

# 西安市灞桥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

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字〔2019〕58号），西安市灞桥区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

### （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，拟订相关办法措施并组织实施。
2. 按照权限，负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、燃气、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；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。
3. 负责城市公园、广场管理。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。
4. 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。
5. 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；按照有关要求规范燃气行业工作。
6. 负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾标识设置管理。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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；监管所属单位劳动、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。

11. 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；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

12. 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、重大科技成果的推广、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。

13. 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检查工作；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。

14. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。
2. 法规宣教科。
3. 综合管理科。
4. 综合执法科。
5. 市容秩序管理科。
6. 环境卫生管理科。
7. 园林绿化管理科。
8. 市政科。

## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市灞桥区城市管理和综合执法局本级
2	西安市灞桥区绿化队
3	西安市灞桥区环境卫生管理站
4	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队
5	西安市纺织公园
6	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制209人，其中行政编制17人、事业编制192人；实有人员157人，其中行政15人、事业142人。单位管理的离退休人员103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16,173.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,203.66万元，下降16.53%，下降的主要原因是：年初预算项目资金未全部拨付到位。

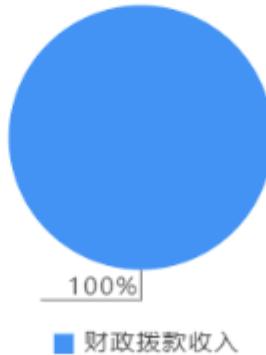
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16,173.99万元，其中：财政拨款收入16,173.99万元，占100%。

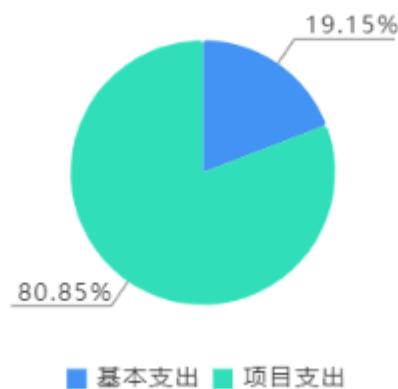
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,173.99万元，其中：基本支出3,097.56万元，占19.15%；项目支出13,076.43万元，占80.85%。

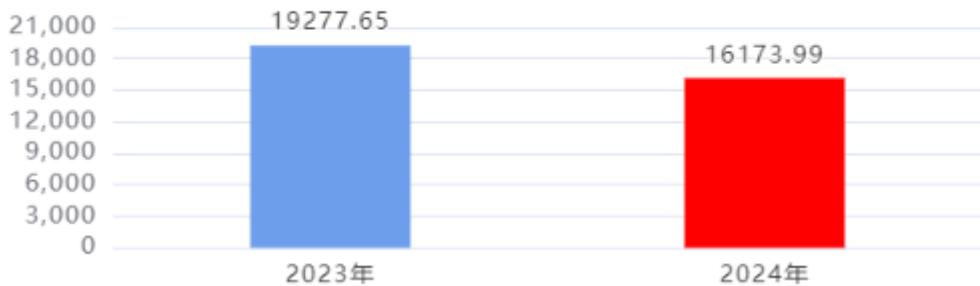
支出结构图



### 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16,173.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,103.66万元，下降16.10%，下降的主要原因是：垃圾分拣处理中心建设、纺织公园围墙拆除完善景观项目减少，临聘人员工资未按时拨付。

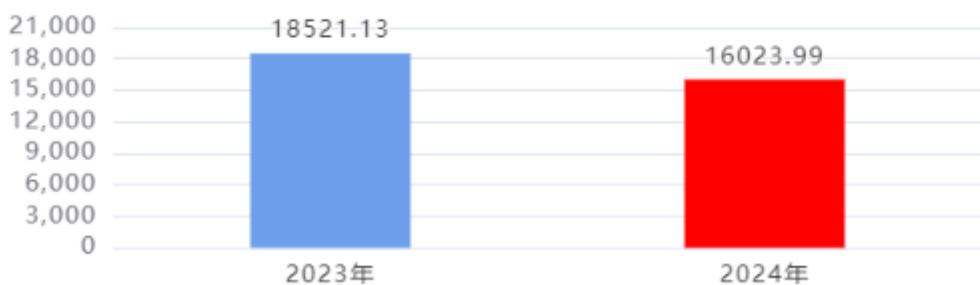
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



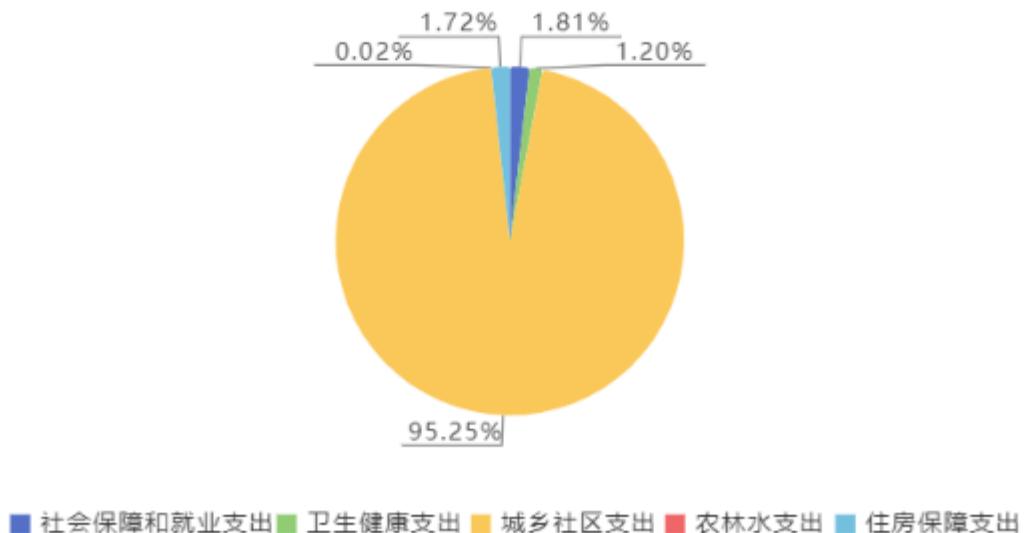
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,125.29万元，支出决算16,023.99万元，完成年初预算的83.78%。占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少2,497.14万元，下降13.48%，下降的主要原因是：年初预算项目资金未全部拨付到位。

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）行政单位离退休（项）。年初预算2.06万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算29.07万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算311.47万元，支出决算254.47万元，完成年初预算的81.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。
4. 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0万元，支出决算5.01万元，新增支出的主要原因是：职工死亡需完成职业年金

纪实。

5. 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2.59万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的54.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.70万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的55.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休2人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算126.84万元，支出决算77.69万元，完成年初预算的61.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在在职人员调出及转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算120.45万元，支出决算103.83万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在在职人员调出及转退休。

9. 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294.16万元，支出决算279.72万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在在职人员转退休。

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3,366.46万元，支出决算2,824.72万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目资金未全部拨付到位。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算32万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的23.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目资金未全部拨付到位，燃气安全委托第三方服务未开展。

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14,514.24万元，支出决算12,151.68万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目资金未全部拨付到位。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的34.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目资金未全部拨付到位。

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297.26万元，支出决算275.55万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在在职人员转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,097.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,895.54万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费202.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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150万元，支出决算150万元，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150万元，主要用于：迎十四运背街小巷提升改造项目。

## 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43.20万元，支出决算43.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求压减公务用车运行维护费。

#### 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43.20万元，支出决算43.20万元，完成预算的100%。主要用于：执法大队车辆燃油费、车辆修理费、车辆保险及年审费用。

## 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32.18万元，支出决算28.46万元，完成预算的88.44%。支出决算比上年增加0.16万元，增长的主要原因是：结清部分上年欠款。

## 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277.65万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额277.65万元，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277.65万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的%，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100%。

## 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52辆，其中执法执勤用车25辆，特种专业技术用车13辆，其他用车14辆，其他用车主要是农村生活垃圾驳运纯电动三轮车。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2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，基本完成了全年主要工作：一是保障了区城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现；二是完成了预算收入1147.06万元，预算支出1147.06万元；三是做到城市环境规范有序、城市容貌干净整洁、垃圾分类成效显著、城市绿化精致精细、燃气安全监管到位、城区度汛安全平稳、环保攻坚整治有力、城市服务智慧创新。

本部门在部门决算中反映道路保洁、绿化养护、背街小巷提升改造等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12179.78万元，占部门预算项目支出总额的93.14%。

### （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16173.99万元，全年执行数16173.99万元，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，区城管执法局在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“三个年”活动，围绕“八个新突破”，按照“1384”工作思路，紧扣城市管理重点工作要点，主动担当，持续发力，积极推进城管执法体制改革，优化执法队伍运行机制，队伍建设逐步加强，管理水平显著提升，城乡环境明显改善，城市管理开展更规范、更精细、更高效、更安全。发现的问题及原因：1. 预算编制不够精准。工作预见性不足，预算编制不够精准，年中存在预算项目追加的现象；2. 部分项目存在执行进度较慢的现象。由于项目资金未足额拨付，导致支付滞后，部分项目进度不能如期完工；3. 缺乏绩效自评专业性人才。财务人员隶属于办公室，承担着财务、绩效及其他综合性工作，参加绩效自评专业性培训少，一定程度影响了绩效评价工作高质量开展，缺少既懂政策又熟悉业务的绩效自评人才。下一步改进措施：1. 科学编制预算，高效利用资金。结合单位总体目标、履职要求编制预算，贯彻落实“过紧日子”政策，将资金用在“刀刃上”。明确预算资金使用与绩效管理责任，确保资金使用的合理性与有效性。2. 压实部门责任，增强工作合力。注重对预算计划、编制及执行等过程的管理。定期召开内控工作会议，全面跟踪资金的应用和项目支出情况，通过各部门反馈的执行情况及时调整具体的预算项目，提高资金的使用效率；重视信息沟通，各部门和不同岗位之间要多交流沟通，加强配合力度，提高各项目预算执行率。3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制

度。改进和创新财务管理工作方法，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。加强财务管理工作的决策力和前瞻性，对资金的使用进行充分规划，详细编制资金细化方案，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。针对绩效自评中存在的知识盲点和技能弱项，强化重点培训，提高绩效自评工作水平，高效推动预算绩效管理工作，保障预算绩效目标的最终有效完成。

# 西安市灞桥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			西安市灞桥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			
	人员基本	保障城管局部门人员工资福利	已完成	2895.54	2895.54	0	2895.54	2895.54	0	—	100%	—
	日常运行	保障城管局部门运行	已完成	202.02	202.02	0	202.02	202.02	0	—	100%	—
	专项业务支出	保障全区城市道路、公园广场、园林绿化、燃气、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作正常开展	已完成	13076.4	13076.43	0	13076.4	13076.43	0	—	100%	—
	金额合计		16174	16173.99	0	16174	16173.99	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现。 目标2：推进城市精细化管理工作，针对市容保洁、绿化美化、城市秩序管控、建筑渣土清运等制定长效机制管理，维持良好市容市貌，不断增加城市绿化美化氛围。						保障了区城管局系统正常运转、基本城管执法职能的实现。推进城市精细化管理工作，针对市容保洁、绿化美化、城市秩序管控、建筑渣土清运等制定长效机制管理，维持良好市容市貌，不断增加城市绿化美化氛围。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50分)	数量指标	保洁人数；协管人数；辅助岗人			2810人；169人；70人		2810人；169人；70人		5	5	
			绿化养护面积			148.54万平方米		148.54万平方米		5	5	
		质量指标	苗木成活率			>98%		98%		5	5	
			道路清扫达标率			>98%		>98%		5	5	
			执法案件完结率			≥90%		90%		5	5	
			生活垃圾无害化处理率			100%		100%		5	5	
	时效指标	业务开展及时率			≥90%		≥90%		5	5		
		工资、社保保障及时率			100%		66.67%		5	3		
		成本指标	基本支出成本			3341.97		3097.56		5	4	
			项目支出成本			15783.33		13076.43		5	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	燃气安全意识			提升		提升		5	5	
			市容环境卫生			改善		改善		5	5	
		生态效益指标	城市绿化率			增加		增加		5	5	
			生活垃圾回收再利用率			≥36%		≥36%		5	5	
		可持续影响指标	持续运行效果			良好		良好		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		满意		5	5		
		游客满意度			满意		满意		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生态补偿费-灞桥焚烧厂周边村民扶持项目、迎十四运背街小巷提升改造项目、绿化养护经费、临聘人员经费（执法大队）、道路清扫保洁等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年生态补偿费-灞桥焚烧厂周边村民扶持项目绩效自评综述：全年预算数281.9万元，全年执行数281.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据相关文件对狄寨街办江村和席王街办肖高村享受扶持政策的人数进行核定，2024年共计支付两村2023年扶持资金2819014元，妥善解决焚烧厂周边村组群众环境补偿诉求。发现的问题及原因：席王街办肖高村年度指标值1529068元，实际完成值764534元，得分5分；狄寨街办江村年度指标值3241452元，实际完成值2054480元，得分6分，主要因为资金未足额安排。下一步改进措施：将加强与上级部门沟通协调，确保扶持资金及时足额拨付到位，提高资金使用效益。

2. 迎十四运背街小巷提升改造项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成纺东街延伸段、新医路、纺建路、向阳巷4条道路背街小巷提升改造，改造道路全长约3000米，有效改善城市空间环境，助力品质西安建设。

3. 绿化养护经费项目绩效自评综述：全年预算数403.62万元，全年执行数403.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成区域内148.54万平方米绿化养护工作，管辖区域内绿化环境整体良好，绿化景观环境整洁美观。发现的问题及原

因：年度指标值600万元，实际完成值403.62万元，得分6.73分，原因为绿化养护经费未足额拨付。下一步改进措施：积极争取财政支持，推动预算编制更加科学合理，保障绿化养护工作持续稳定开展。

4. 临聘人员经费（执法大队）项目绩效自评综述：全年预算数1110.65万元，全年执行数1110.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等，使其做好城市管理各项工作。

5. 道路清扫保洁项目绩效自评综述：全年预算数10133.61万元，全年执行数10133.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从社会效益方面来看：全面清扫了区内各条道路，清理了卫生死角垃圾，对全区的公共区域进行开展清洁活动，助力美丽城市建设，让市民拥有一个干净、整洁、美丽、安全的生产生活环境。从可持续影响方面来看：提高公厕、道路保洁精细化管理水平，不断提升群众体验，持续改善城市发展环境，更好地为广大市民服务。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年生态补偿费-灞桥焚烧厂周边村民扶持项目						
主管部门	西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0.00	281.90	281.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		281.90	281.90	—	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			
	妥善解决焚烧厂周边村组群众环境补偿诉求，按照2024年2月8日灞桥区人民政府专题会议纪要及《西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电PPP项目周边村优惠政策实施细则》规定，对狄寨街办江村和席王街办肖高村实行相关优惠扶持政策。			依据相关文件对狄寨街办江村和席王街办肖高村享受扶持政策的人数进行核定，2024年共计支付两村2023年扶持资金2819014元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	扶持村组	2个	2个	10	10
		质量 指标	扶持率	>90%	>90%	10	10
		时效 指标	扶持年度	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	席王街办肖高村扶持费用	1529068元	764534元	10	5
			狄寨街办江村扶持费用	3241452元	2054480元	10	6
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	村民生活水平	改善	改善	10	10
			村民诉求	缓解	缓解	10	10
		可持续 影响 指标	计划补助年度	5年	5年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	扶持村组满意度	满意	满意	10	10
	总分				100	91	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	迎十四运背街小巷提升改造项目							
主管部门	西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥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	0.00	250.00	250.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	—	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				
	按照区发改委可行性研究报告批复要求，对灞桥区纺东街延伸段、新医路、纺建路、向阳巷4条道路进行背街小巷提升改造，改造道路全长约3000米。			已完成纺东街延伸段、新医路、纺建路、向阳巷4条道路背街小巷提升改造。提升城市管理规划水平，改善城市空间环境，助力品质西安建设。				
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	提升道路	4条	4条	10	10	
			拆除违法建筑物面积	1680m <sup>2</sup>	1680m <sup>2</sup>	5	5	
			改造车行道面积	11210m <sup>2</sup>	11210m <sup>2</sup>	5	5	
	质量 指标		验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			时效 指标	支付年度	2024年	2024年	10	10
			成本 指标	项目尾款费用	250万元	250万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	出行便利度	提升	提升	10	10	
			人居环境	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	可持续 影响 指标	可持续影响年度	>1年	>1年	10	10
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿化养护经费							
主管部门	西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区绿化队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600.00	403.62	403.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	403.62	403.62	—	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				
	完成区域内148.54万平方米绿化养护工作，保证区域内绿化环境整洁美观。			完成区域内148.54万平方米绿化养护工作，管辖区域内绿化环境整体良好，绿化景观环境整洁美观。				
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	绿化养护面积	148.54万平 方米	148.54万平 方米	15	15	
		质量 指标	苗木成活率	98%	98%	5	5	
		绿化险情处理完成率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	养护时效	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	绿化养护费用	600万元	403.62万元	10	6.73	绿化养护经费未足 额拨付
		社会效益 指标	城市绿化环境	良好	良好	15	15	
		可持续 影响 指标	项目预计发挥效用年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	居民生活满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96.73		

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费(执法大队)						
主管部门		灞桥区城市管理综合执法局			实施单位		灞桥区城市管理综合行政执法大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1283.93	1110.65	1110.65	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		1283.93	1110.65	1110.65	—	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			
	保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等,使其做好城市管理各项工作。				保证临聘人员正常工资发放及社保缴纳等,使其做好城市管理各项工作。			
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	人力资源公司	1家	1家	5	5	
			协管	169人	169人	5	5	
			辅助岗	70人	70人	5	5	
	质量指标	临聘人员出勤率		≥95%	95%	6	6	
		工资按时发放率		≥95%	98%	6	6	
		社保缴纳及时率		≥90%	100%	6	6	
	时效指标	出勤时间		2024年	2024年	5	5	
	成本指标	协管		923.75万元	923.75万元	6	6	
		辅助岗		186.90万元	186.90万元	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障临聘人员正常工资及社保待遇,充实一线执法力量,确保城市管理质量,提升辖区环境秩序。			≥98%	98%	15	15
	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限		2024年	2024年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路清扫保洁							
主管部门	西安市灞桥区城市管理综合执法局			实施单位		西安市灞桥区环境卫生管理站		
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	12610.55	10133.61	10133.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12610.55	10133.61	10133.61	—	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				
	保障全区道路保洁			保障了全区道路保洁				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁人数	2810	2805	20	18	加强保洁员招聘
		质量指标	保障道路保洁	保障	基本保障	10	8	继续加强监督管理
		时效指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	10133.61万元	10133.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公共服务	保障	基本保障	20	18	有待进一步提升
		可持续影响指标	长效管理	长效	长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对灞桥区城市管理综合行政执法大队临聘人员经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.4，综合评价等级为“A”。详见所附报告《灞桥区城市管理综合行政执法大队临聘人员经费项目支出绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83539103。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：西安市灞桥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	16,023.99	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	150.00	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	289.52
	9		九、卫生健康支出	39	191.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,413.56
	12		十二、农林水支出	42	3.46
	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	275.55
	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	16,173.99	<b>本年支出合计</b>	57	16,173.99
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	16,173.99	<b>总计</b>	60	16,173.99

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥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	16,173.99	16,173.99						
208	社会保障和就业支出	289.52	289.52						
20805	行政事业单位养老支出	288.11	288.11						
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11						
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.47	254.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01						
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	191.89	191.89						
21011	行政事业单位医疗	191.89	191.89						
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37						
2101102	事业单位医疗	77.69	77.69						
2101103	公务员医疗补助	103.83	103.83						
212	城乡社区支出	15,413.56	15,413.56						
21201	城乡社区管理事务	3,111.88	3,111.88						
2120101	行政运行	279.72	279.72						
2120104	城管执法	2,824.72	2,824.72						
2120107	市政公用行业市场监管	7.45	7.45						
21205	城乡社区环境卫生	12,151.68	12,151.68						
2120501	城乡社区环境卫生	12,151.68	12,151.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00						

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
2120803	城市建设支出	150.00	150.00						
213	农林水支出	3.46	3.46						
21303	水利	3.46	3.46						
2130314	防汛	3.46	3.46						
221	住房保障支出	275.55	275.55						
22102	住房改革支出	275.55	275.55						
2210201	住房公积金	275.55	275.55						

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：西安市灞桥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	16,173.99	3,097.56	13,076.43			
208	社会保障和就业支出	289.52	289.52				
20805	行政事业单位养老支出	288.11	288.11				
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.47	254.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	191.89	191.89				
21011	行政事业单位医疗	191.89	191.89				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	77.69	77.69				
2101103	公务员医疗补助	103.83	103.83				
212	城乡社区支出	15,413.56	2,340.60	13,072.97			
21201	城乡社区管理事务	3,111.88	1,698.72	1,413.16			
2120101	行政运行	279.72	279.72				
2120104	城管执法	2,824.72	1,419.00	1,405.71			
2120107	市政公用行业市场监管	7.45		7.45			
21205	城乡社区环境卫生	12,151.68	641.88	11,509.81			
2120501	城乡社区环境卫生	12,151.68	641.88	11,509.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			

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
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	3.46		3.46			
21303	水利	3.46		3.46			
2130314	防汛	3.46		3.46			
221	住房保障支出	275.55	275.55				
22102	住房改革支出	275.55	275.55				
2210201	住房公积金	275.55	275.55				

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：西安市灞桥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	16,023.99	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	150.00	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	289.52	289.52		
	9		九、卫生健康支出	41	191.89	191.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,413.56	15,263.56	150.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.46	3.46		
	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	275.55	275.55		
	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	16,173.99	<b>本年支出合计</b>	59	16,173.99	16,023.99	150.00	
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	16,173.99	<b>合计</b>	64	16,173.99	16,023.99	150.00	

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：西安市灞桥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	16,023.99	3,097.56	12,926.43
208	社会保障和就业支出	289.52	289.52	
20805	行政事业单位养老支出	288.11	288.11	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.47	254.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	191.89	191.89	
21011	行政事业单位医疗	191.89	191.89	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	77.69	77.69	
2101103	公务员医疗补助	103.83	103.83	
212	城乡社区支出	15,263.56	2,340.60	12,922.97
21201	城乡社区管理事务	3,111.88	1,698.72	1,413.16
2120101	行政运行	279.72	279.72	
2120104	城管执法	2,824.72	1,419.00	1,405.71
2120107	市政公用行业市场监管	7.45		7.45
21205	城乡社区环境卫生	12,151.68	641.88	11,509.81
2120501	城乡社区环境卫生	12,151.68	641.88	11,509.81
213	农林水支出	3.46		3.46
21303	水利	3.46		3.46
2130314	防汛	3.46		3.46

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	275.55	275.55	
22102	住房改革支出	275.55	275.55	
2210201	住房公积金	275.55	275.55	

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：西安市灞桥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	2,856.42	302	商品和服务支出	194.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	870.72	30201	办公费	29.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.52	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	744.14	30203	咨询费		310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.70	30205	水费		31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.47	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.06	30208	取暖费	3.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	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	39.12	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	6.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.75	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	43.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	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	3.45	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	2,895.54			公用经费合计				202.02

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：西安市灞桥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		150.00	150.00			150.00
212	城乡社区支出		150.00	150.00			150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00			150.00
2120803	城市建设支出		150.00	150.00			150.00

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	43.20		43.20		43.20					
决算数	43.20		43.20		43.20					

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

# 灞桥区城市管理综合行政执法大队 临聘人员经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简介：

灞桥区城市管理综合行政执法大队为我局下属事业单位，下设3个直属中队6个街办中队，主要职责是：负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责辖区市容和环境卫生以及“门前三包”责任制管理工作的监督；负责门头牌匾标识设置管理；负责对辖区内未经审批擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查和行政处罚；负责辖区内临街商业门店产生的音响噪声、城市饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染等方面的监督检查和处罚；负责辖区内无照商贩、出店占道经营、未经批准马路市场等行为的处罚；负责辖区内建筑工地管理中影响市容环境方面行为的监督检查和处罚；负责全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动的组织部署，配合跨区域的重大案件执法查处；处置城市管理中的突发事件。

### （二）项目的基本情况

临聘人员经费项目，经区政府批复为保证城市管理各项

工作开展，补充执法辅助力量项目。预算 1283.93 万元，其中：财政资金 1283.93 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 1110.65 万元，财政资金落实 1110.65 万元（其中：中省 0 万元；市级 0 万元；区级 1110.65 万元；各级资金到位率 86.5%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 1110.65 万元，其中：财政资金使用 1110.65 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是该项目严格执行《灞桥区财政资金使用管理办法》及相关财务制度。二是严格按照资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金安全。三是资金支付与项目进度直接挂钩，杜绝了资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。项目预算通过后，我单位对项目经费进行了进一步的细化管理。对协管及辅助岗人员通过具体细化工作，明确经费使用范围、标准、审批流程，以提升经费管理的规范性和精准性，保证了该项目顺利实施完成。

（二）项目管理情况分析。我单位建立健全了项目管理办法、人员考勤考核等多项监管制度，为项目的有序推进提供了制度保障。由专人负责每月人员社保、工资核定工作，保障员工的合法权益，提升人员的工作积极性与稳定性，有效保证了项目质量，推进项目进度按时完成。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）整体评价结果：

临聘人员工资及配套项目总体得分 95.4 分，评价结果为”优”。该项目的实施带来了多方面积极成效：充实了一线执法的人员力量，有助于更高效地开展执法工作；提升了城市管理的整体工作效率；改善了辖区的大环境质量；并为区域内群众的生产生活向更高水平发展奠定了坚实基础。这表明该项目在资源投入与实际效益方面表现突出，获得了高度认可。

##### （二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8.6 分。年初预算为 1283.93 万元，实际到位资金 1110.65 万元，实际支出 1110.65 万元，预算执行率 86.50%。

##### （2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 46.8 分。

该项目计划保证城管执临聘人员工资社保等及时发放缴纳，项目计划时间开始时间 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日，项目合格。项目总预算 1283.93 万元，2024 年完成 95.84%，决算支出 1110.65 万元，成本节约率

9.75%。主要扣分原因为：人员流动性大，财政资金未到位，12月辅助岗人员工资未发放。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

项目实施后产生良好的社会及生态效益，通过该项目的实施，保障临聘人员正常工资及社保待遇，充实一线执法力量，确保城市管理等工作质量，提升辖区环境秩序，为灞桥区经济发展营造了良好环境，达到了预期效益。可持续影响1年。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分10分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达95%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

该项目除产出指标外，其他各项绩效目标均已完成。因为人员流动性大，协管人员未满额。按照财政要求压缩经费，财政资金未完全到位，12月辅助岗人员工资未发放，未能完成产出指标。

## 五、存在的主要问题

1、项目实施中存在以下问题：薪酬福利待遇较低，人员离职率较高、流动性大。

2、管理中存在考核机制不完善，绩效评价模糊，难以有效激励和约束临聘人员的问题。

## 六、改进工作的建议

针对存在的问题，我们将继续做好临聘人员的招录和管

理，使其更好的参与城市管理工作，在其各自岗位上发挥积极作用，为提升辖区城市环境容貌秩序作出应有的贡献。

## 七、需要说明的其他问题

无