

# 西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我局承担目标责任考核3项重点特色任务已全部完成，新建金家堡馥桂园口袋公园1座，面积约800平方米，新增社区级城市绿道1.5公里，提前完成年度任务。2024年城市燃气管道等老化更新改造项目共涉及97个小区，截止目前，燃气管道改造项目已完成93个小区，改造庭院管道25.3公里、立管33.1公里，完成总任务100%；供热管道改造项目已完成4个小区，改造庭院管道4.87公里、住宅内公共管道5.04公里，完成总任务100%。以完善投、收、运、处闭环处置体系为核心，坚持“树亮点、提品质”，打造融侨城社区、唐延社区2个生活垃圾分类示范社区，覆盖居民小区16个共15000余户，建成智能化生活垃圾投放点41个。围绕城市清洁行动15项任务，做好城市日常保洁维护、绿化养护管理、市容秩序管控、城市环境提升等工作。强化日常巡查、整治、提升，采取明查与暗查、综合检查和专项检查相结合等方式，每周深入街道检查，督办整改城市管理问题2304件。组织开展“大整治、大清理、大扫除”活动，集中清理卫生死角，冲洗道路灰带，擦洗城市家具，清掏清理绿化带，共开展“大擦洗、大冲洗、大清理”活动120次，出动保洁员75.77万人次，保洁车辆7.17万车次，清理“野广告”9.35万个，清理垃圾432.46吨。强化道路扬尘污染治理，大力推行保洁作业机械化，严格执行“五定”管理制度，在每日“四扫两冲”基础上，加大54条重点道路洗扫和冲洒水频次，对渣土通道和环保子站周边等35条道路每日

再加强，有效降低道路积尘负荷。落实公厕管理“十净五无一整洁”要求，累计检查公厕7000余座次，维修厕内设施200余座次，整改问题3.3万余处，多方协调推进公厕改建任务。加大环卫设施管护力度，新增和更换道路果皮箱35个，补齐设施短板。组织开展宣传活动900余场次，示范校园巡展观摩、“红领巾”讲解员招募等活动取得了良好反响，宣教基地接待市民参观4.8万余人次。志愿服务体系初步形成，以“志愿百日行”活动为契机，全区共注册志愿者2091名，组织开展“桶边引导”“义务宣传”“跟车收运”等志愿服务活动662场。积极开展“三严查、六整治”活动，严格落实“不分类、不收运”要求，组织了为期三个月的混装混运专项整治行动，通报整改问题107个，收集、运输秩序进一步规范。狠抓厨余垃圾进厂量提升，全区厨余垃圾共进场32628吨，较去年同期提升了15.3%。按照“管早管小、打大打乱、治散治软”的方针，督导各执法中队坚持“巡查+值守+整治”工作机制，累计清理规范出店经营、占道经营等4900余处。今年7月起，我局承接钟楼地下通道执法后，组建钟楼地下通道工作专班，形成“城管+民警+保安”“人力+视频”“定点+巡查”“盘道+外围”“管理+执法”五个合力，全力保障钟楼地下通道环境秩序，服务群众需求，工作成效得到市城管执法局肯定。加强渣土清运环节扬尘治理，每日对出土拆迁工地进行检查，对违规行为、管控措施落实不到位的企业严管重罚。持续开展渣土车联合执法检查，立案查处违规工地案件19起，采取设点检查和机动巡查的方式，查处违规清运车辆案件69起，规范清运秩序。健全餐饮油烟检查标准，明晰14条检查项目，督导整改问题1270余个，开展一线执法人员专题培训8次，52家1000平米以上大型餐饮单位均已安

装餐饮油烟在线监测设备66套，提前3个月完成市上下达的目标任务。加大对国控站点新迁移点位周边餐饮门店全面摸底排查整治力度，现场对存在问题的餐饮单位明确提出要求，督促整改。推动建筑垃圾运力更新，督导建筑垃圾清运企业推进清运车辆更新换代，5家注册建筑垃圾运输企业，现配有国六标准车辆202辆，占比80%。以河湖长制为工作抓手，督导管护单位做好水体清洁保洁工作，42名河长湖长共计巡河巡湖1454次，组织相关单位对照要求排查护城河、公园湖泊等水体共计86处，未发现黑臭水体。加大违法建设治理力度，对2016年至2023年期间84处经特殊销号违法建设项目进行了处置，其中拆除65处、分类处置19处；拆除今年新增违法建设2处，面积2170平方米；对3处“处遗”类违法建设进行了行政处罚，面积8.2万平方米。规范门头牌匾和临时户外广告审批管理，建立信息共享平台，实行全过程监管，审批办理门头牌匾243处，排查重点道路、大型商圈周边临街商铺及企业设置的牌匾标识，完善信息档案5685个，督导各执法中队开展隐患排查整治工作，累计检查2506次，发现并整改重点隐患问题13个。

### （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理。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生产管理。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。

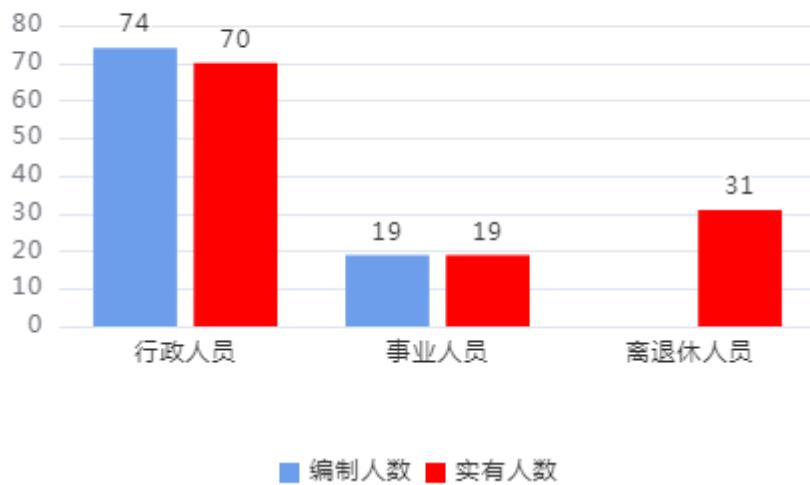
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制93人，其中行政编制74人、事业编制19人；实有人员89人，其中行政70人、事业19人。单位管理的离退休人员31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8,064.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,898.35万元，下降55.10%，下降的主要原因是：减少背街小巷改造及外立面夜景亮化项目支出。

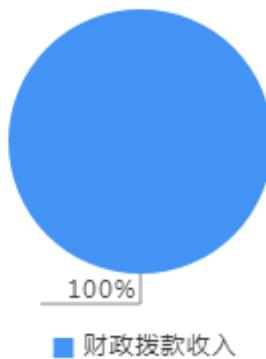
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,614.05万元，其中：财政拨款收入4,614.05万元，占100%。

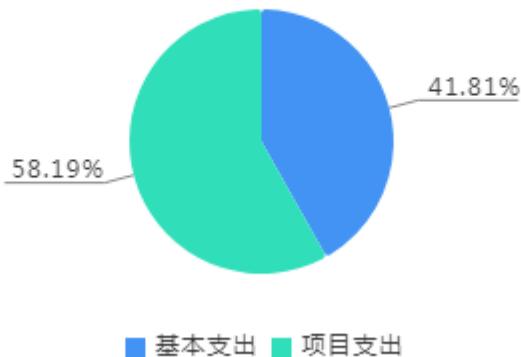
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,655.55万元，其中：基本支出1,946.37万元，占41.81%；项目支出2,709.18万元，占58.19%。

## 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8,002. 25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,898. 35万元，下降55. 30%，下降的主要原因是：减少背街小巷改造及外立面夜景亮化项目支出。

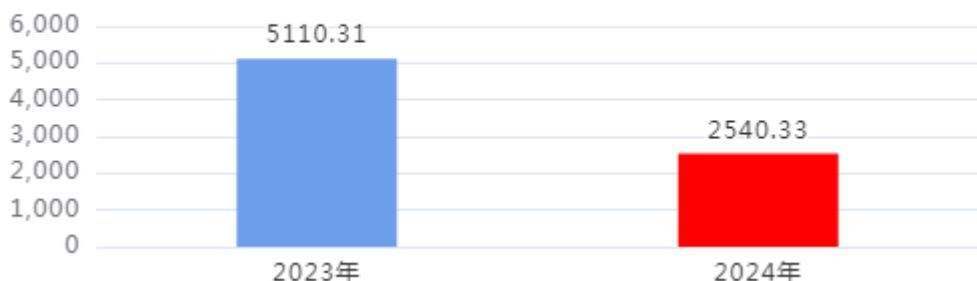
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



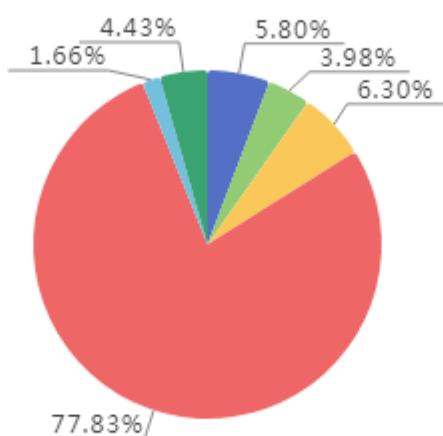
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,341. 25万元，支出决算2,540. 33万元，完成年初预算的76. 03%。占本年支出合计的54. 57%。与上年相比，财政拨款支出减少2,569. 98万元，下降50. 29%，下降的主要原因是：减少购置生活垃圾车辆经费、厨余垃圾处置费及停车收费管理资金等项目支出。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算157.37万元，支出决算147.24万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
2. 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57.08万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
3. 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45.16万元，支出决算49.63万元，完成年

初预算的109.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算151万元，新增支出的主要原因是：增加重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目资金。

5. 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0万元，支出决算9.12万元，新增支出的主要原因是：增加2021年省级生活垃圾分类补助资金。

6. 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1,292.25万元，支出决算1,585.41万元，完成年初预算的122.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核销2021年绩效增量奖金。

7. 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1,200.50万元，支出决算286.42万元，完成年初预算的23.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

8. 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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少干部下乡经费支出。

9. 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68.55万元，新增支出的主要原因是：增加市政道路及人行天桥维护提升项目及外立面整治项目。

10. 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348万元，支出决算36.68万元，完成年

初预算的10.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少古树名木养护经费支出。

12. 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41.50万元，新增支出的主要原因是：增加水土保持支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算100万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的0.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少市政防汛经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.65万元，支出决算112.50万元，完成年初预算的81.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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1,946.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,824.88万元，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。

（二）公用经费121.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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、其他商品和服务支出。

## 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650万元，收入决算2,115.22万元，支出决算2,115.22万元，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2,115.22万元，主要用于：外立面改造及夜景亮化项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.14万元，支出决算26.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加车辆运行经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.14万元，支出决算26.14万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修、加油及车辆保险费。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位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**

2024年度财政拨款安排培训费预算1.06万元，支出决算0.17万元，完成预算的16.04%。决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：厉行节约，减少培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加执法业务培训费。主要用于：执法业务培训费。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算1.06万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.06万元，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160.87万元，支出决算121.49万元，完成预算的75.52%。支出决算比上年减少6.32万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少车辆维护支出。

## **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450.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出419.53万元、政府采购服务支出30.99万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额450.52万元，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205.93万元，占授予中小企业合同金额的45.71%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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93.12%，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6.88%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆64辆，其中执法执勤用车56辆，特种专业技术用车8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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，2024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。高标准化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等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2586.95万元，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89分，全年预算数4655.55万元，全年执行数4655.55万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 聚焦中心任务，科学统筹进度，我局承担目标责任考核3项重点特色任务已全部完成，一是绿化建设提前完成。新建金家堡馥桂园口袋公园1座，面积约800平方米，新增社区级城市绿道1.5公里，提前完成年度任务。二是加快推进燃气管道等老化更新改造。专人负责、定期调度，2024年城市燃气管道等老化更新改造项目共涉及97个小区，截止2024年12月，燃气管道改造项目已完成93个小区，改造庭院管道25.3公里、立管33.1公里，完成总任务100%；供热管道改造项目已完成4个小区，改造庭院管道4.87公里、住宅内公共管道5.04公里，完成总任务100%。三是省级生活垃圾分类示范区建设不断深入。以完善投、收、运、处闭环处置体系为核心，坚持“树亮点、提品质”，打造融侨城社区、唐延社区2个生活垃圾分类示范社区，覆盖居民小区16个共15000余户，建成智能化生活垃圾投放点41个。2. 深入开展清洁行动。围绕城市清洁行动15项任务，做好城市日常保洁维护、绿化养护管理、市容秩序管控、城市环境提升等工作。强化日常巡查、整治、提升，采取明查与暗查、综合检查和专项检查相结合等方式，每周深入街道检查，督办整改城市管理问题2304件。组织开展“大整治、大清理、大扫除”活动，集中清理卫生死角，冲洗道路灰带，擦洗城市家具，清掏清理绿化带，共开展“大擦洗、大冲洗、大清理”活动120次，出动保洁员75.77万人次，保洁车辆7.17万车次，清理

“野广告”9.35万个，清理垃圾432.46吨。3. 市容环卫提档升级。强化道路扬尘污染治理，大力推行保洁作业机械化，严格执行“五定”管理制度，在每日“四扫两冲”基础上，加大54条重点道路洗扫和冲洒水频次，对渣土通道和环保子站周边等35条道路每日再加强，有效降低道路积尘负荷。落实公厕管理“十净五无一整洁”要求，累计检查公厕7000余座次，维修厕内设施200余座次，整改问题3.3万余处，多方协调推进公厕改建任务。加大环卫设施管护力度，新增和更换道路果皮箱35个，补齐设施短板。

4. 加大违法建设治理力度，对2016年至2023年期间84处经特殊销号违法建设工程项目进行了处置，其中拆除65处、分类处置19处；拆除今年新增违法建设2处，面积2170平方米；对3处“处遗”类违法建设进行了行政处罚，面积8.2万平方米。规范门头牌匾和临时户外广告审批管理，建立信息共享平台，实行全过程监管，审批办理门头牌匾243处，排查重点道路、大型商圈周边临街商铺及企业设置的牌匾标识，完善信息档案5685个，督导各执法中队开展隐患排查整治工作，累计检查2506次，发现并整改重点隐患问题13个。发现的问题及原因：一是项目开展受客观因素限制，难以即时完成，一定程度上影响了工作效果和群众满意度。例如：因缺乏实时监测数据，依赖人工巡查，难以及时预警病虫害的发生；且受区域限制，病虫害防治难度大，防治效果未达到预期。辖区老旧路段较多，维护工作繁重，从发现问题到进行路段会有一定时间差，同时，进行路段维护时也会对交通情况产生一定影响。二是部分工作群众参与度仍然有待提高。例如：偶有市民公德意识不强，破坏绿化、乱扔垃圾、不爱惜设施等行为禁而不止，增加了城市管理工作的的工作量。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、市政管理、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. 一是加强业务培训。结合工作职能，开展专项业务培训，提高工作人员专业能力，使其更好地适应工作，从而提高工作效率和工作效果。

二是加强精细化管理。对于项目应尽量细化管理，明确时间节点和人员责任，加强执行力，推进工作落实。

三是加强检查督导。加强日常检查，及时发现问题并督办处理。

3. 落实绩效管理，充分推进工作落实进一步加强单位预算管理意识，科学合理编制算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按相关规定程序报经批准。

**西安市莲湖区城市管理和综合执法局单位整体支出绩效自评表**  
(2024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	1824.88	1824.88	0	1824.88	1824.88	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	121.49	121.49	0	121.49	121.49	0	—	100%	—
	任务3	保障重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目正常开展	保障重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目正常开展	151	151	0	151	151	0	—	100%	—
	任务4	保障生活垃圾分类宣传工作正常开展	保障生活垃圾分类宣传工作正常开展	9.12	9.12	0	9.12	9.12	0	—	100%	—
	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	286.43	286.43	0	286.43	286.43	0	—	100%	—
	任务6	保障市政道路及人行天桥维护提升工作和外立面整治工作正常开展	保障市政道路及人行天桥维护提升工作和外立面整治工作正常开展	68.55	68.55	0	68.55	68.55	0	—	100%	—
	任务7	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	36.68	36.68	0	36.68	36.68	0	—	100%	—
	任务8	保障城市建设工作正常开展	保障城市建设工作正常开展	2115.22	2115.22	0	2115.22	2115.22	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	任务9	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	41.5	41.5	0	41.5	41.5	0	—	100%	—
	任务10	保障防汛工作正常开展	保障防汛工作正常开展	0.68	0.68	0	0.68	0.68	0	—	100%	—
	金额合计			4655.55	4655.55	0	4655.55	4655.55	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区城管执法局正常运转，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9073.16万元；预算支出9073.16万元。 目标3：为深入贯彻落实习近平生态文明思想，进一步落实我市、我区生态环境质量提升推进会议精神，全力推进我区秋冬季节重点区域环境综合治理专项行动任务落实，将重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目作为优化环境的重要举措，通过安装喷淋点位，有效提高我区生态环境质量。 目标4：为进一步加强全区生活垃圾分类管理工作，普及生活垃圾分类知识，提高生活垃圾分类知晓率。 目标5：按照有关要求，开展日常工作、城管执法工作、市容整治工作等，保障各项工作取得显著成果；聘用城中村协管员、合同制人员，维持人员队伍稳定；推进依法行政，通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，聘请律师参与诉讼并提出法律咨询意见，贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；下乡干部到乡村担任领办创办经济实体带头人，发展壮大村集体经济和带动群众致富。 目标6：按照有关要求，开展建筑物外立面整治工作和市政道路及人行天桥维护提升工作，提升城市形象。 目标7：结合生活垃圾收运工作要求，对丰禾二巷、环城北路2座及其他垃圾转运站进行维修提升，进一步改善生活垃圾收运作业条件，提升生活垃圾收运效率，改善作业环境；根据奖补名单，完成奖补资金的支付工作。 目标8：按照有关要求，开展大兴西路综合整治工作、外立面改造工作、夜景亮化工作和背街小巷提升改造工作，进一步提升我区城市形象，全面提高城市管理水平。 目标9：根据桃园路城市水土保持示范工程（一期）需要进行设计工作，设计内容包括方案设计和施工图设计。 目标10：负责莲湖区市政巡查应急抢险工作和市政涵洞汛期值守工作，及时处理突发防汛事件，积水问题等。						目标1完成情况：保障区城管执法局正常运转，完成城市容貌品质提升工作职能的实现。 目标2完成情况：完成预算收入9073.16万元；预算支出9073.16万元。 目标3完成情况：按照有关要求，开展重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目，安装喷淋点位，提高我区生态环境质量。 目标4完成情况：普及生活垃圾分类知识，提高生活垃圾分类知晓率。 目标5完成情况：按照有关要求，开展日常工作、城管执法工作、市容整治工作等，保障各项工作取得显著成果；聘用城中村协管员、合同制人员，维持人员队伍稳定；推进依法行政，通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，聘请律师参与诉讼并提出法律咨询意见，贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策。 目标6完成情况：开展建筑物外立面整治工作和市政道路及人行天桥维护提升工作，提升城市形象。 目标7完成情况：通过维修提升，改善了转运站硬件设施条件，规范了垃圾收运工作，改善作业环境；根据生活垃圾分类奖补名单，发放2022年度3个生活垃圾分类莲湖区市级示范单位奖补30万元。 目标8完成情况：开展大兴西路综合整治工作、外立面改造工作、夜景亮化工作和背街小巷提升改造工作，进一步提升我区城市形象，全面提高城市管理水平。 目标9完成情况：根据桃园路城市水土保持示范工程（一期）需要完成方案设计和施工图设计。 目标10完成情况：积极应对汛情，保障了汛期群众出行安全。					
	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	
	数量指标		机构人员：在职(行政、事业)；退休。			428人：在职176人；退休252人		428人：在职176人；退休252人		2	2	
			资金拨付单位			1家		1家		1	1	
			石榴娃玩偶：内模真人玩偶服			4000个；4个		4000个；4个		1	1	
			执法工作涉及范围：临聘人员人数；职工食堂外包；办公区域；城中村协管员人数；合同制人员工资			莲湖区辖区：110人；1家；局机关及大队：28人；6人		莲湖区辖区：约110人；1家；局机关及大队：28人；6人		1	1	
			建筑物外立面整治区域：辖区道路零星维护			莲湖区辖区：约460m <sup>2</sup>		莲湖区辖区：约460m <sup>2</sup>		1	1	
			其他垃圾转运站维修数量：奖励市级示范单位			2座；3家		2座；3家		1	1	
			大兴西路综合整治提升范围：建筑物外立面提升改造范围；夜景亮化范围；迎十四运外立面整治范围；市级督办外立面整治范围；背街小巷提升改造数量			大兴西路全线：12条路沿街部分建筑物外立面；莲湖区11条道路沿线；莲湖区辖区：莲湖区辖区：185条		大兴西路全线：12条路沿街部分建筑物外立面；莲湖区11条道路沿线；莲湖区辖区：莲湖区辖区：185条		1	1	
			设计方案：施工图纸			1套；1套		1套；1套		1	1	
			对讲机物联卡：市政应急抢险车数量；驾驶员人数			10；13辆车；29人		10；13辆车；29人		1	1	

产出指标 (50分)	质量指标	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%	4	4
		资金拨付率	100%	100%	2	2
		垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	2	2
		质量合格率：人员出勤率；食品合格率；按时发放率；每月完成时间	100%; 100%; 100%; 100%; 每月10号	100%; 100%; 100%; 80%; 每月月底	2	1
		政府采购率：工程合格率；质量合格率；道路完好率	100%; 100%; 100%; ≥95%	100%; 100%; 100%; ≥95%	2	2
		工程合格率：奖金发放率	100%; 100%	100%; 100%	2	1
		政府采购率：工程合格率；验收合格率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	2	2
		政府采购率：质量合格率	100%; 100%	100%; 100%	2	2
		合同执行率：验收合格率；汛期应急抢险率；车辆应急保障及人员出勤率	100%; 100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%; 100%	2	2
年度绩效指标完成情况	时效指标	工作开展时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5
		资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费	1946.37万元：1824.88万元：121.49万元	1946.37万元：1824.88万元：121.49万元	2	2
		项目支出合计	2709.18万元	2709.18万元	0	0
		重点路段喷淋喷雾抑尘设施支出	151万元	151万元	1	1
		生活垃圾分类宣传工作支出	9.12万元	9.12万元	1	1
		城管执法工作支出	286.43万元	286.43万元	1	1
		市政道路及人行天桥维护提升工作和外立面整治工作支出	68.55万元	68.55万元	1	1
		城乡社区环境卫生支出	36.68万元	36.68万元	1	1
		城市建设工作支出	2115.22万元	2115.22万元	1	1
		桃园路水土保持工作	41.5万元	41.5万元	1	1
		防汛工作支出	0.68万元	0.68万元	1	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	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%	2	2
		推进我区重点区域环境综合治理，深入打好蓝天保卫战，降尘抑霾	持续治理	持续治理	2	1.5
		普及生活垃圾分类知识，提高市民群众主动性	有所提高	有所提高	2	1.5
		保障日常工作、城管执法工作、市容整治工作等正常开展；规范执法、标准执法，保障行政相对人合法权益；按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	≥95%; 持续保障；有效维持	≥95%; 持续保障；有效维持	2	1
		进一步彰显大西安文化独特魅力，全面提升城市形象；改善交通环境，保障行人及车辆安全通行；维护道路平整，提升城市形象	有所提升；有所改善；有所提升	有所提升；有所改善；有所提升	2	1.5
		规范生活垃圾收运作业，形成闭环，确保转运站干净整洁；提升辖区生活垃圾示范建设水平，优化环境	持续保障；≥90%	持续保障；≥90%	2	1
		改善市容环境，提升城市容貌，进一步彰显大西安文化独特魅力，展现西安市城市风貌。	有所提升	有所提升	2	1.5
		提升施工效率	有所提升	有所提升	1	0.5
		保障汛期群众出行；保障汛期工作正常开展；提升市民居住生活质量和汛期出行安全	道路畅通率>95%；设施安全运行>95%；有所提升	道路畅通率>95%；设施安全运行>95%；有所提升	2	1.5
	生态效益指标	维持植物多样性；生活垃圾回收利用率	良好；≥38%	良好；≥37%	1	0.5
		城市环境提升	降低汛期积水	降低汛期积水	1	0.5
	可持续影响指标	增加湖边绿地面积	500平方米	500平方米	1	1
		工作作用年限	≥1年	≥1年	5	5
		资金作用年限	≥1年	≥1年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	≥80%	5	3
		单位职工满意度	≥90%	≥85%	5	4
总分					100	89

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法工作项目绩效自评综述：全年预算数208.92万元，全年执行数208.92万元，预算执行率为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。规范执法、标准执法，保障了行政相对人合法权益；强化工地监管，遏制扬尘污染，改善了空气质量；按时支付人员工资并缴纳社保，维持了临聘人员队伍稳定；保障了职工食堂正常运转，为广大职工提供了干净卫生、营养均衡的三餐；满足了日常工作的需要，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：城管执法人员理论素养还不够全面，对城市管理方面的业务知识、对政治理论学习不系统、不全面，理论知识不扎实。下一步改进措施：加强执法人员培训，保证工作的专业性。

2. 城中村协管员工资项目绩效自评综述：全年预算数61.80万元，全年执行数61.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城中村协管员工资项目严格遵循按劳分配原则，实行同工同酬，保证了城中村协管员的合法权益，基本维持了人员队伍的稳定。通过聘用城中村协管员参与协助工作，进一步保障了城市管理工作有序开展。发现的问题及原因：因财政资金紧张，导致工资有延迟发放现象。下一步改进措施：下一步将积极协调资金，争取按时完成工资发放工作。

3. 大兴西路综合整治提升项目绩效自评综述：全年预算数300

万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大兴西路综合整治提升项目按照“微改造、大提升”的原则，通过拆违建、清洗粉饰、维护修缮、清理乱贴乱画等方式，重点解决沿街建筑质量参差不齐，沿街景观总体效果不好、沿街商铺外立面广告杂乱无章、建筑物材料老旧破损并存在安全隐患等问题，确保建筑物外立面设施规范，外形完好，整洁美观，符合街景要求。发现的问题及原因：施工过程中造成垃圾堆放，未及时清理，影响市民出行。下一步改进措施：及时清理建筑垃圾，方便市民群众出行。

4. 建筑物外立面改造项目绩效自评综述：全年预算数319.66万元，全年执行数319.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建筑物外立面改造项目的实施按照“微改造、大提升”的原则，通过拆违建、清洗粉饰、维护修缮、清理乱贴乱画等方式，重点解决沿街建筑质量参差不齐，沿街景观总体效果不好、沿街商铺外立面广告杂乱无章、建筑物材料老旧破损并存在安全隐患等问题，确保建筑物外立面设施规范，外形完好，整洁美观，符合街景要求。发现的问题及原因：施工过程中造成垃圾堆放，未及时清理，影响市民出行。下一步改进措施：及时清理建筑垃圾，方便市民群众出行。

5. 莲湖区背街小巷提升改造项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为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：施工过程中造成垃圾堆放，未及时清理，影响市民出行。下一步改进措施：及时清理建筑垃圾，方便市民群众出行。

6. 迎接第十四届全运会建筑物外立面整治工程项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：迎接第十四届全运会建筑物外立面整治项目（二期）5段工程项目的实施改善了道路景观，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：施工过程中造成垃圾堆放，未及时清理，影响市民出行。下一步改进措施：及时清理建筑垃圾，方便市民群众出行。

7. 迎十四运城市夜景亮化项目绩效自评综述：全年预算数1225万元，全年执行数1225万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：迎十四运城市夜景亮化项目承担了两期夜景亮化任务：一期为8条道路沿街225栋楼宇、2座人行天桥、2处街景的亮化任务；二期为“17+25”新增3条道路107栋楼宇的亮化任务。迎十四运城市夜景亮化项目的实施进一步彰显了大西安文化独特魅力，体现了古都新风貌，提升了城市品位。发现的问题及原因：施工过程中造成垃圾堆放，未及时清理，影响市民出行。下一步改进措施：及时清理建筑垃圾，方便市民群众出行。

8. 迎十四运外立面整治项目及市级督办外立面整治项目绩效自评综述：全年预算数170.57万元，全年执行数170.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：迎十四运外立面整治项目及市级督办外立面整治项目完成了对沿街建筑物外立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题的提升整治工作。迎十四运外立

面整治项目及市级督办外立面整治项目的实施改善了道路景观，展现了西安市现代城市风貌，全面提升城市形象。发现的问题及原因：施工过程中造成垃圾堆放，未及时清理，影响市民出行。下一步改进措施：及时清理建筑垃圾，方便市民群众出行。

9. 重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目绩效自评综述：全年预算数151万元，全年执行数151万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目的实施推进了我区重点区域环境综合治理，为深入打好蓝天保卫战和降尘抑霾起到了积极的作用，提高了我区生态环境质量。发现的问题及原因：使用期间发现个别焊渣残留。下一步改进措施：对管道予以冲洗，加强清洁管理。

# 城管执法工作项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管执法工作项目							
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位				
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	860	208.92	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	860	208.92	—	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				
	推进依法行政，严格案件法制审核，规范执法办案程序，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；加强渣土清运环节扬尘治理，高标准执行管理要求，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；做好临聘人员日常管理工作，发放人员工资，依法缴纳社会保险，维持人员队伍的稳定；确保职工食堂正常运转，在节约的基础上，降低费用；保障单位正常运转。				推进依法行政，通过城市管理智慧执法平台审核行政执法案件，聘请律师参与诉讼并提出法律咨询意见，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；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；做好临聘人员日常管理工作，发放人员工资，依法缴纳社会保险，维持人员队伍的稳定；确保职工食堂正常运转，在节约的基础上，降低费用；保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	城管执法工作涉及范围	莲湖区辖区	莲湖区辖区	3	3		
			出土（拆迁）工地建筑垃圾清运监督范围	莲湖区辖区	莲湖区辖区	3	3		
			临聘人员人数	110人	约110人	3	3		
			职工食堂外包	1家	1家	3	3		
		质量指标	日常办公区域	局机关及大队	局机关及大队	3	3		
			质量合格率	100%	100%	3	3		
			人员出勤率	100%	100%	4	4		
		时效指标	食品合格率	100%	100%	3	3		
			资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
			成本指标	城管执法工作费用	25.94万元	25.94万元	3	3	
				渣土服务外包费用	10万元	10万元	3	3	
				临聘人员工资社保支出	98.92万元	98.92万元	3	3	
				食堂外包费用	48.88万元	48.88万元	3	3	
				日常办公支出	25.18万元	25.18万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	规范执法、标准执法，保障行政相对人合法权益	持续保障	持续保障	5	4	有待改善	
			遏制扬尘污染，切实改善空气质量	有所改善	有所改善	5	4	有待改善	
			维持临聘人员队伍稳定	基本维持	基本维持	5	3	有待改善	
			保障日常工作的正常运转	持续保障	持续保障	5	3	有待改善	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	10	10		
	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	≥85%	10	8	工资发放不及时		
总分						100	92		

# 城中村协管员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城中村协管员工资						
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)		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	67.2	61.8	61.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.2	61.8	61.8	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果，按照全区工作安排，我局招录了城中村监督员进行辅助工作，按时给城中村协管员支付相应的劳动报酬。			每月按时制作工资表，按时发放城中村协管员工资，维持人员队伍稳定，保障日常工作正常开展。				
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	城中村协管员人数	28人	28人	10	10	
		质量指标	按时发放率	100%	80%	10	8	发放不及时
			每月完成时间	每月15号	每月月底	10	6	发放不及时
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	发放不及时
	效益指标 (30分)	成本指标	城中村协管员工资	2000元/人	2000元/人	10	10	
		社会效益指标	按时支出劳动报酬，维持人员队伍的稳定	有效维持	有效维持	15	12	发放不及时
		可持续影响指标	工资作用年限	≥1年	≥1年	15	13	发放不及时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城中村协管员满意度	≥90%	≥85%	10	8	发放不及时
总分					100	85		

# 大兴西路综合整治提升项目绩效自评表

(2024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		西安市莲湖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	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为进一步提升汉长安城未央宫遗址公园周边市容环境，改善大兴西路周边市容环境，对大兴西路全线进行综合提升整治，全面提升城市形象。				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，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	大兴西路综合整治提升范围	大兴西路全线	大兴西路全线	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
		工程合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	大兴西路综合整治提升工程费用	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善大兴西路周边市容环境，提升城市形象。	有所提升	有所提升	15	10	有待提升
		可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	环境卫生影响周边群众
总分					100	93		

# 建筑物外立面改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建筑物外立面改造项目						
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)		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	319.66	319.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	319.66	319.66	—	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				
	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，改善街区景观，全面提升城市形象。			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，推动当地旅游业的发展。				
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	建筑物外立面提升改造范围	12条路沿街部分建筑物外立面	12条路沿街部分建筑物外立面	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			工程合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	建筑物外立面整治费用	319.66万元	319.66万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	有所提升	有所提升	15	10	环境有待提升
		可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	环境卫生影响周边群众
	总分				100	93		

# 莲湖区背街小巷提升改造项目绩效自评表

(2024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	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	100	100	—	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			
	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,进一步健全完善城市功能,提升街巷文化品位。				顺利完成185条背街小巷提升改造工程,提升了街区容貌,促进了地方经济发展。			
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	背街小巷提升改造数量	185条	185条	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	背街小巷提升改造费用	约5405.41元/条	约5405.41元/条	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升街区容貌,促进地方经济发展。	有所提升	有所提升	20	15	街区容貌有待提升
		可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	环境卫生影响周边群众
总分					100	93		

# 迎接第十四届全运会建筑物外立面整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	迎接第十四届全运会建筑物外立面整治项目（二期）5段工程项目							
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)		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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为迎接第十四届全国运动会召开，进一步提升我区城市形象，全面提高城市管理水平，根据有关要求，进行建筑物外立面改造工作。			根据有关要求，对沿街建筑物立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题进行提升整治，全面提升城市形象。				
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	建筑物外立面整治区域	莲湖区辖区	莲湖区辖区	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			工程合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	支付不及时
		成本指标	迎十四会建筑物外立面整治项目（二期）5段工程费用	50万元	50万元	20	20	
			进一步彰显大西安文化独特魅力，全面提升城市形象。	有所提升	有所提升	15	12	还有部分建筑物陈旧、破损
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		可持续影响指标	市民群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	影响市容观瞻
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	93	

# 迎十四运城市夜景亮化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迎十四运城市夜景亮化项目						
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)		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	1225	1225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1225	1225	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕第十四届全国运动会召开，以贯彻落实科学发展观，以改善道路景观为目标，对莲湖区核心北大街、莲湖路、西大街、西二环等11条道路沿线范围内的楼宇、人行天桥2座及街景2处等开展亮化提升工程。			按照有关要求开展城市夜景亮化工作，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。				
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	夜景亮化范围	莲湖区11条道路沿线	莲湖区11条道路沿线	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
		工程合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	未按时支付
		成本指标	迎十四运城市夜景亮化项目费用	1225万元	1225万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	有所提升	有所提升	15	12	城市形象有待提升
		可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	部分街道路灯不亮
总分					100	93		

# 迎十四运外立面整治项目及市级督办外立面整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迎十四运外立面整治项目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		西安市莲湖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	170.57	170.57	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	170.57	170.57	—	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					
	根据文件相关要求，进行迎十四运外立面整治及市级督办外立面整治工作，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。			进行建筑物外立面改造工作，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	迎十四运外立面整治范围	莲湖区辖区	莲湖区辖区	5	5		
			市级督办外立面整治范围	莲湖区辖区	莲湖区辖区	5	5		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5		
			工程合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	未按时支付	
		成本指标	迎十四运外立面整治项目费用	160万元	160万元	10	10		
			市级督办外立面整治项目费用	10.57万元	10.57万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	有所提升	有所提升	15	12	城市形象有待提升
			可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	改造工作偶尔影响市民日常生活		
总分					100	93			

# 莲湖区重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莲湖区重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目						
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)			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	151	151	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	151	151	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为深入贯彻落实习近平生态文明思想，进一步落实我市、我区生态环境质量提升推进会议精神，全力推进我区秋冬季重点区域环境综合治理专项行动任务落实，将重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目作为优化环境的重要举措，通过安装喷淋点位，有效提高我区生态环境质量。				按照《莲湖区重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施工作实施方案》要求，开展重点路段安装喷淋喷雾抑尘设施项目，安装喷淋点位，提高我区生态环境质量。			
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	资金拨付单位	1家	1家	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	13	拨付不及时
		成本指标	重点路段喷淋喷雾抑尘设施项目费用	151万元	151万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进我区重点区域环境综合治理，深入打好蓝天保卫战，降尘抑霾	持续治理	持续治理	15	13	治理不彻底
		可持续影响指标	降尘抑霾作用年限	≥1年	≥1年	15	14	治理不彻底
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	10	8	治理不彻底
总分					100	93		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 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）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 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	2,498.83	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	2,115.22	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	147.24
	9		九、卫生健康支出	39	101.21
	10		十、节能环保支出	40	160.12
	11		十一、城乡社区支出	41	4,092.30
	12		十二、农林水支出	42	42.18
	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	112.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,614.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,655.55</b>
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	3,450.31	年末结转和结余	59	3,408.81
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,064.36</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,064.36</b>

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	4,614.05	4,614.05						
208	社会保障和就业支出	147.24	147.24						
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24						
210	卫生健康支出	101.21	101.21						
21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21						
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58						
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63						
211	节能环保支出	160.12	160.12						
21103	污染防治	160.12	160.12						
2110301	大气	151.00	151.00						
2110304	固体废弃物与化学品	9.12	9.12						
212	城乡社区支出	4,092.30	4,092.30						
21201	城乡社区管理事务	1,871.84	1,871.84						
2120101	行政运行	1,585.41	1,585.41						
2120104	城管执法	286.42	286.42						
21203	城乡社区公共设施	68.55	68.55						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.55	68.55						
21205	城乡社区环境卫生	36.68	36.68						
2120501	城乡社区环境卫生	36.68	36.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,115.22	2,115.22						
2120803	城市建设支出	2,115.22	2,115.22						

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
213	农林水支出	0.68	0.68						
21303	水利	0.68	0.68						
2130314	防汛	0.68	0.68						
221	住房保障支出	112.50	112.50						
22102	住房改革支出	112.50	112.50						
2210201	住房公积金	112.50	112.50						

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	4,655.55	1,946.37	2,709.18			
208	社会保障和就业支出	147.24	147.24				
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24				
210	卫生健康支出	101.21	101.21				
21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21				
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58				
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63				
211	节能环保支出	160.12		160.12			
21103	污染防治	160.12		160.12			
2110301	大气	151.00		151.00			
2110304	固体废弃物与化学品	9.12		9.12			
212	城乡社区支出	4,092.30	1,585.41	2,506.88			
21201	城乡社区管理事务	1,871.84	1,585.41	286.42			
2120101	行政运行	1,585.41	1,585.41				
2120104	城管执法	286.42		286.42			
21203	城乡社区公共设施	68.55		68.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.55		68.55			
21205	城乡社区环境卫生	36.68		36.68			
2120501	城乡社区环境卫生	36.68		36.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,115.22		2,115.22			
2120803	城市建设支出	2,115.22		2,115.22			

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
213	农林水支出	42.18		42.18			
21303	水利	42.18		42.18			
2130310	水土保持	41.50		41.50			
2130314	防汛	0.68		0.68			
221	住房保障支出	112.50	112.50				
22102	住房改革支出	112.50	112.50				
2210201	住房公积金	112.50	112.50				

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	2,498.83	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	2,115.22	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	147.24	147.24		
	9		九、卫生健康支出	41	101.21	101.21		
	10		十、节能环保支出	42	160.12	160.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,092.30	1,977.07	2,115.22	
	12		十二、农林水支出	44	42.18	42.18		
	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	112.50	112.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,614.05	<b>本年支出合计</b>	59	4,655.55	2,540.33	2,115.22	
年初财政拨款结转和结余	28	3,388.20	年末财政拨款结转和结余	60	3,346.70	2,696.70	650.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,738.20		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				
<b>合计</b>	32	8,002.25	<b>合计</b>	64	8,002.25	5,237.03	2,765.22	

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。

## 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	2,540.33	1,946.37	593.96
208	社会保障和就业支出	147.24	147.24	
20805	行政事业单位养老支出	147.24	147.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24	
210	卫生健康支出	101.21	101.21	
21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21	
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58	
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63	
211	节能环保支出	160.12		160.12
21103	污染防治	160.12		160.12
2110301	大气	151.00		151.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.12		9.12
212	城乡社区支出	1,977.07	1,585.41	391.66
21201	城乡社区管理事务	1,871.84	1,585.41	286.42
2120101	行政运行	1,585.41	1,585.41	
2120104	城管执法	286.42		286.42
21203	城乡社区公共设施	68.55		68.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.55		68.55
21205	城乡社区环境卫生	36.68		36.68
2120501	城乡社区环境卫生	36.68		36.68
213	农林水支出	42.18		42.18
21303	水利	42.18		42.18
2130310	水土保持	41.50		41.50
2130314	防汛	0.68		0.68

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
221	住房保障支出	112.50	112.50	
22102	住房改革支出	112.50	112.50	
2210201	住房公积金	112.50	112.50	

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明细表

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	1,824.88	302	商品和服务支出	121.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.97	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.03	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	724.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.49	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.24	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	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	26.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.85	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	6.56	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		1,824.88			公用经费合计			121.49

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	2,115.22	2,115.22		2,115.22	650.00
212	城乡社区支出	650.00	2,115.22	2,115.22		2,115.22	650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	2,115.22	2,115.22		2,115.22	650.00
2120803	城市建设支出	650.00	2,115.22	2,115.22		2,115.22	650.00

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	26.14		26.14		26.14		1.06	1.06		
决算数	26.14		26.14		26.14			0.17		

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。