

# 西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇 总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区城市管理和综合执法局为一级行政单位。包括2个二级下属单位：西安市阎良区环境卫生管理站、西安市阎良区园林管理站。

### （一）主要职责

总体目标：

1、贯彻执行有关城市管理的城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目建设项目绿化审

批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关单位负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和服务方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安市阎良区城市管理和综合执法局内设8个科室：办公室、园林绿化科、市容环卫科、督查科、综合科、执法大队综合科、执法监督科、直属中队。下属2个二级单位：西安市阎良区环境卫生管理站、西安市阎良区园林管理站。

## 二、部门决算单位构成

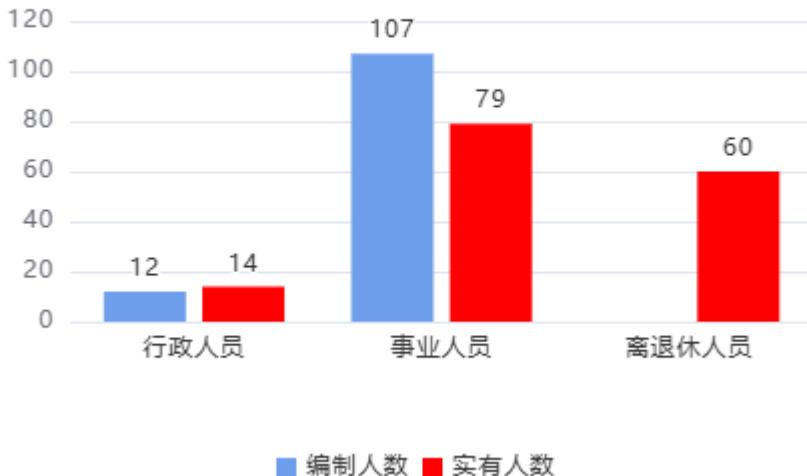
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区城市管理和综合执法局本级
2	西安市阎良区环境卫生管理站
3	西安市阎良区园林管理站

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人、事业编制107人；实有人员89人，其中行政14人、事业79人。单位管理的离退休人员60人。其中：离休人员0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12,962.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,616.64万元，下降47.26%，下降的主要原因是：2024年度阎良区城市基础设施项目基本完工，项目支出减少。

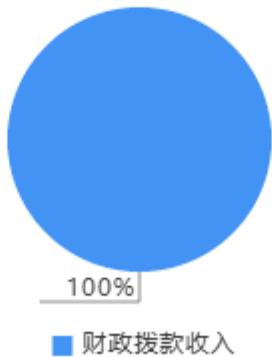
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,962.20万元，其中：财政拨款收入12,962.20万元，占100%。

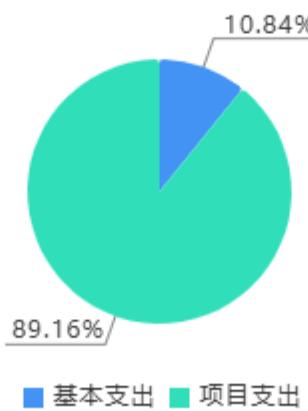
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,962.20万元，其中：基本支出1,404.61万元，占10.84%；项目支出11,557.59万元，占89.16%。

### 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12,962.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,616.64万元，下降47.26%，下降的主要原因是：2024年度阎良区城市基础设施项目基本完工，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



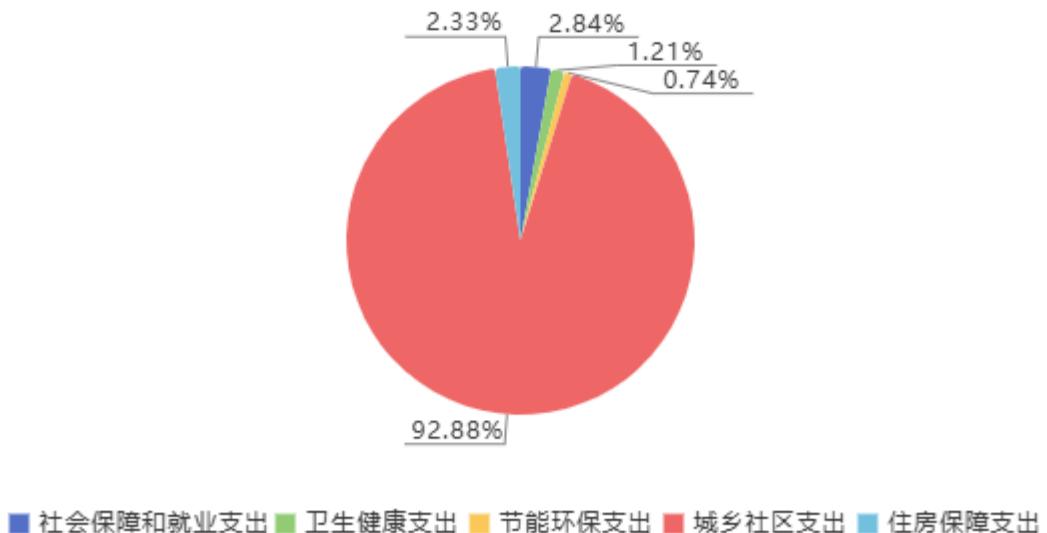
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,210.94万元，支出决算7,933.69万元，完成年初预算的152.25%。占本年支出合计的61.21%。与上年相比，财政拨款支出减少11,322.43万元，下降58.80%，下降的主要原因是：2024年度阎良区城市基础设施项目基本完工，项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算194.73万元，支出决算182.90万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有3人退休3人调出，缴费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.47万元，支出决算41.51万元，完成年初预算的145.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员2人职业年金记实缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度局本级有2人退休，3人调出，缴费减少。
4. 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53.03万元，支出决算49.85万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度局本级有2人退休，3人调出，缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.54万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有1人退休，缴费减少。

6. 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37.27万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有2人退休，3人调出，缴费减少。

7. 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58.49万元，新增支出的主要原因是：2024年新增阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务项目支出。

8. 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485.29万元，支出决算349.17万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有2人退休，3人调出，支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算27.64万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的35.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年资产购置项目支出减少。

11. 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339.53万元，支出决算322.23万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年事业人员退休1人，调出3人。

12. 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1,139.93万元，新增支出的主要原因是：2024年新增阎良区城市基础设施综合提升二期项目资金支出。

13. 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3,844.34万元，支出决算4,037.61万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年支付2023年部分城区环卫作业服务费。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,500万元，新增支出的主要原因是：2024年新增退红拆违安置赔偿和奖补资金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算178.47万元，支出决算185.10万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年住房公积金基数调整，缴费增加。

## 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1,404.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,365.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费39.19万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,028.51万元，支出决算5,028.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算4,755.03万元，主要用于：2024年阎良区城市基础设施综合提升一期、二期项目资金支出。

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273.48万元，主要用于：日常办公费用1.35万元、水电费53.08万元、园林设备维护维修11.08万元、特种车辆使用费用25.01万元、虫害防治绿化养护费用22.52万元、发放临聘人员工资160.44万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.78万元，支出决算4.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费减少开支。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.78万元，支出决算4.78万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算68.45万元，支出决算35.34万元，完成预算的51.6%。支出决算比上年减少36.96万元，下降的主要原因是：节约经费减少开支。

## 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3,468.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,468.46万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出合同总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额58.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的1.7%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆41辆，其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车32辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于有害垃圾收集清运和道路清扫保洁工作督查、巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年工作完成情况良好。2024年，建成口袋公园3个，新增绿化面积4万平方米。一是完成绿化建设任务。按照“优生态攻坚行动”部署安排，高标准建成三四七安置区临人民路口袋公园、中医院门前口袋公园、安芦安

置区口袋公园3个，完成凤凰南街、迎宾北路、航博大道等路段绿化续建项目，新增绿地面积4万平方米，建成并开放城市驿站2座。二是对绿化项目“回头看”。组织各绿化责任单位对近年来新建绿化项目养护问题进行排查整改，排查出缺株、苗木稀疏、黄土裸露问题点位点位1087个，安排专人包抓，邀请技术人员现场指导，督促整改，共补栽绿篱约21944平方米，整改效果良好。三是做好绿化建设与养护衔接。印发《阎良区绿化项目养护移交管理办法》，明确绿化建设项目养护移交的相关责任和流程，确保园林绿化建设、养护无缝衔接，绿有所管。同时，加强业务指导及检查，并将检查结果与养护费支付挂钩，不断提高我区绿化精细化管理水平，2024年，共督办问题480处，扣罚养护金4万元。2024年以来，在全市城市道路保洁月度考核中，取得郊区县第一名2次、第二名2次、第三名2次；在全市公共厕所管理月度考核中，取得郊区县第一名2次、第二名2次、第三名1次；在全市农村生活垃圾治理季度考核中，连续三个季度排名第二，争取资金补助645万元。

本部门在部门决算中反映城区垃圾分类工作经费、城市专项检查、春节暑期慰问环卫工人、非税收入返还、公厕维护费、临聘人员工资、柳东路运动长廊占地征收工作经费、2021年生活垃圾分类市级奖补专项资金、退红拆违安置赔偿及奖补资金、阎良区城市基础设施综合提升项目、阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务、租用数字中继电路费等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11557.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对阎良区城市基础设施综合提升项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及全年预算资金5605.03万元，预算执行资金

5605.03万元。从评价情况来看本单位项目运行良好，通过阎良区城市基础设施综合提升二期项目的实施，空气质量显著提升，绿化植被能够吸收空气中的二氧化碳，吸附空气中有害物质，提高了社区居民的满意度。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数12962.20万元，全年执行数12962.20万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我局以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。2024年，建成口袋公园3个，新增绿化面积4万平方米。按照“优生态攻坚行动”部署安排，高标准建成三四七安置区临人民路口袋公园、中医院门前口袋公园、安芦安置区口袋公园3个，完成凤凰南街、迎宾北路、航博大道等路段绿化续建项目，新增绿地面积4万平方米，建成并开放城市驿站2座。对绿化项目“回头看”。组织各绿化责任单位对近年来新建绿化项目养护问题进行排查整改，排查出缺株、苗木稀疏、黄土裸露问题点位1087个，安排专人包抓，邀请技术人员现场指导，督促整改，共补栽绿篱约21944平方米，整改效果良好。做好绿化建设与养护衔接。

## （一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2024年完成保洁城区道路面积1722897平方米，改造提升道路21条，维护维修公厕数量42座，拆除城区违规广告牌数量1000

块，垃圾分类宣传册宣传展板数量3000册，垃圾分类活动宣传600次，绿化改造提升道路面积23.5万平方米，有害垃圾处置204吨，购置新能源其他垃圾压缩转运车数量3台，购置电动三轮车数量50辆，购置四色生活垃圾收集桶（240L）8000个。农村生活垃圾收集亭20座。项目实施验收合格、慰问品发放率、职工出勤率均达到100%。

产出指标设置35个分值50分，得分49分，具体：数量指标28个分值28分，得分28分；质量指标2个分值7分，得分7分；时效指标2个分值10分，得分10分；成本指标3个分值5分，得分5分。全年目标完成情况良好。

(二)履责效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履责效果的实现情况。

有效的保障了城市环境卫生设施正常运营、确保城市环境得到了提升，减少生活垃圾、厨余垃圾、建筑废弃物乱堆乱倒的现象。

效益指标设置7个分值30分，得分30分，具体：社会效益指标5个分值25分，得分25分；生态效益指标1个分值3分，得分3分，可持续影响指标1个分值2分，得分2分。履责效果达到预期目标。

(三)服务对象满意度情况。

群众满意度 $\geq$ 95%、职工满意度100%。

发现的问题及原因：项目绩效目标存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰的问题。

下一步改进措施：今后部门预算和预算绩效目标编制申报

时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

# 西安市阎良区城市管理和综合执法局（部门）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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	工资福利	完成	1090.37	1090.37	0	1090.37	1090.37	0	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成	35.34	35.34	0	35.34	35.34	0	—	100.00%	—
	任务3	2021年生活垃圾分类奖补资金	完成	99.36	99.36	0	99.36	99.36	0	—	100.00%	—
	任务4	城区垃圾分类工作经费	完成	3.95	3.95	0	3.95	3.95	0	—	100.00%	—
	任务5	城市基础设施综合提升二期项目资金	完成	5605.03	5605.03	0	5605.03	5605.03	0	—	100.00%	—
	任务6	城市专项检查	完成	7.6	7.6	0	7.6	7.6	0	—	100.00%	—
	任务7	春节暑期慰问环卫工人	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0	—	100.00%	—
	任务8	非税收入返还	完成	154.34	154.34	0.00	154.34	154.34	0	—	100.00%	—
	任务9	租用数字中继电路费	完成	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0	—	100.00%	—
	任务10	公厕维护费	完成	3.40	3.40	0.00	3.40	3.40	0	—	100.00%	—
	任务11	临聘人员工资	完成	135.38	135.38	0.00	135.38	135.38	0	—	100.00%	—
	任务12	柳东路运动长廊占地征收工作经费	完成	29.93	29.93	0.00	29.93	29.93	0	—	100.00%	—
	任务13	退红拆违安置赔偿和奖补剩余资金	完成	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0	—	100.00%	—
	任务14	阎良区城区环卫作业运营费	完成	3409.97	3409.97	0.00	3409.97	3409.97	0	—	100.00%	—
	任务15	阎良区城市基础设施综合提升项目	完成	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	0	—	100.00%	—
	任务16	阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务项目	完成	58.49	58.49	0.00	58.49	58.49	0	—	100.00%	—
	任务17	人员工资	完成	97.79	97.79	0.00	97.79	97.79	0	—	100.00%	—

任务18	单位公用经费和车辆燃修费	完成	4.41	4.41	0.00	4.41	4.41	0	—	100.00%	—
任务19	基本支出：非统发工资	完成	178.11	178.11	0.00	178.11	178.11	0	—	100.00%	—
任务20	遗属补助	完成	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0	—	100.00%	—
任务21	项目支出：新公园管护费	完成	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0	—	100.00%	—
任务22	全区14个广场管护费	完成	82.45	82.45	0.00	82.45	82.45	0	—	100.00%	—
任务23	全区绿地管护费	完成	59.46	59.46	0.00	59.46	59.46	0	—	100.00%	—
任务24	全区35条道路管护费	完成	96.57	96.57	0.00	96.57	96.57	0	—	100.00%	—
任务25	车辆设备维修费	完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0	—	100.00%	—
金额合计			12962.2	12962.2	0.00	12962.2	12962.2	0	10	100.00%	8

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	目标1：维护城市市容、环境卫生，提供管理保障，为居民提供良好的生活环境。	目标2：确保城市环境卫生设施运营维护、确保城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物无乱堆乱倒现象，为全区居民提供方便。	目标3：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律法规规章和政策，并组织和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。		目标1完成情况：城区道路保洁面积1722897平方米，公厕维护数量42座。	目标2完成情况：拆除城区违规广告牌数量1000块，改造提升道路21条。	目标3完成情况：垃圾分类宣传册宣传展板数量3000份，宣传率100%。	

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
		指标1：在职人员人数	66人	66人	1	1
		指标2：工会活动	6次	已完成	1	1
		指标3：城区道路保洁面积	1722897平方米	已完成	1	1
		指标4：电话数量	28部	已完成	1	1
		指标5：春节暑期慰问环卫工人人数	410人	已完成	1	1
		指标6：拆除城区违规广告牌数量	1000块	已完成	1	1
		指标7：垃圾分类宣传册宣传展板数量	3000册	已完成	1	1
		指标8：公厕维护数量	42座	已完成	1	1
		指标9：临聘人员人数	53人	53人	1	1
		指标10：改造提升道路数量	21条	已完成	1	1
		指标11：改造提升面积	23.5万平方米	已完成	1	1
		指标12：购置空调数量	2台	已完成	1	1

年度绩效指标完成情况 产出指标(50分)	数量指标	指标13: 完成11个路段的绿化品质综合提升工作	完成11个路段的绿化品质综合提升工作	已完成	1	1
		指标14: 提升总面积	约30.5万平方米	已完成	1	1
		指标15: 开展主题宣传活动	4次	已完成	1	1
		指标16: 桶边引导员数量	251人	已完成	1	1
		指标17: 厨余垃圾收运奖励人	10人	已完成	1	1
		指标18: 有害垃圾处置	2.4吨	已完成	1	1
		指标19: 新能源其他垃圾压缩转运车数量	3台	已完成	1	1
		指标20: 电动三轮车数量	50辆	已完成	1	1
		指标21: 四色生活垃圾收集桶(240L)	8000个	已完成	1	1
		指标22: 农村生活垃圾收集亭	20座	已完成	1	1
		指标23: 阎良公园、城区广场绿化日常管养	235亩	已完成	1	1
		指标24: 城区各个路段绿地绿化日常管养	74万平方米	已完成	1	1
		指标25: 新能源厨余垃圾转运车	2台	已完成	1	1
	质量指标	指标26: 完成运动长廊建设	1处	已完成	1	1
		指标27: 退红拆违补偿项目数量	14项	已完成	1	1
	时效指标	指标28: 三四七安置区及中医医院周边配套基础设施建设总面积	8120平方米	已完成	1	1
		指标1: 验收合格率	100%	已完成	2	2
		指标2: 工资发放率	100%	已完成	5	5
	成本指标	指标1: 实施时间	2024年	已完成	5	5
		指标2: 工资发放时间	2024年	已完成	5	5
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 人员经费支出	1365.42	1365.42	2	1
		指标2: 公用经费	39.19	39.19	1.5	1.5
		指标3: 项目支出	11557.59	11557.59	1.5	1.5
	社会效益指标	指标1: 无	无	无	0	0
		指标2: 无	无	无	0	0
		指标1: 提升城市环境卫生质量, 提高社会评价满意度	100%	≥95%	5	5
		指标2: 提升违建管理水平	100%	≥95%	5	5
		指标3: 保障城区环境卫生干净整洁, 提升社会评价满意度	100%	≥95%	5	5
	生态效益指标	指标4: 提高环卫工人的工作积极性, 体现政府对环卫工人的关怀。	100%	有效提升	5	5
		指标5: 提高生活垃圾分类知晓率	100%	有效提升	5	5
	可持续影响指标	指标1: 提升城市整体形象	≥95%	≥95%	3	3
		指标2: 无	无	无	0	0
	满意度	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	2	2
		指标2: 无	无	无	0	0
		指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	4

指标 (10分 )	服务对象满意度指标	指标2：职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分				100	96	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城区垃圾分类工作经费、城市专项检查、春节暑期慰问环卫工人、非税收入返还、公厕维护费、临聘人员工资、柳东路运动长廊占地征收工作经费、2021年生活垃圾分类市级奖补专项资金、退红拆违安置赔偿及奖补资金、阎良区城市基础设施综合提升项目、阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务、租用数字中继电路费等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城区垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.95万元，全年执行数3.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成印制宣传册20万册，组织全区垃圾分类宣传活动600余次，有效提升了群众对垃圾分类的知晓率和参与率。发现的问题及原因：因财政资金下达不及时，导致部分指标未达预期值；群众满意度虽有提升但未达到设定标准。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付；持续优化宣传方式，提高群众参与积极性。

2. 城市专项检查项目绩效自评综述：全年预算数7.6万元，全年执行数7.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度发放宣传资料3000册，有效保障了城区保洁工作，提升了社会评价满意度。发现的问题及原因：因城区未发现违规广告牌，相关拆除任务无法开展，导致指标未完成。下一步改进措施：结合日常巡查，动态掌握违规广告牌情况，提前介入治理，确保指标可实现。

3. 春节暑期慰问环卫工人项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：2024年度共慰问环卫工人410人，体现了政府对一线劳动者的关爱，有效提高了环卫工人的工作积极性。发现的问题及原因：虽然整体满意度提升，但未完全达到 $\geq 95\%$ 的目标。下一步改进措施：进一步丰富慰问形式，关注环卫工人实际需求，增强关怀实效。

4. 非税收入返还项目绩效自评综述：全年预算数154.33万元，全年执行数154.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度协管员工会经费、停车场维修维护及停车收费系统设备耗材等支出均按计划落实。发现的问题及原因：罚没返还指标未完成，主要受财政资金紧张影响。下一步改进措施：积极争取上级财政支持，合理调整资金使用方向，保障重点任务实施。

5. 公厕维护费项目绩效自评综述：全年预算数3.4万元，全年执行数3.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度改造提升公厕2座，制作制度牌、公示牌等26个，维护公厕1座，基本满足日常使用需求。发现的问题及原因：因项目资金未按时下达，导致维修维护成本远低于预算目标；个别公厕设施维护不到位影响群众满意度。下一步改进措施：强化预算编制科学性，加快资金拨付进度；建立常态化巡查机制，提升公厕管理水平。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数135.38万元，全年执行数135.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度保障54名临聘人员工资按时足额发放，稳定了队伍，提高了工作积极性。发现的问题及原因：因人员减少，工资总额低于年初预算；职工满意度虽达标但仍有提升空间。下

一步改进措施：加强与财政协调，保障工资发放稳定性；完善激励机制，提升临聘人员归属感。

7. 柳东路运动长廊占地征收工作经费项目绩效自评综述：全年预算数29.93万元，全年执行数29.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度已完成运动长廊建设工作，助力“运动之城”建设目标。发现的问题及原因：后期管理和服务质量有待加强，影响群众满意度。下一步改进措施：制定长效管理方案，明确责任分工，提升服务质量。

8. 2021年生活垃圾分类市级奖补专项资金项目绩效自评综述：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：2024年度城区生活垃圾分类覆盖率达100%，民众知晓率、参与度均超95%，厨余垃圾日均进厂量约26吨，回收利用率超39%，整体成效显著。发现的问题及原因：桶边引导员补贴拨付周期较长；居民分类参与度和投放准确率仍有提升空间；个别清运过程存在噪音扰民问题。下一步改进措施：优化资金拨付流程；加强入户宣传和现场指导；规范作业时间，减少扰民现象。

9. 退红拆违安置赔偿及奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成14项违建补偿项目，有效保护生态环境，提升违建管理水平。发现的问题及原因：城乡居民满意度略低于目标值，说明补偿政策或执行细节需进一步优化。下一步改进措施：加强政策解读，提高透明度；完善补偿标准，兼顾公平与效率。

10. 阎良区城市基础设施综合提升项目绩效自评综述：全年预

算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成人民路等11个路段共计约30.5万平方米的环境品质综合提升工作，显著改善人居环境。发现的问题及原因：虽完成建设任务，但后续养护管理不足，影响长期效果。下一步改进措施：建立健全养护管理制度，明确责任主体，确保设施长效运行。

11. 阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务项目绩效自评综述：全年预算数58.49万元，全年执行数58.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成1564架次飞行任务，形成每日污染参数走航报告，为精准治污提供数据支撑。发现的问题及原因：生态环境质量虽有所改善，但提升幅度未达预期。下一步改进措施：深化数据分析应用，指导网络员精准巡查；强化执法联动，推动问题闭环整改。

12. 租用数字中继电路费项目绩效自评综述：全年预算数2.25万元，全年执行数2.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度运行中继电路系统2套、电话28部，保障了日常通信畅通。发现的问题及原因：因项目资金未按时下达，导致费用低于预算目标；群众投诉案件处理满意度虽提升但未达满分。下一步改进措施：提前做好预算申报，确保资金及时到位；优化投诉响应机制，缩短处理时限，提升群众获得感。

# 西安市阎良区城区垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区垃圾分类工作经费						
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	14	3.95	3.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14	3.95	3.95	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强全区生活垃圾分类宣传力度，印制宣传册宣传彩页，采购宣传主题活动用品赠品，提升垃圾分类宣传群众参与率知晓率。			2024年度垃圾分类宣传册20万册，组织全区垃圾分类宣传活动600余次。				
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：垃圾分类宣传册数量	20万册	20万册	10	10	
			指标2：垃圾分类宣传活动	600次	600次	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	已完成	10	10	
			指标1：运行时间	2024年度	已完成	10	10	
		时效指标	指标1：垃圾分类宣传费	140000	39458.28	10	0	财政资金下达不及时
			指标1：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：提高生活垃圾分类知晓率	100%	有效提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
			指标1：可持续影响年限	≥1年	已完成	15	15	
		可持续影响指标	指标2：	无	无	0	0	
			指标1：群众满意度	≥98%	有效提升	10	5	加强垃圾分类工作提高满意度
总分					100	85		

# 西安市阎良区城市专项检查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市专项检查						
主管部门		西安市阎良区城市管理综合执法局			实施单位		西安市阎良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	14	7.6	7.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14	7.6	7.6	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展保障城区保洁工作，为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度				发放宣传资料册3000册			
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：城区违规广告牌数量	1000块	1000块	5	0	城区未发现违规广 告牌
			指标2：宣传资料册数量	3000册	3000册	5	5	
		质量 指标	指标1：违规广告牌拆除率	100%	已完成	5	0	城区未发现违规广 告牌
			指标2：宣传资料发放率	100%	已完成	5	5	
		时效 指标	指标1：违规广告牌拆除时间	2024年度	已完成	5	5	
			指标2：宣传资料发放时间	2024年度	已完成	5	5	
		成本 指标	指标1：违规广告牌拆除费	60000	未完成	10	0	城区未发现违规广 告牌
			指标2：宣传资料费	80000	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		社会效 益指标	指标1：提升城市整体形象， 提升群众对城市管理工作的 认知度	100%	有效提升	20	20	
			指标2：无	无	无	0	0	
		生态效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
	可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	已完成	10	10		
		指标2：无	无	无	0	0		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：群众满意度	≥98%	有效提升	10	10	加强宣传，加强检 查，加强垃圾清理	
		指标2：无	无	无	0	0		
总分						100	80	

# 西安市阎良区春节暑期慰问环卫工人项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节暑期慰问环卫工人							
主管部门	西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	体现政府对环卫工人的关爱，提高环卫工人工作积极性			2024年度春节、暑期慰问环卫工人共410人				
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：慰问环卫工人人数	410人	410人	15	15	
			指标2：无	无	无	0	0	
		质量指标	指标1：慰问品发放率	100%	已完成	15	15	
			指标2：无	无	无	0	0	
		时效指标	指标1：慰问时间	2024年度	已完成	10	10	
			指标2：无	无	无	0	0	
		成本指标	指标1：慰问品费用	100000	已完成	20	20	
			指标2：无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：提高环卫工人的工作积极性，体现政府对环卫工人的关怀。	100%	有效提升	10	10	
			指标2：无	无	无	0	0	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	≥1年	已完成	10	10		
		指标2：无	无	无	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	≥95%	有效提升	10	8	加强对环卫工人的关心，提高满意度	
		指标2：无	无	无	0	0		
总分					100	98		

# 西安市阎良区非税收入返还项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非税收入返还						
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额		220	154.33	154.33	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		220	154.33	154.33	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	协管员53人工会经费、停车场维修维护、停车收费系统设备耗材等				协管员53人工会经费、停车场维修维护、停车收费系统设备耗材			
产出指标 (50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：协管员、收费员人数		126人	126人	5	5	
		指标2：廉政灶		1个	1个	5	5	
	质量 指标	指标1：职工出勤率		100%	100%	5	5	
		指标1：工资发放时间		2024年度	已完成	5	5	
	时效 指标	指标2：廉政灶运行时间		2024年度	运行良好	5	5	
		指标1：协管员绩效		432000	432000	10	10	
	成本 指标	指标2：廉政灶运行		150000	150000	10	10	
		指标3：罚没返还		1278000	0	5	0	财政资金紧张
		指标4：工会		340000	340000	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：无		无	无	0	0	
		指标2：无		无	无	0	0	
	社会效益 指标	指标1：保障协管员工资、收费员工资及时发放，提高职工工作积极性		100%	100%	20	20	
		指标1：无		无	无	0	0	
	生态效 益指标	指标2：无		无	无	0	0	
		指标1：可持续影响年度		长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：无		无	无	0	0	
		指标1：职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

# 西安市阎良区公厕维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕维护费							
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	28	3.4	3.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	28	3.4	3.40	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	全区42座公厕维修维护、配套设施费			改造提升公厕2座，制作制度牌、公示牌等26个、维护公厕1座					
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：维修维护公厕数量	42座	42座	10	10		
		质量指标	指标1：维修维护验收合格率	100%	合格	10	10		
		时效指标	指标1：维修维护时间	2024年度	已完成	10	10		
		成本指标	指标1：维修维护成本元	280000	34044	20	10	项目资金未按时下达，预算执行情况较差	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0		
			社会效益指标	指标1：确保公厕设备齐全完好，为居民提供方便，提升社会评价满意度	100%	有效提升	20	20	
			生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	长期	已完成	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%	已完成	10	7	个别公厕设施维护不到位	
指标2：无					0	0			
总分					100	87			

# 西安市阎良区临聘人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	西安市阎良区城市管理综合执法局			实施单位		西安市阎良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)	
	年度资金总额		153.4	135.38	135.38	10	100%	
	其中：当年财政拨款		153.4	135.38	135.38	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障临聘人员工资按时发放，提高临聘人员工作积极性				2024年度临聘人员人数54人			
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：发放人数	54人	54人	10	10	
			指标2：无	无	无	0	0	
		质量指标	指标1：发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：无	无	无	0	0	
		时效指标	指标1：发放时间	2024年度	已完成	10	10	
			指标2：无	无	无	0	0	
		成本指标	指标1：发放费用	1534000	1353800	20	15	本年度人员减少
			指标2：无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：保障临聘人员按时发放，提高工作积极性	100%	有效提升	20	20	
			指标2：无	无	无	0	0	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	≥1年	已完成	10	10	
			指标2：无	无	无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%	已完成	10	8	积极与财政协调资金，保障职工工资按时发放
		指标2：无		无	无	0	0	
总分					100	93		

# 西安市阎良区柳东路运动长廊占地征收工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	柳东路运动长廊占地征收工作经费						
主管部门	西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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
年度总体目标完成情况	年度资金总额	0	29.93	29.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	29.93	29.93	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为提升城市活力，推动运动设施全域化布局，打造“运动之城”“活力阎良”建设目标，助力世界一流航空城建设。			已完成运动长廊建设工作。			
产出指标 (50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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成1处运动长廊建设	完成1处运动长廊建设	完成1处运动长廊建设	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10
		成本指标	指标1：总成本	29.9333万元	29.9333万元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	改善了人居环境品质，提升了航空城的城市形象。	100%	100%	20	20
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	指标1：后期管理	管理良好	管理良好	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	8	加强管理，提升服务质量
	总分				100	97	

## 2021年生活垃圾分类市级奖补专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年生活垃圾分类市级奖补专项资金						
主管部门		西安市阎良区城市管理综合执法局		实施单位		西安市阎良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	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步推进我区城区生活垃圾分类工作，居民小区分类知晓率达到90%以上，加大桶边引导力度，提升居民分类参与率、准确率，持续规范全区厨余垃圾收运工作，不断提升厨余垃圾进厂量。			城区生活垃圾分类覆盖率达100%，民众知晓率、参与度均为95%以上，投放准确率80%以上，群众满意度90%以上，厨余垃圾每日进厂量平均约为26吨，约占估算量的79%，城市生活垃圾回收利用率达到39%以上。				
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：开展主题宣传活动	4次	4次	5	5	
			指标2：桶边引导员数量	251人	251人	5	5	
			指标3：厨余垃圾收运处置人数	10人	10人	5	5	
			指标4：有害垃圾处置	2.4吨	2.4吨	5	5	
		质量 时效 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：2024年	2024年	2024年	8	8	
			指标1：宣传经费	269249元	269249元	5	5	
			指标2：桶边引导员补贴	592820元	592820元	6	5	拨付周期长
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3：厨余垃圾收运奖励	107931元	107931元	5	5	
			指标4：有害垃圾处置费用	30000元	30000元	5	5	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		生态 效益 指标	指标1：有效提高生活垃圾 分类知晓率、满意率、参与 率	≥90%	≥90%	8	6	居民参与度还有待 提高
			指标2：无	无	无	0	0	
	可持续 影响 指标	经济效益 指标	指标1：生活垃圾无害化处 理率	100%	100%	8	8	
			指标2：无	无	无	0	0	
		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2：无	无	无	0	0	
			指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	个别垃圾清运过程 会出现噪音扰民的 问题。
	总分				100	95		

# 西安市阎良区退红拆违安置赔偿及奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退红拆违安置赔偿及奖补资金							
主管部门	西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1500	1500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保护生态环境，提升违建管理水平			保护生态环境，提升违建管理水平补偿项目数量14项				
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：补偿项目数量	14项	14项	10	10	
		指标2：无	无	无	0	0	0	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		指标2：无	无	无	0	0	0	
		时效指标	指标1：补偿时间	2024年度	已完成	10	10	
		指标2：无	无	无	0	0	0	
		成本指标	指标1：安置赔偿	1500000	已完成	20	20	
		指标2：无	无	无	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		指标2：无	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	指标1：提升违建管理水平	100%	100%	10	9	提升违建管理水平
		指标2：无	无	无	0	0	0	
		生态效益指标	指标1：以生态保护为前提，加大控违拆违力度	100%	100%	10	10	
		指标2：无	无	无	0	0	0	
	可持续影响 指标	指标1：违建零增长持续影响程度	95%	有序提升	5	5		
		指标2：可持续影响年度	≥1年	已完成	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度	100%	95%	10	9	保护生态环境，提升违建管理水平，提高城乡居民满意度	
		指标2：无	无	无	0	0		
总分					100	98		

# 阎良区城市基础设施综合提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区城市基础设施综合提升项目						
主管部门		园林绿化科			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	0	260	260	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	260	260	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金	0	0	0	—	0		
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
完成人民路(迎宾路至107省道)、前进路(铁路专用线至倚中路)、延安街(人民路至前进路)、栎阳湖路(人民路至倚中路)、航空城大道(振兴路至阎富路)、阎富路(107省道至石川河大桥)、胜利街(人民路至前进路)、润天路(人民路至前进路)、倚中路(倚天路至关中环线)、凤凰北街(人民路至前进路)、迎宾路11个路段的环境品质综合提升工作，总面积约30.5万平方米。	已完成11个路段的绿化品质综合提升工作，提升总面积月30.5万平方米。							
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：完成11个路段的绿化品质综合提升工作	完成11个路段的绿化品质综合提升工作	完成11个路段的绿化品质综合提升工作	10	10	
			指标2：提升总面积约30.5万平方米	提升总面积约30.5万平方米	提升总面积约30.5万平方米	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：工程款	260万元	260万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：改善了人居环境品质，提升了航空城的城市形象。	100%	100%	10	8	加强养护管理
		生态效益指标	指标1：增加城市绿化面积，改善城市生态环境。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	可持续影响	指标1：可持续影响年限	长期	养护良好	10	10	
		服务对象满意	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务							
主管部门	园林绿化科			实施单位		城管执法局		
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	58.49	58.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	58.49	58.49	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	委托第三方实施空中生态环境智慧巡检感知服务，形成每日污染参数走航报告，快速有效锁定污染点分布。指导网格员精准巡查，处理污染案件，达到科学精准有效治污，进一步改善生态环境质量。			完成1564架次				
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：无人机巡查架次	无人机巡查架次	无人机巡查架次	20	20	
			指标2：无	无	无	0	0	
		质量指标	指标1：巡检完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：服务费	58.49万元	58.49万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		生态效益指标	指标1：生态环境质量提升	有效改善	有所改善	10	8	加强巡查，精准治污，进一步提升生态环境质量
	可持续影响指标	服务对象满意度	指标1：可持续影响年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

# 西安市阎良区租用数字中继电路费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租用数字中继电路费							
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良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	3.26	2.25	2.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.26	2.25	2.25	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	租用数字中继电路包月费用2100元，全年25200元				2023年度运行中继电路系统2套、电话28部				
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：系统数量	2套	2套	10	10		
		指标2：电话数量	28部	28部	10	10			
		质量 指标	指标1：运行畅通率	100%	已完成	10	10		
		指标2：无	无	无	0	0			
		时效 指标	指标1：运行时间	2024年度	已完成	10	10		
		指标2：无	无	无	0	0			
		成本 指标	指标1：系统及电话费用	32600	22472	10	9	项目资金未按时下 达，预算执行情况 较差	
			指标2：无	无	无	0	0		
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标2：无	无	无	0	0		
			社会效 益指标	指标1：及时处理群众投诉案 件，提升群众对案件处理的 满意度	100%	有效提升	15	12	加强处理投诉案 件进度
			指标2：无	无	无	0	0		
			生态效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
指标2：无			无	无	0	0			
可持续 影响 指标		指标1：执行年度	≥1年	已完成	15	15			
		指标2：无	无	无	0	0			
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%	≥93%	10	10		
		指标2：无	无	无	0	0			
	总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对西安市阎良区城市管理和综合执法局阎良区城市基础设施综合提升二期项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区城市管理和综合执法局阎良区城市基础设施综合提升二期项目重点评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本年度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. 西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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）81662955。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,933.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,028.51	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	225.03
	9		九、卫生健康支出	39	96.27
	10		十、节能环保支出	40	58.49
	11		十一、城乡社区支出	41	12,397.31
	12		十二、农林水支出	42	
	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	185.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	12,962.20	<b>本年支出合计</b>	57	12,962.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	12,962.20	<b>总计</b>	60	12,962.20

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,962.20	12,962.20						
208	社会保障和就业支出	225.03	225.03						
20805	行政事业单位养老支出	224.42	224.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	96.27	96.27						
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27						
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85						
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05						
2101103	公务员医疗补助	35.38	35.38						
211	节能环保支出	58.49	58.49						
21103	污染防治	58.49	58.49						
2110301	大气	58.49	58.49						
212	城乡社区支出	12,397.31	12,397.31						
21201	城乡社区管理事务	691.25	691.25						
2120101	行政运行	349.17	349.17						
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120104	城管执法	9.85	9.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.23	322.23						
21203	城乡社区公共设施	1,139.93	1,139.93						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,139.93	1,139.93						

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
21205	城乡社区环境卫生	4,037.61	4,037.61						
2120501	城乡社区环境卫生	4,037.61	4,037.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,755.03	4,755.03						
2120803	城市建设支出	4,755.03	4,755.03						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	273.48	273.48						
2121302	城市环境卫生	273.48	273.48						
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00						
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00						
221	住房保障支出	185.10	185.10						
22102	住房改革支出	185.10	185.10						
2210201	住房公积金	185.10	185.10						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,962.20	1,404.61	11,557.59			
208	社会保障和就业支出	225.03	225.03				
20805	行政事业单位养老支出	224.42	224.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	96.27	96.27				
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27				
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85				
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	35.38	35.38				
211	节能环保支出	58.49		58.49			
21103	污染防治	58.49		58.49			
2110301	大气	58.49		58.49			
212	城乡社区支出	12,397.31	898.21	11,499.10			
21201	城乡社区管理事务	691.25	671.40	19.85			
2120101	行政运行	349.17	349.17				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120104	城管执法	9.85		9.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.23	322.23				
21203	城乡社区公共设施	1,139.93		1,139.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,139.93		1,139.93			

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
21205	城乡社区环境卫生	4,037.61	226.81	3,810.81			
2120501	城乡社区环境卫生	4,037.61	226.81	3,810.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,755.03		4,755.03			
2120803	城市建设支出	4,755.03		4,755.03			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	273.48		273.48			
2121302	城市环境卫生	273.48		273.48			
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	185.10	185.10				
22102	住房改革支出	185.10	185.10				
2210201	住房公积金	185.10	185.10				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,933.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,028.51	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	225.03	225.03		
	9		九、卫生健康支出	41	96.27	96.27		
	10		十、节能环保支出	42	58.49	58.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,397.31	7,368.79	5,028.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	185.10	185.10		
	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	12,962.20	<b>本年支出合计</b>	59	12,962.20	7,933.69	5,028.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	12,962.20	<b>合计</b>	64	12,962.20	7,933.69	5,028.51	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,933.69	1,404.61	6,529.08
208	社会保障和就业支出	225.03	225.03	
20805	行政事业单位养老支出	224.42	224.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	96.27	96.27	
21011	行政事业单位医疗	96.27	96.27	
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	35.38	35.38	
211	节能环保支出	58.49		58.49
21103	污染防治	58.49		58.49
2110301	大气	58.49		58.49
212	城乡社区支出	7,368.79	898.21	6,470.59
21201	城乡社区管理事务	691.25	671.40	19.85
2120101	行政运行	349.17	349.17	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	9.85		9.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.23	322.23	
21203	城乡社区公共设施	1,139.93		1,139.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,139.93		1,139.93
21205	城乡社区环境卫生	4,037.61	226.81	3,810.81

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
2120501	城乡社区环境卫生	4,037.61	226.81	3,810.81
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	185.10	185.10	
22102	住房改革支出	185.10	185.10	
2210201	住房公积金	185.10	185.10	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,362.48	302	商品和服务支出	39.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.87	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.02	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	194.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.90	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.38	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	0.62	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	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	2.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,365.42			公用经费合计				39.19

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5,028.51	5,028.51		5,028.51	
212	城乡社区支出		5,028.51	5,028.51		5,028.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,755.03	4,755.03		4,755.03	
2120803	城市建设支出		4,755.03	4,755.03		4,755.03	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		273.48	273.48		273.48	
2121302	城市环境卫生		273.48	273.48		273.48	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.78		4.78		4.78					
决算数	4.78		4.78		4.78					

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

## 第四部分 专业名词解释

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

## 第五部分 附 件

# 西安市阎良区城市管理和综合执法局 阎良区城市基础设施综合提升二期项目 2024 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：阎良区城市基础设施综合提升二期项目

评价部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局

（加盖公章）

2025 年 4 月 17 日

# 西安市阎良区城市管理和综合执法局

## 阎良区城市基础设施综合提升二期项目

### 2024 年度部门重点评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

###### 1. 项目背景

为落实区第十二次党代会精神，加快推进“绿色阎良”“品质阎良”“幸福阎良”建设，打造时尚、现代、绿色、生态的航空新城，根据全区环境品质综合提升工作相关要求及政府常务会议第 13 届 25 次会议相关批示，拟实施阎良区城市基础设施综合提升二期项目。

###### 2. 项目主要内容及实施情况

提升内容包括人民路（迎宾路至107省道）、前进路（铁路专用线至倚中路）、延安街（人民路至前进路）、栎阳湖路（人民路至倚中路）、航空城大道（振兴路至阎富路）、阎富路（107省道至石川河大桥）、胜利街（人民路至前进路）、润天路（人民路至前进路）、倚中路（倚天路至关中环线）、凤凰北街（人民路至前进路）、迎宾路11个路段的环境品质综合提升工作，总面积约30.5万平方米，目前已全部完工。

###### 3. 资金投入和使用情况

项目总投入资金约 15828 万元，资金来源为区财政资金。2024 年全年预算 5640 万元，预算执行数为 5605.0341 万元。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目总体目标

有效解决我区目前存在的公共空间不足、环境品质不高、配套设施老旧、功能性设施不全等问题，提升城市环境品质及区域的对外形象，为城市居民提供安全、舒适、便利的城市生活环境。

### 2. 项目阶段性目标

围绕“绿色阎良”“品质阎良”“幸福阎良”建设，切实履行园林绿化管理职能，开展我区 11 个路段的绿化品质综合提升工作，总面积约 30.5 万平方米，确保逐步提升我区的绿化覆盖率，努力营造一个和谐优美的绿色环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价阎良区城市基础设施综合提升项目实施效果，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平及资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象：2024 年度阎良区城市基础设施综合提升二期项目

评价范围：本项目评价范围主要包含阎良区辖区内。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

### 1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2. 评价方法及标准

本项目主要评价为阎良区 2024 年度城市基础设施综合提升二期项目实施后带来的效益与投入成本的匹配度，所以适合使用成本效益分析法。

成本效益分析法：指将投入与产生的效益进行关联性分析的方法。本项目需要分析投入产出比，通过城市基础设施综合提升项目资金的实际投入，利用科学的指标体系，根据阎良区群众所反映的项目效益进行关联性分析，进而得出成本与效益的最佳匹配比例。

### (三) 绩效评价工作过程。

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立预算绩效管理自评小组。自查工作中，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为

内容，对各项支出的质量指标、数量指标等进行考核打分，从考核结果来看，通过全局职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目根据现有的指标体系和得分标准，综合评分后最终得 97 分，评价结果为“优”。具体评分情况如下表所示：

项目得分汇总表

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	29	32	16	23	100
评价得分	29	30	16	22	97

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

##### 1. 项目立项

###### (1) 立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，本项指标得 4 分。

###### (2) 立项程序规范性（满分 4 分，实得 4 分）

项目申请及设立均符合政府常务会议第 13 届 17 次会议相关批示文件精神，均按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求，根据评分标准，本项指标得 4 分。

##### 2. 绩效目标

###### (1) 项目总体绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

本项目总体绩效目标是有效解决我区目前存在的公共空间不足、环境品质不高、配套设施老旧、功能性设施不全等问题，提升城市环境品质及区域的对外形象，为城市居民提供安全、舒适、便利的城市生活环境。根据实地查看，项目预期产出和效果符合正常的项目实际产出。根据评分标准，本项指标得 4 分。

#### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标“完成 11 个路段的绿化品质综合提升工作，提升总面积约 30.5 万平方米”等指标能细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，本项指标得 4 分。

### 3. 资金投入

#### （1）预算编制科学性（满分 4 分，实得 4 分）

项目预算编制经过了科学论证；按照阎良区城市基础设施综合提升二期项目初步设计的批复（阎发改审发【2023】68 号、阎发改审发【2023】69 号）进行预算编制，经查看，阎良区城市基础设施综合提升二期项目预算内容与项目内容匹配。根据评分标准，本项指标得 4 分。

#### （2）资金分配合理性（满分 9 分，实得 9 分）

项目预算资金按照阎良区城市基础设施综合提升二期项目初步设计的批复（阎发改审发【2023】68 号、阎发改审发【2023】69 号）概算表进行合理分配。根据评分标准，本项指标得 9 分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 资金管理

(1) 资金到位率（满分 10 分，实得 8 分）

项目资金约 15828 万元，2024 年项目全年预算数 5640 万元，实际到位资金 5605.0341 万元。资金到位率 = $(15622.72/16000) \times 100\% = 99.38\%$ 。根据评分标准，本项指标得 8 分。

(2) 资金执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2024 年项目实际到位资金 5605.0341 万元，项目实际支出 5605.0341 万元，资金执行率 100%，根据评分标准，该项指标得 10 分。

(3) 资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）

阎良区城市基础设施综合提升二期项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得 4 分。

## 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

项目管理单位财务管理制度合法、合规、完整，项目实施单位主管部门制定《阎良区绿化养护考核办法（阎城管发〔2023〕45 号）》，对各养护单位开展月度考核工作，考核机制相对健全，本项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）

阎良区城市基础设施综合提升二期项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目未进行调整；项目实施资料

齐全，并及时归档。根据评分标准，该项指标得 4 分。

### （三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分 4 分，实得 4 分）：完成 **11** 个路段的绿化品质综合提升工作，提升总面积约 30.5 万平方米。根据评分标准，该项指标得 4 分。

2. 产出质量（满分 4 分，实得 4 分）：一是植被成活率高意味着项目投资的效益得到了最大化，经实地查看阎良区城市基础设施综合提升二期项目绿化植被成活率比较高，缺株死株现象较少；二是通过绿化，阎良区域生态环境质量得到了显著改善，为市民提供了更好的生活空间，也为城市的可持续发展提供了坚实基础。根据评分标准，该项指标得 4 分。

3. 产出实效（满分 4 分，实得 4 分）：一是通过阎良区城市基础设施综合提升二期项目的实施，空气质量显著提升，绿化植被能够吸收空气中的二氧化碳，吸附空气中有害物质，对于改善市民健康状况具有重要意义；二是市民对社区环境的满意度是衡量一个城市是否宜居的重要指标之一，阎良区城市基础设施综合提升二期项目，通过提升道路景观美化度，提高了社区居民的满意度。根据评分标准，该项指标得 4 分。

4. 产出成本（满分 4 分，实得 4 分）：一是苗木购置费用是绿化项目中最重要的成本之一，阎良区城市基础设施综合提升二期项目选择适地适树、抗逆性强的乡土树种，并在适宜季节进行采购，同时加强队施工单位后期绿化养护的督导检查，进行每月考核打分，以整改促提升，维护我区整体

景观效果，一定程度上节约了产出成本。根据评分标准，该项指标得 4 分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 社会效益

（1）生态效益（满分7分，实得7分）：通过本项目的实施，有效改善了阎良城区的生态环境。绿化植被的增加对空气质量的提升、噪音污染的减少等方面产生了积极的影响。同时，绿地作为城市生态系统的重要组成部分，对于涵养水源、改善土壤等方面也发挥了重要作用。根据评分标准，本项指标得7分。

（2）社会经济效益（满分7分，实得7分）：本项目的实施不仅提升了市民的生活品质，也为城市的社会经济发展带来了积极影响。绿地的建设增加了城市的绿色空间，为市民提供了更多的休闲娱乐场所。同时，绿地的维护和管理也为更多群众创造了就业机会，推动了相关产业的发展。根据评分标准，该项指标得7分。

##### 2. 满意度（满分 10 分，实得 9 分）

评价小组发放 100 份调查问卷，其中 94 人表示满意，5 人表示一般，1 人表示不满意。根据问卷调查，通过加权平均法，受益群众满意度率 96. 5%。根据评分标准，该项指标得 9 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是设立科学合理的指标。科学合理的指标是绩效考核的基础。我们应根据绿化项目的实际情况和特点，设置包括

质量、成本、进度等多个方面的考核指标。这些指标应具有可操作性、可衡量性和可达成性，能够真实反映项目的综合绩效。

二是实行定期监督检查。定期监督检查是确保项目绩效持续改进的重要手段。通过定期的项目巡查、进度检查和质量评估，及时发现和解决项目执行过程中的问题。监督检查的结果可作为绩效考核的重要依据，促进项目的自我完善和提升。

三是持续改进与优化考核体系。持续改进与优化考核体系是确保绩效考核长期有效的保障。我们应根据项目执行过程中的反馈和实际情况，不断调整和优化考核指标、流程和激励机制等方面。通过持续改进和优化，使考核体系更加符合项目实际需求和团队成员的发展需求，为项目的长期成功提供有力支持。

同时，我们也应认识到绩效考核是一个持续的过程，需要不断地学习和改进。只有不断完善和优化考核体系，才能更好地推动绿化项目的顺利实施和可持续发展。

## 六、有关建议

### （一）部门应加强对项目的监督管理工作

积极提高园林绿化精细化管理水平，持续优化我区绿化管理机制，进一步夯实行业部门监管责任和实施单位主体责任，强化绿化建设事前、事中、事后的监督管理。

### （二）进一步完善对各养护单位的绩效考核机制

建议主管部门从实际出发，继续完善项目业务管理制度，

加强对阎良区城市基础设施综合提升二期项目养护单位的绩效考核。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件

## 区城管执法局财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；          ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；          ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；          ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；          ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；          ②审批文件、材料是否符合相关要求；          ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；            ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；            ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；            ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；            ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；            ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；            ②预算内容与项目内容是否匹配；            ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；            ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	9
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	8
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；          ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；          ②项目调整及支出调整手续是否完备；          ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；          ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。          实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。          计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	14

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9