

西安市未央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

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和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、使用及设施保护等工作工作的监管；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；处置城市管理和城管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；负责城市管理普查和法制培训工作。

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。

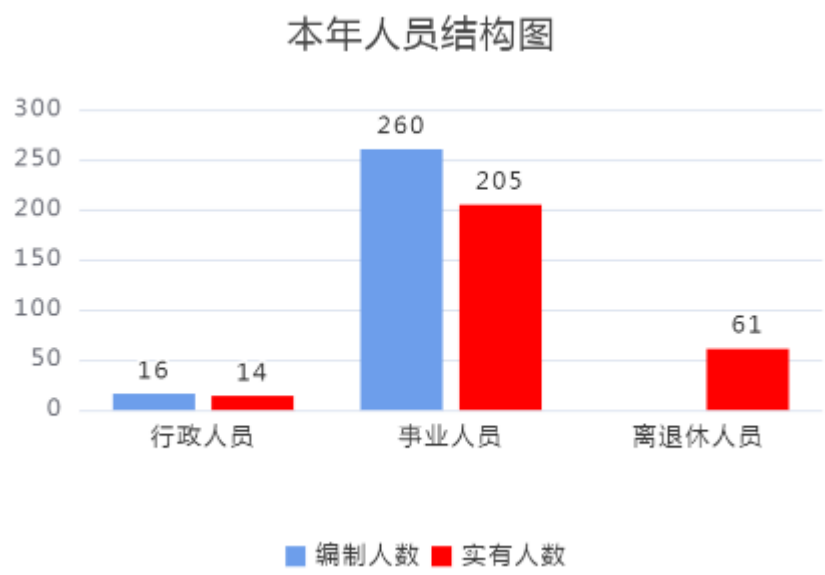
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区城市管理和综合执法局本级
2	西安市未央区园林绿化队
3	西安市未央区环境卫生管理所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制276人，其中行政编制16人、事业编制260人；实有人员219人，其中行政14人、事业205人。单位管理的离退休人员61人。



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

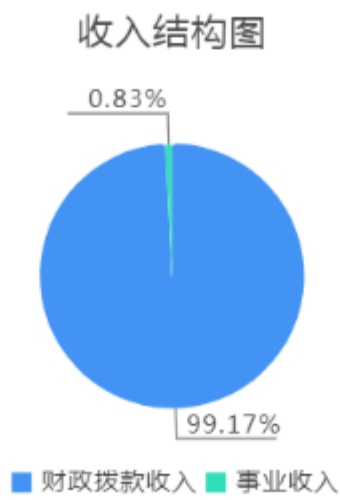
2023年度收入总计、支出总计均为22,687.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,181.45万元，增长97.18%，增长

的主要原因是：用于清偿往年工程欠款，且工资调标使得人员经费增加。



二、收入决算情况说明

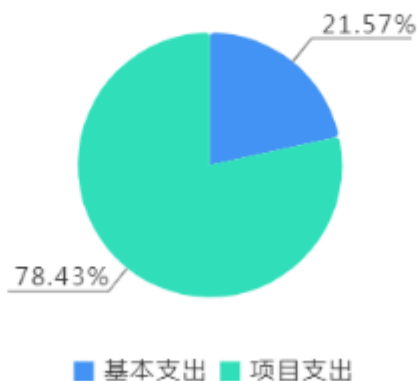
2023年度本年收入合计22,673.68万元，其中：财政拨款收入22,485.16万元，占99.17%；事业收入188.52万元，占0.83%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,687.68万元，其中：基本支出4,893.40万元，占21.57%；项目支出17,794.28万元，占78.43%。

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22,485.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,303.50万元，增长101.09%，增长的主要原因是：用于清偿往年工程欠款，且工资调标使得人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



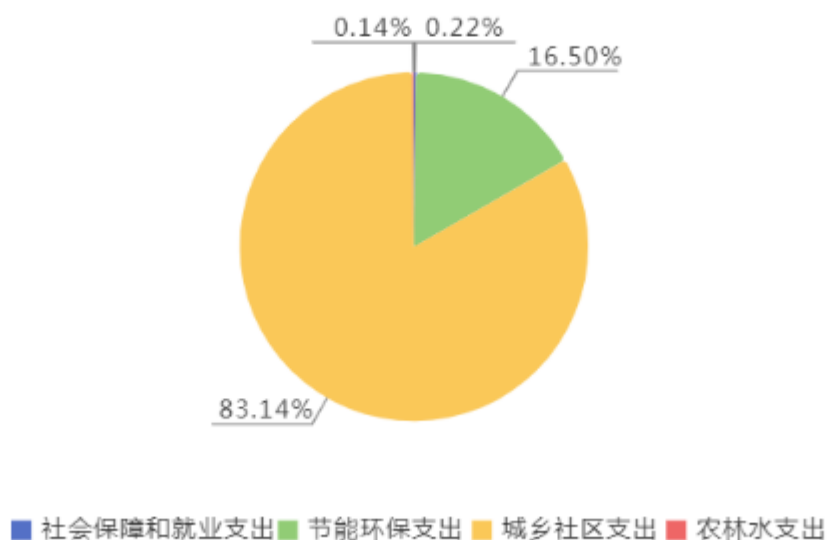
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,084.12万元，支出决算14,090.63万元，完成年初预算的116.60%。占本年支出合计的62.11%。与上年相比，财政拨款支出增加3,461.12万元，增长32.56%，增长的主要原因是：用于清偿往年工程欠款，且工资调标使得人员经费增加。

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. 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0万元，支出决算31.42万元，新增支出的主要原因是：新增功能分类科目，用于职业年金指标支付。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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4,382.56万元，支出决算4,998.84万元，完成年初预算的114.06%，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。

6. 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4,893.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,713.11万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费180.29万元，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

（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

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8,576.42万元，其中：政府采购货物支出270.35万元、政府采购工程支出580.00万元、政府采购服务支出7,726.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额821.18万元，占政府采购支出合同总额的9.57%，其中：授予小微企业合同金额821.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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10.63%。

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151辆，其中执法执勤用车25辆，特种专业技术用车52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23个项目的绩效自评结果，涉及预算资金21671.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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22687.68万元，执行数22687.68万元，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工程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部门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%	4,893.40	4,893.40	0.00	4,893.40	4,893.40	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	100%	17,794.28	17,794.28	0.00	17,794.28	17,794.28	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			22,687.68	22,687.68	0.00	22,687.68	22,687.68	0.00	10	100.00%	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					
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	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	实施时间			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			4893.4万元		4893.4万元		10	10	
			项目支出			17794.28万元		17794.28万元		10	9	
	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%		2	2	
		生态效益指标	提升人行道出行品质			100%		100%		3	3	
			提升公厕环境品质			100%		100%		3	3	
			提升群众对绿化美化环境满意度			100%		100%		2	2	
可持续影响指标		项目发挥作用期限			≥1年		≥1年		5	5		
满意度 指标 （10分 ）	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		
		政府满意度			≥96%		≥96%		3	3		
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23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。

19. 压缩站运行费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数82.53万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：确保压缩站正常的运转，及时压缩垃圾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数810.19万元，执行数692.43万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：

况：严格按照区人社局相关标准执行，保证环卫工人的工资、社保及降温费按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 物业管理服务费（廉政灶经费）项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数6.24万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶建设顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数8.62万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：保证环卫工人着装整洁、规范，保证环卫工人劳保按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 城市生活垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数202.52万元，执行数202.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证2023年城市生活垃圾收集、运输及处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	合同完成率		100%	100%	5	5		
			文件执行率		100%	100%	5	5		
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总经费		3350万元	3350万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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	项目发挥作用期限		≥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	
			按合同标准执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	成本指标	总费用		62.05万元	62.05万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	市民满意度		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥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		100%	100%	5	5	
工作人员满意度			≥96%	≥96%	5	5			
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	2681.32	10	100.00%	10	
		其中： 当年财政拨款	2681.32	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	
		时效 指标	实施时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	5	5	
		成本 指标	总费用		2681.32万 元	2681.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	推进城市精细化的管理工作		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		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购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购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。			
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	采购月数	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	实施时间	2023年1-12 月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	186.69万元	186.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障城管执法人员的业务正 常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	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。					
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	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	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
			成本指标	总费用		391万元	391万元	10	10	
				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）	社会效益指标	提升辖区内群众对综合执法工作的知晓率		≥95%	≥95%	15	15		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥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		≥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	实施时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	5	5	
		成本 指标	总费用		812万元	812万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障市容环境卫生，提升人居环境		100%	100%	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	

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	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总费用	324万元	324万元	10	10	
			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	
	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	生活垃圾回收利率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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×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	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			维护周期		12个月	12个月	5	5	
		成本 指标	总费用		499万元	499万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障环卫设施正常运行		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥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	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）				实际完成情况				
	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	
			问题纠错率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	实施时间		2023年1-12 月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	总费用		65万元	65万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	公共服务质量提升		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	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	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	325.85万元	325.85万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升辖区生活环境	≥96%	≥96%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	≥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	实施时间		2023年1-12 月	2023年1-12月	10	10		
		成本 指标	总费用		714.90万元	714.90万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	建立绩效管理意识		100%	100%	10	10		
			提升遵纪守法意识		100%	100%	5	5		
		生态 效益 指标	提升生活环境美化度		≥96%	≥96%	5	5		
			可持 续 影响 指标	有效改善人居环境		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	被检查单位满意度		90%	90%	10	10		
	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	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用		69.97万元	69.97万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会稳定和谐		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥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		≥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	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	2768.9万元	2768.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	建立绩效管理意识	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	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	100	

(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	115.22	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	115.22	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	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	总费用		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）	社会 效益 指标	维护社会稳定和谐		100%	100%	15	15	
		可持 续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥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		≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100		

(2023年度)

总分

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		860516m²	860516m²	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	
			时效 指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本 指标		总费用		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	5	5	
	效益指标 （30分）	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%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥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	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	实施时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
	成本 指标	总费用		20万元	20万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升居民居住满意度		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥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	99	

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		西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央区环境卫生管理所	
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	150万元	150万元	82.53万元	10	55%	6
		其中：当年财政拨款	150万元	150万元	82.53万元	—	55%	—
		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			
	保障压缩站生产用电按月及时结算，压缩站设备及时维修保养，周边生活垃圾及时清运，做到安全生产。				保障压缩站生产用电按月及时结算，压缩站设备及时维修保养，周边生活垃圾及时清运，做到安全生产。			
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	压缩站数量	9座	9座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	150万元	82.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进生活环境的改善	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	压缩站工作满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	96	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门			西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央区环境卫生管理所	
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	810.19万元	810.19万元	692.43万元	10	85%	8
			其中： 当年财政拨款	810.19万元	810.19万元	692.43万元	—	85%	—
			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				
	完成环卫工人劳务费、 降温费发放及社保缴纳工作。				完成环卫工人劳务费、 降温费发放及社保缴纳工作。				
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	环卫工人数量		127人	127人	10	10	
		质量 指标	及时发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	环卫工人工资、社保及降温费		810.19万元	692.43万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进本地区人员就业		127人	127人	10	10	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	环卫工人满意度		≥100%	≥100%	10	10	
总分							100	98	

物业管理服务费（廉政灶经费）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		物业管理服务费（廉政灶经费）							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央区环境卫生管理所		
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	21万元	21万元	6.24万元	10	30%	3	
		其中： 当年财政拨款	15.72万元	15.72万元	6.24万元	—	40%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	5.28万元			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保证单位廉政灶建设顺利开展。				保证单位廉政灶建设顺利开展。				
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	就餐人员		50人	50人	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总费用		21万元	6.24万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强廉政建设		≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥100%	≥100%	10	10	
		总分				100	93		

物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）
项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）							
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央区环境卫生管理所		
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	15万元	15万元	8.62万元	10	57%	6	
		其中： 当年财政拨款	15万元	15万元	8.62万元	—	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				
	保证环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。				保证环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。				
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	环卫工人数量		127人	127人	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用		15万元	6.24万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证环卫工人着装统一， 展现环卫风采。		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	环卫工人满意度		≥100%	≥100%	10	10	
总分							100	96	

(2023年度)

项目名称		城市生活垃圾处理费						
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市未央区环境卫生管理所	
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		202. 52万元	202. 52万元	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		202. 52万元	202. 52万元	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障城市生活垃圾的收集、运输及处理。				保障城市生活垃圾的收集、运输及处理。			
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	环卫车辆数量	79辆	79辆	10	10	
			压缩站数量	9座	9座	10	10	
		质量 指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	成本 指标	总费用	202. 52万元	202. 52万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障城市生活垃圾的收 集、运输及处理。	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	≥100%	≥100%	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

本部门对2023年设备购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告<<西安市未央区城市管理和综合执法局2023年度设备购置项目部门重点绩效评价报告>>。

（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（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市未央区园林绿化队、西安市未央区环境卫生管理所单位收支情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央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	14,090.63	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	188.52	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	31.42
	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	20,311.55
	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	
本年收入合计	27	22,673.68	本年支出合计	57	22,687.68
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	14.00	年末结转和结余	59	
总计	30	22,687.68	总计	60	22,687.68

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央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	22,673.68	22,485.16		188.52			
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42					
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42					
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	20,297.54	20,109.02		188.52			
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	5,187.35	4,998.84		188.52			
2120501	城乡社区环境卫生	5,187.35	4,998.84		188.52			
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：西安市未央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	22,687.68	4,893.40	17,794.28			
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42				
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	20,311.55	4,861.98	15,449.56			
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	5,201.36	1,467.19	3,734.17			
2120501	城乡社区环境卫生	5,201.36	1,467.19	3,734.17			
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：西安市未央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	14,090.63	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	31.42	31.42		
	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	20,109.02	11,714.49	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				
本年收入合计	27	22,485.16	本年支出合计	59	22,485.16	14,090.63	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				
合计	32	22,485.16	合计	64	22,485.16	14,090.63	8,394.53	

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：西安市未央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	14,090.63	4,893.40	9,197.23
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	
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	11,714.49	4,861.98	6,852.51
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	4,998.84	1,467.19	3,531.65
2120501	城乡社区环境卫生	4,998.84	1,467.19	3,531.65
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：西安市未央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	4,579.69	302	商品和服务支出	180.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885.74	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	640.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,944.87	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	214.01	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.64	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.07	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.15	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	5.21	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	365.64	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	9.20	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	133.42	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	16.78	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	35.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	87.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,713.11	公用经费合计					180.29

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市未央区城市管理和综合执法局 2023 年度设备 购置项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障春节前农民工工资按时足额支付，维护社会稳定和谐，西安市未央区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）牵头实施 2023 年度设备购置项目。本项目通过统筹安排财政资金，购置必要的办公家具及相关设备，进一步完善办公基础设施配置，提升办公效率和服务保障能力，为顺利开展农民工工资支付保障相关工作、维护社会稳定提供坚实的物质支撑，推动各项工作规范有序开展。

（二）项目预决算

资金来源：项目资金为当年财政拨款，金额 115.22 万元，主管部门及实施单位均为西安市未央区城市管理和综合执法局，无上年结转资金及其他资金。

预算执行情况：项目年初预算数 115.22 万元，全年预算数 115.22 万元，实际执行数 115.22 万元，预算执行率 100%。资金严格按照项目预算及相关规定使用，专项用于办公家具购置及其他相关费用支出，做到专款专用、足额兑现，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：通过合理购置办公家具及相关设备，完善办公基础设施，提升办公保障水平，确保各项工作高效推进，

进而保障春节前农民工工资按时足额支付，维护社会稳定和谐。

2. 具体目标：数量目标：购置办公家具 95 个，满足办公场所基础设施配置需求。质量目标：文件执行率达到 100%，采购合格率达到 100%，确保购置的办公家具及相关服务符合规范要求。时效目标：项目实施时间为 2023 年 1-12 月，按时完成设备购置及交付使用工作。成本目标：总费用控制在 115.22 万元以内，其中办公家具购置费用 6.29 万元，其他费用 108.94 万元，实现资金高效合理使用。效益目标：有效维护社会稳定和谐，项目发挥作用期限不少于 1 年；服务对象满意度不低于 96%，提升群众对相关工作的认可度。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度设备购置项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循相关政策要求及财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程规范、预算执行高效。通过办公家具及相关设备的购置，有效完善了办公基础设施，提升了办公保障能力，为保障农民工工资按时足额支付、维护社会稳定和谐提供了有力支持，取得了良好的实施效果。项目各环节工作落实到位，指标完成情况优异，无明显短板和不足。

（二）指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%

一级指标	分值	得分	得分率
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕保障农民工工资支付、维护社会稳定的核心工作任务，契合相关政策要求及区域发展实际需求。在充分调研办公基础设施现状及缺口的基础上，经规范论证后启动实施，立项程序合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与项目核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照项目需求及相关标准精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配设备购置需求。

(二) 项目过程情况（赋分20分，得分20分）

资金管理规范高效：项目预算执行率达 100%，资金全额及时拨付至相关支出环节，无闲置、截留、挤占、挪用等违规现象。制定了完善的专项资金管理办法，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过规范的财务审核流程，确保资金使用安全、高效。

项目管理有序规范：建立了“需求调研—采购招标—质量验收—交付使用—档案归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在采购过程中，严格遵循政府采购相关规定，通过规范的招标程序选定供应商；在质量验收

环节，组织专业人员对购置的办公家具进行全面检测，确保产品质量符合要求。

监督检查全面到位：构建了“事前审核—事中跟踪—事后核查”的全链条监管体系，事前严格审核采购方案、资金预算等材料；事中跟踪采购实施进度、资金支付情况，及时协调解决实施过程中遇到的问题；事后组织专项核查小组对设备使用情况、资金使用效果进行核查。同时，畅通监督举报渠道，接受社会公众监督，确保项目实施全过程公开透明。

（三）项目产出情况（赋分30分，得分30分）

数量目标圆满完成：全年实际购置办公家具 95 个，与年初设定的数量指标一致，圆满完成目标任务，有效填补了办公基础设施缺口，满足了工作开展需求。

质量目标全面达标：文件执行率达到 100%，所有与项目相关的文件制定、审批、执行等环节均严格按照规范推进；采购合格率达到 100%，购置的办公家具经检测均符合相关质量标准和技术要求，确保了设备的正常使用。

时效目标按时达成：项目严格按照计划实施，在 2023 年 1-12 月顺利完成办公家具的购置、验收及交付使用工作，时效指标达标，保障了后续工作的及时开展。

成本目标精准控制：总费用实际支出 115.22 万元，与预算金额一致；其中办公家具购置费用 6.29 万元，其他费用 108.94 万元，均控制在预算范围内，成本控制精准有效，实现了资金的高效利用。

（四）项目效益情况（赋分30分，得分30分）

社会效益显著：项目的实施有效完善了办公基础设施，提升了办公效率和服务保障能力，为保障春节前农民工工资按时足额支付提供了坚实支撑，成功维护了社会稳定和谐，达到了预期的社会效益目标。

可持续影响良好：购置的办公家具质量可靠，预计发挥作用期限不少于 1 年，能够长期为办公工作提供保障，进一步巩固了相关工作的开展基础，对后续工作的持续推进和社会稳定的长期维护具有重要的可持续影响。

服务对象满意度高：通过对群众及相关使用部门的满意度调查，服务对象满意度不低于 96%，充分说明项目实施效果得到了广泛认可，提升了群众的获得感和对相关工作的支持度。

四、存在的问题及原因分析

本项目在实施过程中，严格按照相关规定和方案推进，各环节工作落实到位，指标完成情况优异，未发现明显的问题和不足。但在后续工作中，仍需持续关注设备的使用维护情况，确保设备长期稳定发挥作用。

五、改进措施及建议

（一）加强设备维护管理

建立健全设备常态化维护管理机制，定期对购置的办公家具进行检查、保养和维修，及时发现并处理设备使用过程中出现的损坏、老化等问题，延长设备使用寿命，确保设备持续稳定发挥保障作用。同时，加强对使用人员的宣传教育，引导其规范使用设备，减少人为损坏。

（二）优化资源配置规划

结合单位**长远**发展规划和工作实际需求，定期对办公基础设施进行全面排查和**评估**，科学**预判**设备**更新换代**需求，提前制定资源配置规划。合理统筹资金，优化采购计划，**避免**重复购置和资源**浪费**，提高资金使用效益，为单位各项工作的持续推进提供**更**有力的保障。

（三）总结推广成功经验

全面总结本项目实施过程中的成功经验和有效做法，**形成**可**复制**、可推广的工作**模式**。在后续**类似**项目实施中，充分**借鉴**本次项目的成功经验，进一步优化项目决策、实施、监管等各环节工作流程，**不断**提升项目管理水平和实施效果，为各项工作的高质量开展提供坚实支撑。