

# 西安市雁塔区城市管理和综合执法局

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：保密已审查后公开

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### 1、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生、城市园林绿化、城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，研究制定市容环境卫生、园林绿化等专项规划和行业规划，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任；研究制定城市管理方面的政策、制度、规定及规范性文件，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

（四）负责市容环境卫生行政管理工作；组织、指导、协调全区城市道路、公共场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；负责市容环卫设施的购置、建设及管理；负责新建公厕、垃圾压缩站选点核准；负责编制市容环境卫生的财政预、决算及投资分配计划；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾排污费用收取、日常收集以及外运等管理工作；负责非机动车保管站设置审核及机动车清洗站点资格核准。

（五）负责园林绿化和公园绿地的管理；负责辖区代征

绿地建设、管理，负责园林绿化建设项目招标、建设及养护，负责古树名木管理（建档、养护资金拨付），负责全民义务植树，负责园林绿化审批、审核工作以及园林式单位（社区）初审，负责辖区城市点亮工程的组织、协调、实施。

（六）负责建筑垃圾的处置备案登记及建筑垃圾清运登记卡的办理；对已取得建筑垃圾处置手续的出土工地实施标准化管理；对辖区渣土清运资质公司进行监管和资质初审。

（七）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；承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；负责城管执法工作的业务培训。

（八）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权，以及对“门前三包”责任制管理工作的监督。

（九）依据园林绿化管理方面法律、法规、规章的规定，负责辖区背街小巷绿化执法工作。

（十）负责城市规划区范围内国有土地上的违法建筑物、构筑物的具体行政执法工作。

（十一）负责辖区内非机动车辆停放、机动车辆非法占用人行道以及车辆清洗站点的行政执法工作。

（十二）负责辖区内的环境保护管理方面法律、法规规

定的城市建成区公共场所产生的社会生活噪声以及临街商业门店使用音响产生噪声的监督管理和行政处罚；负责城市饮食服务业超标排污、排烟行为，烧烤摊点未使用清洁燃料等方面监督检查和行政处罚。

（十三）负责辖区内工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩、出店经营、占道经营、未经批准的马路市场等行为的行政处罚。

（十四）负责辖区内建筑垃圾未按规定办理处置许可、超高超载、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为的行政处罚；负责拆迁工地采取湿法作业的监督检查及行政处罚；负责建筑工地文化墙的行政执法工作。

（十五）负责门头牌匾的备案；依据城市规划，编制门头牌匾设置规划方案；负责对违规设置门头牌匾的行政执法工作；承担门头牌匾设施的安全监管责任。

（十六）负责辖区内建设项目周边市政设施的配套服务工作。负责组织实施区背街小巷的改造和维护工作。配合实施辖区内街区景观改造等工作。协调配合市级市政、园林等部门对辖区内的市政设施实施维护和养护。

（十七）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十八）按照统筹城乡发展一体化和城乡社会管理一体化的要求，负责推进市容环境卫生、城管执法进农村管理工

作。

（十九）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；监管直属单位劳动、生产安全和职业安全工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

（二十）牵头负责辖区燃气监管工作，指导燃气行业安全生产工作，组织实施燃气经营许可，制定燃气安全事故应急预案；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；规范集中供热行业工作。

（二十一）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理相关活动。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 2、内设机构

（一）办公室。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；牵头组织人大议案、建议和政协提案的办理；负责局机关党务、负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、专业技术职称评聘、人员奖惩和考核等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作以及工、青、妇工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责组织实施干部目标责任综合考评工作；牵头组织开展扶贫帮困工作。

（二）设施设备科。负责制定市容环卫、园林绿化设施、城管执法装备（设备）的采购和更新计划；负责执法车辆、环卫车辆、环卫设施等装备的宏观管理；负责制定园林绿化、市容环卫、数字化平台等工程项目的建设计划；负责项目招标的前期准备工作；负责项目实施过程的监督和竣工验收；负责局机关和下属事业单位财务及国有资产管理；负责行政事业费、专项经费等资金的管理和使用。

（三）综合管理科。负责建立全区城市管理和城管执法工作考核体系与评价办法；组织指导、统筹协调对各街办城市管理方面的业务考核以及对业务科室、执法中队的考核工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作，协调解决城市管理重大问题；承担全区城市精细化管理年度任务和考核办法的拟订工作，并进行督办、考核；负责本单位治污减霾的牵头工作；负责对各类投诉、督办案件的收集、分类、派发、汇总、上报，并对办结签派案件进行监督评价；配合有关部门做好全国卫生城市复审、检查和巩固提升工作。

（四）法规宣传科。负责规范性文件的审核、备案工作；负责依法行政的监督检查工作；负责一般执法案件的审核，受理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作，纠正不当执法行为；受理城管执法办案过程中相关政策及法律咨询；负责提请案件审理委员会审议案件；负责城管执法法律文书的印制、登记、发放及管理；负责行政非诉案件向法院申请强

制执行工作；负责对城管执法案件进行案件跟踪回访；负责重大违法案件的上报备案工作；负责执法证件的管理；负责城市管理人员和执法队伍依法行政方面的培训工作；负责城市管理和服务和城管执法队伍思想建设、职业道德教育、精神文明建设工作；负责城市管理社会宣传活动策划、联系新闻媒体、组织开展对先进典型事迹宣传、指导所属单位开展宣传报道工作；负责舆情的监测、分析、处置、回复工作；负责城市管理志愿者服务工作；配合有关部门做好全国文明城市复审、检查和巩固提升工作。

（五）环境卫生管理科。根据国家和省、市有关市容环境卫生方面的法规政策及要求，拟定全区市容环境卫生的实施方案及考评考核办法；指导、协调、督促、检查、考评各街办、驻地单位、风景名胜区的市容环境卫生管理工作；负责全区环卫工人道班房、保洁员公寓等环卫设施的建设和管理工作；负责机械化作业车辆的日常使用及环卫车场日常管理；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；组织、指导、协调城市道路桥涵、公共广场等场所扫雪除冰管理工作；负责非机动车保管站的设置审批及日常管理工作。

（六）园林绿化管理科。编制全区城市绿化规划，指导驻区单位和社区的绿化工作；负责全区城市园林绿化法规的宣传和教育工作；制定全区城市绿化年度计划，检查绿化任务完成情况；负责省、市、区级园林式单位（社区）的创建

工作；负责辖区内（包括居住区以及单位院内）砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批工作；负责辖区代征绿地的建设、管理；负责辖区内古树名木的管理、统计、建档工作，对辖区内的风景林地、公园、小游园、广场绿地、公共草坪、行道树、隔车绿带和建设单位内部的绿地等实施统一监督管理；组织开展全民义务植树活动；负责重要节日、重大活动期间绿化、美化街景工作；负责市级建设项目绿化设计方案配套绿地面积 1000 平方米以下审查；负责市级建设项目建设项目附属绿化工程配套绿地面积 1000 平方米以下验收；负责城市公园内举办展览、文体表演等活动审批；负责风景名胜区评价定级备案；负责辖区城市点亮工程的组织、协调、实施；负责制定国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案，做好复审和检查工作；配合做好国家森林城市创建及创建完成后的巩固提升工作。

（七）执法督导科。负责与市级、区级相关部门执法机构的综合协调工作；负责拟订城管执法业务工作计划及执法标准和规范；负责对各街办城管执法工作以及各直属中队工作进行指导、监督、检查、考核；负责组织、指挥、监督、检查全区城管执法队伍行政处罚工作；负责组织全区性城管执法专项活动和重大活动，并协调有关单位给予执法保障；负责城管执法案件的督查督办；负责门头牌匾的备案；负责蔬菜早市、临时瓜果市场的设置及督导检查；负责城管执法

系统安全生产工作。配合做好国家环保模范城市、食品安全城市、质量强市示范城市创建及创建完成后的巩固提升工作。

(八) 效能监察科。负责制定城市管理和服务队伍的行为规范；负责对全局党员干部进行党风廉政教育；开展纪律检查和政风行风建设，纠正局机关和下属单位的不正之风；负责对城市管理和服务队伍日常工作进行效能监察，对城市管理和服务队伍的不作为、乱作为、慢作为等问题进行调查处理；负责全局干部的考勤及休假管理；负责城管协管员的招录、管理。

(九) 市政设施和燃气供热监管科。负责城市道路、桥梁的管理与维修养护工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责城区防汛排涝工作；监管下属事业单位劳动、生产安全和职业安全；负责安全生产责任制工作；牵头负责城市管理方面安全生产和应急管理工作；负责本单位内部劳动条件和设备安全的监测与管理；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

参与编制辖区燃气发展规划，承担全区燃气行业管理职责；负责辖区新建汽车加气站、液化气储罐站、液化气供应点，以及燃气设施改扩建的行政许可，燃气经营企业《燃气经营许可证》的核发及年审，以及燃气燃烧器具安装维修企业《陕西省燃气燃烧器具安装维修许可证》的初审；负责

辖区燃气经营企业建设、经营、服务等行为和燃气燃烧器具经营企业及燃气用户使用行为的监督管理和行政执法工作；承担辖区公共经营场所违规违法使用液化石油气清理整顿的组织实施和督办检查工作；组织和参与重大燃气安全事故调查处理。负责燃气、集中供热行业安全监管工作；指导、监督各供热企业集中供热管理工作。

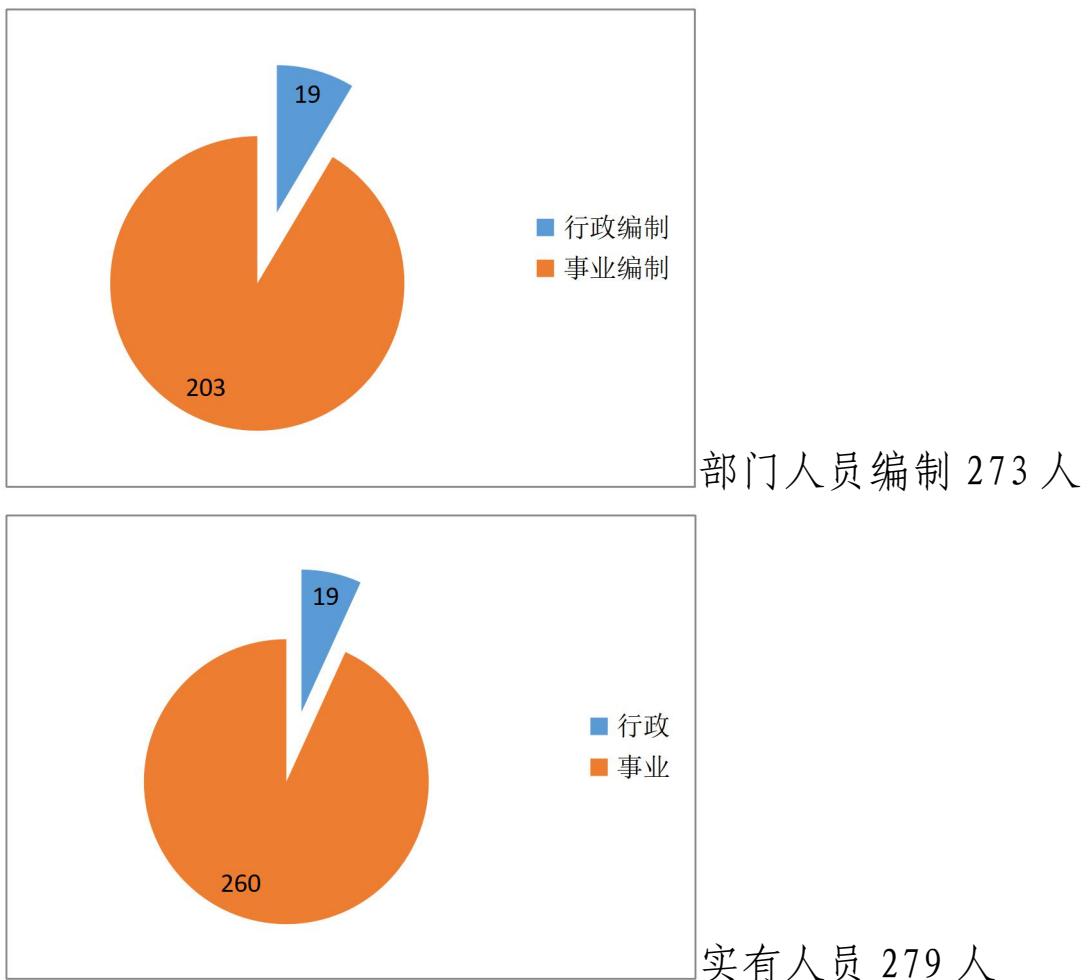
（十）垃圾分类管理科。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾分类和无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾监管平台的运行管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作；根据有关法律、法规、政策及要求，拟定全区建筑垃圾管理工作的实施方案及考核标准；负责全区建筑垃圾管理的综合协调工作；承担区建筑垃圾清运市场秩序综合整治工作领导小组办公室的日常工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区城市管理局和综合执法局（本级）
2	西安市雁塔区环境卫生管理站
3	西安市雁塔区绿化队
4	西安市雁塔区市容综合管理所

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 273 人，其中行政编制 19 人、事业编制 203 人；实有人员 279 人，其中行政 19 人、事业 260 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	17364.82	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1743.09	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	18191.98	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	119.62
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	39610.19
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>37299.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39729.79</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10318.68	年末结转和结余	7888.76
<b>收入总计</b>	<b>47618.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>47618.57</b>

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：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	37299.90	19107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18191.98
210	卫生健康支出	119.52	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37180.28	18988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18191.98
21201	城乡社区管理事务	10280.87	10280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4219.92	4219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2397.86	2397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3663.09	3663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1032.66	1032.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1032.66	1032.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24123.66	5931.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18191.98
2120501	城乡社区环境卫生	24123.66	5931.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18191.98
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的指出	1541.95	1541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	1541.95	1541.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	<b>合计</b>	39729.79	5146.46	34583.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39610.19	5026.85	34583.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10280.87	4219.92	6060.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4219.92	4219.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2397.86	0.00	2397.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3663.09	0.00	3663.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1032.66	0.00	1032.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施基础	1032.66	0.00	1032.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26553.57	806.93	25746.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26553.57	806.93	25746.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	201.14	0.00	201.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	201.14	0.00	201.14	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1541.95	0.00	1541.95	0.00	0.000	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1541.95	0.00	1541.95	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	17364.83	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1743.09	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	119.62	119.62	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	21371.74	19628.65	1743.09
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	19107.92	本年支出合计	21491.35	19748.26	1743.09
年初财政拨款结转和结余	10175.74	年末财政拨款结转和结余	7792.30	7792.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10175.74				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	29283.66	支出总计	29283.66	27540.57	1743.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	19748.26	5146.46	4726.62	419.84	14601.81	
201	卫生健康支出	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	19628.65	5026.85	4607.02	419.84	14601.81	
21201	城乡社区管理事务	10280.87	4219.92	3846.54	373.39	6060.95	
2120101	行政运行	4219.92	4219.92	3846.54	373.39	0.00	
2120102	一般行政管理事务	2397.86	0.00	0.00	0.00	2397.86	
2120104	城管执法	3663.09	0.00	0.00	0.00	3663.09	
21203	城乡社区公共设施	1032.66	0.00	0.00	0.00	1032.66	
2120399	其他城乡社区公共设施基础	1032.66	0.00	0.00	0.00	1032.66	
21205	城乡社区环境卫生	8315.12	806.93	760.48	46.45	7508.20	
2120501	城乡社区环境卫生	8315.12	806.93	760.48	46.45	7508.20	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>5146.46</b>	<b>4726.62</b>	<b>419.84</b>	
301	工资福利支出	4707.18	4707.20	0.00	
30101	基本工资	1745.72	1745.73	0.00	
30102	津贴补贴	1105.93	1105.94	0.00	
30103	奖金	150.39	150.39	0.00	
30106	伙食补助费	11.35	11.35	0.00	
30107	绩效工资	135.59	135.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.27	267.27	0.00	
30109	职业年金缴费	132.32	132.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.11	129.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	609.43	609.43	0.00	
30113	住房公积金	420.07	420.07	0.00	
302	商品和服务支出	415.34	0.00	415.35	
30201	办公费	65.51	0.00	65.52	
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36	
30203	咨询费	4.83	0.00	4.83	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205*	水费	3.20	0.00	3.20	
30206	电费	11.86	0.00	11.86	
30207	邮电费	3.11	0.00	3.11	
30208	取暖费	3.65	0.00	3.65	
30213	维修（护）费	200.26	0.00	200.26	
30215	会议费	0.78	0.00	0.78	

30227	委托业务费	1.02	0.00	1.02	
30228	工会经费	8.48	0.00	8.48	
30231	公务用车运行维护费	66.53	0.00	66.53	
30239	其他交通费用	19.30	0.00	19.30	
30299	其他商品和服务支出	26.34	0.00	26.34	
303	对个人和家庭的补助	19.43	19.43	0.00	
30305	生活补助	16.78	16.78	0.00	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00	
30309	奖励金	2.44	2.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	
310	资本性支出	4.50	0.00	4.50	
31002	办公设备购置	3.70	0.00	3.70	
31022	无形资产购置	0.80	0.00	0.80	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费

### 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	108.95	0.00	1.15	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00		
决算数	66.52	0.00	0.00	66.53	0.00	66.53	0.78	0.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市雁塔区城市管理局和综合执法局

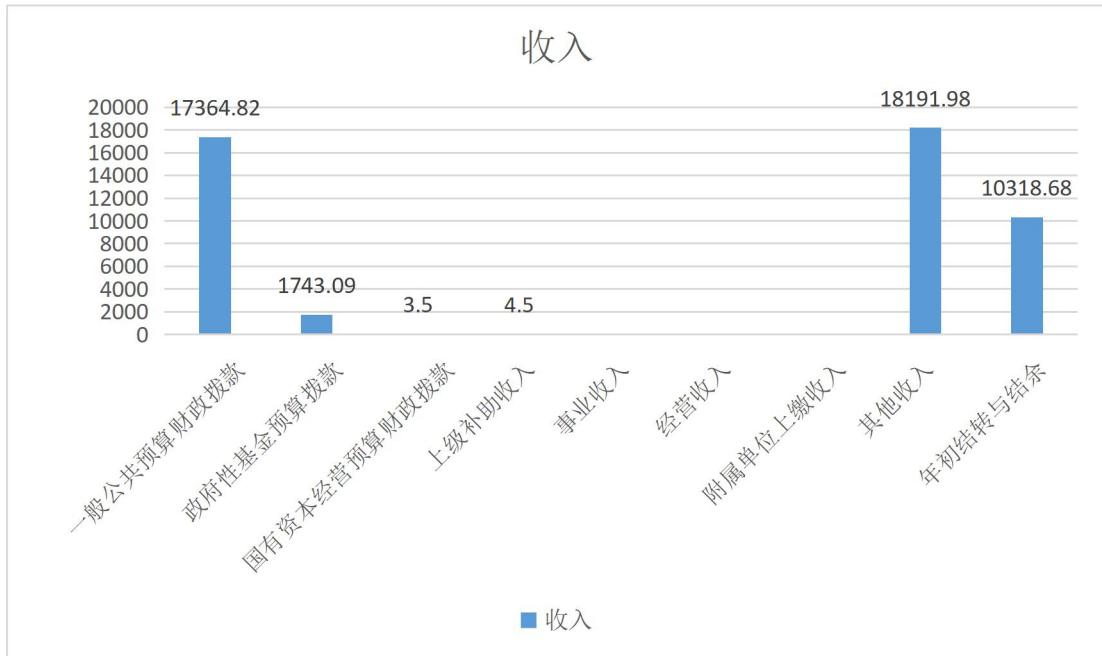
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	1743.09	1743.09	0.00	1743.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1743.09	1743.09	0.00	1743.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	201.14	201.14	0.00	201.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	201.14	201.14	0.00	201.14	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1541.95	1541.95	0.00	1541.95	0.00
2121099	其它国有土地收益基金支出	0.00	1541.95	1541.95	0.00	1541.95	0.00

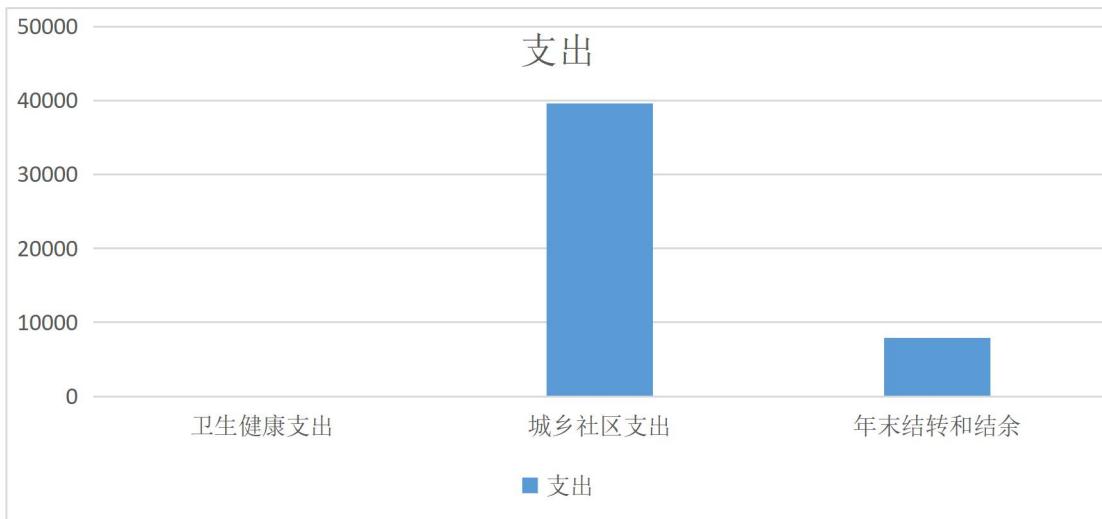
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



本年总收入合计: 47618.57 万元



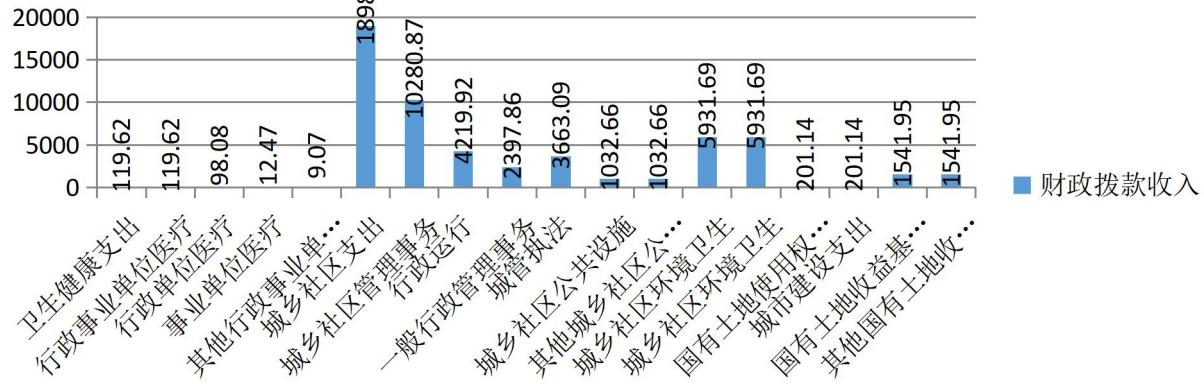
本年总支出合计: 47618.57 万元

2019年总收入为47618.57万元, 较上年增长934.29万元, 增幅2%, 主要原因是相关业务增加。

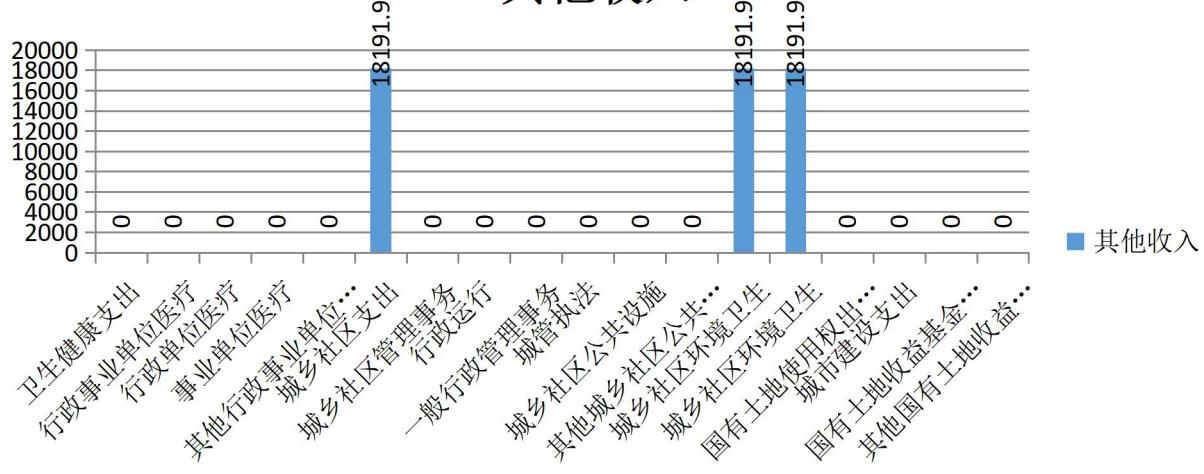
2019年总支出为47618.57万元, 较上年增加934.29万元, 增幅为2%. 主要原因是相关绿化项目经费的增长。

## 二、收入决算情况说明

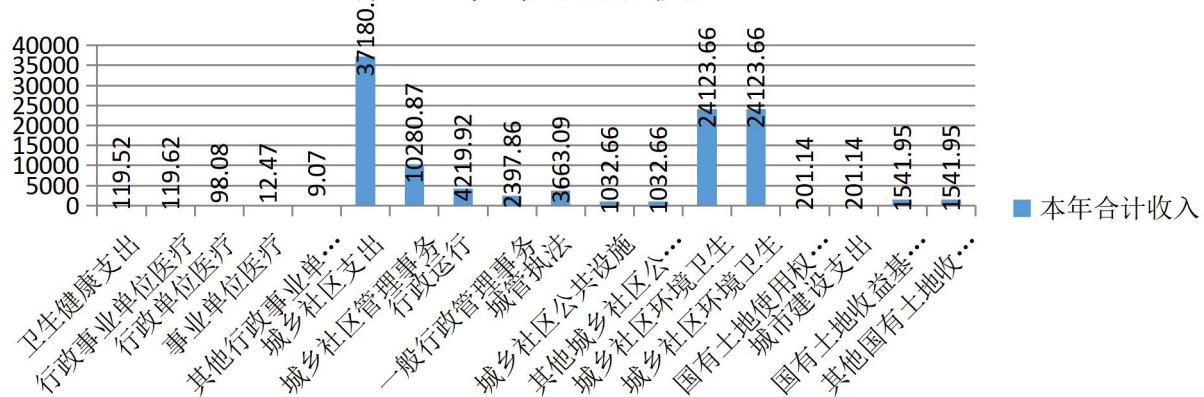
### 财政拨款收入

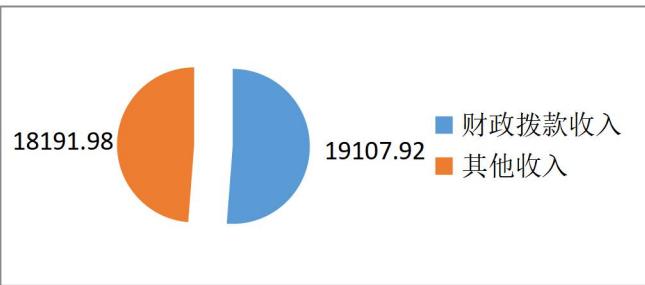


### 其他收入



### 本年合计收入

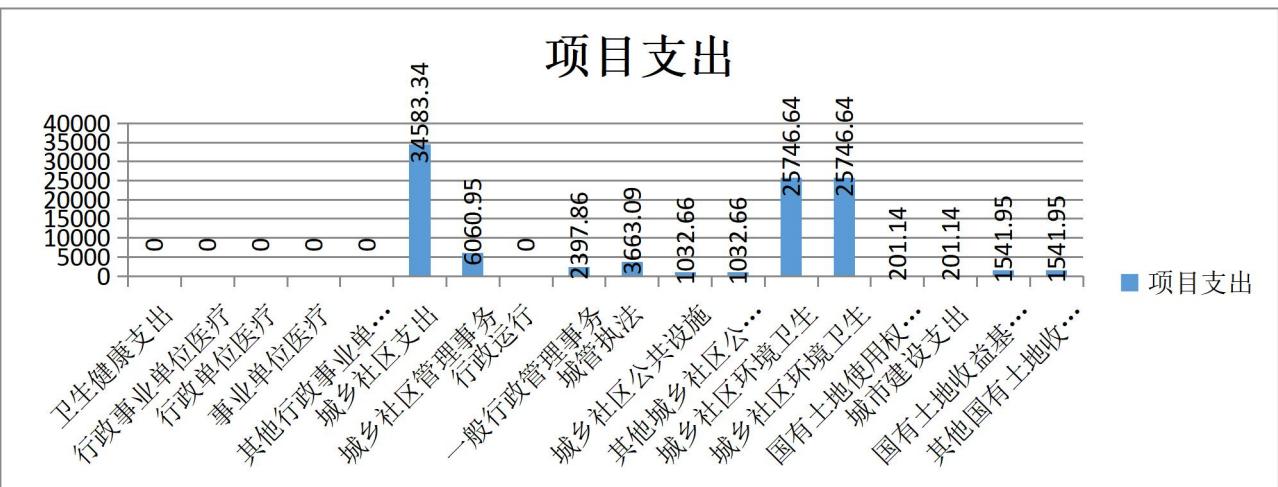
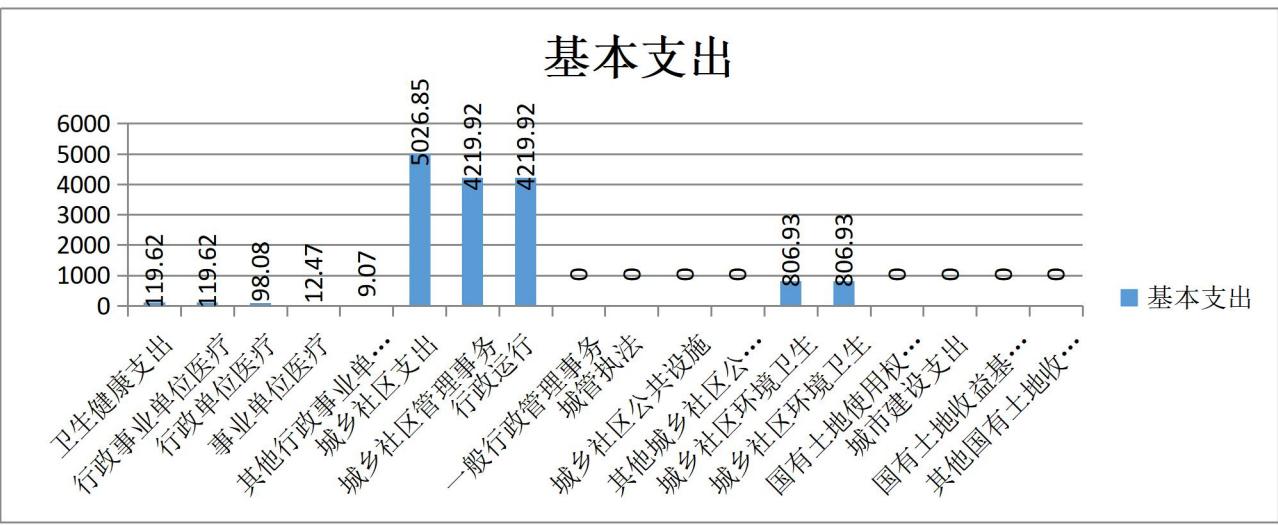


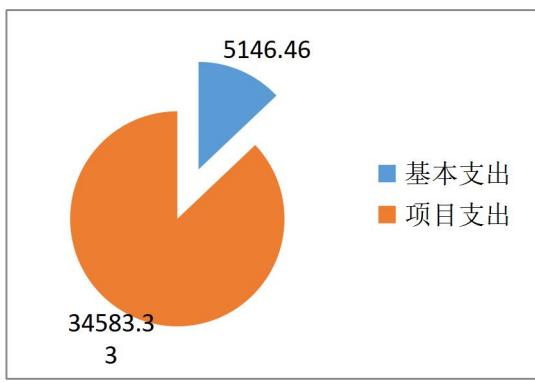
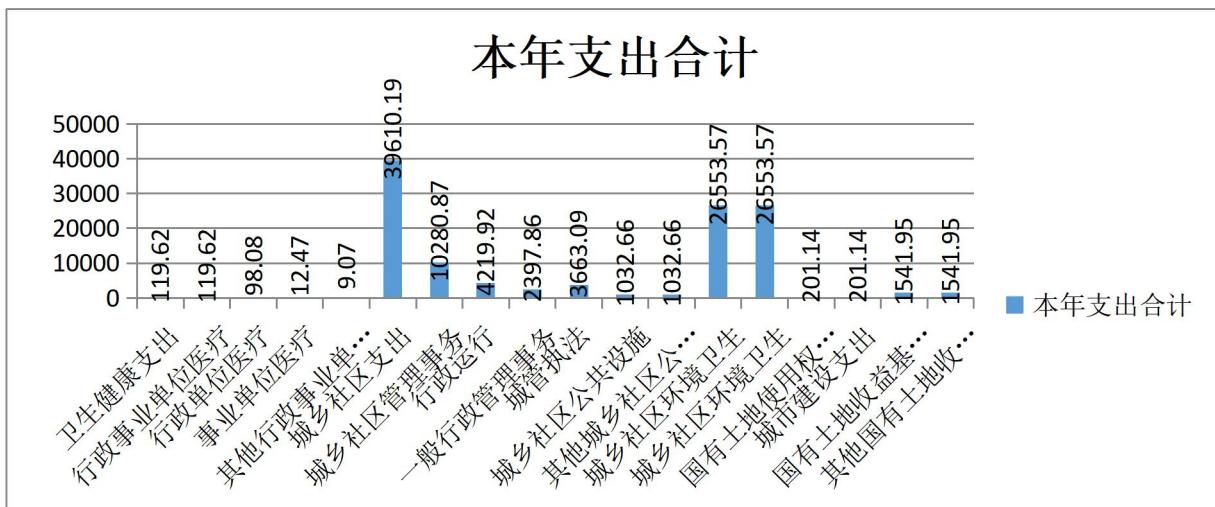


合计: 37299.90 万元

2019 年度收入合计 37299.90 万元, 其中: 财政拨款收入 19107.92 万元, 占 51.23%; 其他收入 18191.98 万元, 占 48.77%。

### 三、支出决算情况说明

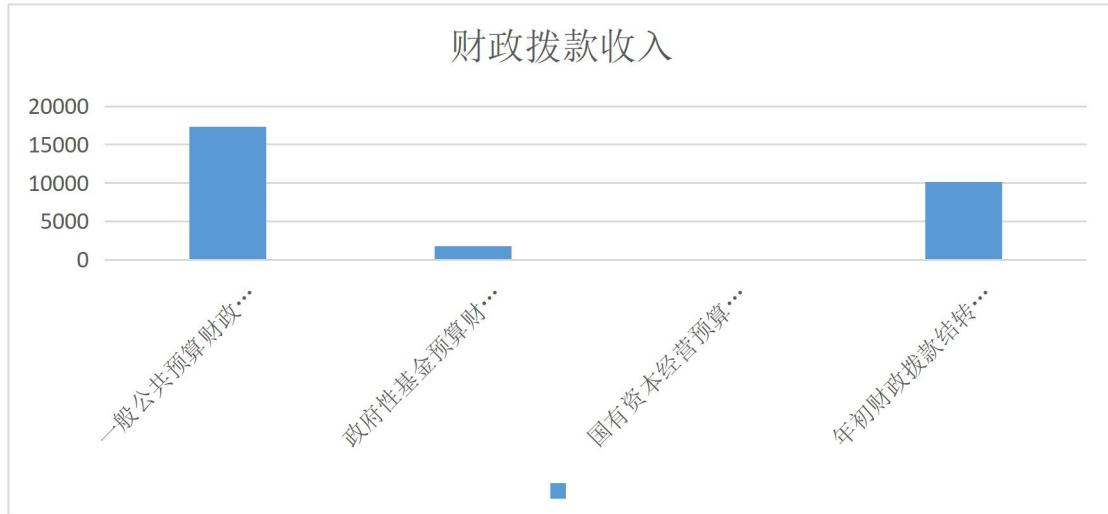




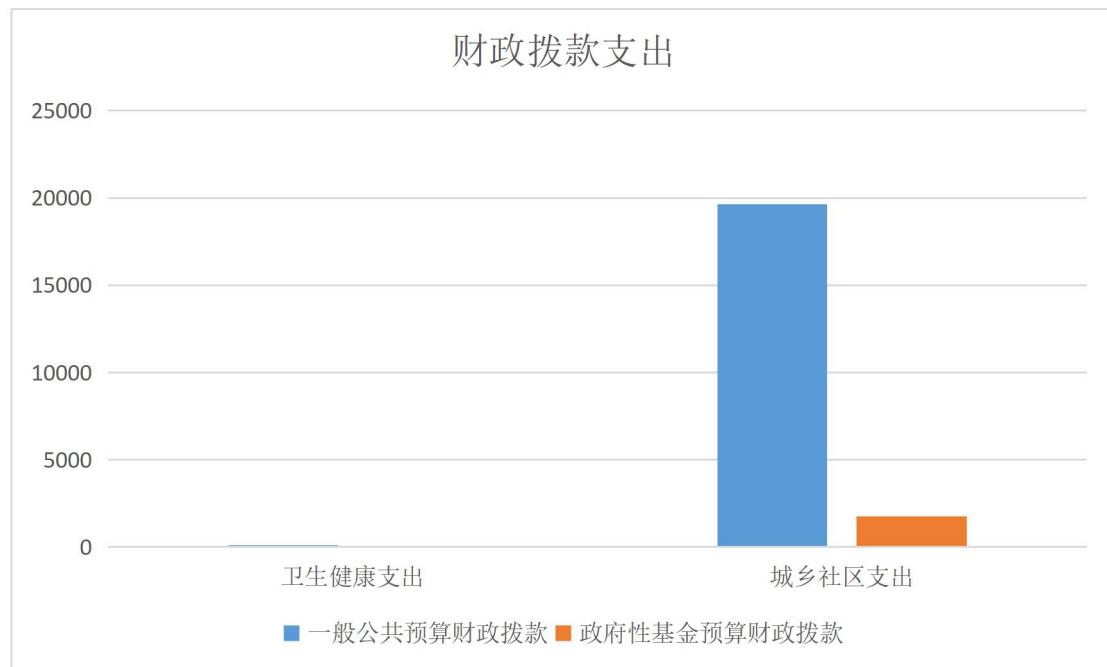
合计: 39729.79 万元

2019 年度支出合计 39729.79 万元, 其中: 基本支出 5146.46 万元, 占 12.95%; 项目支出 34583.33 万元, 占 87.05%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年财政拨款收入合计: 29283.66 万元



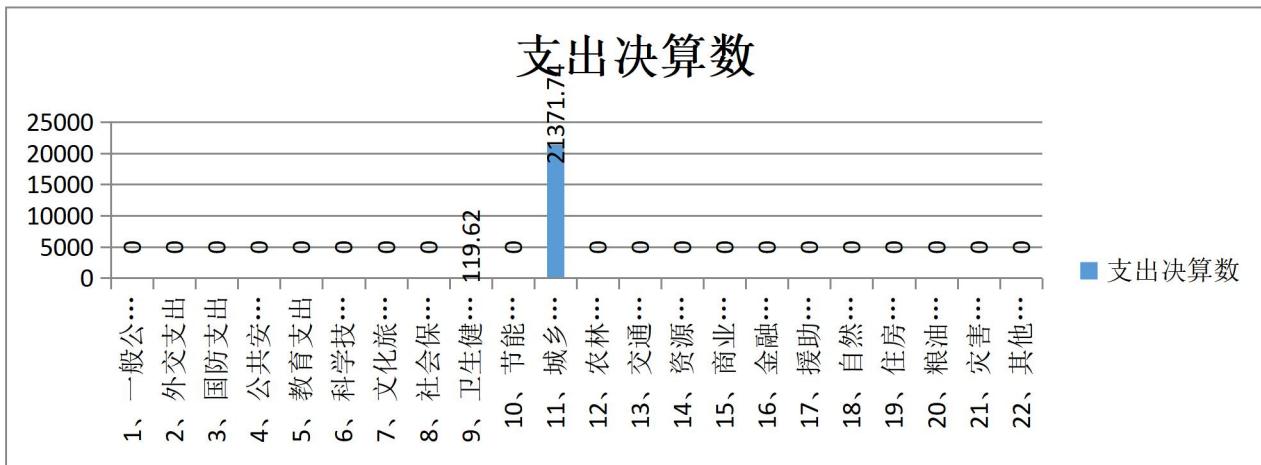
本年财政拨款支出合计: 29283.66 万元

2019年财政拨款收入为29283.66万元, 较上年减少11951.6万元, 降幅28.98%, 主要原因是相关绿化项目经费的减少。

2019年财政拨款支出29283.66万元, 较上年减少11951.6万元, 降幅为28.98%, 主要原因为相关绿化项目经费的减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年度财政拨款支出21491.35万元，占本年支出合计的54.09%。与上年相比，财政拨款支出减少9568.17万元，减少30.81%，主要原因是相关绿化项目经费的减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为10984.86万元，支出决算为21491.35万元，完成年初预算的195.65%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出。

年初预算为10984.86万元，支出决算为19748.26万元，完成年初预算的179.78%。决算数大于预算数的主要原因是本局相关临时任务增加。

（1）行政单位医疗支出决算为98.08万元；

- (2) 事业单位医疗支出决算为 12.47 万元;
- (3) 其他行政事业单位医疗支出决算为 9.07 万元;
- (4) 行政运行支出决算为 4219.92 万元;
- (5) 一般行政管理事务支出决算为 2397.86 万元;
- (6) 城管执法支出决算为 3663.09 万元;
- (7) 其他城乡社区公共设施支出决算为 1032.66 万元;
- (8) 城乡社区环境卫生支出决算为 8315.12 万元。

## 2. 政府性基金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1743.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本局相关临时任务增加。

- (1) 城市建设支出决算为 201.14 万元;
- (2) 其他国有土地收益基金支出决算为 1541.95 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5146.46 万元，包括：人员经费支出 4726.62 万元和公用经费支出 419.84 万元。

人员经费 4726.62 万元，主要包括基本工资 1745.73 万元，津贴补贴 1105.94 万元，奖金 150.39 万元，伙食补助费 11.35 万元，绩效工资 135.59 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 267.27 万元，职业年金缴费 132.32 万元，职工基本医疗保险缴费 129.11 万元，其他社会保障缴费 609.43 万元，住房公积金 420.07 万元，生活补助 16.78 万元，医疗费补助 0.12 万元，奖励金 2.44 万元，其他对个人 0.09 万元。

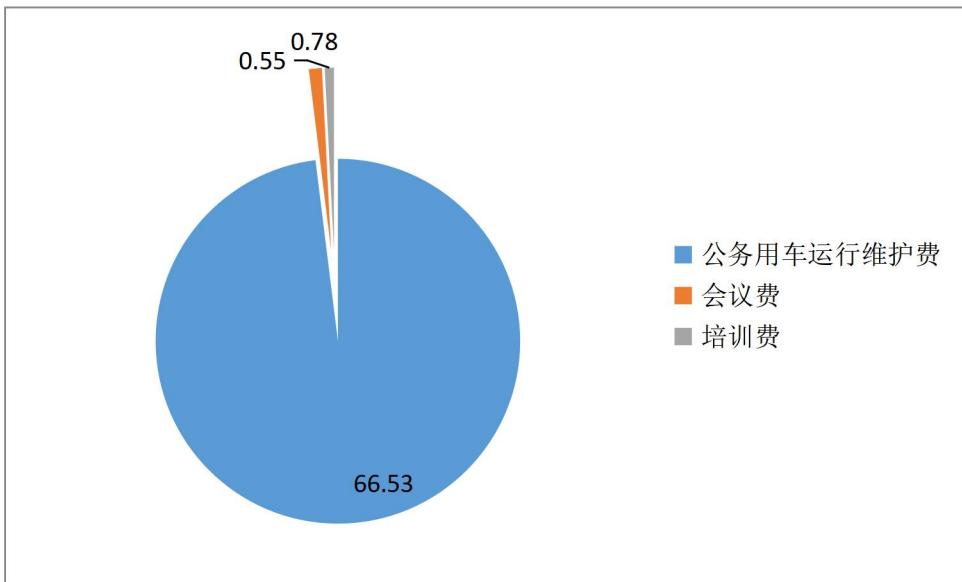
公用经费 419.84 万元，主要包括办公费 65.52 万元，印刷费 0.36 万元，咨询费 4.83 万元，手续费 0.11 万元，水费 3.20 万元，电费 11.86 万元，邮电费 3.11 万元，取暖费 3.65 万元，维修（护）费 200.26 万元，会议费 0.78 万元，委托业务费 1.02 万元，工会经费 8.48 万元，公务用车运行维护费 66.53 万元，其他交通费用 19.30 万元，其他商品和服务支出 26.34 万元，办公设备购置 3.70 万元，无形资产购置 0.80 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 108.95 万元，支出决算为 67.86 万元，完成预算的 62.29%。决算数较预算数减少 41.09 万元，主要原因是相关执法车辆维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算66.53万元，占98.04%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。2019年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量49辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 107.80 万元，支出决算为 66.53 万元，完成预算的 61.72%，决算数较预算数减少 41.27 万元，主要原因是相关执法车辆维护费减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是本年无公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是本年有培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.78 万元，主要原因是本年有会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金收入 1743.09 万元，本年基本支出 0 万元，项目支出 1743.09 万元。其中城市建设支出 201.14 万元；其他国有土地收益基金支出 1541.95 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9924.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 39729.79 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

### **1. 生活垃圾分类项目**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（61）分。项目全年预算数（800）万元，执行数（339.71）万元，完成预算的（42.4）%。

**主要产出和效果：**实际审定同意 2019 年生活垃圾分类工作经费为 800 万元，用于宣传活动、设施配备、办公用品和临聘人员工资发放。

**通过项目实施：**我局按照市 2018 年工作方案的要求，仅仅为区“四大班子”（机关大院）配备垃圾分类设施约 10 万元。

6 月初，我局接到 2019 年全市生活垃圾分类工作实施方案正式稿件后，认真研读，明确工作标准及要求，立即相关设施采购及项目建设前期准备工作。

**(一) 六月底前完成分类投放容器的选型、招标和采**

购，8月底配备到位。费用90万元。

（二）按照方案要求，九月底前制定完善的宣传计划制度，9月初正式实施。费用100万元。

（三）按计划，办公用品的配备和临聘人员工资发放费用139.71万元。

发现的问题及原因：因与广告公司等对接和工期问题无法按预计完成指标。

下一步改进措施：将加快与广告公司的对接和计划方案的制定，将于2020年完成。

## 2. 绿化队园林绿化专项

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数2065.65万元，执行数1869.26万元，完成预算的91%。

主要产出和效果：负责辖区道路绿化养护以及补栽，提升辖区道路绿化成活率，达到提升城市环境的效果。

通过项目实施辖区道路绿化养护以及补栽。

发现的问题及原因：预算执行率全年不平均，因为养护以及补栽工作季节性较强，且对天气条件有一定要求，加之极端天气或者突发状况，都会对日常工作产生影响。

下一步改进措施：尽量按照植物的生长特性安排工作；更高效地应对极端天气或者突然状况。

## 3. 环卫站市容环卫

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1285.56 万元，执行数 1207.5 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。

通过项目的实施，不断加大公共厕所建设及日常管理、生活垃圾清运及管理、果皮箱安装及维护工作力度，坚持高标准建设、精细化管理，确保全区环卫管理水平稳步提高。

下一步改进措施：不断健全管理机制，明确工作目标，努力在提高标准、注重细节、强化服务、狠下功夫，公厕室内环境卫生达到“四净、三无、两通、一明”，打造更加整洁、有序、暖心的如厕环境。

#### 4. 园林绿化项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2740 万元，执行数 1905.61 万元，完成预算的 69.55%。

主要产出和效果：通过项目实施完成辖区内街景布置及植树增绿工作，并对古树名木进行复壮或保护。

发现的问题及原因：园林绿化项目养护期长，项目合同约定按照工程进度及养护期支付工程进度款，一般情况下，无法在一年内完成合同价的全部支付工作，故导致全年预算执行率不高。

下一步改进措施：接下来，我们将充分研判工程进度，按照进度申请预算，更精准的预判年度预算总金额，提高全年预算执行率。

## 5. 市容保洁

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4602.145 万元，执行数 4602.145 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过增加保洁人员工资、提高相关福利待遇，有效提升人工作业积极性，改善作业效果；通过加大作业车辆和保洁工具投入，进一步强化保洁设施基础，大幅提升作业效率。

发现的问题及原因：当前，市容保洁车辆采购进展缓慢。除了车辆购置前期对市面上现有车辆型号的筛选需要一定时间外，现有的财政制度不尽完善，造成采购审批流程过长，耗时过多，影响正常工作的开展。

下一步改进措施：将加快车辆型号的筛选，尽快确定车型。同时，积极做好与财政局的沟通工作，加快财政审批办理进程，早日完成车辆购置，确保车辆尽早投入使用。

## （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 86 分。全年预算数 16159.06 万元，执行数 39729.79 万元，完成预算的 245.87%。

主要产出和效果：通过项目实施完成辖区内街景布置及植树增绿工作，并对古树名木进行复壮或保护；通过增加保洁人员工资、提高相关福利待遇，有效提升人工作业积极性，改善作业效果；通过加大作业车辆和保洁工具投入，进一步强化保洁设施基础，大幅提升作业效率等。

主要工作绩效是：负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料、占道经营等 90 余项行政执法权，行使门头牌匾、燃气许可证、围挡施工、道路挖掘等 30 余项行政许可、行政征收和登记备案工作。。

发现的问题及原因：园林绿化项目养护期长，项目合同约定按照工程进度及养护期支付工程进度款，一般情况下，无法在一年内完成合同价的全部支付工作，故导致全年预算执行率不高；预算执行率全年不平均，因为养护以及补栽工作季节性较强，且对天气条件有一定要求，加之极端天气或者突发状况，都会对日常工作产生影响等。

下一步改进措施：我们将充分研判工程进度，按照进度申请预算，更精准的预判年度预算总金额，提高全年预算执行率；不断健全管理机制，明确工作目标，努力在提高标准、注重细节、强化服务、狠下功夫。

## 区级预算（生活垃圾分类）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		垃圾分类专项资金				
区级主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	实施单位	西安市雁塔区生活垃圾分类管理科			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	800	339.71		0.42	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	800	339.71		0.42	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障我区环卫工作正常开展		保障我区环卫工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	垃圾分类宣传制作数量	25 份	8 份	因与广告公司对接问题未完成配备,剩余配备于 2020 年完成	
		购买垃圾分类设施数量	8 份	4 份		
		办公用品	6 个	2 个		
		临聘人员工资发放	4	4		
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%		
		设施覆盖率	100%	100%		
		办公用品使用率	100%	100%		
		工资发放情况	100%	100%		
时效指标	时效指标	第一阶段：制定计划	100%	90%	因设施配备不到位未能达到指标值。剩余配备于 2020 年完成	
		第二阶段：物资采购	100%	70%		
		第三阶段：计划实施	100%	80%		

		成本指标	宣传活动；设施配备	800 万	339.71 万	因与广告公司对接问题未完成配备,剩余配备于 2020 年完成
		.....				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善城市人居环境, 提高城市文明化程度		100%	100%	
	生态效益指标	城市环境质量；土地资源需求		70%；60%	70%；60%	
	可持续影响指标	资源回收利用率		30%	30%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对垃圾分类的满意度	95%	95%	
说明	.....					
			无			

## 区级预算（绿化队园林绿化）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		园林绿化专项资金		
区级主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局	实施单位	西安市雁塔区绿化队
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	2060.65	1,869.26	0.91
	其中：市级财政资金	350.54	315.36	0.89
	区县财政资金	1510.66	1,510.66	1.00
	其他资金	199.45	43.24	0.22
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	保障辖区绿化养护工作正常开展		保障辖区绿化养护工作正常开展	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区道路绿化养护	2060.65	1869.26	成活率一般为97.5%，扣除未成活植物费用
		质量指标	提高辖区道路绿化养护成活率	100%	97%	成活率一般为97.5%
		时效指标	按期完成辖区绿化养护工作	100%	98%	成活率一般为97.5%
		成本指标	辖区道路遵循费用低，品质好原则	2060.65	1869.26	成活率一般为97.5%，扣除未成活植物费用
	效益指标	经济效益指标	辖区道路遵循费用低，品质好原则	100%	98%	成活率一般为97.5%，扣除未成活植物费用
		社会效益指标	改善辖区绿化环境	100%	100%	
		生态效益指标	提升辖区绿化环境	100%	100%	
		可持续影响指标	改善辖区绿化环境、提升城市形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

## 区级预算（环卫站）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		市容环卫专项资金		
区级主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位 西安市雁塔区环境卫生管理站
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1285.56	1,207.50	0.94
	其中：市级财政资			

		金			
		区县财政资金	1285.56	1,207.50	0.94
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障我区环卫工作正常开展			保障我区环卫工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	全区免费公厕数量	221座	221座
			全区公厕保洁员人次	450人	450人
			果皮箱维护	一类路段50米/个、二类路段50米/个、三类路段100米/个	一类路段50米/个、二类路段50米/个、三类路段100米/个
	质量指标		公厕内保持整洁，无异味、无污迹	100%	100%
	时效指标		执行时间	2019年度	2019年度
	成本指标		公厕运行维护	1195.56	1124.71
			办公场所租赁	10	9
			果皮箱维护、购置	80	73.78
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城市人居环境，提高城市文明化程度	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		项目持续时间	2019年度	2019年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
		.....			

说 明	无
--------	---

## 区级预算（园林绿化）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		园林绿化				
区级主管部门		雁塔区城市管理和综合执法局	实施单位	园林绿化管理科		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2740	1905.61	0.6955	
		其中：市级财政资金	/	/	/	
		区县财政资金	2740	1905.61	0.6955	
		其他资金	/	/	/	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对 2018 年度项目未支付工程尾款项目，在验收合格后支付尾款。并在重要节日期间，对辖区主要景观节点进行街景布置工作；对辖区古树名木进行保护。			2018 年项目尾款完成支付，2019 年，在重要节日期间进行了街景布置工作，并对项目支付工程进度款；完成了古树名木保护工作。		
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	数量指标	五路增绿面积		11.5 万平方 米	11.5 万平 方米	
		增绿树木数量		9747 棵	9747 棵	
		节日古树名木保护数量		32 棵	32 棵	
	质量指标	增绿工程覆盖率		100%	100%	
		增绿工程验收合格		90%	90%	
		名木保护工作完成率		90%	90%	
	时效指标	制定计划并开始实施项目		2019.1-2019.8	2019.1-2019.8	
		推进项目、完成任务		2019.9-2019.12	2019.9-2019.12	
	成本指标	年度总投资		2740 万	1905.61	部分项目仅支付了 工程进度款，养护 期未到，无法支付 工程尾款
	.....					
	效益	经济效益 指标				

指标	社会效益指标	社会公众对绿植保护的认知度；社会城市形象影响力。	80%	80%	
	生态效益指标	空气质量；绿地环境资源需求。	80%	80%	
	可持续影响指标	园林绿化和生态的协调性	80%	80%	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对绿地及环境的满意度	≥90%	≥90%
说明			无		

## 区级预算（市容保洁）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市容保洁			
区级主管部门		雁塔区城市管理和综合执法局		实施单位	环境卫生管理科
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4602.145		100%
		其中：市级财政资金	/	/	/
		区县财政资金	4602.145	4602.145	100.00%
		其他资金	/	/	/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	进一步强化保洁设施基础，大幅提升作业效率			进一步强化保洁设施基础，大幅提升作业效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	保洁员	4864 名	4864 名
			环卫车辆及配套设备	车辆 87 辆	17 辆
					尚未确定车辆型号。将加快购置力度。

		保洁工具	2200 个	2200 个	
		道班房	15 座	15 座	
		工具箱	200 个	200 个	
质量指标		环卫车辆质量合格率	100%	100%	
		保洁工具完好率	100%	100%	
		工具箱设施完好率	100%	100%	
		道班房建设合格率	100%	100%	
时效指标		环卫车辆购置进展	80%	20%	尚未确定车辆型号。将加快购置力度。
		保洁工具购置进展	100%	100%	
		道班房建设进展	100%	100%	
		工具箱购置进展	100%	100%	
成本指标		保洁员慰问	19. 9925 万元	19. 9925 万元	
		保洁员高温补助	314. 9375 万元	314. 9375 万元	
		保洁员社保及代理费	1827. 0873 万 元	1827. 0873 万 元	
		保洁员服装	149. 6451 万元	149. 6451 万元	
		保洁员加班及增资	1368. 6444 万 元	1368. 6444 万 元	
		保洁员工具	72. 5431 万元	72. 5431 万元	
		道班房建设	181. 4385 万元	181. 4385 万元	
		清理野广告经费	24. 2924 万元	24. 2924 万元	
		机扫队经费	124. 4922 万元	124. 4922 万元	
		5 辆除雪车	396 万元	396 万元	
效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	提高全区环境卫生水平	80%	85%	
	生态效益 指标	通过减少尘土等颗粒物的污染，降 低雾霾发生率，提高人身健康。			
满意度指标	可持续影 响指标	通过减少尘土、垃圾等污染物，降 低污染致病率，推进人与自然和谐 共生。	80%	85%	
	服务对象 满意度指 标	辖区居民对环境卫生的满意度	80%	86%	
说明	.....				
			无		

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市雁塔区城市管理和综合执法局										自评得分: 86						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作,行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁能源、占道经营等90余项行政执法权,行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等30余项行政许可和备案工作。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年度主要项目支出分为园林绿化、城管执法、市容环卫、业务费用、垃圾分类、外立面整治、违建拆除等。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1.城市秩序; 2.垃圾分类; 3.市容环卫; 4.绿化建养; 5.违建拆除; 6.外立面整治。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议					
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	245.87%	16159.06	39729.79	10							
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	218.01%	17109.6	37299.9	5							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议					
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	144.85%	27428.27	39729.8	4							

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 373.39 万元，支出决算为 373.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 7444.83 万元，其中政府采购货物类支出 606.68 万元、政府采购服务类支出 840.99 万元、政府采购工程类支出 5997.17 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 162 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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**: 指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**: 经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。
6. **机关运行经费**: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。