

# 西安市未央区城市管理和综合执法局（汇 总）

## 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 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 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

### 第五部分 附件

# 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城市管理和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

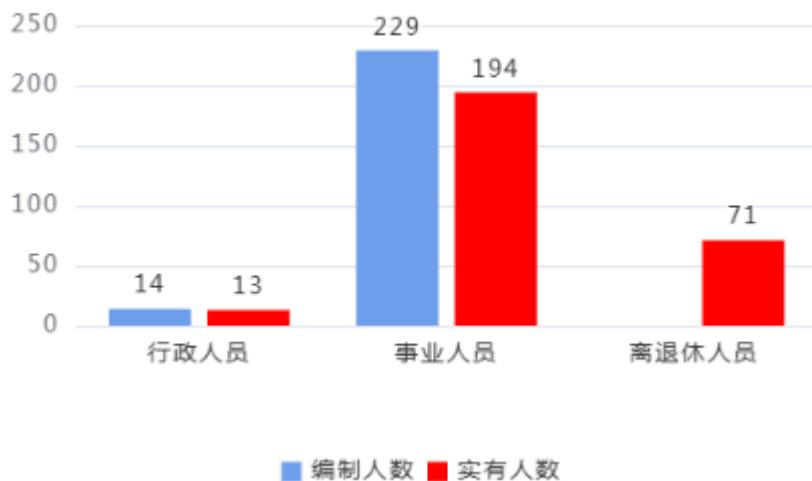
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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	西安市未央区环境卫生管理所
3	西安市未央区园林绿化队

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制243人，其中行政编制14人、事业编制229人；实有人员229人，其中行政13人、事业194人。单位管理的离退休人员71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60,323.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,636万元，增长165.89%，增长的

主要原因是：本年度落实上级关于工程款清欠的工作，统筹安排财政资金用于工程款支付，相关财政资金拨付增加，属于工作推进带来的合理规模增长，决算数据已按规定完成备案。

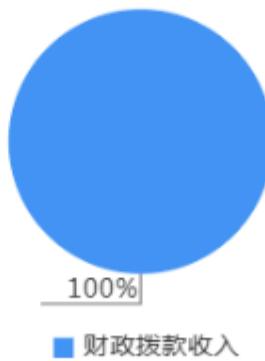
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60,323.68万元，其中：财政拨款收入60,323.68万元，占100%。

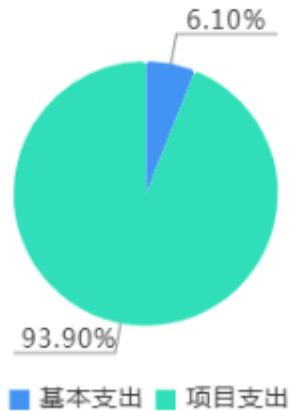
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60,323.68万元，其中：基本支出3,678.49万元，占6.10%；项目支出56,645.19万元，占93.90%。

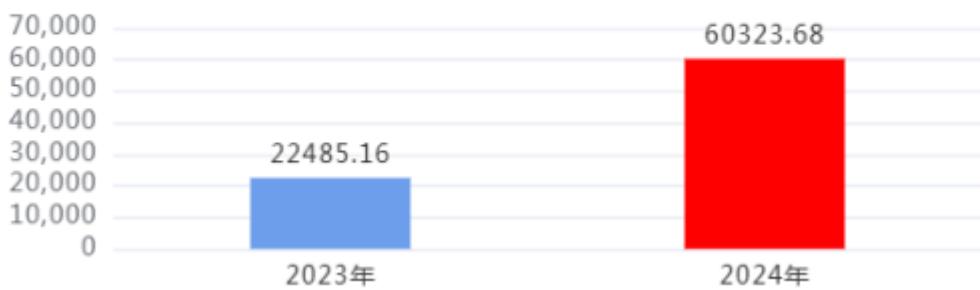
### 支出结构图



## 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60,323.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,838.52万元，增长168.28%，增长的主要原因是：本年度落实上级关于工程款清欠的工作，统筹安排财政资金用于工程款支付，相关财政资金拨付增加，属于工作推进带来的合理规模增长决算数据已按规定完成备案。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

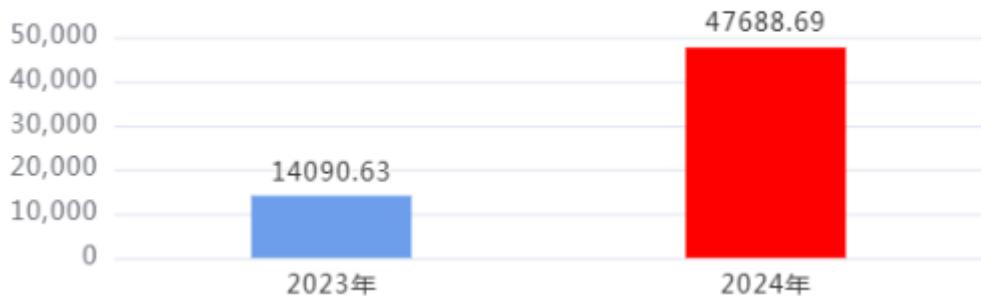


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

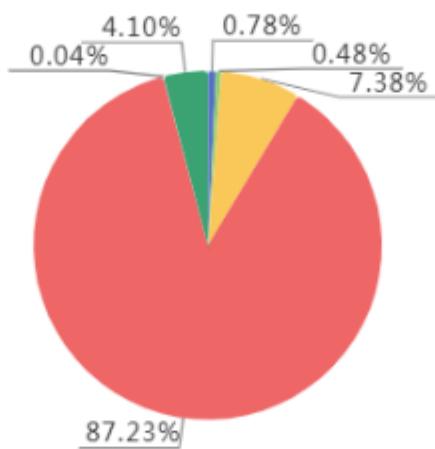
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,071.14万元，支出决算47,688.69万元，完成年初预算的250.06%。占本年支出合计的79.05%。与上年相比，财政拨款支出增加33,598.06万

元，增长238.44%，增长的主要原因是：年度新增工程款拨付等大额财政拨款项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.10万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位于年中新增退休人员，使得决算数超出年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.81万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位于年中新增退休人员，使得决算数超出年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算361.77万元，支出决算326.57万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，新增退休人员，实际缴费人数低于年初预算核定人员。

4. 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25.63万元，新增支出的主要原因是：该笔经费政府功能分类有变。

5. 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87.19万元，支出决算76.56万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，新增退休人员，实际缴费人数低于年初预算核定人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.39万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，新增退休人员，实际缴费人数低于年初预算核定人员。

7. 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117.37万元，支出决算113.94万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，新增退休人员，实际缴费人数低于年初预算核定人员。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算4,607万元，支出决算3,517.24万元，完成年初预算的76.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控缩减项目支出。

9. 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2,076.70万元，支出决算1,891.06万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控缩减项目支出。

10. 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6,201.97万元，支出决算5,612.64万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控缩减项目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,000万元，新增支出的主要原因是：财政追加项目支出，用于工程款清偿。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算5,143.48万元，支出决算24,094.19万元，完成年初预算的468.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目支出，用于工程款清偿。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算25万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控缩减项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算394.37万元，支出决算355.07万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，新增退休人员，实际缴费人数低于年初预算核定人员。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,600万元，新增支出的主要原因是：财政追加项目支出，用于工程款清偿。

## 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3,678.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,504.24万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费174.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

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12,634.99万元，支出决算12,634.99万元，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5,360.27万元，主要用于：工程款清偿。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算1,219.33万元，主要用于：工程款清偿。

3. 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4,323.06万元，主要用于：工程款清偿。

4. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城

乡社区公共设施（项）。本年支出决算1,732.33万元，主要用于：工程款清偿。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.37万元，支出决算35.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车编制12辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35.37万元，支出决算35.37万元，完成预算的100%。主要用于：保障公共服务工作正常运行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024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215.32万元，支出决算144.98万元，完成预算的67.33%。支出决算比上年减少11.85万元。支出决算比上年减少11.85万元，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，加强预算控制和厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,860.98万元，其中：政府采购货物支出318.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,542.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额906.88万元，占政府采购支出合同总额的48.73%，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54.68%；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100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆147辆，其中执法执勤用车28辆，特种专业技术用车52辆，其他用车67辆，其他用车主要是清洁卫生、垃圾压缩等车辆。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映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27992.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2023年绿化养护市场化项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2491.56万元，从评价情况来看，该项目顺利开展进一步梳理了政府与市场关系，创新城市绿化养护管理机

制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，构建多元化投融资运行机制和统一开放、竞争有序、管理规范、运行高效、服务优质的城市绿化养护管理体系。

## （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60323.68万元，执行数60323.68万元，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

(2024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%	4020.87	4020.87	0	3678.49	3678.49	0	—	91.48%	—
	任务2	项目支出	100%	23971.84	23971.84	0	56645.19	56645.19	0	—	236.30%	—
金额合计				27992.71	27992.71	0	60323.68	60323.68	0	10	215.50%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 预计完成人行道提升、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1: 完成人行道提升、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2: 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3: 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4: 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					
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		5	5		
			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%		10	10		
		时效指标	实施时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
			采购时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		成本指标	基本支出		4020.87万元		3678.49万元		5	5		
			项目支出		23971.84万元		56645.19万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升辖区环境		≥95%		≥95%		5	5		
			提升辖区道路		≥95%		≥95%		3	3		
			改善区域生态环境质量		≥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			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年		≥1年		2	2		
	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%		1	1		
			群众满意度		≥97%		≥97%		5	5		
			政府满意度		≥96%		≥96%		4	4		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年绿化服务项目、2023年绿化工程项目、城市防汛燃气热力安全经费、城市基础照明经费、单位廉政灶采买经费、公厕环卫设施项目经费、后勤劳务外包费、环卫实施项目、垃圾分类工作经费、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）、临聘人员劳务费、绿化工程项目、绿化建设及管护项目、市场化保洁及机扫作业相关经费、市政工程项目、物业管理费、信息化运行维护费、综合执法保障费用、综合执法保障经费、2023年重点绿化项目、临聘人员劳务费、单位廉政灶采买经费、单位廉政灶采买经费1、环卫车辆运行费、环卫车辆保险费、环卫工人的劳保工服及体检费等26个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年绿化服务项目绩效自评综述：全年预算数311.75万元，全年执行数311.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数3444.6万元，全年执行数2116.6万元，预算执行率为61.45%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金分配与项目实施节奏不匹配。下一步改进措施：项目在生态效益和社会效益方面取得积极成效，但资金执行率和后期管护水平仍有提升空间。

3. 城市防汛燃气热力安全经费绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数19.96万元，预算执行率为79.84%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金管理方面，项目资金使用规范，未发现虚列支出或挪用情况。下一步改进措施：项目在生态效益和社会效益方面取得积极成效，但资金执行率和后期管护水平仍有提升空间。

4. 城市基础照明经费绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数83.36万元，预算执行率为55.57%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：部分款项延期至次年支付。下一步改进措施：建立动态预算调整机制，匹配工程实际进度。

5. 单位廉政灶采买经费绩效自评综述：全年预算数142.18万元，全年执行数76.04万元，预算执行率为53.48%。项目绩效目标完成情况：保障单位水电厨房等基本支出及时拨付到位。发现的问题及原因：预算编制时未充分考虑食材价格波动，导致执行率偏低。下一步改进措施：严格执行廉政灶管理条例，采购、验收、报销全流程留痕，资金使用合规性100%。

6. 公厕环卫设施项目经费绩效自评综述：全年预算数660万元，全年执行数523.78万元，预算执行率为79.36%。项目绩效目标完成情况：计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作；保障全区公厕的提升改造费用。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极争取。

7. 后勤劳务外包费绩效自评综述：全年预算数111.91万元，全年执行数37.88万元，预算执行率为33.85%。项目绩效目标完成情况：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：后续将强化预算动态管理及供应商全周期考核，确保资源高效配置。

8. 环卫实施项目绩效自评综述：全年预算数1005.22万元，全年执行数1005.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内环卫设施项目，提升人民群众居住幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 垃圾分类工作经费绩效自评综述：全年预算数650万元，全年执行数650万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展垃圾分类工作，计划清理垃圾120吨/天，使垃圾清运工作全面覆盖辖区；同时加强垃圾分类宣传工作，促进辖区居民知晓垃圾分类政策；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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）绩效自评综述：全年预算数50.51万元，全年执行数50.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 临聘人员劳务费绩效自评综述：全年预算数4875.35万元，全年执行数3625.12万元，预算执行率为74.36%。项目绩效目标完成情况：保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。发现的问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：

后续将强化预算动态管理及供应商全周期考核，确保资源高效配置。

12. 绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数889.49万元，全年执行数889.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 绿化建设及管护项目绩效自评综述：全年预算数1492万元，全年执行数683.59万元，预算执行率为45.82%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金使用严格遵循专款专用原则，但执行率偏低，主要因财政紧张及部分工程延期支付。下一步改进措施：加强预算动态监控，优先保障关键节点资金需求。

14. 市场化保洁及机扫作业相关经费绩效自评综述：全年预算数4607万元，全年执行数2434.2万元，预算执行率为52.84%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：财政紧张，项目资金未及时拨付到位。下一步改进措施：积极对接财局，维持项目正常运转。

15. 市政工程项目绩效自评综述：全年预算数1219.33万元，全年执行数1219.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 物业管理费绩效自评综述：全年预算数159.6万元，全年

执行数106.91万元，预算执行率为66.99%。项目绩效目标完成情况：目标1：2024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2024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。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：积极对接财局，及时拨付廉政灶资金，维持正常运转。

17. 信息化运行维护费绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数83.47万元，预算执行率为33.39%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：财政吃紧。下一步改进措施：积极对接财局，及时拨付项目资金。

18. 综合执法保障费用绩效自评综述：全年预算数508.21万元，全年执行数508.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 综合执法保障经费绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2023年重点绿化项目绩效自评综述：全年预算数2000万

元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：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，根据区委区政府《关于印发<未央区2023年十件惠民实事实施方案>的通知》（未办字[2023]3号），以及区委、区政府工作安排，支付2023年重点绿化项目费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 临聘人员劳务费绩效自评综述：全年预算数831.6万元，全年执行数658.84万元，预算执行率为79.23%。项目绩效目标完成情况：完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 单位廉政灶采买经费绩效自评综述：全年预算数18.4万元，全年执行数3.27万元，预算执行率为17.77%。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。

23. 单位廉政灶采买经费1绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数6.24万元，预算执行率为89.14%。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。

24. 环卫车辆运行费绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数239万元，预算执行率为72.42%。项目绩效目标完成情况：保证环卫车辆正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 环卫车辆保险费绩效自评综述：全年预算数72.7万元，全年执行数32.17万元，预算执行率为44.25%。项目绩效目标完成情况：保证环卫车辆保险及时缴纳。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

26. 环卫工人的劳保工服及体检费绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证环卫工人劳保工服正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2023年绿化服务项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年绿化服务项目						
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)	得分
	年度资金总额		311.75	311.75	311.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		311.75	311.75	311.75	—	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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			成本 指标	总费用	311.75万元	311.75万元	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	
			建立绩效管理意识	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	提升遵纪守法意识	100%	100%	5	5	
			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	5	5	
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		

# 2023年绿化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年绿化工程项目							
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)	得分	
	年度资金总额	3444.6	3444.6	2116.6	10	61.45%	10	
	其中：当年财政拨款	3444.6	3444.6	2116.6	—	61.45%	—	
	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	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	总费用	3444.6万元	2116.6万元	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	
			建立绩效管理意识	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	提升遵纪守法意识	100%	100%	5	5	
			提升生活环境美化度	≥96%	≥96%	5	5	
	满意度 (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	
			被检查单位满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 城市防汛燃气热力安全经费项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	25	25	19.96	10	79.84%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	19.96	—	79.84%	—	
	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		
		合同执行率	100%	100%	10	10		
		检查合格率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	20万元	20万元	10	10	
		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	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	保证居民环境安全度	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 城市基础照明经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市基础照明经费						
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)	得分	
	年度资金总额	150	150	83.36	10	55.57%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	83.36	—	55.57%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—	
	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	照明道路数量	65条	65条	5	5	
			平均每日照明时间	12小时/天	12小时/天	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	问题纠错率	100%	100%	5	5	
			亮灯时效性	2025年1月-12月	2025年1月-12月	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	照明总费用	120万元	120万元	5	5	
			平均照明经费标准	10万元/月	10万元/月	5	5	
		社会效 益指标	缓解城市安全隐患	100%	100%	10	10	
			提升人民生活水平	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	影响年限		≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位廉政灶采买经费							
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)	得分	
	年度资金总额	142.18	142.18	76.04	10	53.48%	10	
	其中：当年财政拨款	142.18	142.18	76.04	—	53.48%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	总目标：保障单位水电厨房等基本支出及时拨付到位。				总目标：保障单位水电厨房等基本支出及时拨付到位。			
	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	廉政灶个数	5个	5个	5	5	
			缴纳单位水电费单位数量	4个	4个	5	5	
			采暖月数	4个月	4个月	5	5	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
			政府采购合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (10分)	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	总费用	142.18万元	142.18万元	5	5	
			财政补贴部分	142.18万元	142.18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运行开展	100%	100%	20	20	
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100		

# 公厕环卫设施项目经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕环卫设施项目经费						
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)	得分	
	年度资金总额	660	660	523.78	10	79.36%	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	523.78	—	79.36%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作；保障全区公厕的提升改造费用。			计划完成购置公厕管理人员制服及公厕维护等工作；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	提升公厕数量	59座	59座	10	10	
		质量 指标	合同条款执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	公厕运营时效性	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	成本 指标	项目总费用	660万元	524万元	10	10		
		草酸经费	150万/年	150万/年	5	5		
		公厕项目维护费	510万/年	374万/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公厕的清洁程度	≥90%	≥90%	10	10	
		保障环卫设施正常运行	100%	100%	10	10		
	可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

# 后勤劳务外包费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤劳务外包费						
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)	得分
	年度资金总额	111.91	111.91	37.88	10	33.85%	9	
	其中：当年财政拨款	111.91	111.91	37.88	—	33.85%	—	
	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			
	保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。				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	临聘人员数量	29人	29人	5	5	
		质量 指标	职工出勤率	100%	100%	5	5	
		合同条款执行率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	实施时限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本 指标	项目预算控制数	111.91万元	37.88万元	10	10	
			门卫、厨师、保洁基本工资	70万元	25万元	10	10	
			门卫、厨师、保洁社保费用	41.91万元	12.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障工作正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥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 度指标	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	99		

# 环卫实施项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫实施项目						
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)	得分
	年度资金总额		1005.22	1005.22	1005.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1005.22	1005.22	1005.22	—	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			
	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	≥10项	≥10项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	1005.22万元	1005.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环卫工程有效运行	≥96%	≥96%	5	5	
		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	项目影响期限	≥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	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

# 垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾分类工作经费						
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)	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650	650	—	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				
	开展垃圾分类工作，计划清理垃圾120吨/天，使垃圾清运工作全面覆盖辖区；同时加强垃圾分类宣传工作，促进辖区居民知晓垃圾分类政策；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。			开展垃圾分类工作，计划清理垃圾120吨/天，使垃圾清运工作全面覆盖辖区；同时加强垃圾分类宣传工作，促进辖区居民知晓垃圾分类政策；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	管理垃圾压缩站数量	18座	18座	5	5	
			清理垃圾吨数	120吨/天	120吨/天	5	5	
		质量 指标	垃圾清运覆盖率	100%	100%	10	10	
			垃圾分类政策知晓率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	垃圾清运时效性	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			项目总费用	650万元	650万元	5	5	
			设备采购成本	150万元	150万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	垃圾处理成本	500万元	500万元	5	5	
			改善人居环境	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

# 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）								
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)	得分		
	年度资金总额	50.51	50.51	50.51	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50.51	50.51	50.51	—	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					
	保证城市执法人员的工资经费，持续推进城市精细化管理。			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	临聘人员数量	29人	29人	5	5		
		质量 指标	职工出勤率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	合同条款执行率	100%	100%	5	5		
			完成时限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5		
		成本 指标	项目总费用	50.51万元	50.51万元	10	10		
			门卫、厨师、保洁基本工资	30万元	30万元	10	10		
			门卫、厨师、保洁社保费用	20.51万元	20.51万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	100			

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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	4875.35	4875.35	3625.12	10	74.36%	10	
	其中：当年财政拨款	4875.35	4875.35	3625.12	—	74.36%	—	
	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	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	项目总金额	4875.35万元	3625.12万元	10	10	
		经济效 益指标	经费使用率	100%	100%	5	5	
			人员满意度	98%	98%	10	10	
	满意度 (10分)	社会效益 指标	推进城市精细化的管理工作	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	提升城市执法	100%	100%	5	5	
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 绿化工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绿化工程项目						
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)	得分	
	年度资金总额	889.49	889.49	889.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	889.49	889.49	889.49	—	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	
			合同条款执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效 指标	绿化养护时效性	2025年1-12 月	2025年1-12 月	5	5	
			项目总金额	889.49万元	889.49万元	5	5	
		成本 指标	绿化项目监理费	189.49万元	189.49万元	5	5	
			绿化工程款	700万元	700万元	5	5	
		社会效益 指标	群众亲绿体验提升度	≥95%	≥95%	10	10	
			提升生活环境美化度	≥96%	≥96%	5	5	
满意度 指标 (10分)	生态效益 指标	提高周边生态环境质量	100%	100%	10	10		
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	5	5	
	服务对 象满意 度指标	被检查单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 绿化建设及管护项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿化建设及管护项目							
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)	得分	
	年度资金总额	1492	1492	683.59	10	45.82%	10	
	其中：当年财政拨款	1492	1492	683.59	—	45.82%	—	
	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	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	总费用	1492万元	683.59万元	10	10	
			养管服务费	692万元	200万元	10	10	
			氛围营造费	800万元	483.59万元	10	10	
	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%	10	10	
		生态效益指标	提高周边生态环境质量	100%	100%	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

# 市场化保洁及机扫作业相关经费项目绩效自评表

(2024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)	
	年度资金总额	4607	4607	2434.2	10	52.84%	10	
	其中:当年财政拨款	4607	4607	2434.2	—	52.84%	—	
	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	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总费用	4607万元	2434.2万元	10	10	
		社会效益指标	提升辖区道路美化率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	道路整洁度	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	提升环境质量	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
总分					100	100		

# 市政工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政工程项目							
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)	得分	
	年度资金总额	1219.33	1219.33	1219.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1219.33	1219.33	1219.33	—	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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	1219.33万元	1219.33万元	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	
		生态效益 指标	提高资源的循环利用率	≥95%	≥95%	5	5	
		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	被检查，评价单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

# 物业管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理费						
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		159.6	159.6	106.91	10	66.99%	10
	其中：当年财政拨款		159.6	159.6	106.91	—	66.99%	—
	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1:2024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2024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1:2024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2024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	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	159.6万元	106.91万元	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%	10	10	
		生态效益 指标	提升环境质量	100%	100%	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	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	250	250	83.47	10	33.39%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	83.47	—	33.39%	—	
	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				
	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	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	总费用	250万元	83.47万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民满意度	100%	100%	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	工作人员满意度		≥96%	≥96%	10	10	
		群众满意度		100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 综合执法保障费用项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	508.21	508.21	508.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	508.21	508.21	508.21	—	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	2024年1-12 月	2024年1-12 月	5	5	
	成本 指标	总费用	508.21万元	508.21万元	10	10		
		办公费用	200万元	200万元	5	5		
		其他费用	308.21万元	308.21万元	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%	10	10	
		生态效益指标	提升城市执法工作有效度	≥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	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分				100	100		

# 综合执法保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合执法保障经费							
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)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
		总费用	150万元	150万元	10	10		
		办公费用	100万元	100万元	5	5		
	效益指标 (30分)	其他费用	50万元	50万元	5	5		
		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%	10	10	
		生态效益指标	提升城市执法工作有效度	≥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	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年重点绿化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年重点绿化项目								
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)	得分		
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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：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，根据区委区政府《关于印发<未央区2023年十件惠民实事实施方案>的通知》（未办字【2023】3号），以及区委、区政府工作安排，支付2023年重点绿化项目费用。				目标1：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，根据区委区政府《关于印发<未央区2023年十件惠民实事实施方案>的通知》（未办字【2023】3号），以及区委、区政府工作安排，支付2023年重点绿化项目费用。					
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	未央大学周边区域绿化建设 面积		53亩	53亩	5	5		
			口袋公园建设数量		4个	4个	5	5		
		质量 指标	北辰永淳路建设项目面积		80091平方米	80091平方米	5	5		
	成本 指标	质量 指标	政府采购合格率		100%	100%	5	5		
			验收合格率		100%	100%	5	5		
		时效 指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
		效益 指标 (30分)	总费用		2000万元	2000万元	5	5		
			北辰永淳路周边区域配套绿化建 设		500万元	500万元	5	5		
			2023年口袋公园建设项目		513万元	513万元	5	5		
满意度 指标 (10分)	提升辖区内群众对绿化工作的 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		
	服务对 象满意 度指标	群众满意 度指标	群众满意度		≥97%	≥97%	10	10		
总分							100	100		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	831.6	831.6	658.84	10	79.23%	7.92	
	其中：当年财政拨款	831.6	831.6	658.84	—	79.23%	—	
	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%	20	20	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	环卫工人工资、社保及降温费	831.6万元	658.84万元	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	20	20	
	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	97.92		

# 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位廉政灶采买经费							
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)		
	年度资金总额	18.4	18.4	3.27	10	17.77%		
	其中：当年财政拨款	13	13	3.27	—	25.15%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金	5.4	5.4	—	—	—		
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	
		时效 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	总费用	18.4万元	3.27万元	10	10	
		可持续 影响 指标	加强廉政建设	≥100%	≥100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
			就餐人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			总分		100	91.8		

# 单位廉政灶采买经费1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位廉政灶采买经费1							
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)	
	年度资金总额	7	7	6.24	10	89.14%	8.90	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.24	—	89.14%	—	
	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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总费用	7万元	6.24万元	10	10	
		社会效益 指标	加强廉政建设	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标 (30分)	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	98.9		

# 环卫车辆运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫车辆运行费							
主管部门	西安市未央区城市管理综合执法局			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	330	330	239	10	72.42%	7.20	
	其中：当年财政拨款	330	330	239	—	72.42%	—	
	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				
	保证环卫车辆正常运转。			保证环卫车辆正常运转。				
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	车辆数量	62辆	62辆	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	车辆燃油费、修理费	330万元	239万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	97.2		

# 环卫车辆保险费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫车辆保险费							
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	72.7	72.7	32.17	10	44.25%	4.40		
	其中：当年财政拨款	72.7	72.7	32.17	—	44.25%	—		
	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				
	保证环卫车辆保险及时缴纳。				保证环卫车辆保险及时缴纳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆数量	62辆	62辆	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	环卫车辆保险费	72.7万元	32.17万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保证事故及时有效处理，车辆安全运行	62辆	62辆	10	10	
			可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			总分			100	94.4		

# 环卫工人的劳保工服及体检费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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)	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	保证环卫工人劳保工服正常发放。				保证环卫工人劳保工服正常发放。			
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	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	环卫工人的劳保工服及体检费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	展现环卫风貌	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	20	20	
	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	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年绿化养护市场化项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023年绿化养护市场化项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2023年绿化养护市场化项目。评价得分99，综合评价等级为“优”，详见所附报告《2023年绿化养护市场化项目绩效评价报告》。

2. 未央区北三环唐家村涵洞积水点改造工程。评价得分94，综合评价等级为“优”，详见所附报告《未央区北三环唐家村涵洞积水点改造工程项目绩效评价报告》。

### 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城市管理和综合执法局（本级）、西安市未央区园林绿化队和西安市未央区环境卫生管理所单位收支情况。

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）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 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	47,688.69	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	12,634.99	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	371.29
	9		九、卫生健康支出	39	227.23
	10		十、节能环保支出	40	3,517.24
	11		十一、城乡社区支出	41	54,232.88
	12		十二、农林水支出	42	19.96
	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	1,955.07
	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	60,323.68	<b>本年支出合计</b>	57	60,323.68
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	
<b>总计</b>	30	60,323.68	<b>总计</b>	60	60,323.68

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	60,323.68	60,323.68						
208	社会保障和就业支出	371.29	371.29						
20805	行政事业单位养老支出	371.29	371.29						
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14						
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.57	326.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63						
210	卫生健康支出	227.23	227.23						
21011	行政事业单位医疗	227.23	227.23						
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56						
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74						
2101103	公务员医疗补助	113.94	113.94						
211	节能环保支出	3,517.24	3,517.24						
21103	污染防治	3,517.24	3,517.24						
2110301	大气	3,517.24	3,517.24						
212	城乡社区支出	54,232.88	54,232.88						
21201	城乡社区管理事务	7,503.70	7,503.70						
2120101	行政运行	1,891.06	1,891.06						
2120104	城管执法	5,612.64	5,612.64						
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	10,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	10,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	24,094.19	24,094.19						
2120501	城乡社区环境卫生	24,094.19	24,094.19						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,360.27	5,360.27					
2120803	城市建设支出	5,360.27	5,360.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,542.39	5,542.39					
2121301	城市公共设施	1,219.33	1,219.33					
2121302	城市环境卫生	4,323.06	4,323.06					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,732.33	1,732.33					
2129801	城乡社区公共设施	1,732.33	1,732.33					
213	农林水支出	19.96	19.96					
21303	水利	19.96	19.96					
2130314	防汛	19.96	19.96					
221	住房保障支出	1,955.07	1,955.07					
22102	住房改革支出	355.07	355.07					
2210201	住房公积金	355.07	355.07					
22103	城乡社区住宅	1,600.00	1,600.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,600.00	1,600.00					

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	60,323.68	3,678.49	56,645.19			
208	社会保障和就业支出	371.29	371.29				
20805	行政事业单位养老支出	371.29	371.29				
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14				
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.57	326.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63				
210	卫生健康支出	227.23	227.23				
21011	行政事业单位医疗	227.23	227.23				
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56				
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74				
2101103	公务员医疗补助	113.94	113.94				
211	节能环保支出	3,517.24		3,517.24			
21103	污染防治	3,517.24		3,517.24			
2110301	大气	3,517.24		3,517.24			
212	城乡社区支出	54,232.88	2,724.89	51,507.99			
21201	城乡社区管理事务	7,503.70	1,891.06	5,612.64			
2120101	行政运行	1,891.06	1,891.06				
2120104	城管执法	5,612.64		5,612.64			
21203	城乡社区公共设施	10,000.00		10,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00		10,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	24,094.19	833.83	23,260.35			
2120501	城乡社区环境卫生	24,094.19	833.83	23,260.35			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,360.27		5,360.27			
2120803	城市建设支出	5,360.27		5,360.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,542.39		5,542.39			
2121301	城市公共设施	1,219.33		1,219.33			
2121302	城市环境卫生	4,323.06		4,323.06			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,732.33		1,732.33			
2129801	城乡社区公共设施	1,732.33		1,732.33			
213	农林水支出	19.96		19.96			
21303	水利	19.96		19.96			
2130314	防汛	19.96		19.96			
221	住房保障支出	1,955.07	355.07	1,600.00			
22102	住房改革支出	355.07	355.07				
2210201	住房公积金	355.07	355.07				
22103	城乡社区住宅	1,600.00		1,600.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,600.00		1,600.00			

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	47,688.69	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	12,634.99	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	371.29	371.29		
	9		九、卫生健康支出	41	227.23	227.23		
	10		十、节能环保支出	42	3,517.24	3,517.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	54,232.88	41,597.89	12,634.99	
	12		十二、农林水支出	44	19.96	19.96		
	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	1,955.07	1,955.07		
	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	60,323.68	<b>本年支出合计</b>	59	60,323.68	47,688.69	12,634.99	
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	60,323.68	<b>合计</b>	64	60,323.68	47,688.69	12,634.99	

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	47,688.69	3,678.49	44,010.20
208	社会保障和就业支出	371.29	371.29	
20805	行政事业单位养老支出	371.29	371.29	
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.57	326.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	
210	卫生健康支出	227.23	227.23	
21011	行政事业单位医疗	227.23	227.23	
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56	
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	
2101103	公务员医疗补助	113.94	113.94	
211	节能环保支出	3,517.24		3,517.24
21103	污染防治	3,517.24		3,517.24
2110301	大气	3,517.24		3,517.24
212	城乡社区支出	41,597.89	2,724.89	38,873.00
21201	城乡社区管理事务	7,503.70	1,891.06	5,612.64
2120101	行政运行	1,891.06	1,891.06	
2120104	城管执法	5,612.64		5,612.64
21203	城乡社区公共设施	10,000.00		10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00		10,000.00
21205	城乡社区环境卫生	24,094.19	833.83	23,260.35
2120501	城乡社区环境卫生	24,094.19	833.83	23,260.35
213	农林水支出	19.96		19.96

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
21303	水利	19.96		19.96
2130314	防汛	19.96		19.96
221	住房保障支出	1,955.07	355.07	1,600.00
22102	住房改革支出	355.07	355.07	
2210201	住房公积金	355.07	355.07	
22103	城乡社区住宅	1,600.00		1,600.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,600.00		1,600.00

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明细表

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	3,372.59	302	商品和服务支出	174.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.60	30201	办公费	21.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	788.52	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	226.75	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.99	30206	电费	11.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.72	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	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.43	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	131.65	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	10.96	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	8.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	20.70	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	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	35.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	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	3,504.24			公用经费合计				174.25

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		12,634.99	12,634.99			12,634.99
212	城乡社区支出		12,634.99	12,634.99			12,634.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,360.27	5,360.27			5,360.27
2120803	城市建设支出		5,360.27	5,360.27			5,360.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,542.39	5,542.39			5,542.39
2121301	城市公共设施		1,219.33	1,219.33			1,219.33
2121302	城市环境卫生		4,323.06	4,323.06			4,323.06
21298	超长期特别国债安排的支出		1,732.33	1,732.33			1,732.33
2129801	城乡社区公共设施		1,732.33	1,732.33			1,732.33

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	35.37		35.37		35.37					
决算数	35.37		35.37		35.37					

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

# 2023年绿化养护服务外包项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简介

未央区2023年绿化养护服务外包项目由区城管局负责整体设计、制定方案及组织实施工作，中标企业对我局管护绿地日常养护工作进行管理。

### （二）项目的基本情况

未央区2023年绿化养护服务外包项目是为了进一步梳理政府与市场关系，创新城市绿化养护管理机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，构建多元化投融资运行机制和统一开放、竞争有序、管理规范、运行高效、服务优质的城市绿化养护管理体系，将我局管护绿地分为8个标段采取市场化运作，由中标企业对中标绿地进行日常养护管理。

本项目园林绿化管护实行区域划分管理制。区域内招标确定的养护量为区域内招标确定的林带、广场、绿化带、行道树等绿地的养护（包括浇水、修剪、病虫害防治、施肥、提档降土、苗木补栽、扶正支撑、松土除草、绿地冲洗、保洁、各类垃圾清理、照明设施和园林绿化设施维护修缮、水电使用、绿地抢险及各类突发事件处置等）和区域内招标养护量之外养护量为未计价的各类突发事件处置和上级部门安排的临时性整治等。

一标段为未央湖区域。二标段为东片区域，南至北二环，北至昭远门绿地，东至北辰大道（与浐灞交界处），西至贞观路。三标段为西片区域，南至北二环，北至北三环，东至朱宏路，西至直城门。四标段为北片区域，包括三环景观林带和三环沿线绿化。五标段为3条道路+1处绿地，包括元朔大道、秦汉大道、凤城八路、太华路凤城八路立交绿化。六标段为南片区域，范围为北二环以南。七标段为未央路换花，包括未央路花箱、花钵，“遇见未央”，龙首原地铁口花墙。八标段为辖区重要节点氛围营造的换花及维护。

项目合同金额总计为2491.557409万元，实际发生2231.920892万元，目前已支付78万元。资金使用过程中实行专款专用，按照合同每季度支付养护经费，确保项目资金安全运行。

### （三）项目决策情况

本项目为《西安市未央区人民政府办公室关于印发未央区2023年城市建设维护项目投资计划的通知》（未政办发〔2023〕1号）的城市建设维护项目，符合程序要求。

资金申报由区城管局编制、由区财政局指定的专业财务机构评审，符合政府采购相关要求。

### （四）绩效目标设定情况

总体目标是做好我局管护绿地日常维护，做到各类绿地始终干净整洁、苗木生长旺盛、苗木修剪到位、病虫害得到有效防治，

基本达到精细化管理水平的要求。做到枝清、叶亮、花艳、景美，实现管理上水平、精细出成效、环境大改观，园林绿化整体品质进一步提升。

**项目绩效目标:** 切实做好我局管护绿化养护精细化管理工作，有效提升绿地景观效果，使我局绿化养护工作质量水平再进一步，努力改善城区人居环境。

1. 产出指标：做好我局管护的 117.34566 万平方米绿地和 2.3315 万株行道树日常养护工作。并做好未央路花箱、花钵，“遇见未央”换花及维护养护工作。

2. 效益指标：

2.1 经济效益指标：提高全区绿化养护水平，改善投资环境，有利于政府招商引资工作，促进全区经济发展。

2.2 社会效益指标：推进绿化养护市场化、专业化、精细化管理，促进绿化养护服务优质化、高效化，努力改善未央区城市环境，为市民提供舒适、优美的工作学习和生活环境。

2.3 生态效益指标：良好园林绿化环境，大大改善了未央区生态环境。

3. 可持续影响指标：人民群众健康得到有力保障和实惠。

4. 满意度指标：社会公众及服务对象对项目实施的满意度达到 100%。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实情况

本项目合同金额总计为 2491.557409 万元，实际发生 2231.920892 万元，目前已支付 78 万元。其中，养护五标段第一季度已支付完成，第二季度已部分支付；养护一标段、二标段、三标段、四标段、六标段、七标段、八标段第一季度相关支付资料已完成，等待财局列计划付款。资金使用过程中实行专款专用，按照合同每季度支付养护经费，确保项目资金安全运行。

## （二）财政资金实际使用情况分析

未央区 2023 年绿化养护服务外包项目合同金额总计为 2491.557409 万元，实际发生 2231.920892 万元，目前已支付资金 78 万元。其中，养护五标段第一季度已支付完成，第二季度已部分支付；养护一标段、二标段、三标段、四标段、六标段、七标段、八标段第一季度相关支付资料已完成，等待财局列计划付款。

## （三）项目资金管理情况分析

为加强和规范财政项目资金管理，区城管局制定了《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》、《未央区城市管理和综合执法局园林绿化管理及养护标准》等制度，提供了资金使用效益，确保资金安全。

该项目实施能遵守相关法律法规和专项管理制度，项目资料基本完整，审批手续齐备，并严格按照考核结果执行考核奖惩。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

未央区2023年绿化养护服务外包项目由区城管局负责招投标，招投标严格按照有关规定进行。招标结束后，由区城管局与中标企业签订承包合同，确保项目顺利实施。项目开始实施，区城管局按照《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》开展考核工作，根据考核结果，核算支付养护单位养护费用。截止目前，按照合同约定时间已顺利完成合同绿化养护内容。

## （二）项目管理情况分析

### 1. 建章立制，制定绿地精细化管理工作标准

为切实深入落实精细化管理工作，建立科学有效的绿化管护机制，结合我区实际情况，依据相关法律法规，区城管局相继完善制定了《未央区城市管理和综合执法局园林绿化管理及养护标准》、《未央区城市管理和综合执法局绿化养护工作考核内容及打分标准》、《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》、《未央区城市管理和综合执法局绿化养护工作安全生产管理制度》、《未央区城市管理和综合执法局园林绿化冬季养护及清雪措施》等制度，坚持用制度管理。并规范了养护作业流程，做到了事前先计划、安排科学合理、日常监督检查、及时收集资料、及时应对突发事件应急，从而全面提高管护水平。

### 2. 强化管理，狠抓绿地精细化管理工作落实

2.1 合理配备养护人员。按照绿地分布的集中与分散情况及群众的参与程度，合理配备养护人员。对于集中分布的绿地广场等安排专人进行管护；对于零星分布的小块绿地及绿化带将保洁

与养护作业分开，将绿地保洁与道路保洁相结合，提高保洁效果，安排机动养护工定期进行绿化苗木养护，确保绿化管护效果。

2.2 增强养护检查力度。一是强化养管单位自查。要求各标段养管单位每天由专人对管护区域进行自查，发现问题，及时整改。二是强化日常巡查。每天由区城市管理局专人对各标段管护情况进行监督检查，发现问题，第一时间在养护微信群发布，限时整改。并建立台账。

2.3 严格养护考核标准。对照各项养护管理标准，每月进行考核打分，根据排名情况，按照合同约定，支付养管单位费用。

2.4 统筹兼顾，科学养护。在做好全天候绿地保洁的基础上，根据苗木生长规律及季节变化，科学养护，春季重点做好苗木补栽工作，夏季抓好抗旱浇水及绿篱修剪工作，秋季做好绿地清掏及苗木冲洗工作，冬季做好树干刷白及乔木整形修剪工作。保证绿化效果。

2.5 抓好养护集中大整治。在节假日及重要活动前，开展集中大整治活动，对辖区管护道路绿化、绿地小广场进行精细化养护大整治。包括行道树补栽、植物整形修剪、缺株断档补栽、浇水施肥、护栏安装、美化树池、园林绿化设施维修更换等。对本区主干道老化苗木更新，解决苗木老化，景观效果不佳等问题。

2.6 制定极端天气绿化抢险应急预案，确保第一时间排除因倒树断枝给市民带来的安全隐患。

#### 四、项目绩效情况

## （一）项目实施后的主要绩效

未央区 2023 年绿化养护服务外包项目实施以来，各养护单位均能履行职责，较好完成合同约定内容，通过持之以恒的精细化管理，确保我局管护绿地基本达到精细化管理水平的要求。能够做到枝清、叶亮、花艳、景美，实现管理上水平、精细出成效、环境大改观，园林绿化整体品质进一步提升，不断提升未央区环境面貌。

## （二）项目绩效目标

针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况、绩效目标实现程度及效果。

1. 产出指标：各养护标段均能做好各自管护辖区绿化养护工作，较好的完成绩效目标。

### 2 效益指标

2.1 经济效益指标：通过该项目，有效提高全区绿化环境，改善投资环境，为政府招商引资工作提供良好条件，促进全区经济发展。

2.2 社会效益指标：推进绿化养护工作市场化、专业化、精细化管理，有效改善未央区绿化状况，为市民提供舒适、优美的工作、学习和生活环境。

2.3 生态效益指标：达到美化环境的效益，也为实现生态物种多样性提供可持续发展。同时，展示了未央区的生机勃发的动感活力和传承久远的人文情怀。

3. 可持续影响指标：该项目实施有助于全区生态环境可持续发展，对人民生活的方方面面产生良好持久的影响。

#### 4. 满意度指标：

通过绿化养护市场化运行和规范管理，全区人居环境得到大幅度改善，得到社会各界和广大市民的充分肯定和认可。

### 五、存在的主要问题

经过本项目的实施，发现在日常绿化养管工作中还存在“静态”管理问题。一是一些重要路段节点的绿化只是按照标准做好各项养护工作，维持原状，但是不能从根本上对绿化景观进行有效提升。二是在养护过程中，由于人为踩踏等原因造成的缺株断垄情况，发现后只是原状恢复，周而复始，绿地踩踏得不到根治，影响绿化景观效果。

### 六、改进工作的建议

绿化养管由“静态”管理提升为“动态”管理。一是在绿化养护市场化招标中加入暂列金，在落实各项“静态”管理的基础上，根据需要，可使用暂列金，对重要节点老旧绿地和多次人为踩踏破坏绿地，结合现状实际，精心设计，进行景观提升，从根本上解决绿化景观效果不佳问题。二是在日常养护中，结合园林苗木生长情况，善于创新，对乔木进行整形修剪，增加景观效果；对连续绿化带，按照苗木品种不同，在修剪养护中，形成高低错落，富有变化的景观效果；对灌木修剪为球形或方形等，增加观赏效果。

西安市未央区城市管理和综合执法局

2024 年 6 月 7 日

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	未央区2023绿化养护服务外包项目					
主管部门	未央区城市管理和综合执法局			实施单位	未央区城市管理和综合执法局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 (万元)	2593.53367	2593.53367	2231.920892	10		10
其中 当年财政拨款	2593.53367	2593.53367	2231.920892	—		—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	做好我局管护绿地日常维护,做到各类绿地始终干净整洁、苗木生长旺盛、苗木修剪到位、病虫害得到有效防治,基本达到精细化管理水平的要求。做到枝清、叶亮、花艳、景美,实现管理上水平、精细出成效、环境大改观,园林绿化整体品质进一步提升。			做好我局管护绿地日常维护,做到各类绿地始终干净整洁、苗木生长旺盛、苗木修剪到位、病虫害得到有效防治,基本达到精细化管理水平的要求。做到枝清、叶亮、花艳、景美,实现管理上水平、精细出成效、环境大改观,园林绿化整体品质进一步提升。		

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
绩效目标	产出指标	数量指标	管护绿地数量	117.34566万平 方米绿地和 2.3315万株行道 树	100%	10	10	
		质量指标	各类绿地景观优美	养护到位，景观 优美	100%	10	10	

产出 指标	时效 指标	绿化养护	及时	及时	10	10	
		预算成本 合理性	合理	合理	10	10	
	经济 效益 指标	项目盈利 性	不以盈利 为目的	不以盈利 为目的	10	10	
		环境改善 程度	全区环境 得到较大 改善	全区环境 得到较大 改善	10	10	
	社会效益 指标	美化城市 环境	美化城市 环境	美化城市 环境	10	10	
		生态环境 可持续发 展	生态物种 多样性提 供可持续 发展	生态物种 多样性提 供可持续 发展	10	10	
效益 指标	可持续 影响指 标						

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9	偶有发生市民投诉情况，我单位指派专人负责处理。
总分					100	99	

## 附件1

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未央区北三环唐家村涵洞积水点改造工程					
主管部门		未央区城市管理和综合执法局			实施单位	未央区城市管理和综合执法局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		173	173	100	10	57.8%	6
其中： 当年财政拨款		173	173	100	—	57.8%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	采用分段施工法施工，先安排污水和雨水工程施工，然后再依次安排道路工程和照明工程施工，最后进行清理收尾工作。确保全线畅通，道路平整、排水畅通、道路亮化、与周围环境相协调，为社会发展带来品质和效益。			采用分段施工法施工，先安排污水和雨水工程施工，然后再依次安排道路工程和照明工程施工，最后进行清理收尾工作。确保全线畅通，道路平整、排水畅通、道路亮化、与周围环境相协调，为社会发展带来品质和效益。			
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
			工程施工长度	460米	460米	5	5

产出指标	数量指标	支出项目数量	1	1	5	5	
		.....					
	质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
		验收合格率	100%	100%	5	5	
		.....					
	时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		指标2:					
		.....					
	成本指标	总成本	173万元	173万元	10	10	
		指标2:					
		.....					
	经济效益指标	项目盈利性	不以盈利为目的	不以盈利为目的	10	10	
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	环境改善程度	全区环境得到较大改善	全区环境得到较大改善	10	10	
		指标2:					
		.....					

指标	生态效益指标	优化城市环境	优化城市环境	优化城市环境	10	10	
		指标 2:					
		.....					
		执行年度	1年	≥1年	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	94	

# 未央区北三环唐家村涵洞积水点改造工程项目

## 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位简介

未央区 2023 年唐家村涵洞积水点改造外包项目由区城管局负责整体设计、制定方案及组织实施工作，中标企业对我局管护的唐家村涵洞积水点进行改造施工。

#### （二）项目基本情况

本项目位于北三环唐家村村口至北三环，工程改造提升原因为涵洞雨天积水严重，蔓延至两侧绿化，其积水主要原因为涵洞地势较低，无雨水管道及收集口，现状管沟堵塞，排水量小。

未央区 2023 年唐家村涵洞积水点改造外包项目由中标企业对中标涵洞积水点进行改造。区域内招标确定的工程量为区域内招标确定的雨水部分：混凝土管道、多箅联合式雨水口、检查井、截流井、污水部分：混凝土管道、检查井；路灯部分：太阳能路灯、吸顶灯等工程的改造（涵洞路面垃圾清理、道路新建、管道清淤、新建雨水、污水管道、新建截流井、新建路灯等）和区域内招标改造维修之外工程为未计价的各类突发事件处置和上级部门安排的临时性整治等；

工程施工范围为从现有排水管沟向南延伸至村民生活区，北

至涵洞口北侧，总长 390 米，宽 1 米。涵洞南侧至北三环 70 米，宽 6 米。

项目合同金额总计为 1730009.11 元，审定发生 1631851.83 元，目前已支付 1000000 元。资金使用过程中实行专款专用，按照合同每阶段支付工程费用，确保项目资金安全运行。

### （三）项目决策情况

资金申报由区城管局编制、由区财政局指定的专业财务机构评审，符合政府采购相关要求。

### （四）绩效目标设定情况

本工程于计划于 2023 年 6 月 19 日开工，2023 年 8 月 9 日竣工。根据本工程实际情况和工程特点，施工时采用先难后易，采用分段施工法施工，先安排污水和雨水工程施工，然后再依次安排道路工程和照明工程施工，最后进行清理收尾工作。

为了充分利用机械设备，避免窝工的现象发生，在进行各工程的施工时按规模划分各个施工段，穿插进行流水作业，充分利用人力、机械设备，本工程的施工管理采取事先编制计算机施工程序，利用电子计算机合理布置流水节拍，控制施工节点，合理分配劳力，避免窝工怠工现象产生。

## 二、项目资金使用及管理情况

项目合同金额总计为 1730009.11 元，审定金额 1631851.83 元，目前已支付 1000000 元。631851.83 元正在结算审计，尾款尚未支付。资金使用过程中实行专款专用。

该项目实施能遵守相关法律法规和专项管理制度，项目资料基本完整，审批手续齐备，并严格按照考核结果执行考核奖惩。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

该项目于 2023 年 5 月 30 日在陕西省西安市碑林区长安国际 F 座办公楼 19 楼进行了开标评标活动。经磋商小组评审，确认中标单位。本工程实际开工日期为 2023 年 6 月 19 日，实际竣工日期为 2023 年 8 月 9 日，通过各方验收，质量验收合格。

#### （二）项目管理情况分析

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由区财政具体管理，按投资计划、制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”不得挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目实施后的主要绩效

截止 2023 年 8 月 9 日，未央区北三环唐家村涵洞积水点改造项目已经建设完毕。改造完成后全线畅通，道路平整、排水畅通、道路亮化、与周围环境相协调，为社会发展带来品质和效益。截止 2023 年 8 月，未央区北三环唐家村涵洞积水点改造项目已全面完成并验收，按既定目标合格完成唐家村涵洞积水点改造项

目。

未央区北三环唐家村涵洞积水点改造项目实现了环境的“净化、美化、亮化”，村、社区居民群众满意度为 100%。

西安市未央区城市管理和综合执法局

2024 年 6 月 5 日