

西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，区城管局始终把思想统一到区委、区政府的安排部署上，扎实推进“三个年”活动和全市各个方面重点工作，坚持目标导向、问题导向、结果导向，强措施、夯责任、抓落实，围绕“三化三着力”总体思路，攻坚克难，紧盯全年目标任务，狠抓落实，全区城市管理各项工作稳中提质。1. 新增城市绿地面积4.06万平方米，超额完成年度任务101.5%，新建提升口袋公园5座，提前完成年度任务，绿化考核获得市级部门加分，位居全市前列；全力加快燃气管网更新改造，截至目前，48个小区已全部完成公共区域施工，共改造庭院管道28.48公里、立管32.54公里，完成总任务量100%；省级生活垃圾分类示范区建设不断深入，更新其他垃圾清运车9辆，投资3800万元建设的“四中心一点”正式投入运营，日处理规模可达265吨，处于全省领先位置，生活垃圾分类宣教基地被列入住建部《全国生活垃圾分类宣传引导基地名录》，获评“西安市科普教育基地”，年接待市民参观4.5万余人次。2. 夯实责任，联合应急、市场监管、公安等部门开展扫街行动，督查检查1850次，出动4279人次，累计排查燃气经营单位5205家，下发督办单33份、提醒函27份，发现一般燃气安全隐患问题223项，重大燃气安全隐患问题14项，均已整改完成。3. 设置临时摊群点33处，引导1700余户流动商贩有序经营，印发了《莲湖区临时摊群点服务管理办法（试行）》，对已审批的占用城市公共道路设置的摊群点从9月起全部转为公益性质，设置公

示牌，不再收取任何费用，对第三方利用自有场地开办的早夜市，严格审批、合理定价；制定印发《莲湖区市容秩序专项整治工作实施方案》，组织各执法中队按照城北、城内、城西同步分片的方式每周开展1次联合整治，累计规范沿街商户出店经营7200余处，清理取缔占道经营15700余户，有效遏制城市管理乱象。4. 硬件设施加大投入，高质量完成新建1座公厕、改造提升3座公厕的年度任务，对14座老旧公厕进行集中维修，新增和更换道路果皮箱325个，购置9辆新能源生活垃圾清运车，补齐设施短板。5. 重点在背街小巷、道路转角处、立交桥两侧等边角地带和公共微小空间进行补绿增绿，实现新增屋顶绿化3100平方米、新增垂直绿化300延米。6. 完成辖区道路坑洼不平、地砖松动等582处道路病害养护工作，修复及提升人行道12642平方米，修补沥青路面16760平方米，维修更换破损、缺失井盖64处；规范兴中路、丰登北路等施工围挡80余处，清理南二环桥下非法停车600余辆，保证了城市运行安全平稳。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、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。3、负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；指导、协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。4、负责城市公园、广场管理。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。5、负责城市园林绿化管理。承担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。

6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；负责行业节能管理。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；指导、监督燃气管理工作；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的监管；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。9、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。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、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调全区排水设施的维修养护工作。13、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。14、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。15、负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。16、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，配合跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。17、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；承担城市管理技术信息、对外交流合作，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。18、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和复审迎检工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

按照上述职责莲湖区城市管理和综合执法局设办公室、财务科、法制宣传科、效能监察科、园林绿化科、建筑垃圾管理科、市容管理科、环境卫生管理科、执法协调科、市政综合管理科、违建治理科等11个内设机构。

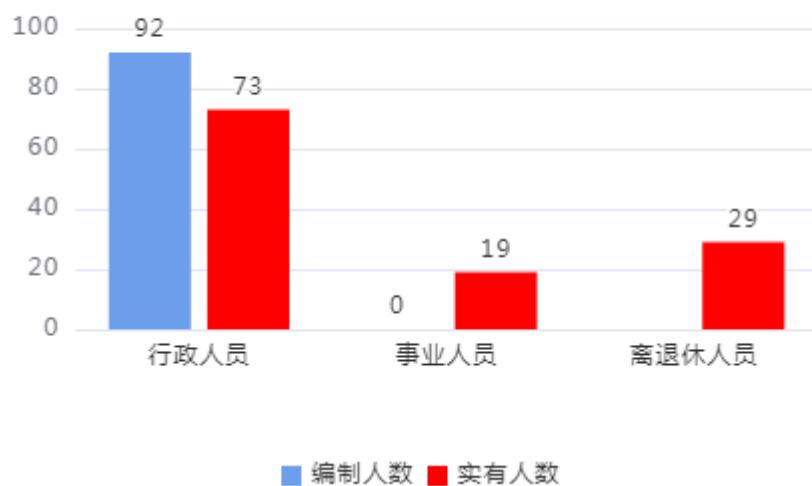
二、部门决算单位构成

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

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制92人，其中行政编制92人、事业编制0人；实有人员92人，其中行政73人、事业19人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

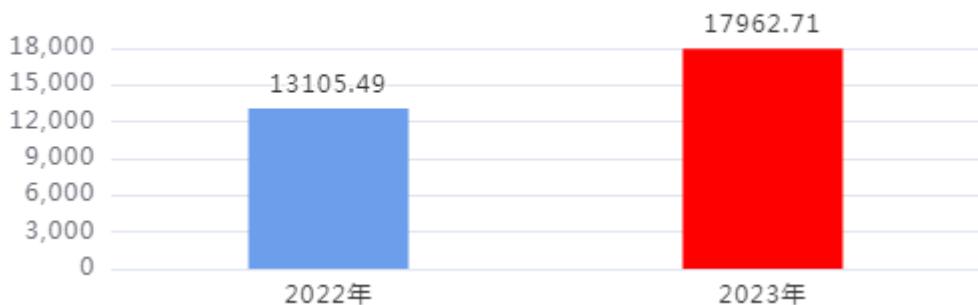


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,962.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,857.22万元，增长37.06%，增长的主要原因是：增加以前年度迎十四运重点道路夜景亮化外立面整治提升及背街小巷改造项目等款项支出。

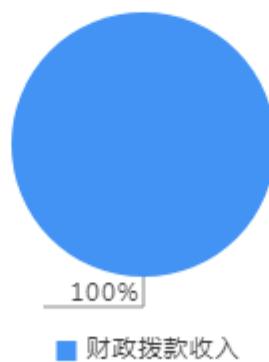
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,736.16万元，其中：财政拨款收入12,736.16万元，占100%。

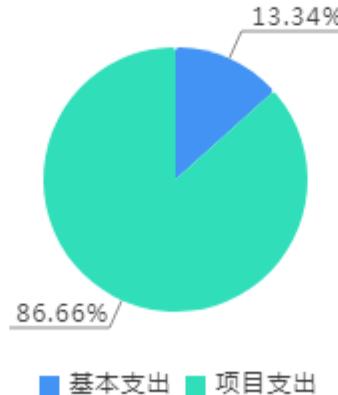
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,736.16万元，其中：基本支出1,699.12万元，占13.34%；项目支出11,037.04万元，占86.66%。

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17,900.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,857.22万元，增长37.24%，增长的主要原因是：增加以前年度迎十四运重点道路夜景亮化外立面整治提升及背街小巷改造项目等款项支出。

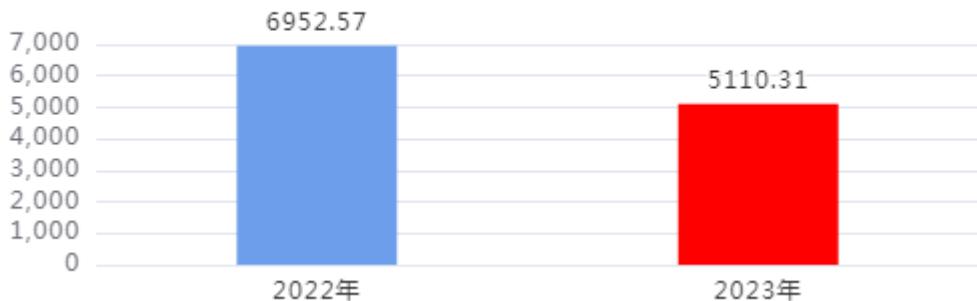
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



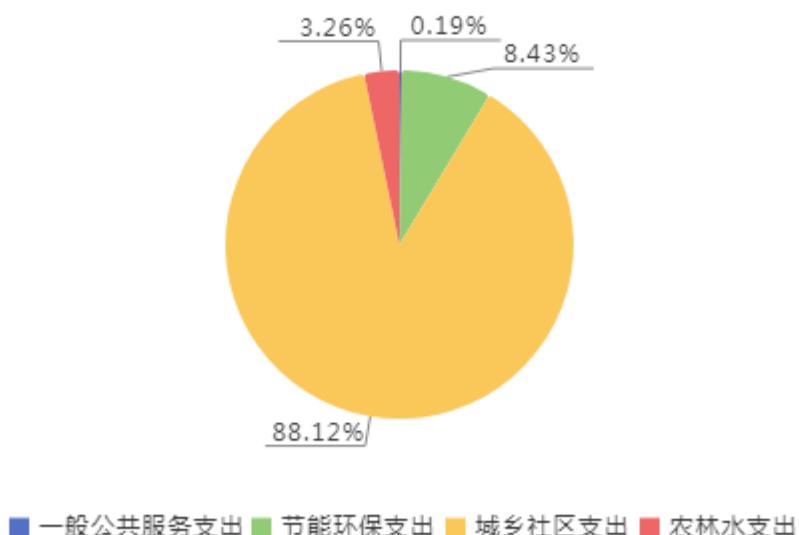
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,975.11万元，支出决算5,110.31万元，完成年初预算的128.56%。占本年支出合计的40.12%。与上年相比，财政拨款支出减少1,842.26万元，下降26.50%，下降的主要原因是：减少市级补助资金大兴西路环境综合整治提升项目支出。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：新增市级基本建设专项资金支出。
2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算360万元，支出决算430.91万元，完成年初预算的119.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据年中垃圾分类处置工作实际情况，追加固体废弃与化学品分类处置预算，用于厨余垃圾处置费支出。
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1,643.11万元，支出决算1,699.12万元，完成

年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资及社保经费。

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195.36万元，支出决算304.65万元，完成年初预算的155.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照年度城管执法实际工作情况，追加城管执法办公经费补助项目指标预算109.29万元，并在当年予以支付。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算800万元，支出决算308.93万元，完成年初预算的38.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少全区路内停车运营收费项目资金支出。

6. 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1,441万元，新增支出的主要原因是：追加市政设施维护改造项目以及生活垃圾清运车购置经费支出，并在当年予以支付。

7. 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765.68万元，支出决算749.43万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少大兴新区划转绿地管护经费支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，减少支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算100.41万元，新增支出的主要原因是：追加桃园

路城市水土保持示范工程项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算210万元，支出决算65.82万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其余部分财政年底收回及调拨基层单位。

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1,699.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,571.30万元，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。

（二）公用经费127.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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650万元，收入决算7,625.84万元，支出决算7,625.84万元，年末结转和结余650万元。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6,673.04万元，主要用于：迎十四运及外立面夜景亮化工程、背街小巷提升改造项目。

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329.80万元，主要用于：2020年-2021年绿化建设项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算623万元，主要用于：迎十四运城市夜景亮化项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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50万元，支出决算19.37万元，完成预算的38.74%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。决算数较上年减少的主要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算50万元，支出决算19.37万元，完成预算的38.74%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。

要原因是：压缩车辆油程，减少公务用车次数。主要用于：车辆维修以及车辆加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.03万元，支出决算0.04万元，完成预算的3.88%，决算数小于预算数的主要原因是：线下培训改为线上培训，减少租赁支出。决算数较上年减少的主要原因是：线下培训改为线上培训，减少租赁支出。主要用于：学法用法培训考试费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.03万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算105.51万元，支出决算127.81万元，完成预算的121.14%。支出决算比上年增加8.57万元，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

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5,848.07万元，其中：政府采购货物支出1,310.1万元、政府采购工程支出4,130.23万元、政府采购服务支出407.74万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,530.63万元，占政府采购支出合同总额的43.27%，其中：授予小微企业合同金额361.25万元，占授予中小企业合同金额的14.28%；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22.40%，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70.63%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的6.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆73辆，其中执法执勤用车63辆，特种专业技术用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆9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，2023年，我局持续提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，各项工作稳步推进。一是加强市容环卫，提升市容面貌。持续推动城区面貌改善，不断提升市容环卫精细化水平。完善环卫基础设施，完成公厕压缩站提升改造、垃圾分类处理设施设备建设；承担道路清扫保洁工作和应急保障工作，提高辖区内卫生环境；做好公厕管理服务，为居民群众创造干净的如厕环境和周边环境；稳步推进生活垃圾分

类工作，实现垃圾资源利用，实现垃圾减量化和资源化。二是优化园林绿化，打造宜居城区。实现辖区绿化管护精细化、集约型、技术型、标准化，做好辖区绿地管护工作和古树名木修缮管护工作。加强日常监管和巡查，实现辖区公共绿地的精建精管，全面提升城市绿化品位，巩固我区生态环境，提升市民的生活质量。三是强化市政管理，促进保障能力。继续推进道路空洞雷达探测和人行天桥安全检测，及时排除重大隐患，扎实开展市政道路、城市照明、道路围挡、窨井盖等设施排查整治工作，消除安全隐患。按照汛期需要，提前采购防汛物资，加强辖区汛期巡查、值守工作，切实加强辖区汛期巡查，及时处理积水情况，明显提高辖区汛期安全。四是规范综合执法，提升执法水平。持续推动标准化执法工作，充分发挥网上执法办案系统优势，不断完善信用监管系统，做到执法全过程记录。高标准地做好对外宣传工作，实现全面24小时舆情监测，持续提升我局对外形象。通过检查、数字化监控、引入专业调查评估公司进行评测量化打分等方式，及时掌握辖区市容卫生状况，处置市容卫生问题；开展市容环境整治工作，提升市容大环境。五是加大队伍建设，做好工作保障。不断推进城管队伍正规化标准化建设，加强业务纪律双督导，全面提升我局城管队员的精气神。按时发放城中村监督员、合同制人员等工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。提高我局办公环境，保障机关正常运转。本单位在部门决算中反映城管执法及城乡社区环境卫生等9个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金11037.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数12736.15万元，执行数12736.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 新增城市绿地面积4.06万平方米，超额完成年度任务101.5%，新建提升口袋公园5座，提前完成年度任务，绿化考核获得市级部门加分，位居全市前列；全力加快燃气管网更新改造，截至目前，48个小区已全部完成公共区域施工，共改造庭院管道28.48公里、立管32.54公里，完成总任务量100%；省级生活垃圾分类示范区建设不断深入，更新其他垃圾清运车9辆，投资3800万元建设的“四中心一点”正式投入运营，日处理规模可达265吨，处于全省领先位置，生活垃圾分类宣教基地被列入住建部《全国生活垃圾分类宣传引导基地名录》，获评“西安市科普教育基地”，年接待市民参观4.5万余人次。2. 夯实责任，联合应急、市场监管、公安等部门开展扫街行动，督查检查1850次，出动4279人次，累计排查燃气经营单位5205家，下发督办单33份、提醒函27份，发现一般燃气安全隐患问题223项，重大燃气安全隐患问题14项，均已整改完成。

3. 设置临时摊群点33处，引导1700余户流动商贩有序经营，印发了《莲湖区临时摊群点服务管理办法（试行）》，对已审批的占用城市公共道路设置的摊群点从9月起全部转为公益性质，设置公示牌，不再收取任何费用，对第三方利用自有场地开办的早夜市，严格审批、合理定价；制定印发《莲湖区市容秩序专项整治工作实施方案》，组织各执法中队按照城北、城内、城西同步分片的方式每周开展1次联合整治，累计规范沿街商户出店经营7200余处，清理取缔占道经营15700余户，有效遏制城市管理乱象。4. 硬件设施加大投入，高质量完成新建1座公厕、改造提升3座公厕

的年度任务，对14座老旧公厕进行集中维修，新增和更换道路果皮箱325个，购置9辆新能源生活垃圾清运车，补齐设施短板。5.重点在背街小巷、道路转角处、立交桥两侧等边角地带和公共微小空间进行补绿增绿，实现新增屋顶绿化3100平方米、新增垂直绿化300延米。6.完成辖区道路坑洼不平、地砖松动等582处道路病害养护工作，修复及提升人行道12642平方米，修补沥青路面16760平方米，维修更换破损、缺失井盖64处；规范兴中路、丰登北路等施工围挡80余处，清理南二环桥下非法停车600余辆，保证了城市运行安全平稳。发现的问题及原因：部分项目开展受客观因素限制，一定程度影响了工作效果。日常管理过程中，发现践踏草坪、个别绿化苗木死亡、垃圾收运偶尔不到位、生活垃圾存在混投现象、辖区老旧路段较多维护工作繁重等情况，一定程度上影响了工作开展，使其达不到预期效果，从而影响了市民群众的满意度。下一步改进措施：1.集思广益，提高群众参与度。下一步我们将加强调查研究，广泛征求意见建议，群策群力，在绿化、环卫、生活垃圾分类等工作的开展和优化方面加强思路拓展，使群众能更多参与到绿地保护及垃圾分类等工作当中。2.细化管理，充分发挥项目效益。对于项目开展应加强精细化管理，提高执行力，优化项目开展流程，推进管理工作落实、落细。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖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	保障单位人员工资福利	1571.3	1571.3		1571.3	1571.3		—		—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	127.82	127.82		127.82	127.82		—		—
	任务3	保障2022年第一批市级基本建设工作正常开展	保障2022年第一批市级基本建设工作正常开展	9.8	9.8		9.8	9.8		—		—
	任务4	保障生活垃圾分类基础建设及厨余垃圾处理工作正常开展	保障生活垃圾分类基础建设及厨余垃圾处理工作正常开展	430.91	430.91		430.91	430.91		—		—
	任务5	保障城管执法工作正常开展	保障城管执法工作正常开展	304.65	304.65		304.65	304.65		—		—
	任务6	保障其他城乡社区管理工作正常开展	保障其他城乡社区管理工作正常开展	308.93	308.93		308.93	308.93		—		—
	任务7	保障市政设施维护及环卫车辆购置工作正常开展	保障市政设施维护及环卫车辆购置工作正常开展	1441	1441		1441	1441		—		—
	任务8	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	749.44	749.44		749.44	749.44		—		—
	任务9	保障城市建设工作正常开展	保障城市建设工作正常开展	6673.04	6673.04		6673.04	6673.04		—		—
	任务10	保障城市环境卫生工作正常开展	保障、城市环境卫生工作正常开展	329.8	329.8		329.8	329.8		—		—
	任务11	保障古树名木养护工作正常开展	保障古树名木养护工作正常开展	0.24	0.24		0.24	0.24		—		—
	任务12	保障桃园路水土保持工作正常开展	保障桃园路水土保持工作正常开展	100.41	100.41		100.41	100.41		—		—
	任务13	保障防汛工作正常开展	保障防汛工作正常开展	65.82	65.82		65.82	65.82		—		—
	任务14	保障城市夜景亮化工作正常开展	保障城市夜景亮化工作正常开展	623	623		623	623		—		—
金额合计			12736.16	12736.16		12736.16	12736.16		10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1：保障城管局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。						目标1：完成情况：保障城管局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。					
	目标2：完成预算收入12736.16万元。预算支出12736.16万元。						目标2：完成情况：完成预算收入12736.16万元；预算支出12736.16万元。					
	目标3：加快环卫工作体系建设，做好项目策划，不断提升环卫工作落实的质量水平。						目标3：完成情况：紧盯环卫工作短板，突出问题导向，加强项目策划等工作，改善环卫工作条件。					
	目标4：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实；按照生活垃圾分类工作要求，突出厨余垃圾收运工作，加强处理费经费保障，确保厨余垃圾收运工作稳步推进，提升垃圾分类工作质效。						目标4：完成情况：按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实；紧盯厨余垃圾收运工作，不断提升厨余垃圾进场量，加强经费保障，确保厨余垃圾收运工作正常开展。					
	目标5：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果；按时支付合同制人员，城中村监督员、转自聘人员相应的劳动报酬。						目标5：完成情况：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果；按时支付合同制人员，城中村监督员、转自聘人员相应的劳动报酬。					
	目标6：加快环卫工作体系建设，做好项目策划、开展公厕压缩站建设提升，完成配套的设计监理等工作，不断提升环卫工作落实的质量水平；根据有关文件，对沿街部分建筑物外立面进行提升改造；根据《关于印发〈西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》（市建发〔2021〕106号）文件工作安排，承担辖区市政道路、桥梁的调查工作；做好路内停车运营收费和管理工作，按照收支两条线、全额上缴财政原则执行，收费标准上交率100%。						目标6：完成情况：紧盯环卫工作短板，突出问题导向，加强项目策划和建设提升等工作，改善环卫工作条件；对沿街部分建筑物外立面进行提升改造，展现西安市现代城市风貌，推动当地旅游业的发展；根据《关于印发〈西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》（市建发〔2021〕106号）文件工作安排，承担辖区市政道路、桥梁的调查工作；坚持保稳定平稳过渡的原则，提升收费标准；优化道路交通秩序，改善停车环境。					
	目标7：做好辖区道路日常管理维护，确保道路完好率不低于95%；加快环卫工作体系建设，购置生活垃圾收运车辆，不断提升环卫工作落实的质量水平。						目标7：完成情况：对投诉的相关问题路段及时进行维护；加快环卫工作体系建设，购置生活垃圾收运车辆，不断提升环卫工作落实的质量水平。					
	目标8：通过规范其他垃圾转运站标识、维修设施，对垃圾渗滤液等进行规范处置，规范生活垃圾特别是废弃油脂收运等工作，进一步提升环卫作业水平；发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道剩余奖补资金。加快环卫工作体系建设，开展公厕、其他路垃圾转运站建设提升。新增部分果皮箱安装，破损果皮箱维修，发放道路清扫保洁工作月度奖励资金和年度考核奖励资金。做好大兴新区划转绿地地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作；维持大兴新区干净整洁的绿化大环境；完成市考绿化养护任务及相关考核指标；做好古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灾工作经费美国白鹅治理、市管下放绿化管护、绿化养护工作等。为维护大兴移交城管队员队伍稳定，按时完成大兴移交城管队员17人工资发放。为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。规范综合执法，提升执法水平。						目标8：完成情况：规范环卫作业。切实提升环卫作业水平，开展公厕、其他垃圾转运站建设提升；发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道奖补资金。加快环卫工作体系建设。新增部分果皮箱安装，破损果皮箱维修；发放2023年4月-2023年12月共计9个月的月度考核奖励资金和2022年度考核奖励资金。做好大兴新区划转绿地地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作；维持大兴新区干净整洁的绿化大环境；完成市考绿化养护任务及相关考核指标；做好古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灾工作经费美国白鹅治理、市管下放绿化管护、绿化养护工作等。按时发放17名大兴移交城管队员工资，维护队伍稳定，更好地完成城管执法工作。为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。规范综合执法，提升执法水平。					
	目标9：根据有关文件要求，做好莲湖区185条背街小巷进行提升改造工作、建筑物外立面进行提升改造工作、景观城市夜景亮化及外立面改造工作、大兴西路全线综合提升整治工作、公厕设施改造提升工作，不断提升环卫工作落实的质量水平。有利于推动当地旅游业的发展，展现西安市现代城市风貌，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色；提升城市品位，促进经济发展。						目标9：完成情况：根据有关文件要求，做好莲湖区185条背街小巷进行提升改造工作、建筑物外立面进行提升改造工作、景观城市夜景亮化及外立面改造工作、大兴西路全线综合提升整治工作、公厕设施改造提升工作，不断提升环卫工作落实的质量水平，展现西安市现代城市风貌，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，促进经济发展。					
	目标10：支付2020—2021年及历年来绿化改造项目尾款及服务费。						目标10：完成情况：完成支付2020—2021年及历年来绿化改造项目尾款及服务费。					
	目标11：持续对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康；对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮，对长势不佳的个体进行抢救。						目标11：完成情况：17株古树名木长势健康；周边围挡护栏及支撑完好。					
	目标12：建立生态护岸连接水系，改善湖水水质；设置雨槽、植草沟、排水沟等设施，使雨水资源得到有效拦蓄利用；建设树池、跌水景墙等设施，改善视觉景观。						目标12：完成情况：生态护岸连接水系建立完毕，湖水水质改善；雨槽、植草沟、排水沟等设施设置完成，雨水资源得到有效拦蓄利用；景观设施建立完毕，视觉景观已改善。					
	目标13：及时处理突发事件，积水问题等。						目标13：完成情况：保障了汛期群众出行安全，积极应对汛情。					
	目标14：根据《第十四届全运会城市夜景亮化建设工作实施方案》相关要求，进行城市夜景亮化工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。						目标14：完成情况：根据文件相关要求，进行城市夜景亮化工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。					

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

2023年度						
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	数量指标	指标1：机构人员；在职（行政、事业）；退休。	121人；92人（73人、19人）；29人	121人；92人（73人、19人）；29人	1	1
		指标2：实施环卫设施建设管理	1项	1项	1	1
		指标3：“四中心点”配套配电房；生活垃圾分类示范小区建设；厨余垃圾处理工作	1项；1项；1项；1项	1项；1项；1项；1项	1	1
		指标4：合同制员工工资；城中村监督员人数；转自聘人员人数	7人；28人；55人	7人；28人；55人	1	1
		指标5：实施环卫设施建设项目；市政设施调查（道路及桥梁）；管理人员工资及社保；巡查员工工资及社保、服务费；办公用房水电、物业费、公车加油、充电费、日常办公费、平台租赁维护及POS设备费用等；城市管理表彰单位数	1项；1项；160条市政道路及26座桥梁；12人；120人；1个月；10个	1项；1项；160条市政道路及26座桥梁；12人；120人；1个月；10个	1	1
		指标6：辖区市政道路零星维护；环卫车辆购置工作	约涵盖6万平方；1项	约涵盖6万平方；1项	1	1
		指标7：实施环卫作业规范数量；奖励市级示范片区；实施环卫设施建设管理；购置、安装、维修果皮箱；道路清扫保洁月度考核奖励；管护大兴新区划转绿地；管护大兴新区划转乔木；移交城管队员人；合同制人员社保补缴人数	7项；1个；1项；1项；1项；86383.36平方米；22988株；17人；15人	7项；1个；1项；1项；1项；86383.36平方米；22988株；17人；15人	1	1
		指标8：背街小巷提升改造项目；西大街外立面改造；建筑物外立面整治项目；迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目；市级督办外立面整治项目；电费；大兴西路综合整治提升项目；公厕设施改造提升项目	1项；1项；1项；1项；1项；1项；1项	1项；1项；1项；1项；1项；1项；1项	1	1
		指标9：绿化建设专项奖补付尾款	6家	6家	1	1
		指标10：古树名木养护管理、抢救	17株	17株	1	1
		指标11：水土保持示范工程	1项	1项	1	1
		指标12：防汛物资；积水点整治，防汛应急预案编制	1批；2个积水点位；3个	1批；2个积水点位；3个	1	1
		指标13：迎十四运城市夜景亮化项目	1项	1项	1	1
产出指标（50分）	质量指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	1	1
		指标2：工程合格率；服务满意率	100%；100%	100%；100%	1	1
		指标3：垃圾分类知晓率；投放准确率；政府采购率	≥96%；≥85%；100%	≥90%；≥80%；100%	1	0.5
		指标4：人员出勤率；工资发放率；每月完成时间	100%；100%；每月10号	100%；100%；每月10号	1	1
		指标5：工程合格率；服务满意率；政府采购率；调查数据汇交；施工质量	100%；100%；100%；达到要求；合格	100%；100%；100%；达到要求；合格	1	1
		指标6：市政道路完好率；政府采购率	≥95%；100%	≥95%；100%	1	1
		指标7：工程合格率；服务满意率；奖金及时发放率；果皮箱完好率；按照国家标准：“以克论净”深度保洁；“八净八无”标准；管护质量；人员出勤率；工资发放率	100%；100%；100%；≥90%；合格；达标；合格；100%；100%	100%；100%；100%；≥90%；合格；达标；合格；100%；100%	1	1
		指标8：政府采购率；工程合格率；服务满意率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	1	1
		指标9：支付率；养护质量	100%；合格	100%；合格	1	1
		指标10：管护质量	合格	合格	1	1
		指标11：苗木种植质量；土建质量	合格；合格	合格；合格	1	1
		指标12：及时应对汛情	100%	100%	1	1
		指标13：政府采购率；公平秤合格率	100%；合格	100%；合格	1	1
时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标2：执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标3：执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标4：完成时间	2023年	2023年	1	1
		指标5：执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标6：执行时间；完成时间	2023年；2023年12月底前	2023年；2023年12月底前	1	1
		指标7：执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标8：执行时间	2023年	2023年	1	1
		指标9：执行时间	2023年	2023年	0.5	0.5
		指标10：执行时间	2023年	2023年	0.5	0.5
		指标11：2023年汛期	2023年4月15日——2023年10月15日	2023年4月15日——2023年10月15日	1	1
		指标12：执行时间	2023年	2023年	1	1

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)						
成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	1699.12万元; 1571.3万元; 127.82万元	1699.12万元; 1571.3万元; 127.82万元	1	1	
	指标2: 项目支出合计	11037.03万元	11037.03万元	12	12	
	分项1: 2022年第一批市级基本建设工作支出	9.8万元	9.8万元	1	1	
	分项2: 生活垃圾分类基础建设及厨余垃圾处理工作支出	430.91万元	430.91万元	1	1	
	分项3: 城管执法工作支出	304.65万元	304.65万元	1	1	
	分项4: 其他城乡社区管理工作支出	308.93万元	308.93万元	1	1	
	分项5: 市政设施维护及环卫车辆购置工作支出	1441万元	1441万元	1	1	
	分项6: 城乡社区环境卫生工作支出	749.44万元	749.44万元	1	1	
	分项7: 城市建设工作支出	6673.04万元	6673.04万元	1	1	
	分项8: 城市环境卫生工作支出	329.8万元	329.8万元	1	1	
	分项9: 古树名木养护工作支出	0.24万元	0.24万元	1	1	
	分项10: 桃园路水土保持工作支出	100.41万元	100.41万元	1	1	
	分项11: 防汛工作支出	65.82万元	65.82万元	1	1	
	分项12: 城市夜景亮化工作支出	623万元	623万元	1	1	
效益指标 (30分)	指标1: 保障区城管局正常运转, 完成城市容貌品质提升工作职能的实现。	100%	100%	3	3	
	指标2: 切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	1	0.5	
	指标3: 改善群众居住环境; 构建生活垃圾分类闭环, 提升工作质量效果。	≥90%; 100%	≥88%; 75%	1	0.5	
	指标4: 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理工作取得显著成果; 按时支出劳动报酬, 维持人员队伍的稳定	100%; 按时支出劳动报酬, 维持人员队伍的稳定	95%; 按时支出劳动报酬, 维持人员队伍的稳定	2	1.5	
	指标5: 切实改善环卫作业条件及环境; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动当地旅游业的发展; 按国家住建部要求对莲湖区市政设施进行风险普查; 解决“停车难”, 提升城市形象, 优化道路交通秩序	100%; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动旅游业的发展; 更新完善市政设施相关信息; 解决“停车难”, 提升城市形象, 交通通畅	75%; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动旅游业的发展; 更新完善市政设施相关信息; 解决“停车难”, 提升城市形象	2	1.5	
	指标6: 保障群众出行安全; 保障车辆行人正常通行; 切实改善环卫作业条件	道路完好率≥95%; 道路完好提升城市整体形象; 100%	道路完好率≥95%; 道路完好提升城市整体形象; 75%	2	1.5	
	指标7: 切实改善环卫作业条件及环境; 改善群众居住环境; 提升辖区生活垃圾示范建设水平, 优化环境; 提高市容环境质量; 减少垃圾落地数量; 促进良性竞争, 提高道路保洁质量; 群众绿地活动参与率; 维护大兴移交城管队员队伍稳定; 缴纳人员社保, 保障合同制人员合法权益。	100%; ≥90%; ≥95%; 提高市容环境质量; 减少垃圾落地数量; 促进良性竞争, 提高道路保洁质量; ≥90%; 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理取得显著成果; 缴纳人员社保, 保障合同制人员合法权益	75%; ≥88%; ≥90%; 提高市容环境质量; 减少垃圾落地数量; 促进良性竞争, 提高道路保洁质量; 85%; 更好地完成城管执法工作, 保障城市管理取得显著成果; 缴纳人员社保, 保障合同制人员合法权益	2	1.5	
	指标8: 完善城市功能, 提升街区容貌; 提升城市环境, 进一步彰显大西安文化独特魅力, 体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色; 切实改善环卫作业条件及环境	促进地方经济发展; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动当地旅游业的发展; 100%	促进地方经济发展; 提升城市环境, 展现西安市现代城市风貌, 推动当地旅游业的发展; 75%	2	1.5	
	指标9: 维持企业正常运转	维持6家企业正常运转	维持6家企业正常运转	1	0.5	
	指标10: 古树名木存活率	100%	100%	1	1	
	指标11: 雨水利用率	显著提升	显著提升	1	0.5	
	指标12: 保障汛期群众出行; 保障汛期工作正常开展	道路畅通率>95%; 设施安全运行>95%	道路畅通率>95%; 设施安全运行>95%	1	1	
	指标13: 进一步彰显大西安文化独特魅力, 体现古都新风貌, 提升城市品位。	进一步彰显大西安文化独特魅力, 体现古都新风貌, 提升城市品位。	进一步彰显大西安文化独特魅力, 提升城市品位。	1	0.5	
生态效益指标	指标1: 地被覆盖率	≥95%	95%	2	2	
	指标2: 乔木树冠覆盖率	≥95%	93%	2	1.5	
	指标3: 湖边绿化覆盖率; 水质标准; 年节水量	≥70%; ≥III类; ≥1000吨	≥70%; ≥III类; ≥1000吨	2	2	
	指标4: 城市环境提升	降低汛期积水	降低汛期积水	2	2	
满意度 指标 (10分)	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	2	2	
	指标2: 市民群众满意度	≥90%	≥89%	4	3	
	指标3: 单位职工满意度	≥90%	≥80%	3	2	
	指标3: 企业满意度	100%	95%	3	2	
总分					100	91

(三) 项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映2020—2021年绿化建设专项奖补等14个一级项目绩效自评结果，具体见下。

1. 2020—2021年绿化建设专项奖补支出项目绩效自评综述：全年预算数329.80万元，执行数329.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020—2021年绿化建设专项奖补资金项目的实施完成了2018年度苗木补栽项目尾款和绿化建设工程决算评审服务费的支付，维持了企业的正常运转，对改善企业的现金流具有积极意义。发现的问题及原因：偏离绩效目标的原因个别企业不满意，因为该企业生存存在压力。下一步改进措施：我局将持续做好清欠工作，维持企业正常运转。

2. 2023年防范化解风险一次性财力补助资金支出项目绩效自评综述：全年预算数72.08万元，执行数72.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对公厕压缩站建设管理相关工作及建筑物外立面改造提升，一是补齐了环卫工作短板，为工作的正常开展奠定基础；二是对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，改善了道路景观；进一步展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：日常管理过程中，公厕、其他垃圾转运站管理还存在卫生不洁等问题。下一步改进措施：一是加强日常的检查督导，对存在的问题及时向街办进行督办；二是督促街办加强日常管护，确保环卫工作有效落实。

3. 城管执法工作项目绩效自评综述：全年预算数501.13万元，执行数501.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城管执法工作项目的实施对我局标准化执法工作、市容执法工作、日常工作的开展具有十分重要的意义。规范使用法律文书，保障执法人员标准化执

法；及时发现网络舆情信息，正面引导营造良好网络环境；规范执法、标准执法，保障行政相对人合法权益；强化工地监管，遏制扬尘污染，基本达到预期全区出土工地管控效果，切实改善空气质量；按时支付人员工资并缴纳社保，维护临聘人员队伍稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城中村监督员工资项目绩效自评综述：全年预算数62.93万元，执行数62.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格遵循按劳分配原则，实行同工同酬，保证了城中村监督员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定。通过聘用城中村监督员参与协助工作，进一步保障了保障局机关的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 厨余垃圾处理项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过狠抓厨余垃圾收运及处理费支付工作，进一步提升了生活垃圾分类工作质量效果，推进构建生活垃圾分类工作闭环。发现的问题及原因：主要是厨余垃圾进场量还不高，前端投放准确率还不高，垃圾分类的质量效果还没有完全显现。下一步改进措施：加强日常的检查督导，督促街办和收运企业，切实做到应收尽收、应运尽运，提升进场量，积极构建工作闭环。

6. 大兴西路综合整治提升项目绩效自评综述：全年预算数610万元，执行数610万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大兴西路环境综合整治提升项目的实施改善了大兴西路道路景观，对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 大兴新区划转绿地管护经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行

数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大兴新区划转绿地管护经费项目的实施实现了大兴新区绿地的精细管理，使大兴新区的绿地效果良好、行道树及灌木草坪得到了良好的生长、苗木病虫害得到控制，推进了林荫路建设，为行人提供了遮荫、乘凉的便利，促进了人与环境的和谐发展。发现的问题及原因：部分绿地无人停留，个别群众不满意。下一步改进措施：我局将加大对大兴新区划转绿地内各类苗木及设施的管护力度，确保环境优美，让更多的人在绿地内停留，让市民更加满意。

8. 大兴移交城管队员工资项目绩效自评综述：全年预算数116.88万元，执行数116.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以后，保证了大兴移交城管队员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定，从而保障了执法工作顺利有序地进行，形成良性循环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 道路清扫保洁奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过道路清扫保洁进行月度考核检查，进一步促进保洁公司间的良性竞争，提高了环境卫生质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 第一次全国自然灾害市政设施调查项目绩效自评综述：全年预算数28.52万元，执行数28.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家住建部要求，第一时间开始专项工作任务安排，对莲湖区市政设施进行风险普查，更新完善了市政设施相关信息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 古树名木养护管理及抢救补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古树名木养护管理及抢救补助经费项目

的实施实现了辖区古树名木的精细管理，使古树名木得到了良好的生长、病虫害得到控制，使古树名木存活率达到100%，促进了人与树木的和谐发展，保留住了莲湖区的古香古色。发现的问题及原因：有部分树冠掉落，导致树冠覆盖率偏低；个别群众不满意。下一步改进措施：加大对古树名木的管护力度，确保树冠覆盖率 $\geq 95\%$ ，为更多的群众提供遮阴纳凉场所，让市民更加满意。

12. 果皮箱维修及购置项目绩效自评综述：全年预算数38.3万元，执行数38.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过道路果皮箱的安装，成功地解决了市民投放零星垃圾难的问题，有效节约了垃圾落地集中清理的成本。发现的问题及原因：

1. 部分道路人行道空间不足，无法进行安装。2. 存在擦洗、垃圾清掏不及时的问题。下一步改进措施：1. 针对道路人行道空间问题，我局将根据地形选择适当位置进行安装；2. 针对果皮箱管护不到位的问题，我局将加大督导检查力度，将检查结果纳入月度考核评比中。

13. 合同制人员经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施保证了合同制人员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定，从而保障了执法工作顺利有序地进行，形成良性循环。同时，监察队员履行职责，监督辖区内道沿违规、倾倒垃圾等，有效解决了城市管理中出现的各类问题，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。发现的问题及原因：

部分人员对城市管理方面的业务知识和政治理论学习不够系统、全面，理论知识不扎实，不能很好地将理论知识应用到实践当中。下一步改进措施：进一步增强合同制人员队伍对城市管理方面的业务知识和政治理论进行全面、系统地学习，扎实理论知

识，规范执法工作，保证工作的专业性。14. 环卫设施建设管理项目绩效自评综述：全年预算数1608.65万元，执行数1608.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年环卫设施建设管理相关工作的实施，通过对公厕、垃圾转运站进行维修提升，对车辆进行购置更新等，补齐环卫工作短板，为工作的正常开展奠定基础。发现的问题及原因：日常管理过程中，公厕、其他垃圾转运站管理还存在卫生不洁等问题。下一步改进措施：一是加强日常的检查督导，对存在的问题及时向街办进行督办；二是督促街办加强日常管护，确保环卫工作有效落实。15. 莲湖区背街小巷提升改造项目绩效自评综述：全年预算数3120万元，执行数3120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区背街小巷提升改造项目的实施改善了辖区185条背街小巷人居环境，从违法建设治理、机动车停放、市政设施提升改造、街景绿化建设、城市家具提升改造、建筑物外立面提升改造、牌匾标识提升改造、架空线缆落地和归顺整理及丰富街巷文化内涵等10个方面进行全面提升改造，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。16. 全区路内停车运营收费和管理项目绩效自评综述：全年预算数148.33万元，执行数148.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力摸排区域内市政道路情况，不断合理增加停车资源有效供给，有效缓解区域内停车难问题，同时积极寻找可开发利用的资源，扩大覆盖面积，从真正意义上缓解停车难问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。17. 聘用合同制人员养老金补缴项目绩效自评综述：全年预算数66.34万元，执行数66.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施

保证了合同制人员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定，从而保障了执法工作顺利有序地进行，形成良性循环。同时，监察队员履行职责，监督辖区内道沿违规、倾倒垃圾等，有效解决了城市管理中出现的各类问题，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 生活垃圾分类工作补助项目绩效自评综述：全年预算数105.81万元，执行数105.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾分类工作补助项目的实施，一是通过改善环卫作业条件，提升工作的规范化水平，为下一步工作的提升奠定了基础；二是建造提升了生活垃圾分类设施设备，进一步完善了垃圾分类工作，给市民群众日常生活提供了便利，改善了区域环境。三是对提升辖区生活垃圾示范建设水平起到了良性促进作用，有助于优化辖区环境。发现的问题及原因：一是工作的精细程度还需要加强，日常管理过程中，生活垃圾收运有时还不够到位，环境不洁；二是工程建设进度较为缓慢；三是部分小区生活垃圾存在混投现象，影响了后期垃圾分类处理工作；四是对比其他区，市级示范片区及市级示范单位的建设并不突出，仍需努力。下一步改进措施：一是加强日常的检查督导，对存在的问题及时向街办进行督办；督促街办加强硬件设施的保障，确保环卫工作正常落实；落实生活垃圾分类要求，积极构建工作闭环；二是细化管理，充分发挥垃圾分类社会效益。对于项目建设应尽量细化管理，明确时间节点和人员责任，加强执行力，推进工作落实。同时，充分运用数据分析，做好省级垃圾分类试点补助资金项目的后续工作；三是多学习，多思考，推进全区生活垃圾分类工作进展。我们将加强调查研究，广泛征求意见建议，群策群

力，为生活垃圾分类设施设备建设及垃圾精准分类不混投等方面加强思路拓展；四是加强生活垃圾分类设施设备建设，垃圾精准分类，推进优秀示范片区及示范单位的建设。19. 市政防汛工作项目绩效自评综述：全年预算数65.82万元，执行数65.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市政防汛工作项目的实施加强辖区汛期巡查，及时处理积水情况，明显提高了辖区汛期安全，保障了道路畅通率大于等于95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。20. 市政设施维护改造项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好辖区道路日常管理维护，按照道路完好率不低于95%，对投诉的相关问题路段及时进行维护。发现的问题及原因：投诉日益增加，辖区老旧路段较多，维护工作繁重，维护及时性仍需提高。下一步改进措施：积极开展市政维护工作，为群众的出行环境提供有力保障。21. 桃园路城市水土保持示范工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数100.41万元，执行数100.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对公园水体的连接和对湖边绿地的景观提升，项目投入使用后，年度节水超1000吨，符合城市节水理念。同时，湖边景观提升吸引了更多游客，对改善周边居民的生活质量具有积极意义。发现的问题及原因：湖边个别苗木死亡。下一步改进措施：后续将对死亡苗木进行补栽。22. 西大街外立面改造及建筑物外立面整治项目绩效自评综述：全年预算数177.78万元，执行数177.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，改善了道路景观，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。23. 迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目绩效自评综述：全年预算数1845万元，执行数1845万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目的实施对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，改善了道路景观，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目绩效自评综述：全年预算数1243.26万元，执行数1243.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目的实施改善了道路景观，对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行整治，展现了西安市现代城市风貌，全面提升了城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。25. 转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数105.74万元，执行数105.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：转自聘人员工资项目严格遵循按劳分配原则，实行同工同酬，保证了转自聘人员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定。通过聘用转自聘人员参与协助工作，进一步保障了保障局机关的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020—2021年绿化建设专项奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020—2021年绿化建设专项奖补							
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	329.80	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	0.00	329.80	329.80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	329.80	329.80	—	—	—		
	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：支付2020—2021年及历年来绿化改造项目尾款及服务费				目标1：完成支付2020—2021年及历年来 绿化改造项目尾款及服务费				
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	指标1：绿化建设专项奖补付尾款	6家	6家	10	10		
		质量指标	指标1：支付率	100%	100%	5	5		
			指标2：养护质量	合格	合格	5	4	部分草坪有踩踏	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
			成本指标	指标1：总成本	329.80万元	329.80万元	20	20	
				指标2：西安市莲湖区苗木补栽项 目尾款	314.23万元	314.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标		指标3：绿化建设工程决算评审服 务费	15.57万元	15.57万元	10	10	
			指标1：维持企业正常运转	6家	6家	20	15	个别企业经营仍 存压力	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：企业满意度	100%	95%	10	8	个别企业不满意		
总分						100	92		

2023年防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年防范化解风险一次性财力补助资金						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理	
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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额		0	72.08	72.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	72.08	72.08	—	—	—
	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：加快环卫工作体系建设，做好项目策划、开展公厕压缩站建设提升，完成配套的设计监理等工作，不断提升环卫工作落实的质量水平。 目标2：根据《西安市建筑物外立面整治工作实施方案》（市政府办〔2018〕37号）和《莲湖区建筑物外立面整治工作实施方案》（莲政办发〔2018〕21号），对沿街部分建筑物外立面进行提升改造。				目标1：紧盯环卫工作短板，突出问题导向，加强项目策划和建设提升等工作，改善环卫工作条件。 目标2：对沿街部分建筑物外立面进行提升改造，展现西安市现代城市风貌。			
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	指标1：实施环卫设施建设管理	1项	1项	5	5	
			指标2：建筑物外立面整治项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：服务满意率	100%	100%	5	5	
			指标3：政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	72.08万元	72.08万元	20	20	
			指标2：公厕、压缩站配套设计监理	40.22万元	40.22万元	10	10	
			指标3：建筑物外立面整治项目	31.86万元	31.86万元	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1：切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	10	8	有待提升
			指标2：提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	10	8	有待提升
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	8	个别群众不满意	
总分						100	94	

城管执法工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城管执法工作经费						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)	501.13	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		501.13	501.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		501.13	501.13	—	—	—	
	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：以数字平台为依托，推动智慧化升级。通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，保障城市管理智慧执法系统数据安全；对我区精细化管理工作进行宣传，高标准化地做好对外宣传工作，持续提升我局对外形象，对全区城市管理方面舆情实现全面24小时舆情监测；提出法律咨询意见，审查合同，贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策。对全区出土（拆迁）工地的建筑垃圾清运情况进行全程监督，督促施工单位及时做好扬尘污染管控相关工作，按照规定要求清运建筑垃圾，确保良好的市容环境秩序，切实改善辖区空气质量等工作。 目标2：做好监督员的日常管理工作，按时发放临聘人员工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。				目标1：以数字平台为依托，推动智慧化升级。通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，保障城市管理智慧执法系统数据安全；对我区精细化管理工作进行宣传，高标准化地做好对外宣传工作，持续提升我局对外形象，对全区城市管理方面舆情实现全面24小时舆情监测；提出法律咨询意见，审查合同，贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律法规和方针政策。按照年度工作目标，认真完成对全区出土（拆迁）工地建筑垃圾清运情况的监督工作，及时督促施工单位对存在的问题立即停工整改，采取有效管控措施，规范清运，防止扬尘污染，有效改善了辖区的空气质量。 目标2：做好监督员的日常管理工作，按时发放临聘人员工资，依法参加社会保险并足额及时缴纳社会保险费。			
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	指标1：城管执法工作项目	1项	1项	5	5	
			指标2：临聘人员工资及社保	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标3：工资发放率	100%	100%	5	5	
			指标4：社保缴纳率	100%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本：	501.13万元	501.13万元	10	10	
		社会效益指标	指标2：执法工作费用	156.02万元	156.02万元	5	5	
			指标3：临聘人员工资及社保费用	345.11万元	345.11万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：规范执法、标准执法	保障行政相对人合法权益	保障行政相对人合法权益	5	5		
			指标2：强化出土工地监管	遏制扬尘污染，切实改善空气质量	5	4	个别工地未按规范操作，责令其整改	
		指标3：按时发放人员工资，缴纳社保	维护临聘人员队伍稳定	基本维护临聘人员队伍稳定	5	4	存在未按时发放现象	
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥90%	5	3	影响市民出行	
		指标2：临聘人员满意度	95%	90%	5	3	存在未按时发放现象	
总分						100	94	

城中村监督员工资项目资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城中村监督员工资						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)		62.93	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	67.20	62.93	62.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.20	62.93	62.93	10	—	—
		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：用于给城中村监督员支付相应的劳动报酬。				目标1：每月按时制作工资表，按时发放城中村监督员工资。			
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	指标1：城中村监督员人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：每月完成时间	每月10号	每月10号	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	62.93万元	62.93万元	10	10	
			指标2：城中村监督员工资	62.93万元	62.93万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	15	13	存在未按时发放现象
			可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城中村监督员满意度	≥95%	≥94%	10	8	存在未按时发放现象
总分					100	96		

厨余垃圾处理项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		厨余垃圾处理						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	360	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	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	—	—	—	
	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：按照生活垃圾分类工作要求，突出厨余垃圾收运工作，加强处理费经费保障，确保厨余垃圾收运工作稳步推进，提升垃圾分类工作质效。			目标1：紧盯厨余垃圾收运工作，不断提升厨余垃圾进场量，加强经费保障，确保厨余垃圾收运工作正常开展。				
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	指标1：厨余垃圾处理费支付	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：服务满意率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	360万元	360万元	10	10	
			指标2：厨余垃圾处理	360万元	360万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：构建生活垃圾分类闭环，提升工作质量效果	100%	75%	20	15	厨余垃圾进场量还不高
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	9
	总分					100	94	

大兴西路综合整治提升项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大兴西路综合整治提升项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安大兴新区建设有限公司	
项目资金 (万元)		610	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		610	610	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		610	610	—	—	—
		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：针对大兴西路全线进行综合提升整治，包括对门头牌匾、沿路花箱绿植、人行道路的提升整治，有利于推动当地旅游业的发展，展现西安市现代城市风貌，提升城市品位，促进经济发展。				目标1：针对大兴西路全线进行综合提升整治，包括对门头牌匾、沿路花箱绿植、人行道路的提升整治，有利于推动当地旅游业的发展，展现西安市现代城市风貌，提升城市品位，促进经济发展。			
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	指标1：大兴西路综合整治提升项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：总成本	610万元	610万元	10	10	
			指标2：大兴西路综合整治提升工程费用	610万元	610万元	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：展现西安市现代城市风貌，提升城市形象	展现西安市现代城市风貌，提升城市形象		15	10	有待提升
		服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	个别群众不满意
总分						100	93	

大兴新区划转绿地管护经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大兴新区划转绿地管护经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	80	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	268	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268	80	80	—	—	—	
	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：做好大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。 目标2：维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。 目标3：完成市考绿化养护任务及相关考核指标。			目标1：完成大兴新区划转绿地苗木补栽、草坪绿篱灌木修剪、浇水、施肥、除草等工作。 目标2：维持大兴新区干净整洁的绿化大环境。 目标3：完成市考绿化养护任务及相关考核指标。				
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	指标1：管护大兴新区划转绿地	86383.36平方米	86383.36平方米	5	5	
			指标2：管护大兴新区划转乔木	22988株	22988株	5	5	
	质量指标	指标1：行道树管护质量	合格	合格	5	5		
		指标2：绿篱管护质量	合格	合格	5	5		
		指标3：草坪管护质量	合格	合格	5	4	部分草坪被踩踏	
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	5	5		
		指标1：总成本：	80万元	80万元	20	20		
		指标2：绿地单项成本	5元/平方米	5元/平方米	10	10		
	成本指标	指标3：乔木单项成本	16元/株	16元/株	10	10		
		社会效益指标	指标1：群众绿地活动参与率	≥90%	85%	10	8	部分绿地无人停留
		生态效益指标	指标1：地被覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：市民群众满意度	≥95%	94%	10	8
总分					100	95		

大兴移交城管队员工资项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大兴移交城管队员工资						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理 和综合执法局	
项目资金 (万元)	116.88	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		116.88	116.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		116.88	116.88	—	—	—	
	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1：2022年7月，按照开发区机构改革精神，大兴新区管委会城管职能全部划转莲湖区城管局，经第5次区政府常务会议研究决定，按照“人随事转”原则，36名城管执法人员移交区城管局(实际移交35人，1人辞职)。我局实际有大兴移交城管队员17人，为维护大兴移交城管队员队伍稳定，按时完成人员工资发放。				目标1：按时发放17名大兴移交城管队员工资，维护队伍稳定，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。			
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	指标1：移交城管队员人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		指标2：工资发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本：	116.88万元	116.88万元	10	10		
		指标2：移交城管队员费用	116.88万元	116.88万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护大兴移交城管队员队伍稳定。	更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。	完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。	20	17	存在未按时发放现象
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：队员满意度	≥95%	≥90%	10	8	存在未按时发放现象
总分						100	95	

道路清扫保洁奖励资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		道路清扫保洁奖励资金						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市莲湖区城市管理 和综合执法局	
项目资金 (万元)	72	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	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		72	72	—	—	—	
	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：道路清扫保洁工作月度奖励资金和年度考核奖励资金。				目标2：实际拨付2023年4月-2023年12月共计9个月的月度考核奖励资金和2022年年度考核奖励资金。			
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	指标1：道路清扫保洁月度考核奖励	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1：“以克论净深度保洁”“八净八无”标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	72.00万元	72.00万元	10	10	
			指标2：月度考核奖励	72.00万元	72.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：良性竞争	促进良性竞争	促进良性竞争	10	10	
			指标2：环境卫生质量	提高环境卫生质量	提高环境卫生质量	5	4	有待提高
			指标3：道路保洁质量	提高道路保洁质量	提高道路保洁质量	10	8	有待提高
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	有卫生死角未能及时清理	
总分						100	95	

第一次全国自然灾害市政设施调查项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第一次全国自然灾害市政设施调查项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	28.52	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	0.00	28.52	28.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.52	28.52	—	—	—	
	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：根据《关于印发<西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案>的通知》（市建发【2021】106号）文件工作安排，承担辖区市政道路、桥梁的调查工作。			目标1：根据《关于印发<西安市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案>的通知》（市建发【2021】106号）文件工作安排，承担辖区市政道路、桥梁的调查工作。				
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	指标1：市政设施调查(道路及桥梁)	160条市政道路及26座桥梁	160条市政道路及26座桥梁	15	15	
		质量指标	指标1：调查数据汇交	达到要求	达到要求	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	28.52万元	28.52万元	10	10	
			指标2：160条市政道路及26座桥梁调查费	28.52万元	28.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：按国家住建部要求对莲湖区市政设施进行风险普查	更新完善市政设施相关信息	更新完善市政设施相关信息	20	20	
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别群众不满意
总分					100	98		

古树名木养护管理及抢救补助经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		古树名木养护管理及抢救补助经费								
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)	0.24	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	0.96	0.24	0.24	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0.96	0.24	0.24	—	—	—			
	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						
	目标1：持续对辖区17株古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。 目标2：对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。 目标3：对长势不佳的个体进行抢救。			目标1：17株古树名木长势健康。 目标2：周边围挡护栏及支撑完好。						
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	指标1：古树名木养护管理、抢救	17株	17株	10	10			
		质量指标	指标1：管护质量	合格	合格	10	10			
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10			
		成本指标	指标1：总成本：	2400元	2400元	20	20			
			指标2：单项成本	141.2元/株	141.2元/株	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：古树名木存活率	100%	100%	10	9	个别古树树冠覆盖率较低		
		生态效益 指标	指标1：乔木树冠覆盖率	≥95%	93%	10	7	个别古树树冠覆盖率较低		
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：市民群众满意度		≥95%	94%	10	8	个别群众不满意		
总分					100	94				

果皮箱维修及购置项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		果皮箱维修及购置						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	38.3		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		70	38.3	38.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		70	38.3	38.3	—	—	—
	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：新增部分果皮箱安装，破损果皮箱维修。				目标1：新增部分果皮箱安装，破损果皮箱维修。			
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	指标1：购置果皮箱	1项	1项	10	10	
			指标2：维修果皮箱	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：果皮箱完好率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：按照国家标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	38.30万元	38.30万元	10	10	
			指标2：购置成本	29.30万元	29.30万元	5	5	
			指标3：维修成本	9.0万元	9.0万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：市容环境质量	提高市容环境质量	提高市容环境质量	10	8
指标2：垃圾落地数量				减少垃圾落地数量	减少垃圾落地数量	10	8	存在乱扔垃圾现象
可持续影响指标			指标1：执行年度	1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	存在擦洗、垃圾清掏不及时的问题	
总分					100	94		

合同制人员经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		合同制人员经费								
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)		18	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		18.00	18.00	18.00	10	100%		
		其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	—		
		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：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。				目标1：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。					
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	指标1：合同制人员工资	7人	7人	10	10			
			质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指标		指标2：工资发放率	100%	100%	10	10		
			成本指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		效益指标 (30分)		指标1：总成本：	18万元	18万元	10	10		
				社会效益指标	指标2：合同制人员工资	5.88万元	5.88万元	5	5	
					指标3：缴纳社保费用	9.86万元	9.86万元	3	3	
					指标4：取暖费	1.61万元	1.61万元	1	1	
			满意度 指标 (10分)		服务对象满 意度指标	指标5：降温费	0.65万元	0.65万元	1	1
指标1：更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。		100%				95%	20	15	存在未按时发放现象	
指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10						
指标1：合同制人员满意度	≥95%	≥90%	10	8	存在未按时发放现象					
总分					100	93				

环卫设施建设管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫设施建设管理							
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
项目资金		1648.87	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	1608.65	1608.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1608.65	1608.65	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：加快环卫工作体系建设，做好项目策划、开展公厕、其他垃圾转运站建设提升，购置生活垃圾收运车辆，完成配套的设计监理等工作，不断提升环卫工作落实的质量水平。					目标1：紧盯环卫工作短板，突出问题导向，加强项目策划和建设提升等工作，改善环卫工作条件。			
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	指标1：公厕、转运站建设提升	1项	1项	3	3		
			指标2：生活垃圾清运车购置	9辆	9辆	4	4		
			指标3：项目建议书可研	2个	2个	3	3		
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：服务满意率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	10	10		
			成本指标	指标1：总成本	1608.65万元	1608.65万元	10	10	
				指标2：公厕、转运站建设提升	317.85万元	317.85万元	3	3	
				指标3：生活垃圾清运车辆购置	1281万元	1281万元	4	4	
效益指标(30分)		社会效益指标		指标1：切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	20	15	个别存在卫生不洁的问题
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	9	个别存在卫生不洁的问题	
总分						100	94		

莲湖区背街小巷提升改造项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		莲湖区背街小巷提升改造项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市建设发展有限公司	
项目资金 (万元)	3120	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		3120	3120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3120	3120	—	—	—	
	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：按照《西安市背街小巷提升改造实施方案》（市政办函【2019】223号）要求，对莲湖区185条背街小巷进行提升改造。				目标1：按照《西安市背街小巷提升改造实施方案》（市政办函【2019】223号）要求，对莲湖区185条背街小巷进行提升改造。			
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	指标1：背街小巷提升改造项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3120万元	3120万元	10	10	
			指标2：背街小巷提升改造成本	3120万元	3120万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完善城市功能，提升街区容貌	促进地方经济发展	15	11	有待提升
			可持续影响指标	指标1：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	指标1：市民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	94		

莲湖区路内停车运营收费和管理项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		莲湖区路内停车运营收费和管理项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安莲湖城市建设集团有限公司	
项目资金 (万元)	148.33		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		800.00	148.33	148.33	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		800.00	148.33	148.33	—	—	
	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：做好路内停车运营收费和管理工作，按照收支两条线、全额上缴财政原则执行，收费资金上交率100%。				目标1：坚持保稳定平稳过渡的原则，提升收费率；优化道路交通秩序，改善停车环境。			
绩效指标 产出指标 (50分) 效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)	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
	数量指标	指标1：管理人员工资及社保		12人	12人	6	6	
		指标2：巡查员工工资及社保、服务费		120人	120人	6	6	
		指标3：办公用房水电、物业费		1个月	1个月	2	2	
		指标4：公车加油、充电费		1个月	1个月	2	2	
		指标5：日常办公费		1个月	1个月	2	2	
		指标6：平台租赁维护、及POS设备费用等		1个月	1个月	2	2	
	质量指标	指标1：施工质量		合格	合格	10	10	
	时效指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本：		148.33万元	148.33万元	10	10	
		指标2：管理人员工资及社保		15.94万元	15.94万元	3	3	
		指标3：巡查员工工资及社保、服务费		66.9万元	66.9万元	3	3	
		指标4：办公用房水电、物业费		3.5万元	3.5万元	1	1	
		指标5：公车加油、充电费		0.46万元	0.46万元	1	1	
		指标6：日常办公费		27.27万元	27.27万元	1	1	
	社会效益指标	指标7：平台租赁维护、及POS设备费用等		34.26万元	34.26万元	1	1	
		指标1：解决“停车难”，提升城市形象		解决停车难，提升城市形象	缓解停车难，提升城市形象	10	8	需进一步扩大覆盖面积
		指标2：优化道路交通秩序		交通顺畅	缓解停车难	10	8	需进一步扩大覆盖面积
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥95%	≥95%	10	8	车位数量有待提高
总分						100	94	

聘用合同制人员养老金补缴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		聘用合同制人员养老金补缴						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	66.34		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			66.34	66.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			66.34	66.34	—	—	—
	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：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。				目标1：为加大城管执法力度，在执法队伍严重缺编的情况下招录聘用合同制人员充实执法队伍，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果。			
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	指标1：合同制人员社保补缴人数	15人	15人	15	15	
		质量指标	指标1：缴纳及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本：	66.34万元	66.34万元	10	10	
			指标2：补缴社保费用	66.34万元	66.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：缴纳人员社保，保障合同制人员合法权益。	缴纳人员社保，保障合同制人员合法权益。		20	18	社保缴纳不及时
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：合同制人员满 意度	≥95%	≥80%	10	6	社保缴纳不及时
总分						100	94	

生活垃圾分类工作补助项目资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类工作补助						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理 和综合执法局	
项目资金 (万元)	105.81	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	105.81	105.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	105.81	105.81	—	—	—	
	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：通过规范其他垃圾转运站标识、维修设施，对垃圾渗滤液等进行规范处置，规范生活垃圾特别是废弃油脂收运等工作，进一步提升环卫作业水平。 目标2：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。 目标3：发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道剩余奖补资金。				目标1：通过规范环卫作业，切实提升环卫作业水平。 目标2：按照市局相关要求，提升相关设施设备建设，提高市民生活垃圾分类投放准确率，同时加强检查、考评及宣传工作，推进工作落实。 目标3：发放2021年度生活垃圾分类莲湖区市级示范片区桃园路街道奖补剩余2.9万元。			
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	指标1：实施环卫作业规范数量	7项	7项	2	2	
			指标2：“四中心一点”配套停车场	1项	1项	2	2	
			指标3：“四中心一点”配套配电房	1项	1项	2	2	
			指标4：生活垃圾分类示范小区建设	1项	1项	2	2	
			指标5：奖励市级示范片区	1个	1个	2	2	
	质量指标		指标1：工程合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2：服务满意率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标3：垃圾分类知晓率	≥96%	≥90%	2.5	2.5	
			指标4：投放准确率	≥85%	≥80%	2.5	2.5	
			指标5：政府采购率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标6：奖金及时发放率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标1：完成年度	2023年	2023年	5	5		

生活垃圾分类工作补助资金项目绩效自评表
(2023年度)

绩效指标	成本指标	指标1：总成本	105.81万元	105.81万元	20	20	
		指标2：垃圾中转站渗滤液每周检测	5.69万元	5.69万元	2	2	
		指标3：垃圾渗滤液收集转运	3万元	3万元	1	1	
		指标4：垃圾中转站渗滤液集中监测	3.4万元	3.4万元	1	1	
		指标5：压缩站造价咨询	0.86万元	0.86万元	1	1	
		指标6：印制废弃油脂三联单	5.6万元	5.6万元	2	2	
		指标7：垃圾中转站墙体大字	4.37万元	4.37万元	2	2	
		指标8：北马道压缩站地面改造	9.07万元	9.07万元	2	2	
		指标9：“四中心一点”配套停车场	4.57万元	4.57万元	2	2	
		指标10：“四中心一点”配套配电房	37.54万元	37.54万元	3	3	
		指标11：生活垃圾分类示范小区建设	28.8万元	28.8万元	3	3	
		指标12：市级示范片区发放成本	2.9万元	2.9万元	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：切实改善环卫作业条件及环境	100%	75%	10	7	垃圾收运作业个别还不到位，环境不洁
		指标2：改善群众居住环境	≥90%	≥88%	5	4	有待提升
		指标3：提升辖区生活垃圾示范建设水平，优化环境	≥95%	≥90%	5	3	有待提升
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	90%	10	8	垃圾收运作业个别还不到位，环境不洁
总分					100	92	

市政防汛项目资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		市政防汛项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	65.82	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	210.00	65.82	65.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	210.00	65.82	65.82	—	—	—	
	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			
	目标1：及时处理突发防汛事件，积水问题等。				目标1：保障了汛期群众出行安全，积极应对汛情。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：雨伞雨衣雨鞋	300套	300套	3	3	
			指标2：带电水泵	11台	11台	3	3	
			指标3：沙袋等防汛用品	一批	一批	3	3	
			指标4：大庆路东段积水点整治	1个积水点位	1个积水点位	3	3	
			指标5：草阳巷垃圾压缩站门前积水点整治	1个积水点位	1个积水点位	4	4	
			指标6：防汛应急预案编制等	3个	3个	4	4	
	成本指标	质量指标	指标1：及时应对汛情	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2023年汛期	2023年4月15日—2023年10月15日	2023年4月15日—2023年10月15日	10	10	
			指标2：总成本	65.82万元	65.82万元	10	10	
		社会效益 指标	指标3：雨伞雨衣雨鞋	183元/套	183元/套	1	1	
			指标4：带电水泵	3500元/台	3500元/台	1	1	
			指标5：沙袋等防汛用品	14.49万元	14.49万元	1	1	
			指标6：大庆路东段积水点整治	15.74万元	15.74万元	2	2	
			指标7：草阳巷垃圾压缩站门前积水点整治	16.3万元	16.3万元	2	2	
	生态效益 指标 (30分)	生态效益 指标	指标8：防汛应急预案编制等	9.95万元	9.95万元	3	3	
			指标9：保障汛期群众出行	道路畅通率 >95%	道路畅通率 >95%	10	9	及时处理积水
		可持续影响 指标	指标10：保障汛期工作正常开展	设施安全运行 >95%	设施安全运行 >95%	10	10	
			指标11：城市环境提升	降低汛期积 水	降低汛期积 水	5	4	及时处理积水
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标12：使用年限		>1年	>1年	5	5	
		指标13：群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	加强汛期巡查

市政设施维护改造项目资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市政设施维护改造项目								
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)	160	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	160	160	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	160	160	—	—	—			
	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：做好辖区道路日常管理维护，确保道路完好率不低于95%。				目标1：对投诉的相关问题路段及时进行维护。					
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	指标1：辖区市政道路零星维护	约涵盖6万平方	约涵盖6万平方	15	15			
		质量指标	指标1：市政道路完好率	≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	指标1：总成本	160万	160万	10	10			
			指标2：日常道路养护费用	26元/平方	26元/平方	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障群众出行安全	道路完好率≥95%	道路完好率≥95%	10	9	老旧道路多，维护难度大		
			指标2：保障车辆行人正常通行	道路完好提升城市整体形象	道路完好提升城市整体形象	10	9	老旧道路多，维护难度大		
		可持续影响指标	指标1：使用年限	>1年	>1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	按投诉时间顺序处理，需等待		
总分						100	96			

桃园路城市水土保持示范工程（一期）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		桃园路城市水土保持示范工程（一期）						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	100.41	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		100.41	100.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100.41	100.41	—	—	—	
	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：建立生态护岸连接水系，改善湖水水质。 目标2：设置雨槽、植草沟、排水沟等设施，使雨水资源得到有效拦蓄利用。 目标3：建设树池、跌水景墙等设施，改善视觉景观。				目标1：生态护岸连接水系建立完毕，湖水水质改善。 目标2：雨槽、植草沟、排水沟等设施设置完成，雨水资源得到有效拦蓄利用。 目标3：景观设施建立完毕，视觉景观已改善。			
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	指标1：水土保持示范工程	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：苗木种植质量	合格	合格	10	9	个别苗木死亡，后续补栽
			指标2：土建质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	100.41万元	100.41万元	10	10	
			指标2：水土保持示范工程成本	100.41万元	100.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：雨水利用率	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：湖边绿化覆盖率	≥70%	67%	10	7	个别苗木死亡，后续补栽
			指标2：水质标准	≥III类	≥III类	5	5	
			指标3：年节水量	≥1000吨	≥1000吨	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度	95%	80%	10	8	少量群众不满意	
总分					100	94		

西大街外立面改造及建筑物外立面整治项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西大街外立面改造及建筑物外立面整治项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)	177.78	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		177.78	177.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		177.78	177.78	—	—	—	
	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：根据《西安市建筑物外立面整治工作实施方案》（市政府办〔2018〕37号）和《莲湖区建筑物外立面整治工作实施方案》（莲政办发〔2018〕21号），对12条路沿街部分建筑物外立面进行提升改造。			目标1：对12条路沿街部分建筑物外立面进行提升改造，展现西安市现代城市风貌。				
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	指标1：西大街外立面改造	1项	1项	5	5	
			指标2：建筑物外立面整治项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	177.78万元	177.78万元	10	10	
			指标2：西大街外立面改造	77.78万元	77.78万元	5	5	
		成本指标	指标3：建筑物外立面整治项目	100万元	100万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	提升城市环境，展现西安市现代城市风貌。	15	10	有待提升	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	个别群众不满意	
总分					100	93		

迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		迎十四运城市夜景亮化及市级督办外立面整治项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安大兴新区建设有限公司	
项目资金 (万元)	1845	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		1845	1845	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1845	1845	—	—	—	
	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：根据《西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》和《第十四届全运会城市夜景亮化建设工作实施方案》相关要求，进行建筑物、景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。			目标1：根据文件相关要求，进行建筑物、景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。				
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	指标1：迎十四运城市夜景亮化项目	1项	1项	5	5	
			指标2：市级督办外立面整治项目	1项	1项	5	5	
	质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10		
		指标2：工程合格率	合格	合格	10	10		
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		指标1：总成本	1845万元	1845万元	10	10		
		指标2：迎十四运城市夜景亮化项目费用	1823万元	1823万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：市级督办外立面整治项目费用	22万元	22万元	5	5	
			指标1：进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。	进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌，提升城市品位。	15	12	有待提升	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：居民满意度	≥95%	≥92%	10	8	个别群众不满意
总分					100	95		

迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	1243.26	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		1243.26	1243.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1243.26	1243.26	—	—	—	
	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：根据《西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》和《第十四届全运会城市夜景亮化建设工作实施方案》相关要求，进行建筑物及景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。				目标1：根据文件相关要求，进行建筑物及景观城市夜景亮化及外立面改造工作，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色。			
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	指标1：迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目	1项	1项	5	5	
			指标2：电费	1项	1项	5	5	
	质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10	10		
		指标2：工程合格率	合格	合格	10	10		
	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
		指标1：总成本	1243.26万元	1243.26万元	10	10		
	成本指标	指标2：迎十四运城市夜景亮化及外立面整治提升项目	1200万元	1200万元	5	5		
			指标3：电费	43.26万元	43.26万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升城市环境，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色	提升城市环境，彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色	提升城市环境，进一步彰显大西安文化独特魅力，体现古都新风貌、展现“新一线”城市特色	15	11	有待提升
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：居民满意度	≥95%	≥92%	10	8	个别群众不满意
总分						100	94	

转自聘人员工资项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		转自聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区城市管理综合执法局			实施单位		西安市莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)	105.74	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	110.16	105.74	105.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.16	105.74	105.74	—	—	—	
	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：按时支付转自聘人员相应的劳动报酬。			目标1：每月按时制作工资表，发放转自聘人员工资。				
	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	指标1：转自聘人员人数	55人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：每月完成时间	每月10号	每月10号	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	105.7万元	105.7万元	10	10	
			指标2：工资成本	1700元/人·月	1700元/人·月	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	按时支出劳动报酬，基本维持人员队伍的稳定	20	16	存在未按时发放现象	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：转自聘人员满意度	≥95%	≥93%	10	8	存在未按时发放现象	
总分					100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87319615。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,110.31	一、一般公共服务支出	31	9.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,625.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	430.91
	11		十一、城乡社区支出	41	11,505.97
	12		十二、农林水支出	42	166.47
	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	623.00
	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	12,736.16	本年支出合计	57	12,736.16
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	5,226.55	年末结转和结余	59	5,226.55
总计	30	17,962.71	总计	60	17,962.71

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,736.16	12,736.16						
201	一般公共服务支出	9.80	9.80						
20104	发展与改革事务	9.80	9.80						
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80	9.80						
211	节能环保支出	430.91	430.91						
21103	污染防治	430.91	430.91						
2110304	固体废弃物与化学品	430.91	430.91						
212	城乡社区支出	11,505.97	11,505.97						
21201	城乡社区管理事务	2,312.70	2,312.70						
2120101	行政运行	1,699.12	1,699.12						
2120104	城管执法	304.65	304.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.93	308.93						
21203	城乡社区公共设施	1,441.00	1,441.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,441.00	1,441.00						
21205	城乡社区环境卫生	749.43	749.43						
2120501	城乡社区环境卫生	749.43	749.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,673.04	6,673.04						
2120803	城市建设支出	6,673.04	6,673.04						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.80	329.80						
2121302	城市环境卫生	329.80	329.80						
213	农林水支出	166.47	166.47						
21302	林业和草原	0.24	0.24						
2130299	其他林业和草原支出	0.24	0.24						

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
21303	水利	166.23	166.23						
2130310	水土保持	100.41	100.41						
2130314	防汛	65.82	65.82						
229	其他支出	623.00	623.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	623.00	623.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	623.00	623.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,736.16	1,699.12	11,037.04			
201	一般公共服务支出	9.80		9.80			
20104	发展与改革事务	9.80		9.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80		9.80			
211	节能环保支出	430.91		430.91			
21103	污染防治	430.91		430.91			
2110304	固体废弃物与化学品	430.91		430.91			
212	城乡社区支出	11,505.97	1,699.12	9,806.86			
21201	城乡社区管理事务	2,312.70	1,699.12	613.58			
2120101	行政运行	1,699.12	1,699.12				
2120104	城管执法	304.65		304.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.93		308.93			
21203	城乡社区公共设施	1,441.00		1,441.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,441.00		1,441.00			
21205	城乡社区环境卫生	749.43		749.43			
2120501	城乡社区环境卫生	749.43		749.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,673.04		6,673.04			
2120803	城市建设支出	6,673.04		6,673.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.80		329.80			
2121302	城市环境卫生	329.80		329.80			
213	农林水支出	166.47		166.47			
21302	林业和草原	0.24		0.24			
2130299	其他林业和草原支出	0.24		0.24			

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
21303	水利	166.23		166.23				
2130310	水土保持	100.41		100.41				
2130314	防汛	65.82		65.82				
229	其他支出	623.00		623.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	623.00		623.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	623.00		623.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,110.31	一、一般公共服务支出	33	9.80	9.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,625.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	430.91	430.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,505.97	4,503.13	7,002.84	
	12		十二、农林水支出	44	166.47	166.47		
	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	623.00		623.00	
	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	12,736.16	本年支出合计	59	12,736.16	5,110.31	7,625.84	
年初财政拨款结转和结余	28	5,164.44	年末财政拨款结转和结余	60	5,164.44	4,514.44	650.00	
一般公共预算财政拨款	29	4,514.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	650.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	17,900.60	合计	64	17,900.60	9,624.76	8,275.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,110.31	1,699.12	3,411.20
201	一般公共服务支出	9.80		9.80
20104	发展与改革事务	9.80		9.80
2010499	其他发展与改革事务支出	9.80		9.80
211	节能环保支出	430.91		430.91
21103	污染防治	430.91		430.91
2110304	固体废弃物与化学品	430.91		430.91
212	城乡社区支出	4,503.13	1,699.12	2,804.01
21201	城乡社区管理事务	2,312.70	1,699.12	613.58
2120101	行政运行	1,699.12	1,699.12	
2120104	城管执法	304.65		304.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.93		308.93
21203	城乡社区公共设施	1,441.00		1,441.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,441.00		1,441.00
21205	城乡社区环境卫生	749.43		749.43
2120501	城乡社区环境卫生	749.43		749.43
213	农林水支出	166.47		166.47
21302	林业和草原	0.24		0.24
2130299	其他林业和草原支出	0.24		0.24
21303	水利	166.23		166.23
2130310	水土保持	100.41		100.41
2130314	防汛	65.82		65.82
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			

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
2169999	其他商业服务业等支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.30	302	商品和服务支出	127.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.89	30201	办公费	15.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.92	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	35.16	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.94	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,571.30	公用经费合计					127.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	650.00	7,625.84	7,625.84		7,625.84	650.00
212	城乡社区支出	650.00	7,002.84	7,002.84		7,002.84	650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	6,673.04	6,673.04		6,673.04	650.00
2120803	城市建设支出	650.00	6,673.04	6,673.04		6,673.04	650.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		329.80	329.80		329.80	
2121302	城市环境卫生		329.80	329.80		329.80	
229	其他支出		623.00	623.00		623.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		623.00	623.00		623.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		623.00	623.00		623.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	50.00		50.00		50.00		1.03	1.03		
决算数	19.37		19.37		19.37			0.04		

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

第四部分 专业名词解释

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