值；按项目时间节点抓好预算执行，建立相应的监督管理措施，规范预算执行，提高预算执行率。

西安市长安区城市管理综合执法局整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门名称 | | | 西安市长安区城市管理综合执法局 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------|----------|------------|---|------------|--------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利（基本支出） | 已完成 | 5847.84 | 5847.84 | 0 | 5792.26 | 5792.26 | 0 | - | 100.00% | - |
| | 任务2 | 保障单位正常运转（运转类） | 已完成 | 7455.36 | 7455.36 | 0 | 7455.34 | 7455.34 | 0 | - | 100.00% | - |
| | 任务3 | 项目支出 | 已完成 | 26199.71 | 26067.59 | 132.12 | 26165.45 | 26055.72 | 132.12 | - | 99.87% | - |
| | 金额合计 | | | 39502.91 | 39370.79 | 132.12 | 39413.05 | 39303.32 | 132.12 | 10 | 99.77% | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：保障长安区城管执法局机关正常运转、基本管理维护职能的实现 目标2：完成城市秩序管控，建筑垃圾管理，城市增绿，长安城区及乡镇管辖区域的垃圾清扫及清运工作 | | | | | | 目标1完成情况：按时完成基本支出，保障单位的正常运转 目标2完成情况：及时按程序支付项目费用，完成城市秩序管控等工作 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：局机关及下属单位 | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：支付及时率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | | | 2023年度 | | 2023年度 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出 | | | 13247.61万元 | | 13247.61万元 | | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：项目支出 | | | 26199.71万元 | | 26165.45万元 | | 15 | 14 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：提升居民周边环境 | | | ≥96% | | 97% | | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：确保大环境优美整洁 | | | ≥98% | | 98% | | 10 | 8 | |
| | | 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 | | | ≥95% | | 96% | | 5 | 4 | |
| | | | 指标2：执法对象满意度 | | | ≥96% | | 97% | | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92 | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费项目、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目等20个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房租赁及水电物业取暖费项目绩效自评综述：全年预算数417.44万元，执行数134.07万元，完成预算的32.12%。项目绩效目标完成情况：支付办公用房租赁及水电物业费；保障工作人员正常办公。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

2. 城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数128.73万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：整治城区餐饮门店环境，从源头进行垃圾分类，实施回收再利用，降低了垃圾总量。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

3. 拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数210.48万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：街道的门头牌匾得到了规范，户

外广告整齐有序。发现的问题及原因：因资金拨付问题，导致个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

4. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数464.87万元，执行数364.88万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：城乡环境整治，垃圾从源头得到了分类并实施回收再利用，有效降低了垃圾总量。发现的问题及原因：因资金拨付问题，导致个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

5. 一线人员慰问项目绩效自评综述：全年预算数254.44万元，执行数172.74万元，完成预算的67.89%。项目绩效目标完成情况：对一线人员进行慰问，使得一线工作顺利开展。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

6. 执法车辆交通费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好地维护了执法车辆，长安区城市管理工作顺利进行。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需

进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

7. 环卫一体化外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数2557.88万元，执行数2557.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

8. 环卫一体化外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数5238.49万元，执行数5238.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成环卫一体化外包服务费。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

9. 车辆交通费项目绩效自评综述：全年预算数542.54万元，执行数542.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成车辆交通费。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

10. 压缩站运行费项目绩效自评综述：全年预算数113.81万

元，执行数113.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成车压缩站运行费。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

11. 专用材料及设备项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成专用材料及设备。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

12. 环山路养护项目绩效自评综述：全年预算数1728.41万元，执行数1728.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

13. 环山路租地费项目绩效自评综述：全年预算数553.86万元，执行数232.04万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

14. 日常街景项目绩效自评综述：全年预算数1223.36万元，

执行数540.13万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

15. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数2674.95元，执行数2674.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

16. 专用车辆燃修费项目绩效自评综述：全年预算数173万元，执行数135.8万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：我单位预算安排及工作开展情况，部分项目资金支付需要核算及审批，故有未完成的项目。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核。

17. 环卫用水电费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳环卫用水电费，保障环卫工作的正常进行。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完

成。

18. 环卫专用车辆燃修费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，按时支付环卫用车燃油保险费用，保障环卫车辆正常运行。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

19. 环卫一体化外包费用项目绩效自评综述：全年预算数6109.5万元，执行数6109.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好对外包公司工作的监管，按进度支付外包费用，保障外包工作正常运行。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

20. 压缩站租地及运行费项目绩效自评综述：全年预算数303.6万元，执行数303.26万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：及时维修维护压缩站设备，保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行。发现的问题及原因：在绩效管理的整体性上存在一定的差距，管理体系仍需进一步健全。下一步改进措施：严格按照要求进行预算管理绩效工作，加强预算绩效。事中预算绩效监控，确保项目绩效工作的完成。

办公用房租赁及水电物业取暖费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 办公用房租赁及水电物业取暖费 | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|--------------|--|----------|------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 417.44 | 417.44 | 134.07 | 10 | 32.12% | 8 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 371 | 371 | 87.63 | 5 | 23.62% | 4 | | |
| | 上年结转资金 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 5 | 100% | 4 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下达资金：371.00万元 项目依据：长财函【2023】6号 项目用途及目标：办公用房租赁及水电物业费；保障工作人员正常办公 | | | | 资金使用：87.63万元 按时支付各项费用，提高了办公效率，保障了正常办公 | | | | |
| 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：局机关及下属单位租赁数量 | 8个 | 8个 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：停车场租赁中队 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率； | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | | 指标1：总成本 | 371万元 | 87.63万元 | 10 | 8 | | |
| | | | 指标1：提高了办公效率，改善办公环境 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |

城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|---|----------|------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 560 | 560 | 128.73 | 10 | 23% | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 0 | 5 | 0% | 2 | |
| | 上年结转资金 | 320 | 320 | 128.73 | 5 | 40.23% | 3 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下达资金：240.00万元 项目依据：长财函【2023】6号 项目用途及目标：实施城区餐饮门店环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量 | | | 资金使用：128.73万元 整治城区餐饮门店环境，从源头进行垃圾分类，实施回收再利用，降低了垃圾总量 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：外包服务项目 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率； | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用 | 240万元 | 128.73万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：完成城区餐饮门店餐厨垃圾清运 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | |

拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|--|------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 拆除违法建筑广告牌门头牌匾改造费用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 240 | 240 | 210.48 | 10 | 87.70% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 240 | 240 | 149.99 | 5 | 62.50% | |
| | 上年结转资金 | | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 5 | 100.00% | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目依据：长财函【2023】6号 项目用途及目标：规范街道的门头牌匾、户外广告使之整齐有序，杜绝违法建筑，维护大环境整洁。 下达资金：240万元 | | | | 资金使用：149.99万元 街道的门头牌匾得到了规范，户外广告整齐有序 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：门头牌匾改造 | 城区商户 | 城区商户 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：拆除违法搭建建筑及违规广告牌 | 全区违建及违规广告牌 | 全区违建及违规广告牌 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：门头牌匾、户外广告规范； | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：合同执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：总成本 | 240万元 | 149.99万元 | 10 | 7 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1：维护大环境秩序 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 垃圾分类工作经费 | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|---|----------|------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 464.87 | 464.87 | 364.88 | 10 | 78% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 210 | 5 | 100% | 3 | |
| | 上年结转资金 | 254.87 | 254.87 | 154.88 | 5 | 61% | 3 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 下达资金：210.00万元 项目依据：长财函【2023】6号 项目用途及目标：实施城乡环境整治，从源头分类垃圾，实施回收再利用，降低垃圾总量 | | | | 资金使用：210万元 城乡环境整治，垃圾从源头得到了分类并实施回收再利用，有效降低了垃圾总量 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：搭建功能区建设及设备配备 | 10项 | 10项 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：印刷册数；展板；垃圾袋；视频 | 2.01万册；20块；111万个；3个 | 1.5万册；90万个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 指标1：合同执行率； | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：垃圾分类工作经费 | 210万元 | 210万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | | 社会效益指标 | 指标1：降低垃圾总量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

一线人员慰问项目绩效自评表

(2023年度)

| 一线人员慰问 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区城市管理综合执法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 254.44 | 254.44 | 172.74 | 10 | 67.89% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 78.3 | 5 | 48.93% | 5 | |
| | 上年结转资金 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 5 | 100% | 5 | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下达资金：160.00万元 项目依据：长财函【2023】6号 项目用途及目标：为保证各项工作顺利开展，对一线人员慰问 | | | 资金使用：78.3万元 对一线人员进行慰问，使得一线工作顺利开展 | | | | |
| 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：局机关及下属单位 | | 1500人 | 1500人 | 10 | 10 | |
| | | 指标2：外包人员 | | 1700人 | 1700人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 指标1：合同执行率； | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标1：执行时间 | | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本一线人员慰问费用 | | 160万元 | 78.3万元 | 20 | 15 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：保障了一线人员的工作顺利完成 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：一线人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

执法车辆交通费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 执法车辆交通费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|-----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区城市管理综合执法局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 下达资金：130.00万元 项目依据：长财字【2023】6号 项目用途及目标：长安区城市管理职责，执法工作车辆交通费用，保障执法业务工作顺利进行。 | | | | 资金使用：130万元 很好地维护了执法车辆，长安区城市管理顺利进行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：执法车辆、数字化城管信息采集车、人行道清障车及借用车辆 | 57辆 | 57辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率： | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：燃油费 | 1.14万元/辆 | 1.14万元/辆 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：保险维修等 | 1.15万元/辆 | 1.15万元/辆 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障了执法工作顺利进行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

环卫一体化外包服务费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环卫一体化外包服务费 | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|-----------|--|----------|------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区广场设施管理服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 2557.88 | 2557.88 | 2557.88 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2360.99 | 2360.99 | 2360.99 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | 196.89 | 196.89 | 196.89 | — | 100.00% | — |
| | | 其他资金 | | | — | | | — |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为提高西安市长安区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境。负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作。 | | | | 2023年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：管理广场、公厕座数 | 78、97 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：环卫一体化外包服务费 | 2557.88万元 | 2557.88万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：增加就业率 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：环境卫生保障 | 2023全年度 | 2023全年度 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 2023全年度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 9.5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

环卫一体化外包服务费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 环卫一体化外包服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 长安区郭杜环境卫生服务站 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 5238.49 | 5238.49 | 10 | 100.00% | 9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5238.49 | 5238.49 | — | — | — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | — | — | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支付全年环卫一体化外包服务费 | | | | 已完成环卫一体化外包服务费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公司数量 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 作业合格率 | 合格 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年度 | 2023年度 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 环卫一体化外包服务费成本 | 5238.49万元 | 5238.49万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年以上 | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

车辆交通费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 车辆交通费 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 长安区郭杜环境卫生服务站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 500 | 542.54 | 542.33 | 10 | 99.96% | 9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | 42.54 | 42.33 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支付全年车辆交通费 | | | 已完成车辆交通费 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 车辆数量 | 59 | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 运转率 | 合格 | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年度 | 2023年度 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 花费成本 | 500万元 | 542.33万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | |
| | | | 社会效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |

压缩站运行费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 压缩站运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 长安区郭杜环境卫生服务站 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 113.81 | 113.81 | 10 | 100.00% | 9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 113.81 | 113.81 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支付全年压缩站运行费 | | | | 已完成车压缩站运行费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 站点数量 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 运转率 | 合格 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 运转时间 | 2023年度 | 2023年度 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 花费成本 | 113.81万元 | 113.81万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | 1年以上 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

专用材料及设备项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专用材料及设备 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|----------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 长安区郭杜环境卫生服务站 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100.00% | 9 | |
| | 其中：上年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支付全年专用材料及设备 | | | 已完成专用材料及设备 | | | | |
| 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 | 耗材类别 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 产品质量 | 合格 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年度 | 2023年度 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 花费成本 | 140万元 | 140万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

环山路养护项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环山路养护 | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------|----------|-------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区园林管理所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1728.41 | 1728.41 | 1728.34 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1458 | 1458 | 1457.93 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 270.41 | 270.41 | 270.41 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全年绿化养护工作有序进行，为市民创造更好的生活环境。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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：养护面积 | 192万平方米 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：苗木成活率 | 98% | 98% | 10 | 9.8 | | |
| | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：养护时间 | 1年 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：养护费 | 1728.41 | 1728.34 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 生态效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

环山路租地费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环山路租地费 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区园林管理所 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 553.86 | 553.86 | 232.04 | 10 | 42% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 345 | 345 | 161.42 | | | |
| | | 上年结转资金 | 208.86 | 208.86 | 70.62 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为绿化美化环境服务 | | | | 未完成 | | | |
| 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：租地面积 | 2421.451亩 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：租地面积 | 2421.451亩 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：合同执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：租地时间 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：租地费 | 553.86 | 232.04 | 10 | 6 | 财政资金不足，督 促财政拨款进度 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 社会效 益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 生态效 益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：群众满意 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.2 | | |

日常街景项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 日常街景 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区园林管理所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1223.36 | 1223.36 | 540.13 | 10 | 44% | 6 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1170 | 1170 | 486.77 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障日常街布置及春节街景布置有序进行 | | | 未完成 | | | | | |
| 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：街景布置面积 | 5.1万平方米 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 指标1：苗木成活率 | 98% | 98% | 10 | 9.8 | | |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 指标1：街景布置时间 | 1年 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本 指标 | 指标1：街景布置费 | 1223.36 | 540.13 | 10 | 6 | 财政资金不足，督 促财政拨款进度 | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 社会效 益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 生态效 益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：群众满意 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | | |

日常养护项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 日常养护 | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------|----------|---------|----------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区园林管理所 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2674.95 | 2674.95 | 2674.18 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2014 | 2014 | 2014 | | | | |
| | 上年结转资金 | 660.95 | 660.95 | 660.18 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全年绿化养护工作有序进行，为市民创造更好的生活环境。 | | | 已完成 | | | | |
| 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：养护面积 | 204万平方米 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：苗木成活率 | 98% | 98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：养护时间 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 指标1：养护费 | 2674.95 | 2674.18 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

专用车辆燃修费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专用车辆燃修费 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区园林管理所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 173 | 173 | 135.8 | 10 | 79% | 7.9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 173 | 173 | 135.8 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好车辆日常管理工作，保障车辆正常运行 | | | 基本完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改 进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：使用车辆 | 36辆 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：车辆使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：车辆使用时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专用车辆燃修费 | 173 | 135.8 | 15 | 7.9 | 财政资金不足，督 促财政拨款进度 | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | | 生态效益指标 | 指标1：绿化美化环境 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：群众满意 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

环卫用水电费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 环卫用水电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区环境卫生服务站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) 得分 | |
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据环卫工作需要【长财函〔2023〕06号】预算资金120万元用于缴纳水电费用，保障环卫工作的正常进行 | | | 及时缴纳环卫用水电费，保障环卫工作的正常进行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 用水量 | 26万吨 | 25万吨 | 7 | 7 | |
| | | | 用电量 | 69万度 | 75万度 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 缴费及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 120万元 | 120万元 | 7 | 7 | |
| | | | 水费 | 80万元 | 75万元 | 7 | 7 | |
| | | | 电费 | 40万元 | 45万元 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善城市居民居住环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 环境污染 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

环卫专用车辆燃修费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环卫专用车辆燃修费 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区环境卫生服务站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 550 | 550 | 550 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 550 | 550 | 550 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于环卫用车的保险、燃油、维修等，保障环卫车辆的正常运行。 | | | 严格按照预算执行，按时支付环卫用车燃油保险费用，保障环卫车辆正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 车辆数量 | 70辆 | 70辆 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 车辆维修合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 550万元 | 550万元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 燃油费 | 300万元 | 300万元 | 3.2 | 3.2 | |
| | | | 保险费 | 100万元 | 100万元 | 3.1 | 3.1 | |
| | | | 维修费 | 140万元 | 140万元 | 3.1 | 3.1 | |
| | 效益指标 (30分) | 年审费 | 10万元 | 10万元 | 3.1 | 3.1 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市居民居住环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境污染 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

环卫一体化外包费用项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------------------------|------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 环卫一体化外包费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | | 实施单位 | | 西安市长安区环境卫生服务站 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 6109.5 | 6109.5 | 6109.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6109.5 | 6109.5 | 6109.5 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好对外包公司工作的监管，保障城市环境卫生干净整洁，城区生活垃圾日产日清，保障外包工作正常运行 | | | | 做好对外包公司工作的监管，按进度支付外包费用，保障外包工作正常运行 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 外包道路数量 | 76条 | 76条 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 月度考核分 | ≥85分 | ≥85分 | 12 | 12 | |
| | | 时效 指标 | 全年保洁时间 | 365天 | 365天 | 4 | 4 | |
| | | | 设备维修及时率 | ≥90% | 95%以上 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 垃圾清运及时率 | ≥90% | 95%以上 | 5 | 5 | |
| | | | 外包成本 | ≤6109.5万元 | 6109.5万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 决人员就业 | ≥800人 | ≥800人 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城区居民居住环境 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 环境污染 | 减少 | 减少 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 6 | 6 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

压缩站租地及运行费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|----------|---------------|----|
| 项目名称 | 压缩站租地及运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 西安市长安区环境卫生服务站 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 303.6 | 303.6 | 303.26 | 10 | 99.90% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 303.6 | 303.6 | 303.26 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时维修维护压缩站设备，保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行。 | | | 及时维修维护压缩站设备，保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 压缩站数量 | 11座 | 11座 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 维护合格率 | ≥90% | 95%以上 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | 95%以上 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 维修维护成本 | 303.6万元 | 303.26万元 | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善城市居民居住环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境污染 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

（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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84162018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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 | 18,402.85 | 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 | 20,900.47 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 111.82 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 238.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 125.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 335.41 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 38,483.87 |
| | 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 | 60.00 |
| | 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 | 169.44 |
| | 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 | 39,415.15 | 本年支出合计 | 57 | 39,413.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.30 | 年末结转和结余 | 59 | 22.40 |
| 总计 | 30 | 39,435.45 | 总计 | 60 | 39,435.45 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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 | 39,415.15 | 39,303.32 | | | | | 111.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.44 | 238.44 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.57 | 237.57 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.36 | 135.36 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.20 | 102.20 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.89 | 125.89 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.89 | 125.89 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.05 | 62.05 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.84 | 63.84 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 335.41 | 335.41 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 204.41 | 204.41 | | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 204.41 | 204.41 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 131.00 | 131.00 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 131.00 | 131.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,485.97 | 38,374.15 | | | | | 111.82 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,533.69 | 7,533.69 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4,928.23 | 4,928.23 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 619.16 | 619.16 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,986.29 | 1,986.29 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 774.55 | 749.63 | | | | | 24.92 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 774.55 | 749.63 | | | | | 24.92 | |

| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,625.44 | 8,625.44 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,625.44 | 8,625.44 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 337.50 | 337.50 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 337.50 | 337.50 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20,562.97 | 20,562.97 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 14,706.07 | 14,706.07 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,856.90 | 5,856.90 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 651.82 | 564.92 | | | | | 86.90 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 651.82 | 564.92 | | | | | 86.90 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 169.44 | 169.44 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.44 | 169.44 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.44 | 169.44 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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 | 39,413.05 | 13,247.60 | 26,165.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.44 | 238.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.57 | 237.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.36 | 135.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.20 | 102.20 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.89 | 125.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.89 | 125.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.05 | 62.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.84 | 63.84 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 335.41 | | 335.41 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 204.41 | | 204.41 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 204.41 | | 204.41 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 131.00 | | 131.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 131.00 | | 131.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,483.87 | 12,713.83 | 25,770.04 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,533.69 | 6,914.52 | 619.16 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4,928.23 | 4,928.23 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 619.16 | | 619.16 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,986.29 | 1,986.29 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 772.46 | 587.96 | 184.49 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 772.46 | 587.96 | 184.49 | | | |

| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,625.44 | 5,211.35 | 3,414.09 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,625.44 | 5,211.35 | 3,414.09 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 337.50 | | 337.50 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 337.50 | | 337.50 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20,562.97 | | 20,562.97 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 14,706.07 | | 14,706.07 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,856.90 | | 5,856.90 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 651.82 | | 651.82 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 651.82 | | 651.82 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 169.44 | 169.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.44 | 169.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.44 | 169.44 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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收入 | 1 | 18,402.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20,900.47 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 238.44 | 238.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.89 | 125.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 335.41 | 335.41 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 38,374.15 | 17,473.68 | 20,900.47 | |
| | 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 | 60.00 | 60.00 | | |
| | 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 | 169.44 | 169.44 | | |
| | 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 | 39,303.32 | 本年支出合计 | 59 | 39,303.32 | 18,402.85 | 20,900.47 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 39,303.32 | 合计 | 64 | 39,303.32 | 18,402.85 | 20,900.47 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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 | 18,402.85 | 13,247.60 | 5,155.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.44 | 238.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.57 | 237.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.36 | 135.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.20 | 102.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.89 | 125.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.89 | 125.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.05 | 62.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.84 | 63.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 335.41 | | 335.41 |
| 21103 | 污染防治 | 204.41 | | 204.41 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 204.41 | | 204.41 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 131.00 | | 131.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 131.00 | | 131.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,473.68 | 12,713.83 | 4,759.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,533.69 | 6,914.52 | 619.16 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,928.23 | 4,928.23 | |
| 2120104 | 城管执法 | 619.16 | | 619.16 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,986.29 | 1,986.29 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 749.63 | 587.96 | 161.67 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 749.63 | 587.96 | 161.67 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,625.44 | 5,211.35 | 3,414.09 |

| 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 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,625.44 | 5,211.35 | 3,414.09 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 564.92 | | 564.92 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 564.92 | | 564.92 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 169.44 | 169.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.44 | 169.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.44 | 169.44 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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 | 5,701.92 | 302 | 商品和服务支出 | 7,452.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,272.07 | 30201 | 办公费 | 85.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 770.14 | 30202 | 印刷费 | 3.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 775.93 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 2.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.25 | 30206 | 电费 | 1.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 249.29 | 30207 | 邮电费 | 6.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.59 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 380.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.44 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,650.97 | 30214 | 租赁费 | 1.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.33 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6,976.23 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 47.11 | 30227 | 委托业务费 | 159.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 36.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 94.98 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.52 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.33 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,792.26 | 公用经费合计 | | | | | 7,455.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

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 | | 20,900.47 | 20,900.47 | | 20,900.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 20,900.47 | 20,900.47 | | 20,900.47 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 337.50 | 337.50 | | 337.50 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 337.50 | 337.50 | | 337.50 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 20,562.97 | 20,562.97 | | 20,562.97 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 14,706.07 | 14,706.07 | | 14,706.07 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 5,856.90 | 5,856.90 | | 5,856.90 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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。