

# 西安市未央区城市管理和综合执法局（本级）

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位积极推进依法行政，不断提高城市管理执法水平，为打造和谐、有序、美丽的城市环境做出积极贡献。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行有关城市管理的城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策。

（2）负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。

（4）负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。

（5）负责城市园林绿化管理；负责区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

（6）负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。

（7）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；规范燃气行业工作。

（8）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护工作等工作的监管；规范集中供热行业工作。

（9）负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

(10) 负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(11) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理；管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

(12) 负责协调和配合城市排水设施运行管理。

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

(14) 负责全区城市管理综合执法工作，规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

(15) 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

根据上述职责，区城市管理局设9个内设机构：办公室。负责机关政务工作，督促检察机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关

后勤保障管理服务工作。

计划财务科。负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责本系统政府采购的审核和报批；负责全局项目的招投标管理；负责工程合同和工程预决算审查管理；负责机关财务及国有资产管理；负责局机关非税收入工作的管理；负责本系统内控制度建设管理、经济财务统计、财务档案管理工作；负责住房公积金、医疗保险；负责公共机构节能降耗工作；指导下属单位的财务及国有资产管理等工作。

综合管理科。负责本单位治污减霾和城市精细化管理等综合性工作的组织协调、安排部署、督导落实；组织城市管理方面的监督检查和综合考核工作；负责组织落实重要节日和重大活动期间城市管理保障工作；负责做好国家园林城市复审迎检、巩固提升工作；协同做好国家森林城市等城市创建及成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作；负责区城市管理委员会办公室日常工作；组织、协调、指导市容秩序、牌匾标识、违建督查及其他方面城市管理和综合执法工作。

数字化信息科。负责全区数字化城市管理监督指挥系统建设、管理、运行和维护；负责市民群众投诉受理；负责舆情监测处置；负责政务公开、官方微信、微博的日常管理；负责应急系统的正常运转，协调、督促相关工作；负责辖区城市管理日常巡查和相关信息的采集、分类、处理和报送。

园林绿化管理科。负责组织落实全区园林绿化工作长远规划和年度计划；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责园林绿化的价值认定；负责监督、指导城市公园、广

场的建设和管理工作。

环境卫生管理科。负责城市环境卫生管理工作；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；指导环卫工人的管理和权益保障工作；负责全区城市公共厕所、果皮箱及保洁员道班房等城市环境卫生配套设施管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾分类，并负责无害化处理工作；负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作；牵头组织扫雪除冰工作。

建筑垃圾管理科。负责城市建筑垃圾管理工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管理；

执法监督科。负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责对全区城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责全区城管执法队伍执法业务、职业道德的教育培训；负责全区城管执法队伍行风建设；负责局深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范性文件的合法性审核工作；负责法律文书和执法证件管理；承担局行政复议和应诉工作；负责重大城市管理行政处罚案件备案和执法资质管理；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作。

市政燃热管理科。负责城市道路、人行天桥、照明灯饰、城市排水、桥梁涵洞等市政设施统筹监管工作；负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作，制定相关标准、规范、措施；负责市政燃热行业法律法规宣传工作；负责市政设施年度维护计划编制草拟工作；负责代征道路收缴以及挖掘占用类审批工作；负责牵头实施市政重点维护项目；负责指导辖区市

政燃热类执法。

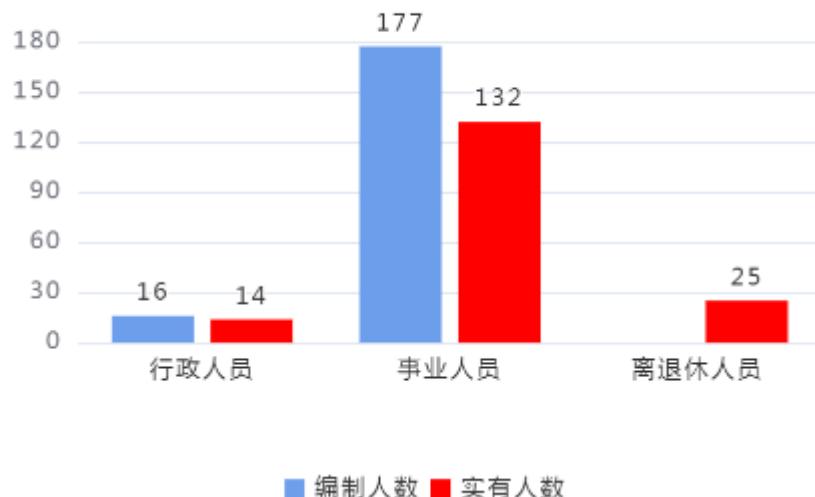
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区城市管理和综合执法局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制193人，其中行政编制16人、事业编制177人；实有人员146人，其中行政14人、事业132人。单位管理的离退休人员25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20,196.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,297.23万元，增长126.94%，增长的主要原因是：用于清还往年工程欠款，且工资调标导致人员经费增加。

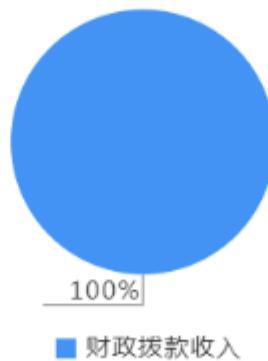
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,196.74万元，其中：财政拨款收入20,196.74万元，占100%。

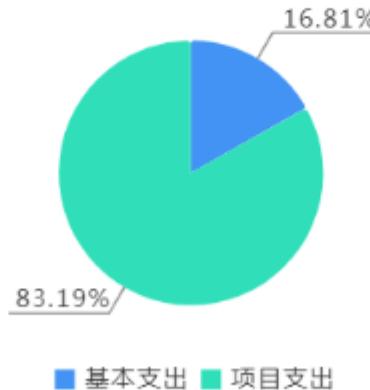
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,196.74万元，其中：基本支出3,394.80万元，占16.81%；项目支出16,801.94万元，占83.19%。

## 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20,196.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,297.23万元，增长126.94%，增长的主要原因是：用于清还往年工程欠款，且工资调标导致人员经费增加。

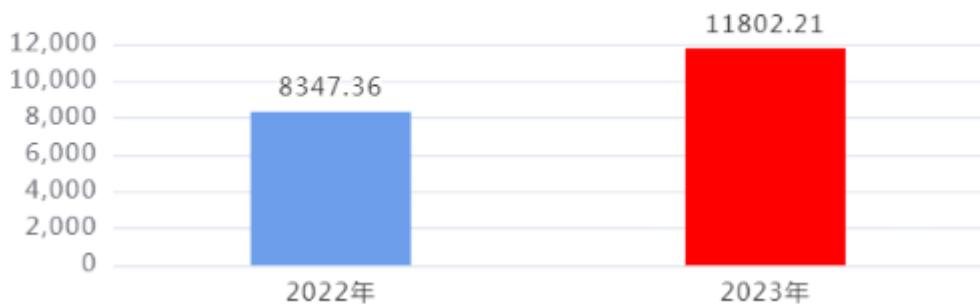
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



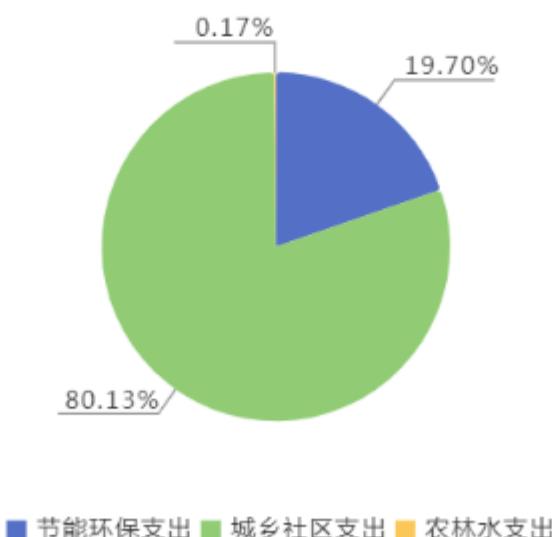
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,710.58万元，支出决算11,802.21万元，完成年初预算的121.54%。占本年支出合计的58.44%。与上年相比，财政拨款支出增加3,454.85万元，增长41.39%，增长的主要原因是：用于清还往年工程欠款，且工资调标导致人员经费增加。

### 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算452.29万元，支出决算2,324.72万元，完成年初预算的513.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目资金，用于工程款清偿。
2. 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2,646.54万元，支出决算3,394.80万元，完成年初预算的128.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资、社保、福利增加。
3. 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4,580.73万元，支出决算3,320.86万元，完成

年初预算的72.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，城管执法业务项目支出削减。

4. 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2,009.03万元，支出决算2,741.84万元，完成年初预算的136.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目资金，用于工程款清偿。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算22万元，支出决算20万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市防汛工作已确保落实到位。

## 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3,394.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,237.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费156.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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8,394.53万元，支出决算8,394.53万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算4,918.87万元，主要用于：基础设施建设使用及偿还政府性债务，确保政府信用和财政稳定。

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3,475.66万元，主要用于：基础设施建设使用及偿还政府性债务，确保政府信用和财政稳定。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.62万元，支出决算16.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：积极响应国家政策，厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16.62万元，支出决算16.62万元，完成预算的100%。主要用于：确保公务用车正常运行，包括但不限于车辆的保养、维修、油料、保险等费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023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222.96万元，支出决算156.83万元，完成预算的70.34%。支出决算比上年增加7.79万元，增长的主要原因是：正式在编人员增加，日常办公费及工会经费等相应增加。

### 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8,248.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出580.00万元、政府采购服务支出7,668.4万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额495.89万元，占政府采购支出合同总额的6.01%，其中：授予小微企业合同金额495.89万元，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政府采购货物支出合同金额的0.00%，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0.00%，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6.47%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆99辆，其中执法执勤用车25辆，其他用车74辆，其他用车主要是用于日常执法执勤公务派遣，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，持续推动城市管理高质量发展、高品质运行、高效能治理，各项工作保持了良好的发展态势，各项目标任务如期完成。

本单位在部门决算中反映市场化保洁及机扫作业相关经费、信息化运行维护费、执法临聘人员业务经费、物业管理服务费等18个项目的绩效自评结果，涉及预算资金20473.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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99分，全年预算数20196.74万元，执行数20196.74万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位对区委区政府交办重点任务进行细化分解，所有项目均排定责任单位，牵头项目排定序时进度，并严格按照时间节点统筹谋划、强力推进；配合项目主动与市牵头部门对接联系，做好项目推进服务工作。截至目前，所有项目均完成年度目标，圆满完成区委区政府交办任务。下一步工作改进措施：我本单位将继续在区委区政府的坚强领导下，履职尽责、实干担当，继续做好今年项目跟踪服务，精心谋划明年重点项目，通过民生实事和重点项目建设持续不断优化人居环境、完善城市功能、提升管理水平，为我区高质量发展和人民群众美好生活作出更大的贡献。

# 西安市未央区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央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	基本支出	100%	3394.8	3394.8		3394.8	3394.8		—	100%	—
	任务2	项目支出		16801.94	16801.94		16801.94	16801.94		—	100%	—
金额合计				20196.74	20196.74		20196.74	20196.74		10	100%	10
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: 预计完成凤城三路人行道提升、石化大道安装路灯、市政道路桥梁安全检测、排水防涝整治 目标2: 预计完成支付厨余垃圾收运处置相关费用 目标3: 预计完成我区城乡公厕建设工作 目标4: 预计完成全区绿地养管护等工作 目标5: 重点支持西安市、省级示范区申报项目建设; 连续支持各示范区围绕生活垃圾分类配套设施、宣传设施建设 目标6: 预计完成十四运相关的背街小巷提升改造工作						目标1完成情况: 完成凤城三路人行道提升、石化大道安装路灯、市政道路桥梁安全检测、排水防涝整治 目标2完成情况: 完成支付厨余垃圾收运处置相关费用 目标3完成情况: 完成我区城乡公厕建设工作 目标4完成情况: 完成全区绿地养管护等工作 目标5完成情况: 重点支持西安市、省级示范区申报项目建设; 连续支持各示范区围绕生活垃圾分类配套设施、宣传设施建设 目标6完成情况: 完成十四运相关的背街小巷提升改造工作					
	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	改造道路数量			20条		20条		10	10	
			公厕维护数量			10座		10座		5	5	
		质量指标	政府采购执行率			100%		100%		5	5	
			建设达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		3	3	
			采购时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
		成本指标	基本支出			3394.8万元		3394.8万元		5	5	
			项目支出			16801.94万元		16801.94万元		5	4	
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	支出执行完成率			100%		100%		5	5	
			改善区域生态环境质量			≥95%		≥95%		5	5	
		社会效益指标	提升辖区环境			≥95%		≥95%		5	5	
			提升辖区道路			≥95%		≥95%		5	5	
		生态效益指标	提升人行道出行品质			100%		100%		5	5	
			提升公厕环境品质			100%		100%		5	5	
			提升群众对绿化美化环境满意度			100%		100%		5	5	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥98%		≥98%		3	3	
			群众满意度			≥97%		≥97%		4	4	
总分									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市场化保洁及机扫作业相关经费、信息化运行维护费、执法临聘人员业务经费、物业管理服务费等18个项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 市场化保洁及机扫作业相关经费项目绩效自评综述：全年预算数3350万元，执行数2324.72万元，完成预算的69.39%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化采购流程，加强与相关部门的协调。

2. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数261.9万元，执行数62.05万元，完成预算的23.69%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与相关部门的协调，提高资金使用效益。

3. 执法临聘人员业务经费项目绩效自评综述：全年预算数2681.32万元，执行数2681.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照合同约定支付款项，避免拖欠工资。

4. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数197.4万元，执行数186.69万元，完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对预算执行情况进行定期分析，及时调整预算方案。

5. 综合执法保障费用项目绩效自评综述：全年预算数390.9万

元，执行数390.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监管，提高资金使用效益。

6. 16条快速路保洁服务费用项目绩效自评综述：全年预算数812.27万元，执行数812.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极协调，争取政策支持和业务指导。

7. 2022年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数324.54万元，执行数324.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强监督管理。

8. 公厕环卫设施项目项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数499.28万元，完成预算的80.53%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极协调对接财政部门，加强资金使用管理。

9. 环卫垃圾分类经费项目项目绩效自评综述：全年预算数306万元，执行数65万元，完成预算的21.24%。项目绩效目标完成情况：项目建立健全资金管理制度，加强对经费使用的监督和管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，提高工作效率。

10. 环卫清欠项目绩效自评综述：全年预算数325.85万元，执

行数325.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

11. 绿化清欠项目绩效自评综述：全年预算数714.9万元，执行数714.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

12. 其他服务项目绩效自评综述：全年预算数69.97万元，执行数69.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

13. 市政工程及服务项目绩效自评综述：全年预算数2768.9万元，执行数2768.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

14. 环卫绿化设施及管护相关经费项目绩效自评综述：全年预算数1964.77万元，执行数1964.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

15. 设备购置相关经费项目绩效自评综述：全年预算数115.22

万元，执行数115.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

16. 市政绿化环卫项目绩效自评综述：全年预算数2867.07万元，执行数2867.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极与相关部门协调配合，加强工程款清欠工作顺利进行。

17. 绿化建设及管护奖补项目绩效自评综述：全年预算数2680万元，执行数608.59万元，完成预算的22.71%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极协调上级部门，争取政策支持和业务指导。

18. 城市防汛燃气热力安全经费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数20万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目偏差在合理范围内，且基本完成了预设目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：与相关部门协调配合，与公众积极沟通交流。

# 区级市场化保洁及机扫作业相关经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场化保洁及机扫作业相关经费						
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	3350	3350	2324.72	10	69.39%	7	
	其中：当年财政拨款	3350	3350	2324.72	—	69.39%	—	
	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				
	未央区16条重点道路快车清洁保洁市场化服务外包，机扫车辆加油维修及购置配件修补轮胎费。			区16条重点道路快车清洁保洁市场化服务外包，机扫车辆加油维修及购置配件修补轮胎费				
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	清扫保洁道路数量	16条	16条	10	10	
			机扫车辆数量	10辆	10辆	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	总成本	3350万元	3350万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境提升改造度	100%	100%	5	5	
			提升辖区道路美化率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	道路整洁度	≥98%	≥98%	5	5	
			提升质量	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	≥97%	10	10
总分					100	97		

# 区级信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	261.9	261.9	62.05	10	23.69%	2	
	其中：当年财政拨款	261.9	261.9	62.05	—	23.69%	—	
	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				
	目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。			目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。				
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	维护周期	12个月	12个月	10	10	
			硬件、软件维护期	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按合同标准执行率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	62.05万元	62.05万元	5	5	
			经济效益指标	提升网络化执法	98%	98%	10	10
		社会效益指标	市民满意度	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分				100	92		

# 区级执法临聘人员业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法临聘人员业务经费						
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
		年度资金总额	2681.32	2681.32	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2681.32	2681.32	—	100.00%	—	
		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				
	目标1：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			目标1：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				
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	城市管理监督员人数	723人	723人	5	5	
		质量 指标	职工出勤率	100%	100%	10	10	
			劳务费及时发放率	100%	100%	10	10	
			文件执行率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	时效 指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5
	成本 指标		总成本	2681.32万 元	2681.32万 元	10	10	
			社会效益 指标	经费使用率	100%	100%	5	5
	人员满意度			98%	98%	10	10	
	推进城市精细化的管理工作			100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10分)	生态效 益指标	提升城市执法	100%	100%	5	5		
	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
总分					100	100		

# 区级物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务费					
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分
	年度资金总额	197.4	197.4	186.69	10	94.57%	9
	其中：当年财政拨款	197.4	197.4	186.69	—	94.57%	—
	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			
	目标1:2023年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队、建管科等的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。 目标2:保障2023年单位水电正常运行。 目标3:保障城管执法人员的业务正常开展。			目标1:2023年计划完成执法大队、直属二中队、特勤中队、建管科等的廉政灶采买及夜查组的夜间送餐等。 目标2:保障2023年单位水电正常运行。 目标3:保障城管执法人员的业务正常开展。			
	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	采买月数	12个月	12个月	10	10	
	质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
	时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
	成本指标	总成本	186.69万元	186.69万元	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公质量	100%	100%	5	5
		经费使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障城管执法人员的业务正常开展	100%	100%	5	5
	生态效益指标	提升质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5
	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	99	

# 区级综合执法保障费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合执法保障费用						
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分
		年度资金总额	390.9	390.9	390.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	390.9	390.9	390.9	—	100.00%	—
		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			
	目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。				目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年组织会议次数	23次	23次	5	5	
			媒体宣传次数	16次	16次	5	5	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
			总成本	391万元	391万元	10	10	
		成本指标	办公费用	150万元	150万元	5	5	
			其他费用	241万元	241万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	100	100	5	5	
			提升辖区内群众对综合执法工作的知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升城市执法工作有效度	≥95%	≥95%	5	5	
			可持续影响指标	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

# 区级16条快速路保洁服务费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	16条快速路保洁服务费用								
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	812.27	812.27	812.27	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	812.27	812.27	812.27	—	100.00%	—		
	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					
	保障市容环境卫生，提升人居环境。			保障市容环境卫生，提升人居环境。					
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	保洁道路	16条	16条	10	10		
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10		
			验收合格率	100%	100%	10	10		
			合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	5	5		
		成本指标	总成本	812万元	812万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	经费执行有效度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会效益指标	保障市容环境卫生，提升人居环境	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	提升质量	100%	100%	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

# 区级2022年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度生活垃圾分类市级奖补资金						
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	324.54	324.54	324.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324.54	324.54	324.54	—	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年厨余及餐厨垃圾处置清运相关费用，持续推进我区垃圾处理工作深入开展。			2023年厨余及餐厨垃圾处置清运相关费用，持续推进我区垃圾处理工作深入开展。				
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	厨余垃圾车租赁数量	10辆	10辆	5	5	
			生活垃圾清运车租赁数量	38辆	38辆	5	5	
		质量指标	文件知晓率	100%	100%	10	10	
			垃圾分类普及率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
			总成本	324万元	324万元	10	10	
		成本指标	厨余垃圾处置费	120万元	120万元	5	5	
			餐厨垃圾处置费	204万元	204万元	5	5	
			经济效果指标	经费使用有效率	≥95%	≥95%	5	5
效益指标 (30分)		社会效益指标	提高人民群众对垃圾分类的知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥90%	≥90%	5	5	
		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	被检查、评价单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 区级公厕环卫设施项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公厕环卫设施项目							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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 ( $B/A \times 100\%$ )	得分	
	年度资金总额	620	620	499.28	10	80.53%	8	
	其中：当年财政拨款	620	620	499.28	—	80.53%	—	
	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				
	目标1：计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作； 目标2：保障全区公厕的提升改造费用。			目标1：计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作； 目标2：保障全区公厕的提升改造费用。				
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	公厕维护数	59座	59座	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			文件执行率	100%	100%	5	5	
			政府采购合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10		
		维护周期	12个月	12个月	5	5		
	成本 指标	总成本	499万元	499万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	公厕的清洁程度	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效 益指标	保障环卫设施正常运行	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	提升辖区群众对环卫设施使 用的满意度	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥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 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

## 区级环卫垃圾分类经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环卫垃圾分类经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	306	306	65	10	21.24%	2	
	其中：当年财政拨款	306	306	65	—	21.24%	—	
	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)							
	维护区域内经济秩序，强化相关人员遵纪守法意识，提升辖区环境。			维护区域内经济秩序，强化相关人员遵纪守法意识，提升辖区环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	垃圾压缩站数量	18座	18座	5	5	
			公厕座数	185座	185座	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	问题纠错率	100%	100%	5	5	
			完成时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本 指标	总成本	65万元	65万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	垃圾分类工作正常运行	有限保障	有限保障	10	10	
		社会效益指标	公共服务提升	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	服务质量满意度	≥90%	≥90%	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	被检查、评价单位满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92	

# 区级环卫清欠项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫清欠项目							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	325.85	325.85	325.85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	325.85	325.85	325.85	—	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					
	提升辖区内环卫设施项目，提升人民群众居住幸福感。			提升辖区内环卫设施项目，提升人民群众居住幸福感。					
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	环卫工程数量	45项	45项	10	10		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10		
		成本 指标	总成本	325.85万元	325.85万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	环卫工程有效运行	≥96%	≥96%	10	10	
			社会效 益指标	提升辖区生活环境	≥96%	≥96%	10	10	
			生态效 益指标	服务质量满意度	≥90%	≥90%	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	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100			

# 区级绿化清欠项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化清欠项目							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	714.9	714.9	714.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	714.9	714.9	714.9	—	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					
	为贯彻区委全委会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。			为贯彻区委全委会精神，打造生态宜居未央，提升群众亲绿体验，保障项目正常运转。					
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	绿化建设面积	1003104.52 平方米	1003104.52 平方米	5	5		
			行道树株数	20774株	20774株	5	5		
		质量 指标	问题纠错率	100%	100%	10	10		
			报告质量	优、良	优、良	10	10		
		时效 指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10		
		成本 指标	总成本	714.90万元	714.90万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	绿化工程有效运行度	≥96%	≥96%	5	5	
			社会效益指标	绩效管理意识	有效建立	有效建立	10	10	
			生态效益指标	遵纪守法意识	有限提升	有限提升	5	5	
可持续影响 指标			提升生活环境美化度	≥96%	≥96%	5	5		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	有限改善人居环境	≥1年	≥1年	5	5		
总分					100	100			

# 区级其他服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他服务项目							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分		
	年度资金总额	69.97	69.97	69.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	69.97	69.97	69.97	—	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					
	保障春节前农民工工资按时足额发放，维护社会稳定。			保障春节前农民工工资按时足额发放，维护社会稳定。					
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	制作公厕制度牌数量	891个	891个	10	10		
			文件执行率	100%	100%	10	10		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	5	5		
			采购合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10		
		成本 指标	总成本	69.97万元	69.97万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工程项目效益	≥96%	≥96%	5	5	
			社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	提高项目效率和质量	≥96%	≥96%	5	5	
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	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
总分					100	100			

# 区级市政工程及服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市政工程及服务项目							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	2768.9	2768.9	2768.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2768.9	2768.9	2768.9	—	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				
	提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。			提高人民生活水平和对外开放，确保城市的安全和可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	维护道路提升数量	58条	58条	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	总成本	2768.9万元	2768.9万元	10	10	
		社会效益 指标	控制项目成本有效度	有效控制	有效控制	10	10	
		生态效 益指标	绩效管理意识	有效建立	有效建立	10	10	
		可持续 影响 指标	提高资源的循环利用率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
总分					100	100		

# 区级环卫绿化设施及管护相关经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环卫绿化设施及管护相关经费							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	1964.77	1964.77	1964.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1964.77	1964.77	1964.77	—	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				
	春节保障农民工工资，维护社会稳定和谐。			春节保障农民工工资，维护社会稳定和谐。				
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	维护公厕数量	159座	159座	10	10	
		质量指标	采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	总成本	1964.77万元	1964.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制项目成本有效性	有效控制	有效控制	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高周边生态环境质量	有效提升	有效提升	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	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

# 区级设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备购置项目							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分		
		年度资金总额	115.22	115.22	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	115.22	115.22	—	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					
	保障春节前农民工工资按时足额支付，维护社会稳定和谐。			保障春节前农民工工资按时足额支付，维护社会稳定和谐。					
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	购置办公家具数量	95个	95个	10	10		
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10		
		采购合格率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	5	5		
		成本 指标	总成本	115.22万元	115.22万元	5	5		
			办公家具购置费用	6.29万元	6.29万元	5	5		
			其他费用	108.94万元	108.94万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	控制项目执行有效性	有效执行	有效执行	5	5	
			社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	100%	10	10	
生态效益指标			促进社会和谐与稳定	有效改善	有效改善	5	5		
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	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	100			

# 区级市政绿化环卫项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市政绿化环卫项目							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	2867.07	2867.07	2867.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2867.07	2867.07	2867.07	—	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				
	保障春节前农民工工资足额支付，维护社会稳定和谐。			保障春节前农民工工资足额支付，维护社会稳定和谐。				
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	道路提升数	49条	49条	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	总成本	2867.07万元	2867.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制项目成本有效度	有效控制	有效控制	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高周边生态环境质量	有效提升	有效提升	5	5	
		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	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分				100	100		

# 区级绿化建设及管护奖补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化建设及管护奖补项目							
主管部门	西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央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×100%)	得分	
	年度资金总额	2680	2680	608.59	10	22.71%	2	
	其中：当年财政拨款	2680	2680	608.59	—	22.71%	—	
	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				
	氛围营造费用、原有绿化养护市场化项目费用，移交绿化养护费用。			氛围营造费用、原有绿化养护市场化项目费用，移交绿化养护费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	绿化养护面积	860516m <sup>2</sup>	860516m <sup>2</sup>	5	5	
			行道树株数	2235株	2235株	5	5	
		质量 指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	总成本	608.59万元	608.59万元	10	10	
			养管服务费	400万元	400万元	10	10	
			氛围营造费	208万元	208万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制项目成本有效度	有效控制	有效控制	5	5	
		社会效益指标	提升辖区群众对绿化美化环境的满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高周边生态环境质量	有效提升	有效提升	5	5	
		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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

# 区级城市防汛燃气热力安全经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市防汛燃气热力安全经费							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市未央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×100%)	得分		
		年度资金总额	22	22	20	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	22	22	20	—	90%	—	
		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				
	目标1：城市防汛经费包含雨污水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、燃气热力安全经费包括燃气设施危险源紧急处置宣传入户及热力安全检查及危险源紧急处置等。				目标1：城市防汛经费包含雨污水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、燃气热力安全经费包括燃气设施危险源紧急处置宣传入户及热力安全检查及危险源紧急处置等。				
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	防汛检查次数	25次	25次	5	5		
			燃气安全检查点数量	6个	6个	5	5		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
			检查合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10		
		成本 指标	总成本	20万元	20万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	用于城市防汛物资采购及抢险处置，燃气安全宣传处置，热力安全宣传处置	≥95%	≥95%	10	10	
			社会效益指标	提升居民居住满意度	有效提升	有效提升	5	5	
			生态效益指标	保证居民环境安全度	有效保障	有效保障	5	5	
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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市未央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. 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）86365692。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央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	11,802.21	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	8,394.53	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2,324.72
	11		十一、城乡社区支出	41	17,852.02
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,196.74	<b>本年支出合计</b>	57	20,196.74
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	
<b>总计</b>	30	20,196.74	<b>总计</b>	60	20,196.74

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央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	20,196.74	20,196.74						
211	节能环保支出	2,324.72	2,324.72						
21103	污染防治	2,324.72	2,324.72						
2110301	大气	2,324.72	2,324.72						
212	城乡社区支出	17,852.02	17,852.02						
21201	城乡社区管理事务	6,715.66	6,715.66						
2120101	行政运行	3,394.80	3,394.80						
2120104	城管执法	3,320.86	3,320.86						
21205	城乡社区环境卫生	2,741.84	2,741.84						
2120501	城乡社区环境卫生	2,741.84	2,741.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,918.87	4,918.87						
2120803	城市建设支出	4,918.87	4,918.87						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,475.66	3,475.66						
2121302	城市环境卫生	3,475.66	3,475.66						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21303	水利	20.00	20.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						

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：西安市未央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		20,196.74	3,394.80	16,801.94			
211	节能环保支出	2,324.72		2,324.72			
21103	污染防治	2,324.72		2,324.72			
2110301	大气	2,324.72		2,324.72			
212	城乡社区支出	17,852.02	3,394.80	14,457.23			
21201	城乡社区管理事务	6,715.66	3,394.80	3,320.86			
2120101	行政运行	3,394.80	3,394.80				
2120104	城管执法	3,320.86		3,320.86			
21205	城乡社区环境卫生	2,741.84		2,741.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,741.84		2,741.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,918.87		4,918.87			
2120803	城市建设支出	4,918.87		4,918.87			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,475.66		3,475.66			
2121302	城市环境卫生	3,475.66		3,475.66			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			

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：西安市未央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	11,802.21	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	8,394.53	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,324.72	2,324.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,852.02	9,457.49	8,394.53	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,196.74	<b>本年支出合计</b>	59	20,196.74	11,802.21	8,394.53	
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				
<b>合计</b>	32	20,196.74	<b>合计</b>	64	20,196.74	11,802.21	8,394.53	

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：西安市未央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	11,802.21	3,394.80	8,407.41
211	节能环保支出	2,324.72		2,324.72
21103	污染防治	2,324.72		2,324.72
2110301	大气	2,324.72		2,324.72
212	城乡社区支出	9,457.49	3,394.80	6,062.70
21201	城乡社区管理事务	6,715.66	3,394.80	3,320.86
2120101	行政运行	3,394.80	3,394.80	
2120104	城管执法	3,320.86		3,320.86
21205	城乡社区环境卫生	2,741.84		2,741.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,741.84		2,741.84
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00

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

公开06表

编制单位：西安市未央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	3,150.65	302	商品和服务支出	156.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.84	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	603.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,365.32	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	42.45	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.50	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	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	4.55	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.77	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.32	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	29.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.08	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	16.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,237.97	公用经费合计					156.83

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：西安市未央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		8,394.53	8,394.53			8,394.53
212	城乡社区支出		8,394.53	8,394.53			8,394.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,918.87	4,918.87			4,918.87
2120803	城市建设支出		4,918.87	4,918.87			4,918.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,475.66	3,475.66			3,475.66
2121302	城市环境卫生		3,475.66	3,475.66			3,475.66

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：西安市未央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：西安市未央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	16.62		16.62		16.62					
决算数	16.62		16.62		16.62					

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。