

# 西安市临潼区市政建设管理中心

## 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

进一步提升主城区32条主干次道路绿化景观效果，重点做好新建道路广场公园绿化提升工作，做好辖区内所有街道乔木、灌木、地被植物、花卉的维护管理。按照苗木生长态势进行疏枝、整形、除病虫害标准进行修剪，均衡苗木生长；合理浇灌施肥，确保苗木生长旺盛；做好春秋两季苗木补栽工作。按照日常管护要求，继续做好市政基础设施卫生管理维护保养工作。实施工程大学大门亮化设施的修复，全面更换群星来骊楼宇亮化设施，智能化箱变控制系统进行升级改造，进一步节约节能。城区亮化设施日常维护修复，完善城区景观灯具灯管的更换工作。建议完成城区路灯智能化提升工程，对耗电大、年代久远路灯杆升级更换，建议更换城外东西段路灯电缆，补安城区西段高速路出入口施工拆除的23杆刀型灯。拟进行城区七个积水点改造及南北大街排水改造工程，计划已上报局，待批准后实施。做好安全防汛各项准备工作，加强防汛安全教育，对防汛要求、指示及时上传下达，计划5月完成城区清掏雨水井、防汛物资的准备工作，5月底完成积水点防汛木箱及沙袋摆放。做好上级安排的宣传工作及市政对外宣传工作，争取发展更过大投放辆、长期投放的客户，不单纯以广告形式开展业务，有限利用市政资源，根据公益形式、共赢形式多方位拓展业务渠道。

### （一）主要职责

西安市临潼区市政建设管理中心隶属西安市临潼区住房和城乡建设局，主要职责是：负责城区道路、两广场一公园、城区小绿地的绿化建设、管护工作，做好苗木抗旱浇灌、修剪保洁、杂物清理、病虫害防治以及苗木补栽工作；负责城区路灯照明和亮化设施的建设、日常维护和运行管理工作；负责城区基础设施提升，排污管网建设和维护工作，做好城区道路、人行道建设及修复工作，城区雨污水井盖更换、补装、清掏清淤工作负责城区美化方案的设计、实施及养护，重大节日期间城区氛围营造工作。做好鲜花摆放期内的补充、浇灌、养护工作。在临潼辖区内，以区住建局的名义行使市政设施管理，对违反市政设施管理的行为，根据国务院《城市道路管理条例》、《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政工程设施管理条例》、《西安市城市绿化管理条例》等有关法律法规，实施行政处罚。

## （二）内设机构

单位共设16个科室，分别是：办公室（人事劳资科、物业办）、财务科、督查科、机械科、路灯科、预制科、管理科、维护一科、维护二科、维护三科、市政公司、广告公司、自行车公司、安全防汛科、绿化组、亮化组。

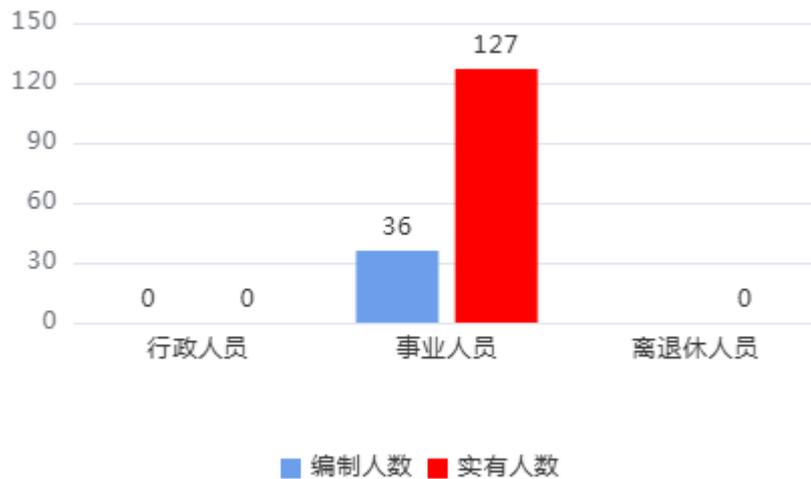
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

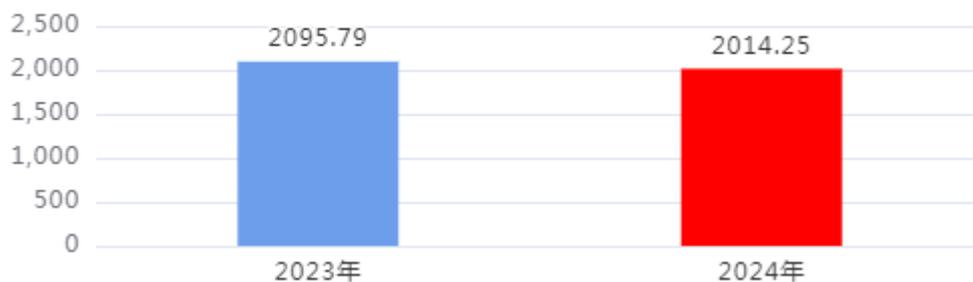


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,014.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.54万元，下降3.89%，下降的主要原因是：资金缺口大，工资未足额发放。

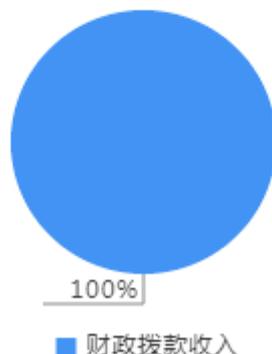
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,014.25万元，其中：财政拨款收入2,014.25万元，占100%。

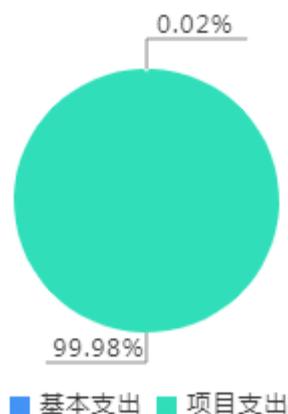
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,014.25万元，其中：基本支出0.38万元，占0.02%；项目支出2,013.87万元，占99.98%。

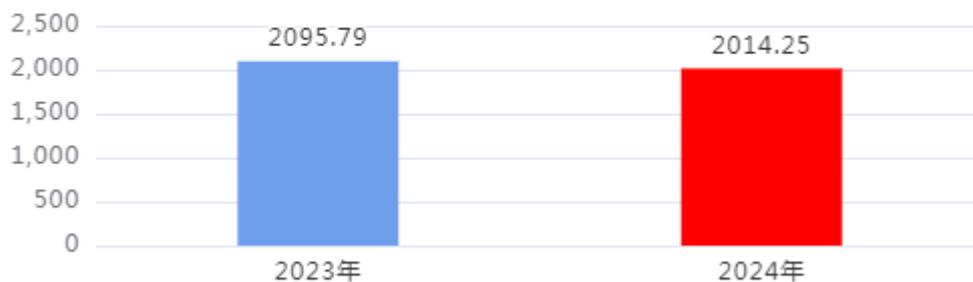
支出结构图



### 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2,014.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.54万元，下降3.89%，下降的主要原因是：资金缺口大，工资未足额发放。

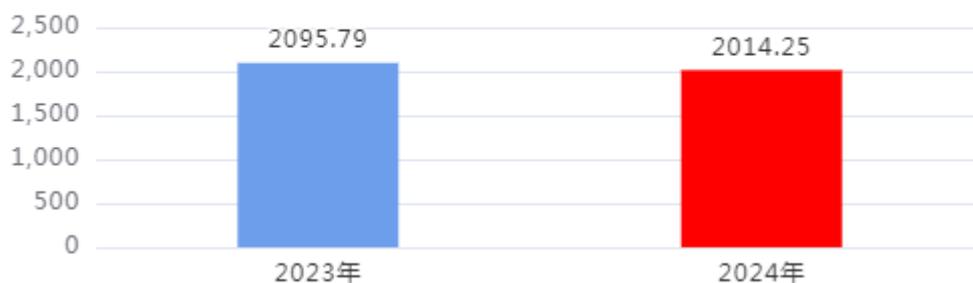
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



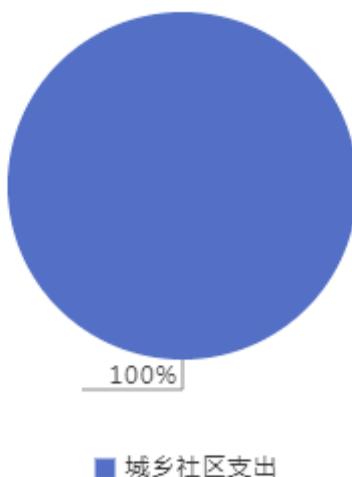
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,431.87万元，支出决算2,014.25万元，完成年初预算的82.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少81.54万元，下降3.89%，下降的主要原因是：资金缺口大，工资未足额发放。

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. 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2,431.87万元，支出决算2,014.25万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金缺口大，工资未足额发放。

## **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0.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.38万元，主要包括：生活补助。

（二）公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

### 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，城区装扮及绿化提升，2024年春节摆放区委、区政府门头、中心广场0301区、秦统一雕塑广场五处装点铁艺造型，摆放杜鹃、金桔、铁树等60余盆。秦唐大道黄金护栏摆放时令草花60000余盆。城区绿化补栽及养护：国槐19棵、法桐8棵、大叶女贞4棵、红叶李8棵、绿篱小苗（大叶黄杨、金森女贞、小叶女贞、红叶石楠、高山黄杨）74500余株、麦冬草1411平方米、安装护栏260米、立柱117个，配合国家电网栽植回迁国槐19棵。以车拉水喷洒浇灌路段苗木1100余次，以人工接管浇灌草坪、苗木5000余m<sup>2</sup>，对苗木进行病虫害防治，按照除虫药的科学配置比例，喷洒600余斤除虫药。全年修剪绿篱、草坪约210000m<sup>2</sup>，修剪乔木127棵，修剪造型球、石楠球、小叶女贞造型、石榴树、月季等15800余株；修剪清理行道树下垂枝、萌孽枝4280余棵，整体修理辖区内树上土生枝条3遍。去除城区行道死树（国槐、法桐、大叶女贞、红叶李）共计43棵。2024年秋冬以来对城区缺株断档情况进行汇总统计，以便来年补栽工作顺利进行。城区点亮工作，对城区亮化专用设备、厢变系统、控制系统定期大排查11次，对城区路灯箱变、配电箱、路灯杆安全排查10余次，城区路灯箱变、配电箱除尘3次。因移动网络改造、规划整理控制系统2次，移除、拆除亮化灯具及线路36盏，同时做好相应线路保护及线路通畅。对行道树高、低空灯具排查修复及归位830余处，完成高空作业40余次。处理路灯引线乱象130余处，路灯夜间巡查及路灯维修7910余盏，更换LED灯具830余套，LED开关电源760余个，LED T5管8600余根，那灯泡220个，LED改灯泡192个，接线482处，镇流器、触发器210余个，10A空开160余个，160A真空

接触器8套，6511交流接触器28个，100A空开18个，智能控制开关4套。城区路灯线路故障抢修21处，更换电缆212米，电缆头制作526处，铁路公园拆除庭院灯11个，拆除低景观灯36个，酒店门口安装高杆灯2杆，高压丝具5组。安装警示标志21个，清理城区野广告960余条，更换破损景观灯云石板1230余块。对城区照明设备清单化排查，梳理了各种箱变的具体设置和地标，采集信息明细为3134杆，变压器为30台，排查数据便于对照，精准处理路灯及亮化问题。中心全年全天候落实对城区照明亮化设备的专人巡查，确保设备正常运行，路灯综合亮灯率达99%，设施完好率达98%，充分发挥了城市亮化效能，为美丽临潼绽放新容颜提供了良好的环境保障。日常巡查管理，班子领导带头行动，分管领导紧密配合，不走形式，徒步检查分包路段10余次，路段职工高度负责，直击问题不留死角，发现问题及时整改。检查规范城区坚强电网工地及其他在建工地40余次，做好工地治污减霾、扬尘治理工作，对城区围而不建工地进行整改拆除。清理行道树上杂物40余处，清理横幅及残留物30余处，清理人行道上杂物40余处，清理垂落线头30余处。处理各类经营性占道60余起，制止违规架线10起，规范修缮损坏护栏30余处。排查城区酒店及餐饮行业排水管网情况，配合排水集团完成城区损坏排水井盖更换修复工作。完成2024年扫黑除恶专项治理上报工作。广场、公园维护管理工作，1、市政设施、大环境的日常管理维护每天安排专人擦洗市政设施、宣传栏，清理卫生死角，垃圾、落叶做到日产日清，随落随扫。擦洗景观灯杆20000余次，休闲座椅3000余个，垃圾箱1500余个。每天检查市政设施是否完善，对破损处及时维修，发生危及人员安全事故。维修加固绿化护栏29处，维修圆凳5处，垃圾桶

15个、卷闸门2处、洗手台、下水管个1处，漏水7处，加固松动的不锈钢扣板9处。更换公厕LED灯座角阀1个、水龙头1个、门锁5套、上水管2个；更换破损标语36处、电源插座1处、拉窗滑轮2个。清理蜂巢2处，清掏雨水井篦20余个，注通公厕化粪池10次。浇灌冲洗广场、小绿地绿化带累计约207300余m<sup>2</sup>，修剪草皮约230000m<sup>2</sup>、绿篱80000m<sup>2</sup>、各种树木造型2800余棵，修剪秋海棠、银杏树、柳树等景观树枯枝、下垂枝30余次。清掏绿篱内落叶40000余m<sup>2</sup>，反复拔除杂草约8300余m<sup>2</sup>。对20余株大叶女贞开花期喷洒控籽灵2次，抑制来年结果，避免落果造成地面脏污，对紫叶李、石榴造型等30余棵苗木喷洒防治蚜虫药物，对海棠、松柏、石楠求等树木喷洒药物，防治绣病、叶斑病。清理枯死冬青球、桂花树、柳树3棵，清理垃圾、枯枝落叶750余车次，清理高空悬挂物、野广告、树上缠绕物430余处。

2、安全维稳及安全排查大风大雨过后及时清理垂落树枝，保障路面整洁。对公厕进行全天候循环保洁，擦洗公厕配套设施，保持其干净整洁，地板干净无水渍。安排专人对护栏网、健身器材、垃圾箱等设施进行安全隐患全日排查，定期对用电线路尤其是老化电线及时更换，检查是否有短路、过载、漏电等隐患排查。对专项隐患进行排查整改：大雪天气，及时清扫路面，对地铁口及坡道撒工业盐，防止路面结冰，确保行人、车辆安全通行。春节期间，劝阻燃放烟花爆竹，防止引燃干枯草皮，杜绝火灾隐患。高考及中考期间，全天候劝禁辖区内文化娱乐活动，确保“零噪音”。制止乱发传单40余起，联合城管整治噪音扰民10次。自行车维护管理，严格按照《城市治理专项工作实施方案》做好公共自行车专项治理及精细化管理日常工作，对站点及所有设备进行每日清扫擦洗保洁。确

保站点设施完好、干净整洁、标识明确、无严重蚀、破损现象。以两班倒的形式全天倒运车（7:30-21:30），确保站点车辆无空满架现象。车辆使用量37263次，倒运车辆32159次，处理工单2935起，维修车座7152辆，更换链条5962辆，维修自行车车刹及圆车圈32116辆次，设备小修每周对所有站点设备及锁止器排查一次，共调试锁止器11346次，处理维护中控机、监控设备故障645次。维护客服后台系统9次，做好客服中心后台自动监控系统平台信息监控，核实核查扫码车辆信息，解决用户正常使用问题，客服人员基于微信平台，每隔1小时发送一次空满架，以便自行车调配。配合公安局家属院下水井改造工程，拆除部分站点设备。

本单位在部门决算中反映市政处运行经费项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2014.25万元，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95分，全年预算数2131.87万元，全年执行数2014.25万元，预算执行率为95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，本单位制定了财务管理各项制度，决算由财务部门组织编报，由主管领导签字后报出。本单位决算公开按区财政局要求进行，主管单位对所属单位决定批复工作能够按时完成。

# 西安市市政建设管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区市政建设管理中心								
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			
市政管理处运行经费	保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。	100%	1465.37	1465.37	0	1380.03	1380.03	0	—	94%	—
道路开挖及修复	完成公共站点及自行车的日常运转及维护,视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运。	100%	100	100	0	80	80	0	—	80%	—
公共自行车运营费	对城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复。	100%	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
非全额人员绩效奖金	用于单位职工事业编制自收自支人员基础绩效奖金支出	100%	465	465	0	453.84	453.84	0	—	98%	—
遗属补助	对个人和家庭的补助	100%	1.5	1.5	0	0.38	0.38	0	—	25%	—
金额合计			2131.87	2131.87	0	2014.25	2014.25	0	10	94%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	保证市政工作正常运行,达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路40余条,维护维修路灯45000余盏,城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务,保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。						全额完成全年预期目标设定。				
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	年度考核		90分以上	90分以上	8	8				
		单位人数		人员	127人	6	6				
	质量指标	完成目标质量		100%	100%	6	6				
		项目完成率		100%	100%	6	6				
	时效指标	项目期限		全年	100%	6	6				
		发放及时性		100%	100%	6	6				
成本指标	项目成本		2130.37万元	95%	6	6					
	基本支出		1.5万元	25%	6	6					
效益指标(30分)	经济效益指标	保障我区经济健康发展		优	优	7.5	7				
	社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设		优	优	7.5	7				
	生态效益指标	全面改善居民生活环境		优	优	7.5	7				
	可持续影响指标	改造项目持续影响时效		长期	长期	7.5	7				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	10	9				
总分						100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政管理处运行经费、道路开挖及修复、公共自行车运营费和非全额人员绩效奖金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政管理处运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1465.37万元，全年执行数1380.03万元，预算执行率为94%。项目绩效目标完成情况：全年全额完成预期目标，完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为部分临时性任务调整导致资金使用节奏略有延迟。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提升资金使用计划的精准度，确保预算执行更加均衡高效。

2. 道路开挖及修复项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数80万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：全年全额完成预期目标，对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路的平整、畅通，人民群众出行方便。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分施工项目因天气或协调问题延期实施，影响了资金支付进度。下一步改进措施：强化项目前期准备和统筹调度，优化施工组织安排，加快工程进度，提高预算执行效率。

3. 公共自行车运营费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年全额完成预期目标，完成公共站点共计63个，自行车

余3000辆的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续优化运营管理机制，提升服务质量和用户满意度，确保项目长期稳定运行。

4. 非全额人员绩效奖金项目绩效自评综述：全年预算数465万元，全年执行数453.84万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：全年全额完成预期目标，用于单位职工事业编制自收自支人员基础绩效奖支出。发现的问题及原因：预算执行率略低于100%，主要原因为个别人员岗位变动导致绩效发放时间微调。下一步改进措施：加强绩效考核与资金发放的衔接管理，确保绩效奖金及时、准确发放，提升资金使用效益。

## 西安市临潼区市政建设管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路开挖及修复						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位		西安市临潼区市政建设管理中心		
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	80	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	100	100	80	—	80%	—	
	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				
	保障人行道畅通、提高社会生活水平、绿化覆盖及成活率达到优良对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复,保障城区道路的平整、畅通,人民群众出行方便。			全额完成全年预期目标设定				
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	道路	46条	46条	6	6	
			路灯	45000余盏	45000余盏	6	6	
		质量指标	道路路灯正常维护率	1	1	6	6	
			项目完成率	1	1	6	6	
		时效指标	项目期限	全年	全年	6	6	
			发放及时性	1	1	6	6	
		成本指标	人行道面积	50万元	50万元	8	8	
	道牙		50万元	50万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区经济健康发展	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		生态效益指标	全面改善居民生活环境	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		可持续影响指标	改造项目持续影响时效	长期	长期	7.5	7	进一度完善项目的满意度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	1	1	10	9	进一度完善群众满意度
	总分					100	95	

## 西安市临潼区市政建设管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非全额人员绩效奖金						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位		西安市临潼区市政建设管理中心		
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	465	465	453.84	10	98%	8	
	其中:当年财政拨款	465	465	453.84	—	98%	—	
	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				
	用于单位职工事业编制自收自支人员基础绩效奖支出			全额完成全年预期目标设定				
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	人数	127人	127人	6	6	
			全年项目	4个	4个	6	6	
		质量 指标	目标完成率	100%	100%	6	6	
			项目完成率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目期限	全年	全年	6	6	
			发放及时性	100%	100%	6	6	
	成本 指标	职工绩效奖金	300万元	300万元	8	8		
		年度一次性奖	165万元	165万元	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升职工生活水平	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		社会效益 指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		生态效益 指标	全面改善居民生活环境	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		可持续 影响 指标	改造项目持续影响时效	长期	长期	7.5	7	进一度完善项目的满意度
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度	100%	100%	10	9	进一度完善群众满意度	
总分					100	95		

## 西安市临潼区市政建设管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共自行车运营费							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区市政建设管理中心		
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%	8	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	完成公共站点共计63个,自行车余3000辆的日常运转及维护,视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运,保障市民方便出行,保障城区节能减排。			全额完成全年预期目标设定				
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	站点	63个	63个	6	6	
			自行车辆	3000余辆	3000余辆	6	6	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	6	6	
			项目完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目期限	全年	全年	6	6	
			发放及时性	100%	100%	6	6	
	成本指标	视频监控	50万元	50万元	8	8		
		倒运自行车辆	50万元	50万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区经济健康发展	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		社会效益指标	全面改造提升公共基础建设	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		生态效益指标	提升治污减霾	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		可持续影响指标	改造项目持续影响时效	长期	长期	7.5	7	进一度完善项目的满意度
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	9	进一度完善群众满意度	
总分					100	95		

## 西安市临潼区市政建设管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政管理处运行经费							
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位		西安市临潼区市政建设管理中心		
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	1465.37	1465.37	1380.03	10	94%	8	
	其中:当年财政拨款	1465.37	1465.37	1380.03	—	94%	—	
	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				
	完成维护城区道路40余条,维护维修路灯45000余盏,城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务,保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养,保障城区道路平整、畅通,人民群众出行方便。完成目标质量及项目完成率为100%,依据单位人员编制,用于本单位127名事业编制自收自支人员经费,预期实现道路及路灯正常维护,保障绿化带、广场及公园等的公共环境优良,保障人行道畅通、提高社会生活水平、绿化覆盖及成活率达到优良			全额完成全年预期目标设定				
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	道路	46条	46条	6	6	
			路灯	45000余盏	45000余盏	6	6	
		质量指标	道路路灯正常维护率	100%	100%	6	6	
			项目完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目期限	全年	全年	6	6	
			发放及时性	100%	100%	6	6	
	成本指标	人员经费	1465万元	1465万元	8	8		
		日常经费	1.5万元	1.5万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区经济健康发展	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		生态效益指标	全面改善居民生活环境	优	优	7.5	7	进一度完善项目的满意度
		可持续影响指标	改造项目持续影响时效	长期	长期	7.5	7	进一度完善项目的满意度
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	9	进一度完善群众满意度	
总分					100	95		

(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. 西安市临潼区市政建设管理中心决算数据反映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）83820704。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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区市政建设管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,014.25	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,014.25
	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	
	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	2,014.25	<b>本年支出合计</b>	57	2,014.25
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	2,014.25	<b>总计</b>	60	2,014.25

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	2,014.25	2,014.25					
212	城乡社区支出	2,014.25	2,014.25					
21203	城乡社区公共设施	2,014.25	2,014.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.25	2,014.25					

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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		2,014.25	0.38	2,013.87			
212	城乡社区支出	2,014.25	0.38	2,013.87			
21203	城乡社区公共设施	2,014.25	0.38	2,013.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.25	0.38	2,013.87			

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	2,014.25	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,014.25	2,014.25		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>2,014.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,014.25</b>	<b>2,014.25</b>		
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>	<b>32</b>	<b>2,014.25</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,014.25</b>	<b>2,014.25</b>		

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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	2,014.25	0.38	2,013.87
212	城乡社区支出	2,014.25	0.38	2,013.87
21203	城乡社区公共设施	2,014.25	0.38	2,013.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.25	0.38	2,013.87

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.38	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	0.38	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		0.38	公用经费合计					

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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：西安市临潼区市政建设管理中心

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								
决算数								

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。