

西安市临潼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

2024年，区城管执法局在区委、区政府的坚强领导下，夯实工作责任，进一步提升城市精细化管理水平，坚定不移地完成各项工作任务。

（一）主要职责

- (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) 负责全区公园广场、园林绿化、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) 负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、牌匾标识设置管理；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梁涵洞、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；处置城市管理和服务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。

(二) 内设机构

局本级：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。临潼区环境卫生管理服务中心：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。临潼区建筑垃圾管理所：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。临潼区城市管理综合行政执法大队：1. 综合科，2. 执法业务科，3. 法规宣传科，4. 执法监察科。临潼区生活垃圾分类服务中心：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

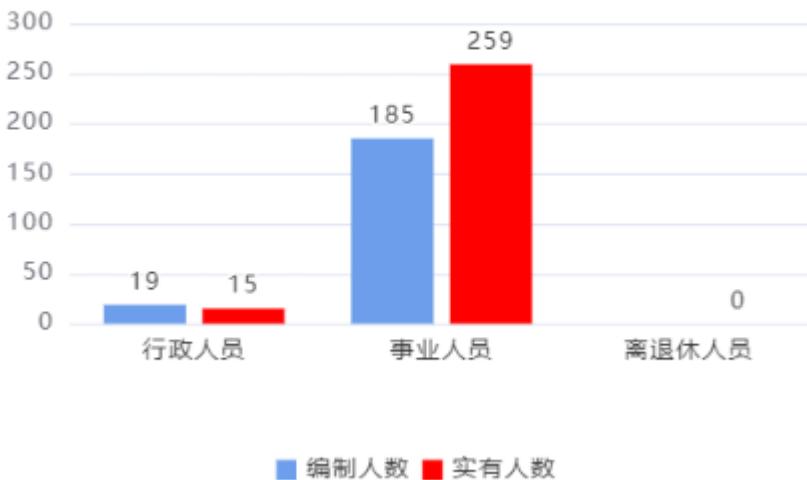
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

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2024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274人，其中行政15人、事业259人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

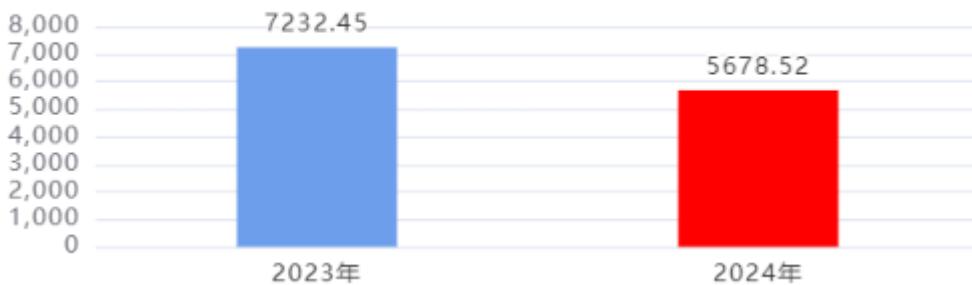


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,678.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,553.93万元，下降21.49%，下降的主要原因是：部分项目调整。

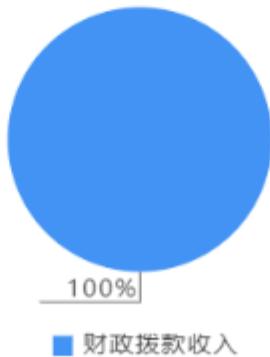
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,678.52万元，其中：财政拨款收入5,678.52万元，占100%。

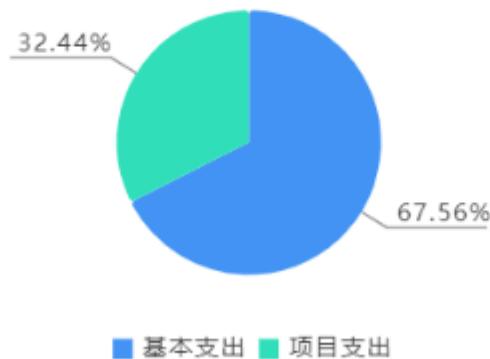
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,678.52万元，其中：基本支出3,836.21万元，占67.56%；项目支出1,842.31万元，占32.44%。

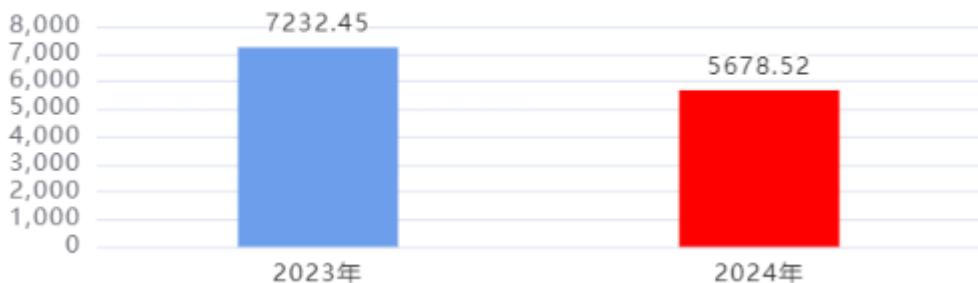
支出结构图



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5,678.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,553.93万元，下降21.49%，下降的主要原因是：部分项目调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



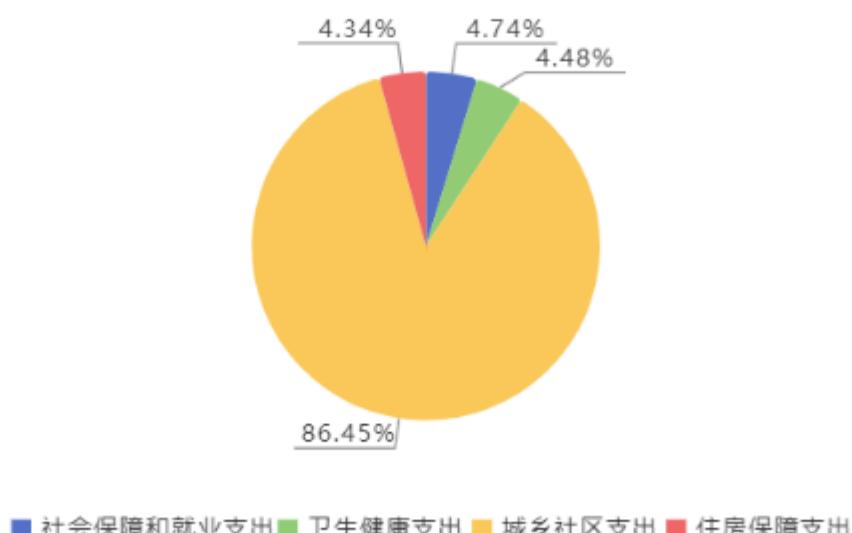
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,231.79万元，支出决算5,678.52万元，完成年初预算的50.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,553.93万元，下降21.49%，下降的主要原因是：部分项目调整。

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274.16万元，支出决算251.61万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。

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0.20万元，新增支出的主要原因是：追加公益性人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算13.23万元，新增支出的主要原因是：在职职工去世。

4. 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2.12万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的184.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付环卫工人社保省级补助。

5. 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10.26万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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120.34万元，支出决算111.50万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 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143.48万元，支出决算132.73万元，完成

年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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231.32万元，支出决算264.11万元，完成年初预算的114.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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1,139.19万元，支出决算1,212.89万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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9,028.12万元，支出决算3,431.85万元，完成年初预算的38.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目调整。

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282.82万元，支出决算246.30万元，完成年初预算的87.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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3,836.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,770.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费65.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2024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17.79万元，支出决算17.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.79万元，支出决算17.79万元，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19.23万元，支出决算18.58万元，完成预算的96.61%。支出决算比上年减少1.86万元，下降的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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104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86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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目的预期年度总目标是根据单位职责贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法的方针、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等项目目标任务基本完成。

本部门在部门决算中反映城乡社区支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1828.88万元，占部门预算项目支出总额的99.27%。

组织对本部门2024年度主管的城乡社区支出等1个专项资金进行自评，涉及预算金额1828.88万元。

组织对城乡社区支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1828.88万元，从评价情况来看，城乡社区支出项目的预期年度总目标是根据单位职责贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法的方针、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等项目目标任务基本完成。

（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分，全年预算数1828.88万元，全年执行数1828.88万元，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：城乡社区支

出项目的预期年度总目标是根据单位职责贯彻执行国家和省、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等项目目标任务基本完成。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整体支出绩效自评表

(2024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			
	城市秩序整治等	主要开展了城市秩序整治各项工作正常开展等	基本完成预期目标任务	1828.88	1828.88	0	1828.88	1828.88	0	—	100%	—
金额合计			1828.88	1828.88	0	1828.88	1828.88	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							
	根据单位职责：贯彻执行国家和省、市有关城市管理综合执法的方针、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等。				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		
	产出指标 (50分)	数量指标	责任科室		12个		12个		4	4		
			清扫面积		280000平方米		280000平方米		4	4		
			值守人数		20人		20人		4	4		
		质量指标	经费拨付率		100%		100%		13	13		
		时效指标	开始时间		2024.1.1		2024.1.1		6	6		
			结束时间		2024.12.31		2024.12.31		6	6		
	成本指标	所需经费		1828.88万元		1828.88万元		13		13		
	效益指标 (30分)	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影响有效，发挥作用年限		≥3年		≥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		≥95%		≥95%		10	8.5		
总分									100	96.9		

(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等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1828.88万元，全年执行数1828.88万元，预算执行率为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单位职责贯彻执行国家和省、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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等项目目标任务基本完成。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。

区级项目绩效自评表

(2024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 (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	3476.5	1828.88	1828.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3476.5	1828.88	1828.88	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据单位职责：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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等。			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 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	责任科室	12个	12个	4	4		
			清扫面积	280000平方米	280000平方米	4	4		
			值守人数	20人	20人	4	4		
		质量 指标	经费拨付率	100%	100%	13	13		
		时效 指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	6	6		
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	6	6		
		成本 指标	所需经费	1828.88万元	1828.88万元	13	13		
		效益指标 (30分)	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	区域环境还有待提高
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 (10分)		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8.5	群众满意度有待提高	
总分					100	96.9			

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的城乡社区支出等1个专项资金进行自评，涉及预算金额1828.88万元。

城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数1828.88万元，全年执行数1828.88万元，预算执行率为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单位职责贯彻执行国家和省、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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等项目目标任务基本完成。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。

区级专项资金绩效自评表

(2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	3476.5	1828.88	1828.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3476.5	1828.88	1828.88	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
绩效 指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	根据单位职责：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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等。			基本完成预期目标任务。			
	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	责任科室	12个	12个	4	4
			清扫面积	280000平方米	280000平方米	4	4
			值守人数	20人	20人	4	4
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	13	13
		时效指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	6	6
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	6	6
	效益指标 (30分)	成本指标	所需经费	1828.88万元	1828.88万元	13	13
		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 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8.5
总分					100	96.9	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 城乡社区支出项目。本部门对城乡社区支出开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市临潼区城市管理和综合执法局2024年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）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 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	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	5,678.52	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	268.95
	9		九、卫生健康支出	39	254.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,908.84
	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	246.30
	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	5,678.52	本年支出合计	57	5,678.52
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	5,678.52	总计	60	5,678.52

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	5,678.52	5,678.52						
208	社会保障和就业支出	268.95	268.95						
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61						
20807	就业补助	0.20	0.20						
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20						
20808	抚恤	13.23	13.23						
2080801	死亡抚恤	13.23	13.23						
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91						
210	卫生健康支出	254.42	254.42						
21011	行政事业单位医疗	254.42	254.42						
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19						
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50						
2101103	公务员医疗补助	132.73	132.73						
212	城乡社区支出	4,908.84	4,908.84						
21201	城乡社区管理事务	1,476.99	1,476.99						
2120101	行政运行	264.11	264.11						
2120104	城管执法	1,212.89	1,212.89						
21205	城乡社区环境卫生	3,431.85	3,431.85						
2120501	城乡社区环境卫生	3,431.85	3,431.85						
221	住房保障支出	246.30	246.30						
22102	住房改革支出	246.30	246.30						

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
2210201	住房公积金	246.30	246.30					

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	5,678.52	3,836.21	1,842.31			
208	社会保障和就业支出	268.95	255.52	13.43			
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61				
20807	就业补助	0.20		0.20			
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
20808	抚恤	13.23		13.23			
2080801	死亡抚恤	13.23		13.23			
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	254.42	254.42				
21011	行政事业单位医疗	254.42	254.42				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50				
2101103	公务员医疗补助	132.73	132.73				
212	城乡社区支出	4,908.84	3,079.96	1,828.88			
21201	城乡社区管理事务	1,476.99	1,476.99				
2120101	行政运行	264.11	264.11				
2120104	城管执法	1,212.89	1,212.89				
21205	城乡社区环境卫生	3,431.85	1,602.97	1,828.88			
2120501	城乡社区环境卫生	3,431.85	1,602.97	1,828.88			
221	住房保障支出	246.30	246.30				
22102	住房改革支出	246.30	246.30				

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
2210201	住房公积金	246.30	246.30					

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	5,678.52	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	268.95	268.95		
	9		九、卫生健康支出	41	254.42	254.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,908.84	4,908.84		
	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	246.30	246.30		
	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	5,678.52	本年支出合计	59	5,678.52	5,678.52		
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	5,678.52	合计	64	5,678.52	5,678.52		

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	5,678.52	3,836.21	1,842.31
208	社会保障和就业支出	268.95	255.52	13.43
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61	
20807	就业补助	0.20		0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
20808	抚恤	13.23		13.23
2080801	死亡抚恤	13.23		13.23
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	254.42	254.42	
21011	行政事业单位医疗	254.42	254.42	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50	
2101103	公务员医疗补助	132.73	132.73	
212	城乡社区支出	4,908.84	3,079.96	1,828.88
21201	城乡社区管理事务	1,476.99	1,476.99	
2120101	行政运行	264.11	264.11	
2120104	城管执法	1,212.89	1,212.89	
21205	城乡社区环境卫生	3,431.85	1,602.97	1,828.88
2120501	城乡社区环境卫生	3,431.85	1,602.97	1,828.88
221	住房保障支出	246.30	246.30	
22102	住房改革支出	246.30	246.30	
2210201	住房公积金	246.30	246.30	

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	3,767.57	302	商品和服务支出	65.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944.47	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,197.77	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	653.70	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.61	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.73	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	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.30	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	3.10	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	0.77	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	8.94	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	14.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	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	16.36	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		3,770.67			公用经费合计			65.54

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	17.79		17.79		17.79					
决算数	17.79		17.79		17.79					

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

第四部分 专业名词解释

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

第五部分 附 件

西安市临潼区城市管理和综合执法局

2024年城乡社区支出项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据单位职责贯彻执行国家和省、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等。全年预算数1828.88万元，执行数1828.88万元，完成预算的100%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标是根据单位职责贯彻执行国家和省、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等。

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单位职责贯彻执行国家和省、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，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的

进行等。项目全年预算数 1828.88 万元，执行数 1828.88 万元，完成预算的 100%。

（二）项目过程情况。

根据单位职责贯彻执行国家和省、市有关城市管理城管综合执法的方针、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。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进城市管理各项工作发展，使城市管理的各项工作健康有序的进行等，年底完成预期目标任务。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：责任科室 12 个，清扫面积 280000 平方米，值守人数 20 人。
2. 质量指标：经费拨付率 100%。
3. 时效指标：开始时间 2024 年 1 月 1 日，结束时间 2024 年 12 月 31 日。
4. 成本指标：所需经费 1828.88 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 ≥ 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