

# 西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2023年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）促实效，扎实开展主题教育

按照要求，召开主题教育安排部署会，成立主题教育领导小组，制定工作方案，把开展主题教育同推进城市管理工作相结合，推动党员干部将焕发出来的学习工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。一是强化真学真悟，提升理论学习深度。坚持党委“领学”。党委理论学习中心组学习5次，专题研讨3次；班子成员分别到分管单位讲党课5场次。坚持支部“研学”。各支部开展集中学习55次，770人次参加；支部书记讲党课14场次；前往红色教育基地轮训培训3期，培训87人次；邀请区委主题教育宣讲团宣讲1场次，培训87人次。坚持党员“精学”。全体党员围绕必读书目，充分运用学习强国、“古都先锋”“临潼党建”微信公众号等平台，认真开展自学。二是强化靶向发力，抓好整改立行见效。领导班子围绕5个方面检视问题5个，制定整改措施12条，各党（总）支部检视问题49个，制定整改措施49条，目前都在全力整改中。三是强化问题研究，推进调研成果转化。局党委结合大兴调查研究工作安排和我局工作实际，确定正反典型案例，开展解剖式调研。班子成员结合自身学习和工作实际，围绕两个典型案例进行了研讨，并对各自领题调研成果进行了交流，形成了解决问题、促进工作的思路办法和有效举措，真正把调研成果转化转化为工作实效，推进城市管理工作高质量开展。

### （二）抓落实，着力推进重点项目建设

1. 生活垃圾三化处理中心PPP项目。按省财政厅《关于做好暂停政府和社会资本合作(PPP)项目立项等有关工作的通知》，已完成“两案一评”的PPP项目暂停招投标和采购。2023年5月，该项目在省政府采购网发布变更公告，暂停招投标工作。

2. 农村生活垃圾治理暨生活垃圾末端清运项目。农村生活垃圾治理项目已完成招投标，中标价33990500元，购置新能源其他垃圾压缩转运车辆（12吨以上）13辆，新能源厨余垃圾转运车4辆，电动三轮车（承载4个240升收集桶）191辆，四色生活垃圾收集桶（240升）5730个，建设农村生活垃圾分类收集亭191座，总投资3669.39万元。

### （三）强措施，全面提升市容秩序管理水平

1. 持续开展市容秩序整治。“严”字当头，“疏”字为民，多措并举，精准施策，同时制定印发了《西安市临潼区国家卫生城市复审期间市容环境秩序管控工作方案》，要求各街办、园区加强辖区内公共场所违规摆摊设点、游售兜售、出店占道经营、沿街商业噪音污染等城市“九乱”现象的整治处罚和取缔工作。截至目前，开展集中整治行动210余次，出动人员1900余人次，清理取缔非法占道（出店）经营1600余户，暂扣违法工具300余件，清理乱贴乱画1600余处、查处噪音扰民896件；整治拆除各类违规户外广告设施230余处，面积约1600余平方米；人行道上机动车辆违停整治，共催挪车辆5472辆，贴发“违法停车告知单”1540张，拆除私设隔离桩或私占停车位20余处。

2. 大力开展餐饮油烟治理工作。全面落实区委、区政府关于大气污染防治工作部署，重点对餐饮油烟企业进行全面排查，严格管理，对大型餐饮服务企业开展督导检查40余次，检查小型餐

饮单位1600余家，发现问题205余处。同时，联合属地街办对秦保区范围内餐饮单位进行督导检查10次，现场交办问题，明确整改时限，全程跟踪问效。

3. 全力推进违法建设整治。按照市城管局《关于深入开展2023年违法建设执法工作的通知》文件要求，依照法律程序，稳步推进国有土地违法建设执法工作。截止目前，共收到规划部门《违法建设认定函》17件，已结案9件。

4. 强化督导绿化建设。2023年新增城市绿地面积10万平方米、新建口袋公园3个。截至目前，按照全年任务进度表，指导全区新增城市绿地面积约10余万平方米，3个口袋公园项目已全面完成。

#### （四）提质效，增强环境卫生治理能力

1. 强化环境卫生管理。一是对标国家卫生城市管理标准，按照《西安市城市道路清扫保洁技术规范》，指导两家保洁公司对城区340万平方米的道路清扫保洁及洒水除尘、道沿冲洗等治污降霾工作，截止目前共清运生活垃圾9万余吨、维修果皮箱340余个、开展专项消杀活动12次，放置鼠药210处，清理孳生地49次。二是制定下发了《临潼区2023年农村生活垃圾治理工作实施方案》，及时安排部署，分解工作任务。印发了《临潼区农村生活垃圾治理工作考核办法》，指导各街办健全完善农村生活垃圾长效管理机制。截至目前共召开有关农村生活垃圾治理方面的会议6次。三是成立4个农村生活垃圾专项督导工作组，每周对涉农街办工作开展情况进行实地督导检查，对检查中发现的问题及时反馈并要求立即整改。截止目前，共开展督导检查180余次，及时整改发现问题160余处，对存在问题较严重的下发督办单80余次，形成

通报3期，问题已全部整改到位。四是全面开展非正规垃圾堆放整治销号工作。2023年省住建厅通过“陕西省农村生活垃圾治理遥感监测核查与整治系统”，2批次派发临潼区80个疑似图斑非正规垃圾点位，在区政府的安排部署下，在各街办的通力协作下，我区2批次80个点位全部完成整治销号工作。五是公厕建设及提升改造。按照市城管局下达的十四五环卫基础设施建设任务，我局积极组织协调，并认真调研分解了我区2022-2025年年度工作任务。其中2023年度工作任务为建设1座、提升改造16座公厕。截至9月，我区已圆满完成1座独立式公厕建设任务，16座公厕改造任务。

2. 扎实推进建筑垃圾综合整治。一是结合我区实际制定下发了《群众身边腐败和作风问题建筑垃圾领域专项整治工作方案》，组织开展全区群众身边腐败和作风问题建筑垃圾领域专项活动，截至目前已完成16个街办、园区的检查整治工作。二是开展郑西、陇海铁路沿线建筑垃圾专项排查整治，共完成整改点位80个。三是整治辖区内建筑垃圾存量，清理存量点位34个，8万余方，形成通报4期。截止目前，共接受投诉案件68起，处罚车辆109台，处罚金额134.5万元。

3. 持续开展垃圾分类工作。一是按照《临潼区生活垃圾分类考核评价方案》，对全区22个街办、2个园区管委会及20个部门考核3次，印发通报2份、工作简讯1份；二是持续开展示范街、农家乐日常督导指导工作。共开展检查指导单位568家。下发问题整改督办单41份，督办问题163个。三是加强垃圾分类知识培训。培训区级精英讲师1名、市级讲师3名、市级预备讲师7名，选拔区级讲师8名；共组织生活垃圾分类学习培训17次。四是加大垃圾分类执

法力度。查处非法收运企业1家，扣押无资质厨余清运车辆1台；开展分类执法检查279次，出动人数2075人次，下发限期整改通知书88份，督促整改问题164个，处罚案件30起，处罚金额50400元。

### （一）主要职责

主要职责包括：局机关：1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和服务综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。2. 负责全区公园市场、园林绿林、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；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；承担公园、广场的日常管理工作。4. 负责城市园林绿化建设和管理。5. 负责全区户外广告和牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。6. 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；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。7. 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、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。8. 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。9. 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；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。10. 负责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，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。11.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和应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。12.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、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。13.完成区委、区政府交办的其他任务。

环卫中心：负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事務性工作；负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作；承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标志的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理反面反馈问题的督促整改工作；承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；完成上级交办的其他工作。

建管所：1.负责全区的建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。2.负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。3.负责全区建筑工地环境卫生管理工作。4.负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

执法大队：

- 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；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；
- 行使城市市容和环境卫生管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
- 行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；
- 行使

城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；5. 行使公安交通管理方面侵占人行道违法停放车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；6. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；8. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；9. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的非法占用城市公共空间销售食品和从事餐饮经营以及回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权；10. 承办上级交办的其他城市管理综合行政执法有关工作事项。垃圾分类中心：负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作；负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作；负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析；参与生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作；承担生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究工作；承办上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

内设机构包括：局机关：1. 办公室；2. 政策法规科；3. 信息宣传科；4. 综合管理科；5. 市容秩序管理科；6. 环境卫生管理科；7. 绿化建设管理科；8. 执法监督协调科。环卫中心：党政办

公室、财务科、总务科、工会、环卫所、公卫科、综合科、农卫科、清扫科、清运科、垃圾场。建管所：党政办、财务科、综合科、涉土工地管理科、消纳场所管理科和清运企业管理科，共计6个科室；1个秩序巡查管理队。执法大队：1.综合科，2.执法业务科，3.法规宣传科，4.执法监察科。垃圾分类中心：办公室、宣传科、业务科、综合科以及党务办公室，共计五个科室。

## 二、部门决算单位构成

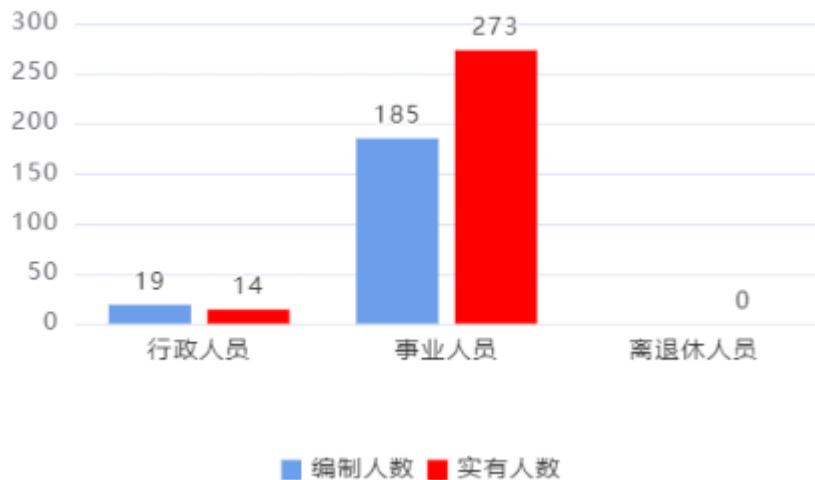
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级
2	西安市临潼区环境卫生管理服务中心
3	西安市临潼区建筑垃圾管理所
4	西安市临潼区城市管理综合行政执法大队
5	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制204人，其中行政编制19人、事业编制185人；实有人员287人，其中行政14人、事业273人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,232.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,801.34万元，下降34.45%，下降的主要原因是：项目调整。

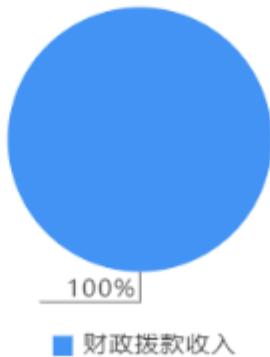
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,232.45万元，其中：财政拨款收入7,232.45万元，占100%。

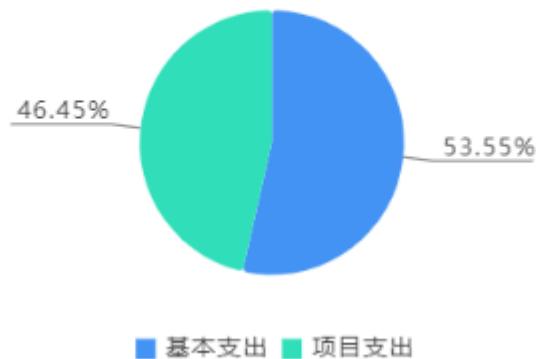
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,232.45万元，其中：基本支出3,873.10万元，占53.55%；项目支出3,359.34万元，占46.45%。

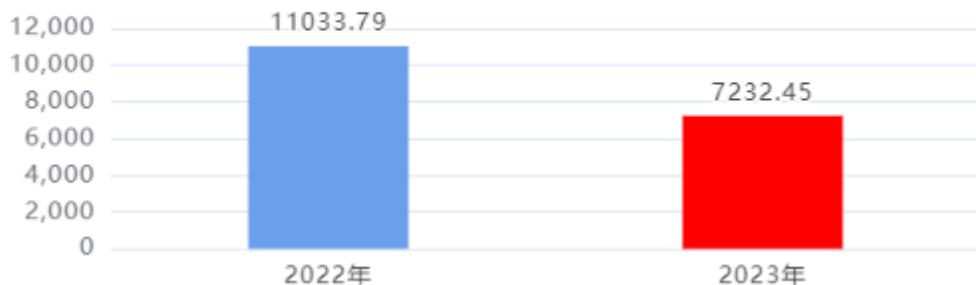
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,232.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,801.34万元，下降34.45%，下降的主要原因是：项目调整。

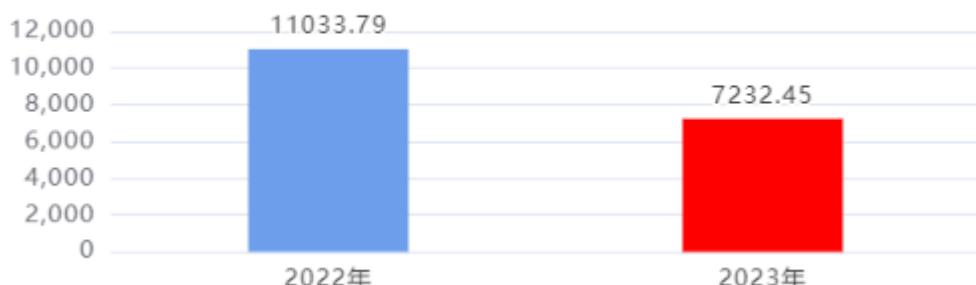
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



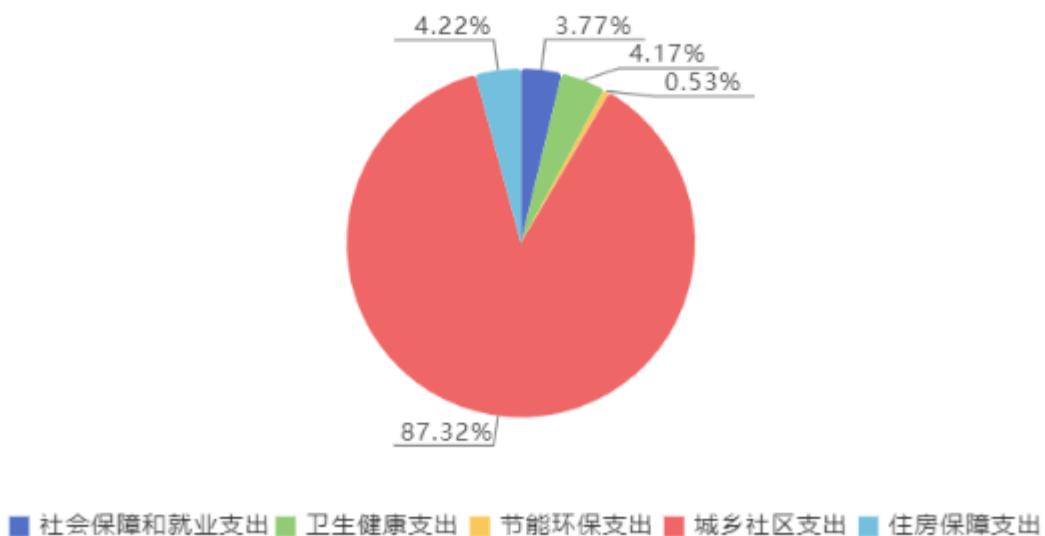
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,709.08万元，支出决算7,232.45万元，完成年初预算的67.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,801.34万元，下降34.45%，下降的主要原因是：项目调整。

### 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251.37万元，支出决算265.81万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.90万元，新增支出的主要原因是：追加公益性岗位经费。

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1.74万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加。

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12.38万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员减少。

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116.47万元，支出决算133.50万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加。

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139万元，支出决算156.86万元，完成年初预算的112.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品

(项)。年初预算0万元，支出决算38.48万元，新增支出的主要原因是：新增疫废处置费。

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261.84万元，支出决算240.42万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员减少。

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1,076.49万元，支出决算1,103.36万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算8,571.99万元，支出决算4,971.27万元，完成年初预算的57.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算277.80万元，支出决算304.87万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,873.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,788.74万元，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、生活补助。

(二) 公用经费84.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40.61万元，支出决算40.61万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购公务用车两辆等。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算19.76万元，支出决算19.76万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.85万元，支出决算20.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油、过路费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算22.52万元，支出决算20.44万元，完成预算的90.76%。支出决算比上年减少213.28万元，下降的主要原因是：本年下属二级单位绩效工资由各单位自行发放。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共19.76万元，其中：政府采购货物支出19.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额19.76万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆126辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车5辆，其他用车108辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，城乡社区支出项目基本完成预期目标任务。

本部门在部门决算中反映城乡社区支出项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6925.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的城乡社区支出项目1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6925.54万元。

组织对城乡社区支出项目等1个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金6925.54万元，从评价情况来看，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等目标任务基本完成。

### （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96.9，全年预算数6315.05万元，执行数6315.05万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：城乡社区支出项目的预期年度总目标是根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，目标完成情况是基本完成预期目标任务。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## 西安市临潼区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼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	违法建设和户外广告设施拆除等	基本完成预期目标任务。	6315.05	6315.05		6315.05	6315.05		—	100.00%	—	
	金额合计		6315.05	6315.05		6315.05	6315.05		10		9		
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							
	根据工作安排,对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除,餐饮油烟净化设施进行普检等。					基本完成预期目标任务。							
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			
	数量指标	拆除违建数量			拆除违建数量			555处		555处		22	22
					拆除违建面积			15500平方米		15500平方米			
		质量指标			经费拨付率			100%		100%		13	13
					开始时间			2023.1.1		2023.1.1		12	12
		时效指标			结束时间			2023.12.31		2023.12.31			
					成本指标			6315.05万元		6315.05万元		13	13
			经济效益指标	经济效益指标			不涉及		不涉及		7	7	
				社会效益指标			改善区域环境		良		8	6.4	
		生态效益指标	提升人居环境	生态效益指标			优		优		8	8	
可持续影响指标				对社会、经济发展产生可持续积极影响有效,发挥作用年限		≥3年		7	7				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度			100%		≥96%		10	9.5		
总分									100	97.9			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡社区支出项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数6315.05万元，执行数6315.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡社区支出项目的预期年度总目标是根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，目标完成情况是基本完成预期目标任务。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## 项目绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设等									
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区城市管理和综合执法局						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
年度资金总额（万元）		6925.54	6315.05	6315.05	10	100%	9				
其中：					—		—				
当年财政拨款		6925.54	6315.05	6315.05	—	100%	—				
上年结转资金					—		—				
其他资金					—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。			基本完成预期目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		指标		指标值	完成值						
	产出指标	数量指标	拆除违建数量	555处	555处	12	12				
			拆除违建面积	15500平方米	15500平方米						
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13				
		时效指标	开始时间	2023.1.1	2023.1.1	12	12				
			结束时间	2023.12.31	2023.12.31						
		成本指标	所需经费	6315.05万元	6315.05万元	13	13				
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7	7				
		社会效益指标	改善区域环境	良	良	8	6.4				
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	8	8				
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	7	7				
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9		
总分						100	96.4				

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的文化旅游体育与传媒支出项目、城乡社区支出项目等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6315.05万元。

城乡社区支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数6315.05万元，执行数6315.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡社区支出项目的预期年度总目标是根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，目标完成情况是基本完成预期目标任务。发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## 专项资金绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门	西安市临潼区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市临潼区城市管理和综合执法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	6925.54	6315.05	6315.05	10	100%	9		
其中:				—	100%	—		
当年财政拨款	6925.54	6315.05	6315.05	—	—	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。			基本完成预期目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	拆除违建数量	555处	555处	12	12	
			拆除违建面积	15500平方米	15500平方米			
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	开始时间	2023.1.1	2023.1.1	12	12	
			结束时间	2023.12.31	2023.12.31			
		成本指标	所需经费	6315.05万元	6315.05万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7	7	
		社会效益指标	改善区域环境	良	良	8	6.4	
		生态效益指标	提升人居环境	优	优	8	8	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限	≥3年	≥3年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥96%	10	9	
	总分				100	96.4		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对城乡社区支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城乡社区支出项目绩效评价报告》。

## （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. 西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83823727。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼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	7,232.45	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		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	272.46
	9		九、卫生健康支出	39	301.59
	10		十、节能环保支出	40	38.48
	11		十一、城乡社区支出	41	6,315.05
	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	304.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,232.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,232.45</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,232.45</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,232.45</b>

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：西安市临潼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	7,232.45	7,232.45						
208	社会保障和就业支出	272.46	272.46						
20805	行政事业单位养老支出	265.81	265.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.81	265.81						
20807	就业补助	4.90	4.90						
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90						
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210	卫生健康支出	301.59	301.59						
21011	行政事业单位医疗	301.59	301.59						
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23						
2101102	事业单位医疗	133.50	133.50						
2101103	公务员医疗补助	156.86	156.86						
211	节能环保支出	38.48	38.48						
21103	污染防治	38.48	38.48						
2110304	固体废弃物与化学品	38.48	38.48						
212	城乡社区支出	6,315.05	6,315.05						
21201	城乡社区管理事务	1,343.78	1,343.78						
2120101	行政运行	240.42	240.42						
2120104	城管执法	1,103.36	1,103.36						
21205	城乡社区环境卫生	4,971.27	4,971.27						
2120501	城乡社区环境卫生	4,971.27	4,971.27						
221	住房保障支出	304.87	304.87						

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
22102	住房改革支出	304.87	304.87						
2210201	住房公积金	304.87	304.87						

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：西安市临潼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	7,232.45	3,873.10	3,359.34			
208	社会保障和就业支出	272.46	267.56	4.90			
20805	行政事业单位养老支出	265.81	265.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.81	265.81				
20807	就业补助	4.90		4.90			
2080799	其他就业补助支出	4.90		4.90			
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	301.59	301.59				
21011	行政事业单位医疗	301.59	301.59				
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	133.50	133.50				
2101103	公务员医疗补助	156.86	156.86				
211	节能环保支出	38.48		38.48			
21103	污染防治	38.48		38.48			
2110304	固体废弃物与化学品	38.48		38.48			
212	城乡社区支出	6,315.05	2,999.08	3,315.97			
21201	城乡社区管理事务	1,343.78	1,315.38	28.40			
2120101	行政运行	240.42	240.42				
2120104	城管执法	1,103.36	1,074.96	28.40			
21205	城乡社区环境卫生	4,971.27	1,683.70	3,287.57			
2120501	城乡社区环境卫生	4,971.27	1,683.70	3,287.57			
221	住房保障支出	304.87	304.87				

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
22102	住房改革支出	304.87		304.87				
2210201	住房公积金	304.87		304.87				

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：西安市临潼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	7,232.45	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		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	272.46	272.46		
	9		九、卫生健康支出	41	301.59	301.59		
	10		十、节能环保支出	42	38.48	38.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,315.05	6,315.05		
	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	304.87	304.87		
	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	7,232.45	<b>本年支出合计</b>	59	7,232.45	7,232.45		
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	7,232.45	<b>合计</b>	64	7,232.45	7,232.45		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼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	7,232.45	3,873.10	3,359.34
208	社会保障和就业支出	272.46	267.56	4.90
20805	行政事业单位养老支出	265.81	265.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.81	265.81	
20807	就业补助	4.90		4.90
2080799	其他就业补助支出	4.90		4.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	301.59	301.59	
21011	行政事业单位医疗	301.59	301.59	
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	133.50	133.50	
2101103	公务员医疗补助	156.86	156.86	
211	节能环保支出	38.48		38.48
21103	污染防治	38.48		38.48
2110304	固体废弃物与化学品	38.48		38.48
212	城乡社区支出	6,315.05	2,999.08	3,315.97
21201	城乡社区管理事务	1,343.78	1,315.38	28.40
2120101	行政运行	240.42	240.42	
2120104	城管执法	1,103.36	1,074.96	28.40
21205	城乡社区环境卫生	4,971.27	1,683.70	3,287.57
2120501	城乡社区环境卫生	4,971.27	1,683.70	3,287.57
221	住房保障支出	304.87	304.87	
22102	住房改革支出	304.87	304.87	

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
2210201	住房公积金	304.87	304.87	

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表

公开06表

编制部门：西安市临潼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	3,784.10	302	商品和服务支出	84.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.57	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.06	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	903.11	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.38	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.86	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	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.63	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	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.67			
人员经费合计		3,788.74	公用经费合计					84.37

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：西安市临潼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						

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：西安市临潼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：西安市临潼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	40.61		40.61	19.76	20.85					
决算数	40.61		40.61	19.76	20.85					

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

# 城乡社区支出项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。全年预算数 6925.54 万元，执行数 6315.05 万元，完成预算的 91.18%。

### （二）项目绩效目标。

年度总体目标是根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

### （二）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. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价方法、评价标准

依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

### (三) 绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对项目专项资金开展了绩效评价工作。

#### 1. 认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

## 2. 有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价得分 98，综合评价等级为“**A**”级。详见《西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表》。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目制定年度总体目标为根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等。项目全年预算数 6925.54 万元，执行数 6315.05 万元，完成预算的 91.18%。

### （二）项目过程情况。

根据工作安排，对违法建设和户外广告设施、西渭高速公路原临潼收费站违法建设、临河河道大晚成段违建进行拆除，餐饮油烟净化设施进行普检等，拆除违建数量 555 处，

拆除违建面积 15500 平方米,年底完成预期目标任务。

### （三）项目产出情况。

1. 数量指标: 拆除违建数量 555 处, 拆除违建面积 15500 平方米。

2. 质量指标: 经费拨付率 100%。

3. 时效指标: 开始时间 2023 年 1 月 1 日, 结束时间 2023 年 12 月 31 日。

4. 成本指标: 所需经费 6315.05 万元。

### （四）项目效益情况。

1. 社会效益指标: 良。

2. 生态效益指标: 提升人居环境。

3. 可持续影响指标: 对社会、经济发展产生可持续积极影响有效, 发挥作用年限 $\geq 3$  年。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目支出绩效评价,发现我单位预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施: 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制, 编制范围尽可能的全面, 进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念, 提高财政资金的使用效益, 与预算资金安排相结合, 在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外, 要

加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

### 西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入 20	项目立项 8	项目立项规范性	3	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。</p>	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	项目立项规范	项目立项规范	3
		绩效目标合理性	2	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>①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；          ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；          ③项目是否为促进事业发展所必需；          ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	绩效目标合理	绩效目标合理	2
		绩效指标明确性	3	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精细化情况。	<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是否与项目年度任务数或计划数相对应；          ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	绩效指标明确	绩效指标明确	3
	资金分配 6	分配办法	3	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确规定资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任	<p>评价要点：</p> <p>①是否将有明确的资金分配办法；          ②分配因素是否全面、合理；          ③分配范围是否与公共责任匹配；          ④分配标准是否清晰、合理。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	分配办法合理	分配办法合理	3
		分配结果	3	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、	<p>评价要点：</p> <p>①分配结果是否合理；          ②分配结果是否差异化公平；          ③分配结果是否与分配办法匹配。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	合理分配	合理分配	3
	资金落实 6	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。          实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。          计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	得分=本指标分值×资金到位率	100%	100%	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。          及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。          应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	得分=本指标分值×资金到位及时率	100%	100%	3

## 西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
过程 30	业务管理 15	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	制度健全	制度健全	4
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	制度执行有效	制度执行有效	6
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	项目质量可控	项目质量可控	3
	财务管理 15	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	管理制度健全	管理制度健全	2
		资金使用合规性	5	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。 资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在20%以下时，酌情扣减30%—60%分值。违规资金比例在20%以上，不得分。	资金使用合规	资金使用合规	5
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	财务监控有效	财务监控有效	2
		资金和资产使用率	6	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%	100%	6

## 西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
产出 20	项目产出 20	实际完成率	5	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。	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。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	100%	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 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。	得分=本指标分值×完成及时率	100%	100%	5
		质量达标率	5	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。	得分=本指标分值×质量达标率	100%	100%	5
		成本节约率	5	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。	成本节约率在0--5%之间，满分。其余情况均不得分。	≤5%	≤5%	5
效果 30	项目效益 30	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。	优	优	5
		社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5

### 西安市临潼区项目支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
		社会公众或服务对象满意度	10	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。	优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	10
合计		100							98