

# 西安市阎良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

西安市阎良区城市管理和综合执法局为行政单位。

### （一）主要职责

1、贯彻执行有关城市管理和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；负责建设项目绿化审批，审查园林绿化建设设计方案，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、负责城市管理和城管执法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

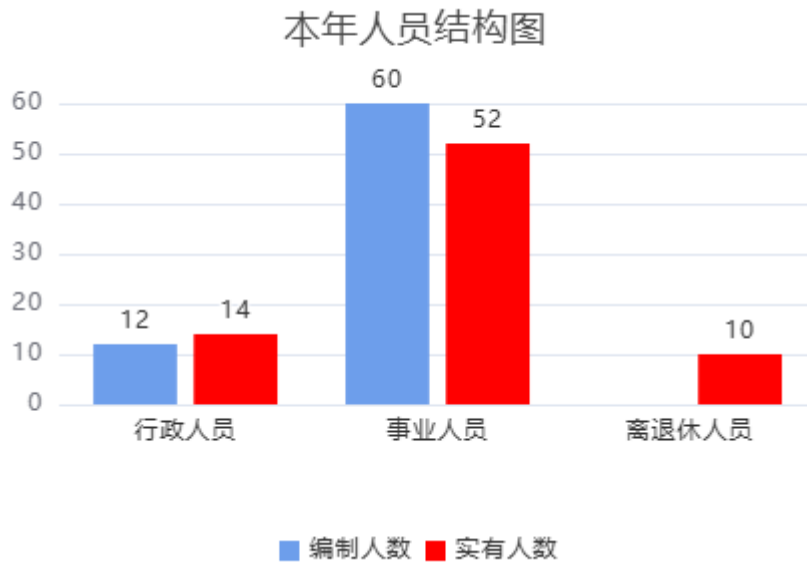
西安市阎良区城市管理和综合执法局内设8个科室：办公室、园林绿化科、市容环卫科、督查科、综合科、执法大队综合科、执法监督科、直属中队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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

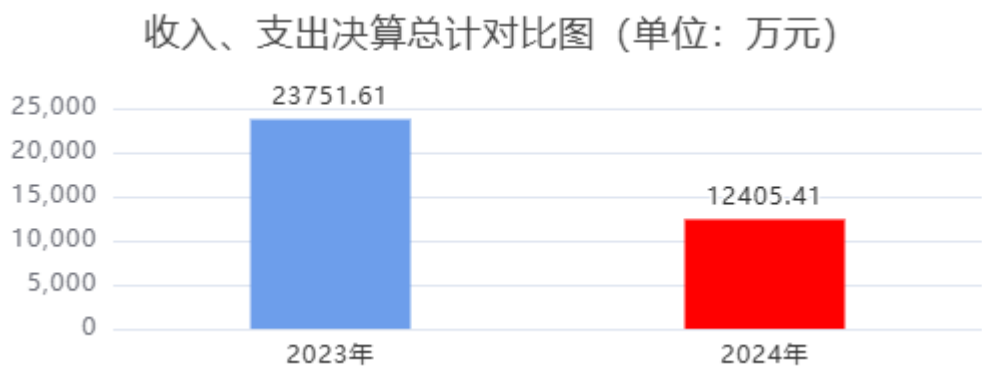
截至2024年底，本单位人员编制72人，其中行政编制12人、事业编制60人；实有人员66人，其中行政14人、事业52人。单位管理的离退休人员10人。其中离休人员0人。



# 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12,405.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,346.20万元，下降47.77%，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。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,405.41万元，其中：财政拨款收入12,405.41万元，占100%。

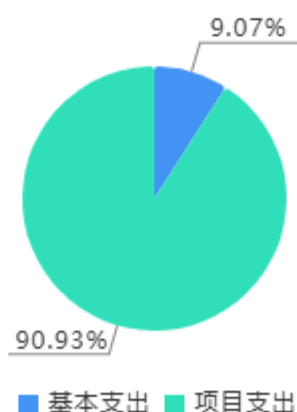
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,405.41万元，其中：基本支出1,125.71万元，占9.07%；项目支出11,279.70万元，占90.93%。

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12,405.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,346.20万元，下降47.77%，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

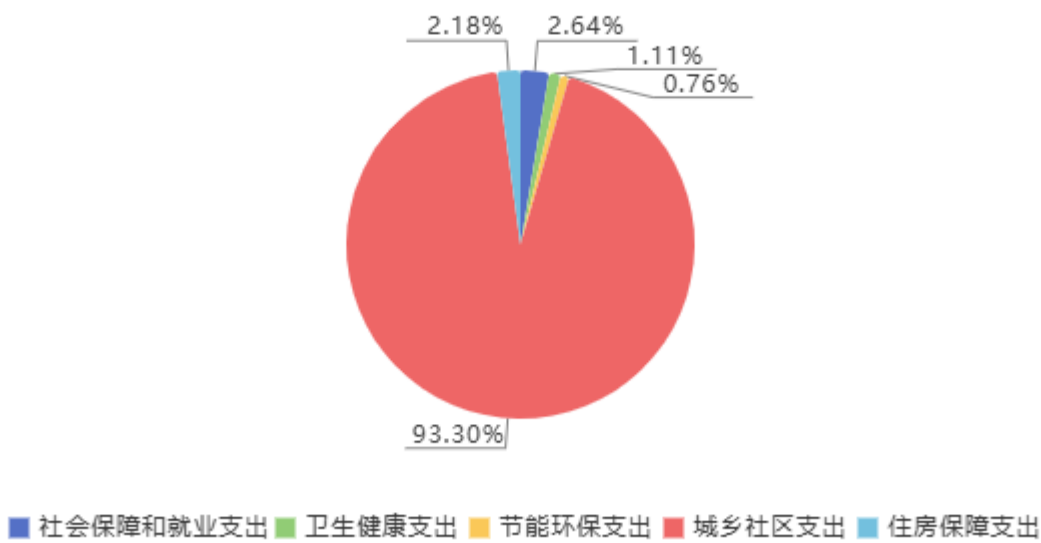
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,848.28万元，支出决算7,650.38万元，完成年初预算的157.80%。占本年支出合计的61.67%。与上年相比，财政拨款支出减少11,128.51万元，下降59.26%，下降的主要原因是：2024年度阎良区城市基础设施项目基本完工，项目支出减少。



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170.82万元，支出决算160万元，完成年初预算的93.67%，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。
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）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。

6. 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。

7. 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。

8. 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%。

9. 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年财政资金紧缺，项目资金未及时下达支付。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算3,533.31万元，支出决算3,806.40万元，完成年初预算的107.73%，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。

13. 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年年终追加退红拆违安置赔偿和奖补资金支出。

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162.28万元，支出决算166.96万元，完成年初预算的102.88%，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1,125.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,090.37万元，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。

（二）公用经费35.34万元，主要包括：办公费、电费、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4,755.03万元，支出决算4,755.03万元，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。

## **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：财政资金紧缺，资金未下达。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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：财政资金紧缺，资金未下达。

### 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，本单位共有车辆22辆，其中执法执勤用车6辆，特种专业技术用车14辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于有害垃圾收集清运。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

2024年，阎良区生活垃圾分类工作连续三个季度排名全市区县前三，在市级生活垃圾分类奖补中获先进区县第二名，城区3个街办获市级示范片区，争取奖补资金313万元。阎良区选手魏靖芙历经市级初赛、省级复赛，以全省第一的成绩代表陕西省参加全国“分类达人说”比赛，并荣获全国比赛十佳奖。一是加强市容秩序管控。二是加强户外广告牌匾管理。三是加强机动车停放秩序整治。四是加强临时摊群点管理。

2025年2月，阎良区城管执法大队新华路中队被陕西省住建厅评为2024年度巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出单位，在全省范围内通报表彰。一是做好餐饮单位油烟污染治理。二是做好渣土车辆及出土工地扬尘防治工作。

2024年以来，前进西路、柳东路运动长廊及城市驿站共接待

国家体育总局群众体育司、陕西省体育局、山东省郓城县及周边兄弟区县参观10余次，为“全民健身·运动三秦”陕西省群众体育五级联赛阎良赛区、“足协杯”U6幼儿足球联赛等20余场体育赛事提供场地及保障服务，运动长廊和城市驿站的建设管理工作也被《陕西日报》《西安日报》等省市党报党刊报道10余次，运动长廊和城市驿站已成为航空新城一张闪亮的名片。

本单位在部门决算中反映春节、暑期慰问环卫工人、公厕维护项目、城区环卫作业运营费项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11279.70万元，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97，全年预算数12405.41万元，全年执行数12405.41万元，预算执行率为85.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，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%。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（本级）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										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利	已完成	1090.37	1090.37	0	1090.37	1090.37	0	—	100.00%	—	
	任务2	公用经费	未完成	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	基本完成	99.36	99.36	0	99.36	99.36	0	—	100.00%	—	
	任务8	城区垃圾分类工作经费	未完成	3.95	3.95	0	3.95	3.95	0	—	100.00%	—	
	任务9	城市基础设施综合提升二期项目追加资金140	未完成	5605.03	5605.03	0	5605.03	5605.03	0	—	100.00%	—	
	任务10	城市专项检查	未完成	7.6	7.6	0	7.6	7.6	0	—	100.00%	—	
	任务11	春节暑期慰问环卫工人	已完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0	—	100.00%	—	
	任务12	非税收入返还	未完成	154.34	154.34	0.00	154.34	154.34	0	—	100.00%	—	
	任务13	租用数字中继电路费	未完成	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0	—	100.00%	—	
	任务14	公厕维护费	未完成	3.40	3.40	0.00	3.40	3.40	0	—	100.00%	—	
	任务15	临聘人员工资	未完成	135.38	135.38	0.00	135.38	135.38	0	—	100.00%	—	
	任务16	柳东路运动长廊占地征收工作经费	未完成	29.93	29.93	0.00	29.93	29.93	0	—	100.00%	—	
	任务17	退红拆违安置赔偿和奖补剩余资金	已完成	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0	—	100.00%	—	
	任务18	阎良区城区环卫作业运营费	未完成	3409.97	3409.97	0.00	3409.97	3409.97	0	—	100.00%	—	
	任务19	阎良区城市基础设施综合提升项目	未完成	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	0	—	100.00%	—	
	任务20	阎良区空中生态环境智慧巡检感知服务项目	未完成	58.49	58.49	0.00	58.49	58.49	0	—	100.00%	—	
	金额合计				12405.41	12405.41	0.00	12405.41	12405.41	0	10	100.00%	8
	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：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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	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
			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：新能源厨余垃圾转运车	2台	已完成	1	1
			指标24：完成运动长廊建设	1处	已完成	1	1
			指标25：退红拆违补偿项目数量	14项	已完成	1	1
			指标26：三四七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
		质量指标	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
		时效指标	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
		成本指标	指标1：人员经费	1090.37	1090.37	2	1
			指标2：公用经费	35.34	35.34	1.5	1.5

			指标3：项目支出	11279.7	11279.7	1.5	1.5
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：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
			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
	生态效益指标		指标1：提升城市整体形象	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：无	无	无	0	0
	可持续影响指标		指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	2	2
			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%	≥95%	5	5
			指标2：职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	97

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中对春节、暑期慰问环卫工人、公厕维护项目、城区环卫作业运营费项目等14个一级项目进行了绩效自评，涉及预算资金11279.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

整体情况如下：

（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，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33个分值50分，得分47分，具体：数量指标26个分值28分，得分26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4分。全年目标完成情况良好。

（二）履职效果情况。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职效果的实现情况。

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5分，得分5分，可持续影响指标1个分值2分，得分2分。履职效果达到预期目标。

(三)服务对象满意度情况。

满意度设置值10分，得分10分。其中：群众满意度 $\geq 95\%$ 、职工满意度100%各得分5分。

## 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		
			时效 指标	指标1：运行时间		2024年度	已完成	10	10	
				成本 指标	指标1：垃圾分类宣传费		140000	39458.28	10	0
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	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		
		生态效益 指标	指标1：无		无	无	0	0		
			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	15	15		
			指标2：		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	5	加强垃圾分类工作提高满意度	
	总分							100	85	

## 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	—		
年度 总体 目标 完成 情况	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					
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：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		
			时效 指标	指标1：工资发放时间		2024年度	已完成	5	5	
		指标2：廉政灶运行时间		2024年度	运行良好	5	5			
		成本 指标	指标1：协管员绩效		432000	432000	10	10		
			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		
			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：可持续影响年度		长期	长期	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		≥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	
			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%	已完成	10	7	个别公厕设施维护 不到位
			指标2：无		无	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	153.4	135.38	135.38	10	100%	10	
		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	—	
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。				
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	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	加强管理
	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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	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：厨余垃圾收运奖励人数		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 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
			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	
	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：有效提高生活垃圾分类知晓率、满意度、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	
		生态效 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	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
			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		≥90%	≥90%	10	8	个别垃圾清运过程会出现噪音扰民的问题。
			指标2：无		无	无	0	0	
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	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	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：无		无	无	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	
		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			
	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	
		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	
		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	

# 阎良区城区环卫作业运营费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区城区环卫作业运营费项目						
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	2984.17	3459.13	3459.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2984.17	3459.13	3459.13	—	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			
	保障道路干净整洁，果皮箱、压缩站和公厕管理规范，生活垃圾收集清运及时，为广大市民提供舒适的生活环境。				道路干净整洁，果皮箱、压缩站和公厕管理规范，生活垃圾收集清运及时，为广大市民营造了舒适的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：道路清洁面积(平方米)	1722897	1722897	8	8	
			指标2：公厕数量(座)	47	47	5	5	
			指标3：压缩站（座）	4	2	2	1.5	因城区规划建设，1座拆除，另1座暂停使用（位于前进西路运动长廊，人员密集，不适合开展压缩作业）
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	98%	15	14.5	个别道路保洁不到位，下一步将加大督导考核工作力度
			时效 指标	指标1：运行时间(月)	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5
		指标2：无		无	无	0	0	
		成本 指标	指标1：道路保洁费(万元)	3517.94	3046.46	8	8	
			指标2：公厕运行管理费(万元)	303.66	286.07	5	5	
			指标3：压缩站运行费（万元）	134.38	126.6	2	2	
		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：保障城区环境卫生干净整洁，提升人居环境水平	100%	99%	15	14	个别道路白色垃圾捡拾不及时，个别公厕管理不到位，下一步将加大日常检查考核工作力度
			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：可持续影响年限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	5	5	
			指标2：环卫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	98



阎良区城市基础设施综合提升二期项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阎良区城市基础设施综合提升项目(二期)						
主管部门		园林绿化科			实施单位		区城管执法局	
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	4500	5605.03	5605.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4500	5605.03	5605.03	—	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				
	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	5605.03万元	5605.03万元	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	
		可持续影响	指标1：可持续影响年限	长期	养护良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	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		区城管执法局	
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	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	260	260	—	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				
	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	
			指标1：执行时间	2024年	2024年	10	10	
			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	
		可持续影响	指标1：可持续影响年限	长期	养护良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		区城管执法局		
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	—	
		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				
	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。指导网络员精准巡查，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 时效指标 成本指标	指标1：巡检完成率		100%	100%	20	20	
			指标1：执行时间		2024年	2024年	10	10	
			指标1：服务费		58.49万元	58.49万元	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：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	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		

## 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	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		

**（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. 西安市阎良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）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：西安市阎良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	7,650.38	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	4,755.03	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	202.13
	9		九、卫生健康支出	39	85.22
	10		十、节能环保支出	40	58.49
	11		十一、城乡社区支出	41	11,892.61
	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	166.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,405.41	本年支出合计	57	12,405.41
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	
总计	30	12,405.41	总计	60	12,405.41

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



收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良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, 405. 41	12, 405. 41					
208	社会保障和就业支出	202. 13	202. 13					
20805	行政事业单位养老支出	201. 51	201. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 00	160. 00					
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	85. 22	85. 22					
21011	行政事业单位医疗	85. 22	85. 22					
2101101	行政单位医疗	49. 85	49. 85					
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	11, 892. 61	11, 892. 61					
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					
21205	城乡社区环境卫生	3, 806. 40	3, 806. 40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	3, 806. 40	3, 806. 40					
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					
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	166. 96	166. 96					
22102	住房改革支出	166. 96	166. 96					
2210201	住房公积金	166. 96	166. 96					

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：西安市阎良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, 405. 41	1, 125. 71	11, 279. 70			
208	社会保障和就业支出	202. 13	202. 13				
20805	行政事业单位养老支出	201. 51	201. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 00	160. 00				
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	85. 22	85. 22				
21011	行政事业单位医疗	85. 22	85. 22				
2101101	行政单位医疗	49. 85	49. 85				
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	11, 892. 61	671. 40	11, 221. 21			
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	3, 806. 40		3, 806. 40			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	3, 806. 40		3, 806. 40			
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			
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	166. 96	166. 96				
22102	住房改革支出	166. 96	166. 96				
2210201	住房公积金	166. 96	166. 96				

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：西安市阎良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	7,650.38	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	4,755.03	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	202.13	202.13		
	9		九、卫生健康支出	41	85.22	85.22		
	10		十、节能环保支出	42	58.49	58.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,892.61	7,137.58	4,755.03	
	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	166.96	166.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,405.41	本年支出合计	59	12,405.41	7,650.38	4,755.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12,405.41	合计	64	12,405.41	7,650.38	4,755.03	

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：西安市阎良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	7,650.38	1,125.71	6,524.67
208	社会保障和就业支出	202.13	202.13	
20805	行政事业单位养老支出	201.51	201.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
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	85.22	85.22	
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22	
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	
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	7,137.58	671.40	6,466.18
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	3,806.40		3,806.40
2120501	城乡社区环境卫生	3,806.40		3,806.40

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
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	166. 96	166. 96	
22102	住房改革支出	166. 96	166. 96	
2210201	住房公积金	166. 96	166. 96	

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：西安市阎良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	1,090.37	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.23	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.57	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	134.55	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	160.00	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.85	30208	取暖费		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	166.96	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		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		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		1,090.37	公用经费合计					35.34

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：西安市阎良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		4,755.03	4,755.03		4,755.03	
212	城乡社区支出		4,755.03	4,755.03		4,755.03	
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	

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：西安市阎良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：西安市阎良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	4.78		4.78		4.78			
决算数	4.78		4.78		4.78			

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。