

西安市鄠邑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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市鄠邑区城市管理和综合执法局位于西安市鄠邑区西大街25号，属区政府工作部门，为正处级，财政全额拨款单位。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责全区城市公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市公园、广场、园林绿化管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作；管理区管园林绿化项目建设；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
4. 负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。
5. 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。
6. 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。

7. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

8. 负责职责范围内的安全管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

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

10. 负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责行业社会信用体系建设。

11. 承担国家卫生城市复审检查和园林城市创建工作的组织实施，巩固创建工作成果；协同有关部门负责全国文明城市、环保模范城市、生态园林城市创建工作的组织实施；参与城区治污减霾相关工作。

12. 负责户外广告、建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化等方面行政审批事项的受理和审批工作。

13. 完成区委、区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

按照鄂办字〔2019〕48号文件精神，区城市管理综合执法局机关内设机构10个，分别为办公室、计划财务科、环境卫生管理科、综合管理科、园林绿化管理科、执法监督科、生活垃圾管理

科、农村环卫科、建筑垃圾管理科、违建治理科。下辖西安市鄠邑区城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区园林绿化管理所、西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所、西安市鄠邑区环境卫生管理所、西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心5个全额事业单位，所有单位均执行政府会计制度。

二、部门决算单位构成

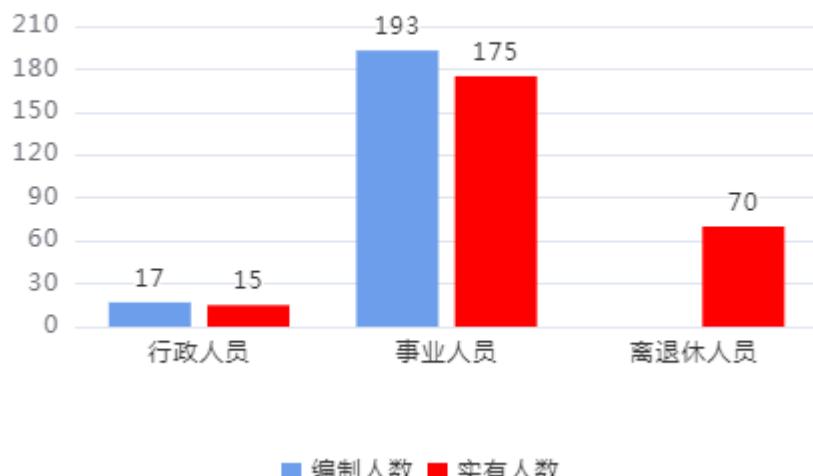
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区城市管理综合执法局本级
2	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队
3	西安市鄠邑区园林绿化管理所
4	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所
5	西安市鄠邑区环境卫生管理所
6	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制210人，其中行政编制17人、事业编制193人；实有人员190人，其中行政15人、事业175人。单位管理的离退休人员70人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,483.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加622.70万元，增长4.84%，增长的主要原因是：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目预算安排增加。

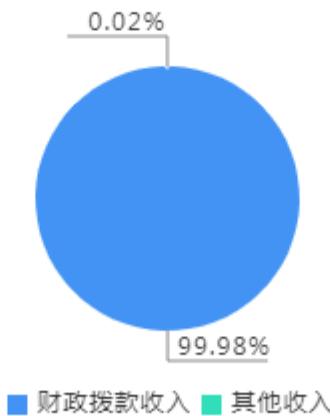
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,471.96万元，其中：财政拨款收入13,468.71万元，占99.98%；其他收入3.25万元，占0.02%。

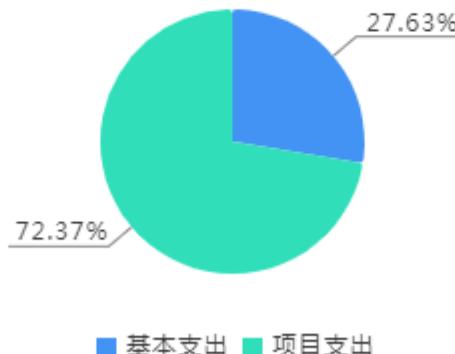
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,471.96万元，其中：基本支出3,722.87万元，占27.63%；项目支出9,749.09万元，占72.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,468.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加833.96万元，增长6.60%，增长的主要原因是：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目预算安排增加。

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

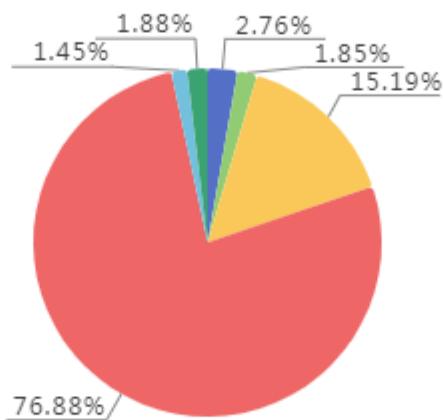
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,887.13万元，支出决算13,170.85万元，完成年初预算的166.99%。占本年支出合计的97.76%。与上年相比，财政拨款支出增加1,133.19万

元，增长9.41%，增长的主要原因是：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场等项目预算安排增加。

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0.41万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的73.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员降温费未支付。

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9.40万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加产生的差异。

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377.55万元，支出决算331.34万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员转退休，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.72万元，支出决算21.88万元，完成年初预算的1272.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了2022年至2023年环卫工养老保险省级补助资金，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算12.43万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的16.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：列支的机关事业单位人员绩效工资调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

6. 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9.89万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关新招录4名公务员，人员增加，支出增加。

7. 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128.17万元，支出决算112.32万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员转退休，支出减少。

8. 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132.79万元，支出决算118.94万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度

内在职人员转退休，支出减少。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：预算追加安排了西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目资金，支出增加。

10. 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181.48万元，支出决算255.16万元，完成年初预算的140.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关新招录4名公务员，人员增加，支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算2,495.42万元，支出决算2,503.43万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了违建拆除项目资金，支出增加。

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4,255.26万元，支出决算7,366.65万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了垃圾处理费补贴、生活垃圾填埋场封场等项目资金，支出增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算191万元，新增支出的主要原因是：预算追加安排了衔接资金项目资金，支出增加。

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282.60万元，支出决算247.94万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员转退休，支出减少。

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3,722.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,640.69万元，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。

（二）公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算297.86万元，支出决算297.86万元，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）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297.86万元，主要用于：生活垃圾收集转运产生的支出。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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23.84万元，支出决算14.06万元，完成预算的58.98%。支出决算比上年减少12.47万元，下降的主要原因是：2024年7月至12月公务员公务交通补贴未支付。

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74.85万元，其中：政府采购货物支出74.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆135辆，其中特种专业技术用车91辆，其他用车44辆，其他用车主要是垃圾收集转运和城管执法执勤车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，一是完成了190名在编在岗人员的工资发放和社保缴纳工作；二是完成了城区300余万平方米的道路清扫保洁、垃圾压缩站运行、果皮箱垃圾箱看管、公厕免费开放等工作；三是完成了城区内路段行道树和9个广场、两个

绿道的日常维护和季节性维护工作；四是完成了全区市容秩序管控工作；五是完成了生活垃圾分类管理、生活垃圾填埋场封场、城乡环境卫生督查等工作。

本部门在部门决算中反映农村生活垃圾治理项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8281.91万元，占部门预算项目支出总额的84.95%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数13483.72万元，执行数13471.96万元，预算执行率为99.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初设定的各项指标均已达标，社会效益方面，城市管理等工作运行率、城区干净整洁覆盖面、城区树木绿化维护养护覆盖面、城市管理方面应急投诉处理率、生活垃圾填埋场封场后期处置覆盖面、城乡卫生督查覆盖面均为100%，可持续影响方面，年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理。

西安市鄠邑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			西安市鄠邑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	保障单位人 员工资福利	人员工资正常发放，社 保正常缴纳	3647.23	3640.69	6.54	3641.14	3640.69	0.45	—	99.83%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运 转	81.73	81.73	0	81.73	81.73	0	—	100.00%	—
	任务3	保障城区整 体环境卫生清 洁和城乡垃圾清 运工作	环卫工作有 序开展	3632.15	3627.58	4.57	3627.58	3627.58	0	—	99.87%	—
	任务4	保障城区树 木和绿化广 场管理工作	城区绿化养 护工作有序 开展	1760.3	1760.3	0	1760.3	1760.3	0	—	100.00%	—
	任务5	保障城市管理 行政执法工作	城管执法工 作有序开展	1391.7	1390.6	1.1	1390.6	1390.6	0	—	99.92%	—
	任务6	保障数字化 城管平台运 行等相关职 能工作	数字化城管 平台正常运 行	2.8	0	2.8	2.8	0	2.8	—	100.00%	—
	任务7	保障垃圾分 类工作	垃圾分类工 作有序开展	66.97	66.97	0	66.97	66.97	0	—	100.00%	—
	任务8	保障垃圾填 埋场运行维 护工作	垃圾填埋场 维护工作有 序开展	2607.93	2607.93	0	2607.93	2607.93	0	—	100.00%	—
金额合计			13483.72	13468.71	15.01	13471.96	13468.71	3.25	10	99.91%	9	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作的有效开展。 目标2: 完成预算支出9258.26万元。 目标3: 保障辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁；保障城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作；指导监督城乡生活垃圾分类工作；指导监督建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；保障城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪，保障公园、广场的日常管理工作；保障城市管理行政执法工作，组织重大城市管理执法活动和专项执法行动，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等工作；保障专项经费支出，包含维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生等专项资金科学合理分配。						目标1完成情况：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局正常运转、市容环卫、园林绿化、城管执法等基本职能工作有效开展。 目标2完成情况：完成预算支出13471.96万元。 目标3完成情况：辖区的城市道路、公共广场、公厕等场所清扫保洁有序开展；城乡垃圾收集、压缩、运输、消纳工作有序开展。完成了城乡生活垃圾分类工作的指导监督，完成了建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作的指导监督。完成了城市园林绿化绿篱修剪、养护、保洁、清掏、大树的修剪工作，完成了公园、广场的日常管理工作；完成了城市管理行政执法工作，完成了专项经费支出，包含维修改造项费、履职专项经费、绿化养护、清扫保洁、垃圾分类、农村环境卫生等专项资金科学合理分配。					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职在编人员数量	269人	190人	2	2
			管理城乡垃圾压缩站数量	5座	5座	2	2
			环卫保洁工数量	541人	539人	2	2
			绿化养护范围	城区各路段和9个广场1个公园	城区各路段和9个广场1个公园	2	2
			绿化工数量	251人	240人	2	2
			执法协管员数量	190人	79人	2	2
	质量指标	农村村庄环境卫生治理数	11个街办(景区管理局)	11个街办(景区管理局)	2	2	
		在职人员控制率	≤100%	70.63%	1	1	
		各垃圾压缩站垃圾收集清运率	100%	100%	1	1	
		城区清扫保洁率	100%	100%	2	2	
年度绩效指标完成情况	时效指标	绿化维护养护率	100%	100%	2	2	
		城管执法有效率	100%	100%	2	2	
		城乡环境卫生整治率	100%	100%	2	2	
		预算执行及时率	100%	100%	1	1	
		垃圾收集清运及时	夜间清运	夜间清运	1	1	
		清扫保洁及时	全天候清扫保洁	全天候清扫保洁	1	1	
	成本指标	绿化养护维护及时	全天性维护,季节性维护	全天性维护,季节性维护	1	1	
		城管执法巡查及时	全天候巡逻巡查整治	全天候巡逻巡查整治	1	1	
		城乡环境卫生督办及时	限时督办、限时整改	限时督办、限时整改	1	1	
		人员支出	3395.8001万元	3641.14万元	3	2	
年度绩效指标完成情况	社会效益指标	日常公用支出	120.5202万元	81.73万元	3	3	
		城区清扫保洁支出	2145.96万元	3627.58万元	2	2	
		绿化养护维护支出	850.19万元	1760.3万元	2	2	
		城市管理执法执法支出	1192.35万元	1390.6万元	2	2	
		数字化城管平台运行等职能工作支出	57.97万元	2.8万元	2	1	
		垃圾分类管理支出	84.34万元	66.97万元	2	1	
		垃圾填埋场运行维护支出	40万元	2607.93万元	2	1	
		农村村庄环境卫生支出	2,056.05万元	292.91万元	2	1	
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	保障城市管理基本运行	100%	100%	4	4	
		城区干净整洁覆盖面	100%	100%	4	4	
		城区树木绿化养护维护覆盖面	100%	100%	4	4	
		解决城市管理方面应急投诉处理率	100%	100%	4	4	
		保障垃圾填埋场封场后期处置覆盖面	100%	100%	4	4	
		城乡环境卫生督查覆盖面	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3	
		计划执行时间	2024年	2024年	3	3	
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	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村生活垃圾治理项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目的实施进一步完善了鄠邑区农村垃圾收集及转运体系，提高了农村环境治理水平。全年预算数665元，执行数100万元，预算执行率为15.03%。

项目绩效目标完成情况：该项目为农村环卫一体化项目的子项目，委托西安市鄠邑区乡村环境卫生管理有限公司建设运营，项目实际采购199座垃圾亭、6000个垃圾桶、99辆电动三轮车，通过环卫基础设施建设以及环卫设施设备配置，优化了鄠邑区农村区域垃圾治理工作，有效解决了农村垃圾处理问题，提升了农村人居环境，进一步提高了农村居民生活品质。发现的问题及原因：村转运员配合度不高，部分村庄垃圾堆积未能及时上报，导致清运不及时。下一步改进措施：完善与村街联动机制，提升垃圾清运效率。

2. 2023年3月至2023年5月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：该项目为垃圾焚烧发电企业接收处理生活垃圾所需处理费补贴。全年预算数468.672万元，执行数468.672万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年3月至2023年5月，中节能（西安）环保能源有限公司共接收处理政府运输垃圾量14.646万吨，垃圾处理量符合要求，按照特许经营协议对处理的生活垃圾按照32元/吨标准给予补贴。该项目的实施，使垃圾变废为宝，保护生态环境的同时，有效实现生活垃圾再利用。

3. 2023年6月至2023年8月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：该项目为垃圾焚烧发电企业接收处理生活垃圾所需处理费补贴。全年预算数529.0656万元，执行数529.0656万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年6月至2023年8月，中节能（西安）环保能源有限公司共接收处理政府运输垃圾量16.5333万吨，垃圾处理量符合要求，按照特许经营协议对处理的生活垃圾按照32元/吨标准给予补贴。该项目的实施，使垃圾变废为宝，保护生态环境的同时，有效实现生活垃圾再利用。

4. 2023年9月至2023年11月15日生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评综述：该项目为垃圾焚烧发电企业接收处理生活垃圾所需处理费补贴。全年预算数357.9944万元，执行数357.9944万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年9月至2023年11月15日，中节能（西安）环保能源有限公司共接收处理政府运输垃圾量13.9394万吨，垃圾处理量符合要求，按照特许经营协议对处理的生活垃圾按照32元/吨标准给予补贴。该项目的实施，使垃圾变废为宝，保护生态环境的同时，有效实现生活垃圾再利用。

5. 西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目绩效自评综述：通过实施该项目，有效改善了城市环境，防止了因垃圾堆放造成的地下水体、大气、土壤污染，满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。全年预算数2600万元，执行数2600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目预算总规模8321万元，本年度通过一般债项目安排资金2000万元，区级预算内追加安排资金600万元，保障工程顺利进行，目前项目总形象进度接近

90%，完成实际投资约7200万元，完成主要工程量为：95488平方米场地平整、130000平方米1.0mm厚HDPE土工膜铺设及雨污分流设施建设，填埋气主动系统及燃烧火炬建设、处理积存渗滤液137000余方，垃圾堆体终场整形，土工复合排水网格铺设103000平米、膨润土垫层铺设103000平米，1.5mm厚HDPE土工膜102000平米。

6. 漪陂湖运营管理项目绩效自评综述：项目的实施切实改变了渼陂湖区域人居环境，成为鄠邑区招商引资，增强竞争力的有力抓手，为推动形成绿色生活方式迈上新台阶奠定了基础。全年预算数2000万元，执行数504.02万元，预算执行率为25.20%。项目绩效目标完成情况：项目由西安鄠建公园运营管理有限公司组建专业团队负责运营管理，通过对渼陂湖原开放区及全部水域开展日常巡查、绿化养护、生态保护、环境监测、污染防治、水务管理（含进出口流量监测）、水土资源管理、安全生产、应急处置、安保秩序、治安联防、设施设备维保、河湖长制等工作，确保湖区运营正常，管理规范，项目实施后各项指标符合要求。

7. 西安市鄠邑区2023年城区品质提升建设项目绩效自评综述：项目的实施有效改善了周边区域生态环境状况。全年预算数200万元，执行数180万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：项目由10个大型广场和路口的点位提升、5条中心路段的亮化及提升、4处桥梁段的大型宣传语、4处沿线街道的道路环境提升、4处灯光景观美陈和3处大型展览布置等组成，区域面积约21000m²，线路长度约19公里，实施后美化了城市环境，为居民提供健身、休闲的新去处，同时对降低噪音及烟尘的排放污染，改善生态，产生了一定作用。

8. 垃圾清运费用项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数297.86万元，预算执行率为99.29%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有效改善了人民生活环境质量，保证了城区和城区外各压缩站的生活垃圾及时清运，满足了我区经济发展对城市环境卫生的更高要求。区环境卫生管理所每天出动垃圾清运车辆39辆，对承担的城区公共区域、小区及12个转运站的生活垃圾进行清运作业，做到垃圾日产日清，全年完成垃圾清运量约10.94万吨。其中其他生活垃圾10.07万吨，厨余垃圾0.87万吨。对乱贴、乱画野广告清除作业常态化开展，及时清除城市“牛皮癣”，全年清理野广告10万余条。发现的问题及原因：部分商户和群众卫生意识差，乱扔垃圾和垃圾分类不到位，给清运工作增加了难度。下一步改进措施：通过加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类知识，不断提高群众卫生意识。

9. 城区清扫保洁费用项目绩效自评综述：全年预算数1750万元，执行数1620.67万元，预算执行率为96.91%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了城区道路干净整洁。区环境卫生管理所每天出动392名保洁员、3辆清扫车，采用人机结合的方式，对东、西、南、北四条大街和终南大道、草堂路、娄敬路等主要路段从早上6:30至晚上22:00落实全天不间断保洁的同时，增加巡回作业频次；对所有路段果皮箱、垃圾桶、工具箱、灭烟柱、休息室等环卫设施每天进行清掏擦洗保洁，同时每天出动高压冲洗车6辆，对城区主要路段落实两班倒全天不间断冲洗作业；每天出动吸尘车5辆、小型道路冲洗车4辆对道路两边和人行道尘土进行降尘作业，在扬尘高发时段增加洒水频次，有效降低扬尘发生，治污减霾效果明显提升。发现的问题及原因：少数商户和群众卫生

意识差，乱扔垃圾；垃圾分类不到位，给清扫保洁工作增加难度。下一步改进措施：加大环境卫生宣传力度和巡查力度。

10. 绿化养护费项目绩效自评综述：全年预算数858.72万元，执行数759.38万元，预算执行率为88%，其中当年财政拨款全年预算数677.88万元，执行数578.54万元，上年结转资金全年预算数180.84万元，执行数180.84万元。项目绩效目标完成情况：项目依据相关文件要求，对鄂邑城区范围内绿地、广场进行日常养护和管理；对居住区、乡镇绿化进行指导。一是完成了日常绿化养护工作，全年路段绿篱和绿地修剪和除草10轮、户祖路和涝滨路等重点路段树木抹芽及下垂枝清理4次、东大街等重点路段点位修剪和除草12次、辖区路段树池和绿地清掏5次，清理清运垃圾1120吨。二是完成了苗木抗旱浇水和冲洗工作，全年苗木抗旱和冲洗12次，重点路段行道树、绿篱冲洗70次，出动人员405人次，用水46865吨。三是完成了树木病虫害防治工作，全年开展美国白蛾专项普查44次，对栾树、国槐、白皮松、樱花、碧桃树种喷洒药物10次。四是完成了树木刷白，缠绕保暖棉工作，涉及树木43435棵。项目实施后产生的社会效益主要是有效推动绿色、生态城市建设，项目的实施后各项指标符合要求。发现的问题及原因：部分群众损坏广场设施，设备未及时维修。下一步整改措施：加大巡查力度，加大宣传力度，提高群众意识。

11. 城管协管人员管理费项目绩效自评综述：全年预算数784.73万元，执行数714.25万元，预算执行率为90.67%，其中当年财政拨款全年预算数705.54万元，执行数643.92万元，上年结转资金全年预算数79.19万元，执行数70.33万元。项目绩效目标完成情况：项目完成了72名城管协管人员的工资发放和社保缴纳

工作，协管人员通过协助执法人员完成城市管理方面的法律法规宣传、所辖区域动态巡查、违反城市管理规定行为劝阻、城市管理执法现场秩序维护等工作，保障了城市管理执法工作的有序开展，同时向社会提供了部分就业岗位。发现的问题及原因：主要是工资社保标准不高，致使人员流动性大且协管员队伍男性占比不理想。下一步改进措施：加大人民城市人民管，管好城市为人民宣传教育，稳定城管协管员队伍。

12. 西户铁路沿线违建拆除工程（农民工工资）绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数150万元，预算执行率为75%。项目绩效目标完成情况：西户铁路沿线沿线违建拆除工程对西户铁路沿线经市资源规划局认定的39处违法建设予以拆除，拆除总面积26113.45平方米，该项目支付拆除工作中所涉及的40名农民工工资，通过实施该项目，西户铁路沿线区域环境得以改善，秩序井然，项目涉及的农民工工资得以保障，各项绩效指标符合要求。

西安市鄠邑区农村生活垃圾治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村生活垃圾治理项目							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	665	100	10	15.03%	2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	665	100	—	15.03%	—	
	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			
	全面完成鄠邑区农村生活垃圾收运设备购置和建设，满足农村生活垃圾的分类、收集、转运需求。				全面完成鄠邑区农村生活垃圾收运设备购置和建设，满足农村生活垃圾的分类、收集、转运需求。			
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	其他垃圾压缩车	24辆	24辆	3	3	
			新能源厨余转运车	4辆	4辆	3	3	
			垃圾亭	199座	199座	3	3	
			垃圾桶	6000个	6000个	3	3	
		质量 指标	三轮车	199辆	199辆	3	3	
		时效 指标	验收标准	验收合格	验收合格	15	15	
		成本 指标	完工时间	2024.12	2024.12	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	项目成本	665万	100万	10	2	根据实际情况，尚未支付完毕。
		可持续 影响 指标	村庄环境干净整洁	村庄达到标 准	村庄达到标 准	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意 度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	84		

西安市鄠邑区2023年3月至2023年5月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口 补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年3月至2023年5月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑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	0	468.67	468.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	468.67	468.67	—	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				
	本项目以处理西安市生活垃圾为主，发电、供热为辅。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下对城市生活垃圾进行焚烧处理。焚烧技术已成为垃圾无害化、减量化和资源化利用的最有效的技术手段，无害化彻底，高温焚烧可是垃圾中有害成分得到完全分解；减量效果好，焚烧处理可使城市垃圾的体积大幅减少；有利于资源再利用，垃圾焚烧产生的余热可用来发电或供热；综合效率高，焚烧厂占地面积小，可靠近城区，既可节约土地，又可减少运输成本。			项目投产以来无生态环保问题，实现资源综合利用，垃圾焚烧产生的余热用来发电及供热；综合效率高，切实解决了西安市周边区县生活垃圾无害化处置的状况，同时减少了对环境带来的污染，保护了生态环境。				
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	接收政府运输垃圾量	14.6460万吨	14.6460万吨	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾处理	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾处理完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金总成本	468.672万元	468.672万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾填埋占地率	减少90%以上	95%	5	5	
			渗滤液处理率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	烟气处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理“减量化、资源化、无害化”完成率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众有效投诉率	≤3次	0次	10	10	
总分					100	100		

西安市鄠邑区2023年6月至2023年8月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口 补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年6月至2023年8月生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑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	0	529.07	529.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	529.07	529.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目以处理西安市生活垃圾为主，发电、供热为辅。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下对城市生活垃圾进行焚烧处理。焚烧技术已成为垃圾无害化、减量化和资源化利用的最有效的技术手段，无害化彻底，高温焚烧可是垃圾中有害成分得到完全分解；减量效果好，焚烧处理可使城市垃圾的体积大幅减少；有利于资源再利用，垃圾焚烧产生的余热可用来发电或供热；综合效率高，焚烧厂占地面积小，可靠近城区，既可节约土地，又可减少运输成本。				项目投产以来无生态环保问题，实现资源综合利用，垃圾焚烧产生的余热用来发电及供热；综合效率高，切实解决了西安市周边区县生活垃圾无害化处置的状况，同时减少了对环境带来的污染，保护了生态环境。			
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	接收政府运输垃圾量	16.5333万吨	16.5333万吨	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾处理	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾处理完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金总成本	529.0656万元	529.0656万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾填埋占地率	减少90%以上	95%	5	5	
			渗滤液处理率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	烟气处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理“减量化、资源化、无害化”完成率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众有效投诉率	≤3次	0次	10	10	
总分					100	100		

西安市鄠邑区2023年9月至2023年11月15日生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年9月至2023年11月15日生活垃圾处理PPP项目政府可行性缺口补贴资金							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑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	0	357.99	357.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	357.99	357.99	—	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				
	本项目以处理西安市生活垃圾为主，发电、供热为辅。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，在实现清洁生产的前提下对城市生活垃圾进行焚烧处理。焚烧技术已成为垃圾无害化、减量化和资源化利用的最有效的技术手段，无害化彻底，高温焚烧可是垃圾中有害成分得到完全分解；减量效果好，焚烧处理可使城市垃圾的体积大幅减少；有利于资源再利用，垃圾焚烧产生的余热可用来发电或供热；综合效率高，焚烧厂占地面积小，可靠近城区，既可节约土地，又可减少运输成本。			项目投产以来无生态环保问题，实现资源综合利用，垃圾焚烧产生的余热用来发电及供热；综合效率高，切实解决了西安市周边区县生活垃圾无害化处置的状况，同时减少了对环境带来的污染，保护了生态环境。				
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	接收政府运输垃圾量	16.5333万吨	16.5333万吨	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾处理	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	垃圾处理完成时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金总成本	357.9944万元	357.9944万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾填埋占地率	减少90%以上	95%	5	5	
			渗滤液处理率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	烟气处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理“减量化、资源化、无害化”完成率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众有效投诉率	≤3次	0次	10	10	
总分					100	100		

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场封场项目							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑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	0	2600	2600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2600	2600	—	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				
	解决填埋场飞灰暂存转运及渗滤液处置规范整治问题，保障经济和环境可持续发展，进一步提高填埋场科学有效的管理水平。			项目总形象进度约90%。项目计划时间2025年12月完工。				
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	平整场地	90000m ²	95488m ²	15	15	
		质量指标	环保验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	项目总成本	2600万元	2600万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环保质量	达标	达标	20	20	
		可持续影响指标	群众宜居度	≥98%	90%	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		

西安市鄠邑区渼陂湖运营管理项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渼陂湖运营管理项目							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑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	0	2000	504.02	10	25.20%	2.5	
	其中：当年财政拨款	0	2000	504.02	—	25.20%	—	
	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			
	委托鄠邑建设集团有限公司对渼陂湖原开放区及全部水域的运营管理、日常巡查、绿化养护、生态保护、环境监测、污染防治、水务管理(含进出口流量监测)、水土资源管理、安全生产、应急处置、安保秩序、治安联防、设施设备维保、河湖长制等工作。				委托鄠邑建设集团有限公司对渼陂湖原开放区及全部水域的运营管理、日常巡查、绿化养护、常态化做好进出口流量监测、安全生产、应急处置、安保秩序、治安联防、设施设备维保等工作。			
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	运营管护面积	746亩	746亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	运营管护时间	2024/1/1-2024/12/31	2024/1/1-2024/12/31	10	10	
		成本指标	项目成本	2000万元	504.02万元	10	2.5	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为发挥城市园林绿化生态功能，打造鄠邑区形象	达标	成为居民日常休闲健身娱乐的好去处，提升周边营商环境质量	15	15	
		生态效益指标	改善城区生态环境、净化空气	达标	改善区域生态环境，丰富植物多样性，	10	10	
		可持续影响指标	发挥城市园林绿化生态功能	达标	绿化美化城市环境，降低噪音及烟尘排放污染	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	85		

西安市鄠邑区2023年城区品质提升建设项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市鄠邑区2023年城区品质提升建设项目							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	0	200	180	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	0	200	180	—	90.00%	—	
	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			
	计划在城区主要道路广场绿化带进行提升。由10个大型广场和路口的点位5条中心路段的亮化及提升4处桥梁段的大型宣传语4处沿线街道的道路环境提升4处灯光景观美陈3处大型展览布置等组成，区域面积约21000m ² ，线路长度约19公里，树木亮化提升数量约910棵，绿化带亮化提升面积约5000m ² 。				完成10个大型广场和路口的点位5条中心路段的亮化及提升4处桥梁段的大型宣传语4处沿线街道的道路环境提升4处灯光景观美陈3处大型展览布置等组成，区域面积约21000m ² ，线路长度约19公里，树木亮化提升数量约910棵，绿化带亮化提升面积约5000m ² 。			
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	布置灯光景观小品	2.1万平方米	2.1万平方米	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	建设时限	2023年9月11日-2023年9月30日	2023年9月11日-2023年9月30日	10	10	
		成本指标	项目成本	180万元	180万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城区景观效果	美化周边景观，改善生态环境、降低烟尘的排放污染	完成9个节点提升，美化项目周边景观，改善生态环境	15	15	
		可持续影响指标	美化城市，改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	美化城市，改善生态环境，带动周边生态环境、营商环境	美化城市，改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

西安市鄠邑区垃圾清运费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾清运费用						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市鄠邑区环境卫生管理所			
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		300	300	297.86	10	99.29%	9
	其中：当年财政拨款		300	300	297.86	—	99.29%	—
	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			
	计划完成城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾清运工作，以及城区内41个垃圾箱点的看管和城区5个压缩站站中垃圾压缩、设备维护及清运。				垃圾压缩清运工作做到箱满即清，日产日清；清理完毕后工作人员及时进行清扫、冲洗，保持站内干净、整洁，本年度共处理垃圾10.94万余吨。			
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	车辆个数	39辆	39辆	12.5	12.5	
		质量 指标	清运完成率	1	0.98	12.5	11.5	加强环境卫生宣传力度
		时效 指标	完成清运通报时限	每天	每天	12.5	12.5	
		成本 指标	2024年项目成本	300万元	297.86万元	12.5	11.5	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升居民生活便利	得到改善	得到改善	20	18	清运车辆不足，增加清运车辆
		可持续 影响 指标	改善人民生活环境质量	显著提高	显著提高	10	8	持续加大清运力度，不断提高清运作业水平
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	8	改进垃圾清运作业方式
总分						100	91	

西安市鄠邑区城区清扫保洁费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区清扫保洁费用						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市鄠邑区环境卫生管理所			
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		1750	1672.34	1620.67	10	96.91%	9
	其中：当年财政拨款		1750	1672.34	1620.67	—	96.91%	—
	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			
	计划完成城区700余个果皮箱、1400个灭烟柱、180个休息椅的清掏、擦洗、维护工作及城区道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作。				加大了城区道路清扫保洁力度和冲洗力度，增加巡回保洁作业频次，清掏、擦洗、维护工作提高道路保洁质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保洁面积	300多万平方米	300多万平方米	12.5	12.5	
		质量 指标	清扫验收合格率	1	0.98	12.5	11.5	少数群众卫生意识差，加强环境卫生宣传力度
		时效 指标	完成规定通报时限	每天6:00点 -22:00完成	每天6:00点 -22:00完成	12.5	12.5	
		成本 指标	2024年项目成本	1750万元	1620.67万元	12.5	10.5	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升居民生活质量	得到改善	得到改善	20	20	
		可持续 影响 指标	降低环境污染	显著提高	显著提高	10	8	持续加大清运力度，不断提高清运作业水平
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	9	改进清扫作业方式
总分						100	93	

西安市鄠邑区绿化养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿化养护费							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区园林绿化管理所		
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	677.88	858.72	759.38	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	677.88	677.88	578.54	—	85%	—	
	上年结转资金	0	180.84	180.84	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	依据鄠邑区城镇建设绿化建设和管理办法文件要求，对全区范围内绿地、广场进行日常养护，规范管理。对居住区、乡镇绿化进行指导，保证全区绿植的健康生长，对树木病虫害进行防治，扮靓鄠邑。			全年路段绿篱、绿地完成10轮修剪、除草工作，户祖路、涝滨路等重点路段树木抹芽、下垂枝清理4次，对东大街等重点检查路段、点位修剪、除草12次，辖区路段绿篱、树池、绿地清掏5次，清理清运垃圾1120吨。苗木抗旱浇水共计12次，重点路段行道树、绿篱冲洗共计70次，出动人员405人次，用水46865吨。美国白蛾专项普查44次，对栾树、国槐、白皮松、樱花、碧桃、绿篱的蚜虫、蚧壳虫展开防治工作，喷洒药物10次。组织开展树木刷白，缠绕保暖棉。对全区43435棵树木进行刷白、缠绕保暖棉。				
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	全区绿地及广场养护面积	854460.25平方米	854460.25平方米	5	5	
		质量 指标	绿地养护质量	绿地及时浇水、补栽、养护	绿地及时浇水、补栽、养护	10	9	养护范围增加，人员配备不足，合理安排人员
			广场养护质量	损坏设施及时维修	损坏设施及时维修	10	9	加强巡查，及时发现问题
	时效 指标	完成时间	2024年	2024年	5	5		
	成本 指标	项目成本	858.72万元	759.38万元	10	9	根据实际情况，尚未支付完毕。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	执行完成率	100%	88%	10	9	上年度有结转资金
		社会效益 指标	城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	10	10	
		生态效益 指标	空气质量改善情况	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响	美化环境	美化环境	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	9	养护范围大，人员不足，天气原因，补栽等工作具有时效性
总分					100	94		

西安市鄠邑区城管协管人员管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管协管人员管理费						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队			
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		893.83	784.73	714.25	10	91.02%	8
	其中：当年财政拨款		893.83	705.54	643.92	—	91.27%	—
	上年结转资金		0	79.19	70.33	—	88.81%	—
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			
	该项目主要用于执法工作产生的相关业务费用以及城管协管员工资及社保的费用。				城管协管人员以单位考勤为依据，每月按时发放工资、依据陕西省相关社保核定要求，核算社保金额，按时缴纳个人社保。			
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	协管员工资发放人数	180人	72人	10	10	
		质量指标	协管人员工资发放金额	按照协议足额发放	协管人员工资按时足额发放	10	10	
		时效指标	协管员工资发放时限	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	城管协管员管理费总成本	784.73万元	714.25万元	20	17	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会提供部分就业岗位；扩大城管队伍，保质保量完成城市管理。工作。	完成城市管理工	按要求完成城市管理工	15	15	
		可持续影响指标	城管执法力量增强，低收入家庭收入有所保障	提供就业岗位	提供149个就业岗位	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	95	

西安市鄠邑区西户铁路沿线违建拆除工程农民工工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西户铁路沿线违建拆除工程农民工工资							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市鄠邑区城市管理综合执法大队				
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	0	200	150	10	75.00%	6	
	其中：当年财政拨款		200	150	—	75.00%	—	
	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				
	为加强城乡规划管理，维护城市规划的严肃性，有效遏制违法建设行为，保护广大群众利益，按照违法建设“应拆尽拆、应改尽改”的工作要求，对西户铁路沿线经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除所涉及的农民工工资。			对西户铁路沿线经市资源规划局认定的多处违法建设进行依法拆除所涉及的农民工工资。				
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	人员数量	全部人员	40	10	10	
		质量 指标	工资发放质量	足额发放	足额发放	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	项目总成本	200万元	150万元	20	15	根据实际情况，尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农民工工资	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	增加农民工收入	有效增加	有效增加	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	91		

（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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 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）84828076。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑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	13,170.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.86	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	3.25	八、社会保障和就业支出	38	363.04
	9		九、卫生健康支出	39	243.63
	10		十、节能环保支出	40	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,426.34
	12		十二、农林水支出	42	191.00
	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	247.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,471.96	本年支出合计	57	13,471.96
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	11.76	年末结转和结余	59	11.76
总计	30	13,483.72	总计	60	13,483.72

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：西安市鄠邑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	13,471.96	13,468.71					3.25	
208	社会保障和就业支出	363.04	363.04						
20805	行政事业单位养老支出	341.17	341.17						
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30						
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.34	331.34						
20899	其他社会保障和就业支出	21.88	21.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	21.88	21.88						
210	卫生健康支出	243.63	243.63						
21001	卫生健康管理事务	2.07	2.07						
2100101	行政运行	2.07	2.07						
21011	行政事业单位医疗	241.56	241.56						
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31						
2101102	事业单位医疗	112.32	112.32						
2101103	公务员医疗补助	118.94	118.94						
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
212	城乡社区支出	10,426.34	10,423.09					3.25	
21201	城乡社区管理事务	2,761.84	2,758.59					3.25	
2120101	行政运行	255.61	255.16					0.45	
2120104	城管执法	2,506.23	2,503.43					2.80	
21205	城乡社区环境卫生	7,366.65	7,366.65						

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
2120501	城乡社区环境卫生	7,366.65	7,366.65						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.86	297.86						
2121302	城市环境卫生	297.86	297.86						
213	农林水支出	191.00	191.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00	191.00						
2130505	生产发展	191.00	191.00						
221	住房保障支出	247.94	247.94						
22102	住房改革支出	247.94	247.94						
2210201	住房公积金	247.94	247.94						

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：西安市鄠邑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	13,471.96	3,722.87	9,749.09			
208	社会保障和就业支出	363.04	362.65	0.39			
20805	行政事业单位养老支出	341.17	341.17				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.34	331.34				
20899	其他社会保障和就业支出	21.88	21.48	0.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.88	21.48	0.39			
210	卫生健康支出	243.63	243.63				
21001	卫生健康管理事务	2.07	2.07				
2100101	行政运行	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	241.56	241.56				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	112.32	112.32				
2101103	公务员医疗补助	118.94	118.94				
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21199	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
2119999	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
212	城乡社区支出	10,426.34	2,868.65	7,557.70			
21201	城乡社区管理事务	2,761.84	1,659.72	1,102.12			
2120101	行政运行	255.61	255.61				
2120104	城管执法	2,506.23	1,404.12	1,102.12			
21205	城乡社区环境卫生	7,366.65	1,208.93	6,157.72			

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
2120501	城乡社区环境卫生	7,366.65	1,208.93	6,157.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.86		297.86			
2121302	城市环境卫生	297.86		297.86			
213	农林水支出	191.00		191.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00		191.00			
2130505	生产发展	191.00		191.00			
221	住房保障支出	247.94	247.94				
22102	住房改革支出	247.94	247.94				
2210201	住房公积金	247.94	247.94				

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：西安市鄠邑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	13,170.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.86	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	363.04	363.04		
	9		九、卫生健康支出	41	243.63	243.63		
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,423.09	10,125.24	297.86	
	12		十二、农林水支出	44	191.00	191.00		
	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	247.94	247.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,468.71	本年支出合计	59	13,468.71	13,170.85	297.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,468.71	合计	64	13,468.71	13,170.85	297.86	

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：西安市鄠邑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	13,170.85	3,722.42	9,448.43
208	社会保障和就业支出	363.04	362.65	0.39
20805	行政事业单位养老支出	341.17	341.17	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.34	331.34	
20899	其他社会保障和就业支出	21.88	21.48	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	21.88	21.48	0.39
210	卫生健康支出	243.63	243.63	
21001	卫生健康管理事务	2.07	2.07	
2100101	行政运行	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	241.56	241.56	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	112.32	112.32	
2101103	公务员医疗补助	118.94	118.94	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	10,125.24	2,868.20	7,257.04
21201	城乡社区管理事务	2,758.59	1,659.27	1,099.32
2120101	行政运行	255.16	255.16	
2120104	城管执法	2,503.43	1,404.12	1,099.32
21205	城乡社区环境卫生	7,366.65	1,208.93	6,157.72
2120501	城乡社区环境卫生	7,366.65	1,208.93	6,157.72

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
213	农林水支出	191.00		191.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.00		191.00
2130505	生产发展	191.00		191.00
221	住房保障支出	247.94	247.94	
22102	住房改革支出	247.94	247.94	
2210201	住房公积金	247.94	247.94	

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：西安市鄠邑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	3,618.53	302	商品和服务支出	81.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.76	30201	办公费	27.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.26	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,091.01	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	539.73	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.21	30206	电费	12.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.53	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	22.92	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	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	22.16	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	8.90	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	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	7.50	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		3,640.69			公用经费合计			81.73

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：西安市鄠邑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		297.86	297.86			297.86
212	城乡社区支出		297.86	297.86			297.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出		297.86	297.86			297.86
2121302	城市环境卫生		297.86	297.86			297.86

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。