

西安市长安区城市管理和综合执法局（本 级）

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位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、区有关城市管理和城管综合执法的方针、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. 负责城市管理和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。区城市管理和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。区城市管理和综合执法局、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。

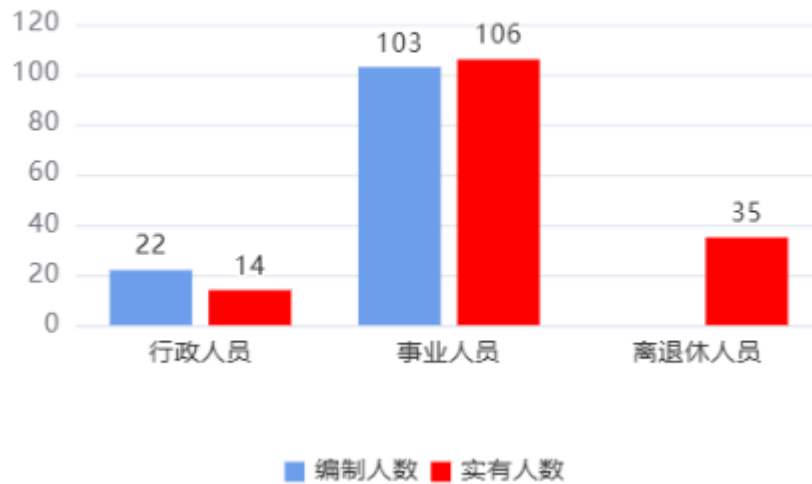
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制125人，其中行政编制22人、事业编制103人；实有人员120人，其中行政14人、事业106人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图

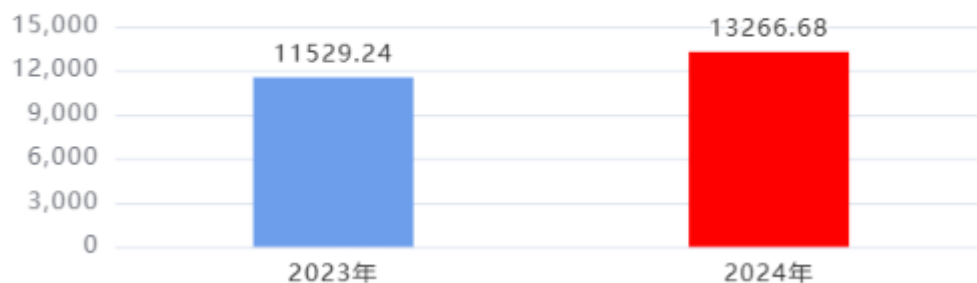


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,266.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,737.44万元，增长15.07%，增长的主要原因是：本年度新增2023年城市增绿建设项目、城市综合治理经费、城管违建绿化事务等项目，使用项目结转资金，包括明秦王墓周边环境提升结转、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转等项目。

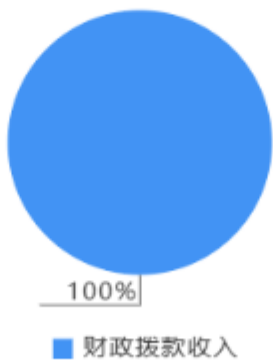
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,266.68万元，其中：财政拨款收入13,266.68万元，占100%。

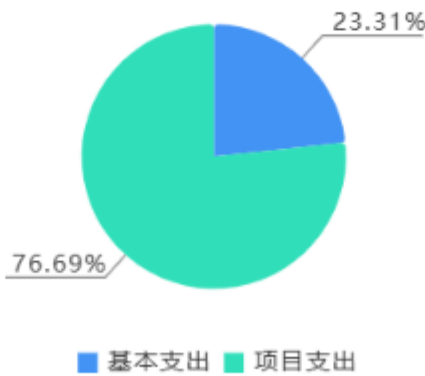
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,266.68万元，其中：基本支出3,092.09万元，占23.31%；项目支出10,174.58万元，占76.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,266.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,824.34万元，增长15.94%，增长的主要原因是：本年度新增2023年城市增绿建设项

目、城市综合治理经费、城管违建绿化事务等项目，使用项目结转资金，包括明秦王墓周边环境提升结转、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



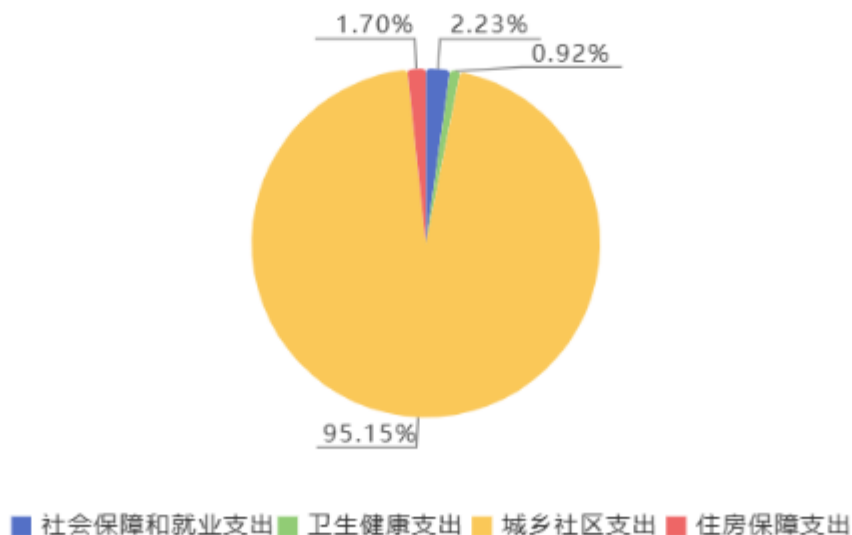
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,154.13万元，支出决算10,124.52万元，完成年初预算的141.52%。占本年支出合计的76.32%。与上年相比，财政拨款支出减少96.17万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度人员数量减少，截止2024年底单位120人，其中行政人员14人，工人6人，事业及区内参公100人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算3.50万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数据较大，决算数为实际支出数。

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158.67万元，支出决算140.54万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量减少7人。

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79.33万元，支出决算82.27万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实。

4. 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75.36万元，支出决算68.65万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人

员数量减少7人。

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24.79万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,529.94万元，支出决算1,800.36万元，完成年初预算的117.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加王山录丧葬费、遗属补及抚恤金和发放2023年度绩效奖金。

7. 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2,127.91万元，支出决算1,762.76万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管违建绿化航天划转社会事务项目、办公用房租赁及水电物业取暖费项目未执行完毕，后期继续执行。

8. 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43.08万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量减少7人。

9. 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0万元，支出决算220.44万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度省级城镇化发展专项资金、结转2023年度省级城镇化发展专项资金和2022黄河流域生态保护。

10. 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2,930.43万元，支出决算5,824.82万元，完成年初预算的198.77%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：新增2024年度省级城镇化发展专项资金、结转2023年度省级城镇化发展专项资金、2022黄河流域生态保护项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算181.12万元，支出决算172.19万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量减少7人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,092.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,850.28万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费241.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3,142.16万元，支出决算3,142.16万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算800万元，主要用于：2017年城区增绿补栽及西长安街美化

绿化提升工程。

2. 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2,342.16万元，主要用于：2017年城区增绿补栽及西长安街美化绿化提升工程、2022年城市增绿项目、城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用、2018大学城绿雕项目、2023年城市增绿建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算75.25万元，支出决算241.82万元，完成预算的321.35%，新增支出的主要原因是：支出决算中包含行政人员其他公务交通补助，年初预算在人员类工资中体现。支出决算比上年减少2,996.95万元，下降的主要原因是：2024年度临聘人员经费在项目中单独列支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆76辆，其中特种专业技术用车46辆，其他用车30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）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位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。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9661.74万元，占部门预算项目支出总额的94.96%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数21942.01万元，全年执行数13266.67万元，预算执行率为60.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年长安区城管局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，聚焦城市管理目标任务，凝心聚力、真抓实干，圆满完成了各项工作任务，从以下3个方面体现：1. 按期完成项目建设。建成开放2个口袋公园，完成4条道路绿化，新建城市绿道2.5公里，治理黄土裸露2万平方米，城市增绿4.8万平方米。农村生活垃圾治理项目采购设备全部分发、配置到位，完成郭杜和3号生活垃圾转运站设备更新提升，新建公厕5座。2. 扎实提升垃圾分类。实施“两统一，三提升”行动，组建“三支队伍”共5800余人，获得市级讲师和精英讲师称号18人，开展重点主题宣传活动52次，以奖代补发放资金109万元，长安“不分类，不投放”模式入选全市改革优秀案例，被省

市区新闻媒体多次报道，获得全省垃圾分类示范区创建工作第1名，全市生活垃圾分类郊区县第1名。3. 大力开展城市精细化管理，深入推进城市清洁行动，加强城市道路清扫保洁，集中开展占道经营、车辆违停、共享单车、餐饮油烟等方面专项整治，努力营造良好城市环境，获得全市环卫保洁管理“十佳单位”。发现的问题及原因：预算编制科学性不足，未考虑年中新增任务（如可能临时增加的环卫保洁设备更新、应急清洁行动等）及市场波动因素，预算缺乏弹性；预算执行管控力度薄弱，如审批流程不严格，可能存在临时支出审批门槛较低的情况。下一步的改进措施：优化预算管理，实现“精准编报、刚性执行”；提升资金使用效益，强化成本管控；完善长效机制，巩固工作成果；强化监督考核，压实工作责任。

西安市长安区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安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	人员经费	完成	3050.17	3050.17	0	2850.28	2850.28	0	—	93.45%	—
	任务2	公用经费	完成	168.4	168.4	0	241.81	241.81	0	—	143.59%	—
	任务3	项目支出	完成	18723.44	18723.44	0	10174.58	7032.42	3142.16	—	54.34%	—
	金额合计			21942.01	21942.01	0	13266.67	10124.51	3142.16	10	60.46%	8
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：保障长安区域城管执法局机关及下属单位正常运转、基本管理职能维护职能的实现； 目标2：完成城市秩序管控，提升城区及农村环境并完成各项垃圾清运工作。						目标1：保障长安区域城管执法局机关及下属单位正常运转、基本管理职能维护职能的实现； 目标2：完成城市秩序管控，提升城区及农村环境并完成各项垃圾清运工作。					
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	在职人数			127人		127人		5	5	
			年度工作任务持续时间			365天		365天		5	5	
		质量指标	支出合规率			100%		100%		5	5	
			合同执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	实施年度			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	预算控制数			21942.01		13266.67		20	18	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障城市管理职能正常实施			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	项目时间			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			群众人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁及水电物业取暖费等18个一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683.37万元，全年执行数398.72万元，预算执行率为58%。项目绩效目标完成情况：保障城管局系统正常运转，主要用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作。发现的问题及原因：单位预算安排及工作开展情况，资金支付需要核算及审批，存在支付不及时的问题。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. 城市综合治理经费项目绩效自评综述：全年预算数886.1万元，全年执行数812.77万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：项目未执行完毕，后期继续执行。发现的问题及原因：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. 城管一线人员劳务补贴项目绩效自评综述：全年预算数392.6万元，全年执行数392.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。

4. 2022黄河流域生态保护项目绩效自评综述：全年预算数140.42万元，全年执行数140.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目执行完毕，用于2022年黄河流域生态保护和高质量发展。

5. 防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评综述：全年预算数433.23万元，全年执行数433.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成，主要是重点化解拖欠企业账款，特别是中小企业账款。

6. 2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数252万元，全年执行数252万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已确保年度绩效目标如期实现。

7. 城管违建绿化事务项目绩效自评综述：全年预算数230.48万元，全年执行数230.48万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：2023年航天划转相关单位项目及工作经费已完成。

8. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数2448.48万元，全年执行数2448.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转。

9. 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168万元，全年执行数168万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境。

10. 厨余垃圾处置费项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类。

11. 城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转项目绩效自评综述：全年预算数191.28万元，全年执行数191.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境。

12. 明秦王墓周边环境提升结转项目绩效自评综述：全年预算数490万元，全年执行数320万元，预算执行率为65%。项目绩效目标完成情况：明秦王墓周边环境提升，未完成。发现的问题及原因：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：加快工程推进与预算落地，优化预算执行管理，提升资金使用效率。

13. 2023年农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：全年预算数491.6万元，全年执行数491.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强我区农村卫生环境治理工作。

14. 2017年城区增绿补栽及西长安街美化绿化提升工程项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要建设内容为城区绿化补栽，黄土裸露区域治理，增绿2万平方米，增加常绿乔木栽植，西长安街天桥等公共建筑、沿街单位立面垂直绿化及鲜花布置等。

15. 2022年城市增绿项目绩效自评综述：全年预算数850.38万元，全年执行数850.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成常丰街、学府大街、合能公馆街角等不同区域进行景观绿化提升。

16. 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240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：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。

17. 2018大学城绿雕项目绩效自评综述：全年预算数251.78万元，全年执行数251.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为了营造更好的环境氛围。

18. 2023年城市增绿建设项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步增加城市绿地面积，改善净化空气质量、绿化美化城市环境，有效提高群众生活幸福指数，改善周边小区的生活环境，塑造环境优美城市形象，提升城市的宜居性、美誉度和竞争力，具有明显的社会效益。

办公用房租赁及水电物业取暖费项目绩效自评表

(2024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	683.37	683.37	398.72	10	58%	6	
		其中：当年财政拨款	400	400	115.35	—	29%	—	
		上年结转资金	283.37	283.37	283.37	—	100%	—	
		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				
	用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作，保障城管局系统正常运转。				用于办公用房租赁及水电物业费、取暖费等工作，保障城管局系统正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	租赁数量		9个	9个	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		683.37万	398.72万	20	18	项目执行进行中
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位正常运行		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	项目时效		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	员工满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94		

城市综合治理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市综合治理经费						
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	886.1	886.1	812.77	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	886.1	886.1	812.77	—	92%	—
		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			
	依据2024年执行情况，需预算886.1万元用于城市综合治理经费。				依据2024年执行情况，实际执行812.77万元用于城市综合治理经费。			
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	业务数量	10项	10项	15	15	
		质量 指标	提高城管系统工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		时效 指标	项目时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	886.1万	812.77万	10	9	项目未执行完毕， 后期继续执行
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城市环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	实施时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	98	

城管一线人员劳务补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管一线人员劳务补贴							
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	392.6	392.6	392.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	392.6	392.6	392.6	—	100%	—	
		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				
	依据2024年执行情况，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。				依据2024年执行情况，用于一线人员慰问及加班费的工作，保障各项一线工作正常运行。				
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	保障范围		所有一线人 员	所有一线人 员	15	15	
		质量 指标	补贴发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施年度		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		392.6万	392.6万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障一线员工福利待遇		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	项目时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	员工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

2022黄河流域生态保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022黄河流域生态保护						
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	140.42	140.42	140.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140.42	140.42	140.42	—	100%	—
		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			
	2022年黄河流域生态保护和高质量发展				2022年黄河流域生态保护和高质量发展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	明秦王墓周边环境提升	愍王墓、惠王墓、康王墓、隐王墓	愍王墓、惠王墓、康王墓、隐王墓	15	15	
		质量 指标	达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	140.42万元	140.42万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众生活	有效改善	有效提高	15	15	
		可持续 影响 指标	项目时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防范化解风险一次性财力补助资金						
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	433.23	433.23	232.34	10	54%	6
		其中：当年财政拨款	433.23	433.23	232.34	—	54%	—
		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			
	重点化解拖欠企业账款，特别是中小企业账款。				重点化解拖欠企业账款，特别是中小企业账款。			
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	拖欠企业欠款项目数量	4个	4个	10	10	
		质量 指标	拖欠企业欠款资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付期限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	转移支付额度	433.23万	232.34万	20	18	项目未执行完毕，后 期继续执行
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	拖欠项目信访压力降低	有效降低	有效降低	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度农村生活垃圾治理项目补助资金							
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	252	252	252	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	252	252	252	—	100%	—	
		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				
	确保年度绩效目标如期实现				确保年度绩效目标如期实现				
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	生活垃圾收集三轮车50辆		35万元	35万元	4	4	
			8吨垃圾压缩收集车1辆		85万元	85万元	5	5	
			生活垃圾收集桶5000个		115万元	115万元	6	6	
			垃圾分类亭17个		17万元	17万元	5	5	
		质量 指标	合同合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本		252万	252万	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	农村生活垃圾处理覆盖率		≥96%	≥96%	15	15
	可持续 影响 指标		项目实施年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

城管违建绿化事务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管违建绿化事务							
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	230.48	230.48	230.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	230.48	230.48	230.48	—	100%	—	
		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				
	2023年航天划转相关单位项目及工作经费				2023年航天划转相关单位项目及工作经费				
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	项目数量		1	1	15	15	
		质量 指标	违建整治率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本		230.48万	230.48万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	维护大环境秩序		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度		≥94%	≥94%	10	10	
	总分						100	100	

劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费						
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	2448.48	2448.48	2448.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2448.48	2448.48	2448.48	—	100%	—
		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			
	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转。				按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	临聘人员	583人	583人	15	15	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	2448.48万	2448.48万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障工作正常运转	按时保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目绩效自评表

(2024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	168	168	168	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	168	168	168	—	100%	—
		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				
	定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境。			定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	购买服务	1项	1项	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	168万	168万	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	提升环境品质	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

厨余垃圾处置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		厨余垃圾处置费							
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	240	240	240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—	
		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				
	从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类				从源头进行垃圾分类，降低处于垃圾总量，进行垃圾分类				
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	支付月份		12个月	12个月	15	15	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施年度		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		240万元	240万元	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	提升环境品质		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民满意度		≥93%	≥93%	10	10	
	总分						100	100	

城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用结转						
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	191.28	191.28	191.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	191.28	191.28	191.28	—	100%	—
		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			
	定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境。				定期清理餐厨垃圾并完成转运工作，从源头进行垃圾分类，降低垃圾总量，保护环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	范围	长安区城区	长安区城区	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	191.28万	191.28万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低垃圾总量	有效降低	有效降低	15	15	
		可持续影响指标	实施年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
	总分					100	100	

明秦王墓周边环境提升结转项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		明秦王墓周边环境提升结转						
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	490	490	320	10	65%	7
		其中：当年财政拨款	490	490	320	—	65%	—
		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			
	明秦王墓周边环境提升				明秦王墓周边环境提升			
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	明秦王墓周边环境	4个	4个	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	490万元	320万元	10	9	未执行完毕，后期继续履行
	效益指标（30分）	生态效益指标	提升了周边环境	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	96	

2023年农村生活垃圾治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村生活垃圾治理项目						
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	491.6	491.6	491.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	491.6	491.6	491.6	—	100%	—
		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				
	加强我区农村卫生环境治理工作			加强我区农村卫生环境治理工作				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	治理区域	管辖区内	管辖区内	15	15	
		质量 指标	环境污染治理率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	491.6万元	491.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	环境提升度	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分					100	100	

2017年城区增绿补栽及西长安街美化绿化提升工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2017年城区增绿补栽及西长安街美化绿化提升工程							
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	800	800	800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
		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				
	由城管局负责实施，主要建设内容为城区绿化补栽，黄土裸露区域治理，增绿2万平方米，增加常绿乔木栽植，西长安街天桥等公共建筑、沿街单位立面垂直绿化及鲜花布置等。				由城管局负责实施，主要建设内容为城区绿化补栽，黄土裸露区域治理，增绿2万平方米，增加常绿乔木栽植，西长安街天桥等公共建筑、沿街单位立面垂直绿化及鲜花布置等。				
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	标段数量		8	8	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		800万	800万	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城市环境		大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续 影响 指标	时效		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民满意度		≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100		

2022年城市增绿项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年城市增绿项目						
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	850.38	850.38	850.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850.38	850.38	850.38	—	100%	—
		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			
	完成常丰街、学府大街、合能公馆街角等不同区域进行景观绿化提升。				完成常丰街、学府大街、合能公馆街角等不同区域进行景观绿化提升。			
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	提升区域	5个标段	5个标段	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	850.38万	850.38万	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升周边环境	大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目时效	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

城区治理餐饮门店垃圾清运外包费用项目绩效自评表

(2024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	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—
		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			
	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				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			
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	外包服务项目	1项	1项	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	240万	240万	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	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	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2018大学城绿雕项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2018大学城绿雕项目						
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	251.78	251.78	251.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	251.78	251.78	251.78	—	100%	—
		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			
	为了营造更好的环境氛围				为了营造更好的环境氛围			
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	项目工期	10天	10天	15	15	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	251.78万	251.78万	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	提升城市良好氛围	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥87%	≥87%	10	10	
	总分						100	100

2023年城市增绿建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城市增绿建设项目						
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		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			
	长安区2023年城市增绿建设项目是长安区2023年重点建设项目，该项目的实施，将进一步增加城市绿地面积，改善净化空气质量、绿化美化城市环境，将有效提高群众生活幸福指数，改善周边小区的生活环境，塑造环境优美城市形象，提升城市的宜居性、美誉度和竞争力，具有明显的社会效益。				长安区2023年城市增绿建设项目是长安区2023年重点建设项目，该项目的实施，将进一步增加城市绿地面积，改善净化空气质量、绿化美化城市环境，将有效提高群众生活幸福指数，改善周边小区的生活环境，塑造环境优美城市形象，提升城市的宜居性、美誉度和竞争力，具有明显的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建道路绿化2条，口袋公园4个，治理城区内黄土裸露约3,61万平方米,增加子午大道北段等路段护栏约1500米。	新增绿地5.4万平方米，治理黄土裸露约3,61万平方米,增加约1500米。	新增绿地5.4万平方米，治理黄土裸露约3,61万平方米,增加约1500米。	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	建设年限	2023年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	1000万	1000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提升周边经济	有所提升	有所提升	8	8	
		社会效益指标	工程综合利用率	≥95%	≥95%	9	9	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥35%	≥35%	7	7	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,124.52	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	3,142.16	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		八、社会保障和就业支出	38	225.60
	9		九、卫生健康支出	39	93.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,775.44
	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	172.19
	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	13,266.68	本年支出合计	57	13,266.68
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		年末结转和结余	59	
总计	30	13,266.68	总计	60	13,266.68

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,266.68	13,266.68					
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60					
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27					
210	卫生健康支出	93.44	93.44					
21011	行政事业单位医疗	93.44	93.44					
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65					
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79					
212	城乡社区支出	12,775.44	12,775.44					
21201	城乡社区管理事务	3,588.01	3,588.01					
2120101	行政运行	1,800.36	1,800.36					
2120104	城管执法	1,762.76	1,762.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.89	24.89					
21203	城乡社区公共设施	220.44	220.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.44	220.44					
21205	城乡社区环境卫生	5,824.82	5,824.82					
2120501	城乡社区环境卫生	5,824.82	5,824.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,342.16	2,342.16					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,342.16	2,342.16					
221	住房保障支出	172.19	172.19					
22102	住房改革支出	172.19	172.19					
2210201	住房公积金	172.19	172.19					

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,266.68	3,092.09	10,174.58			
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60				
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60				
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27				
210	卫生健康支出	93.44	93.44				
21011	行政事业单位医疗	93.44	93.44				
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65				
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79				
212	城乡社区支出	12,775.44	2,600.85	10,174.58			
21201	城乡社区管理事务	3,588.01	1,825.25	1,762.76			
2120101	行政运行	1,800.36	1,800.36				
2120104	城管执法	1,762.76		1,762.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.89	24.89				
21203	城乡社区公共设施	220.44		220.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.44		220.44			
21205	城乡社区环境卫生	5,824.82	775.60	5,049.22			
2120501	城乡社区环境卫生	5,824.82	775.60	5,049.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 342. 16		2, 342. 16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 342. 16		2, 342. 16			
221	住房保障支出	172. 19	172. 19				
22102	住房改革支出	172. 19	172. 19				
2210201	住房公积金	172. 19	172. 19				

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：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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	10,124.52	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	3,142.16	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	225.60	225.60		
	9		九、卫生健康支出	41	93.44	93.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,775.44	9,633.28	3,142.16	
	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	172.19	172.19		
	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	13,266.68	本年支出合计	59	13,266.68	10,124.52	3,142.16	
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	13,266.68	合计	64	13,266.68	10,124.52	3,142.16	

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

公开05表

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,124.52	3,092.09	7,032.42
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60	
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27	
210	卫生健康支出	93.44	93.44	
21011	行政事业单位医疗	93.44	93.44	
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
212	城乡社区支出	9,633.28	2,600.85	7,032.42
21201	城乡社区管理事务	3,588.01	1,825.25	1,762.76
2120101	行政运行	1,800.36	1,800.36	
2120104	城管执法	1,762.76		1,762.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.89	24.89	
21203	城乡社区公共设施	220.44		220.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.44		220.44
21205	城乡社区环境卫生	5,824.82	775.60	5,049.22
2120501	城乡社区环境卫生	5,824.82	775.60	5,049.22
221	住房保障支出	172.19	172.19	
22102	住房改革支出	172.19	172.19	
2210201	住房公积金	172.19	172.19	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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	2,790.20	302	商品和服务支出	241.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.80	30201	办公费	32.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	646.41	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	567.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.54	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.27	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.07	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	2.79	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.28	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,850.28	公用经费合计					241.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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		3,142.16	3,142.16		3,142.16	
212	城乡社区支出		3,142.16	3,142.16		3,142.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,342.16	2,342.16		2,342.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,342.16	2,342.16		2,342.16	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。