

# **西安市雁塔区城市管理和综合执法局**

## **2020 年单位决算**

保密审查情况：已审查  
单位主要负责人审签情况：已签审

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2020 年单位决算情况说明**

- 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、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
- 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、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

## **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

### （一）主要职责。

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燃料、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）内设机构。

共设 10 个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法督导科、效能督查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气监管科）、5 个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区绿化队、区市容综合管理所），12 个执法中队，其中，直属执法中队 3 个，基层执法中队 9 个，目前，共有干部职工共 274 人，其中，执法人员 199 人，其他城市管理人员 75 人；协管员 208 人。

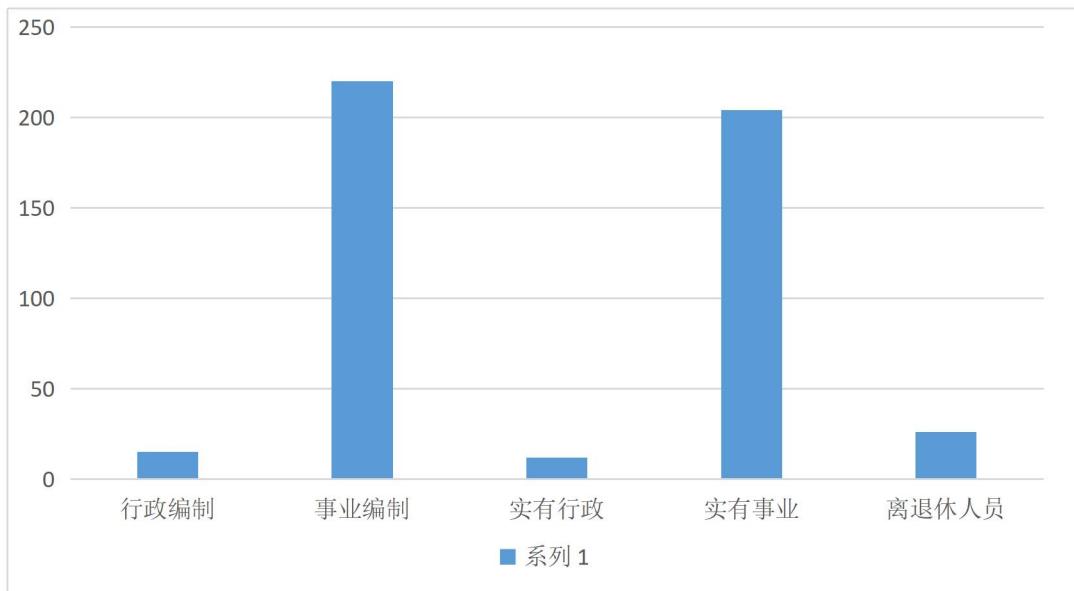
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位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和综合执法局（机关）
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、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 235 人，其中行政编制 15 人、事业编制 220 人；实有人员 216 人，其中行政 12 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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	10820.25	1.一般公共服务支出	226.26
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	361.25	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	102
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	11998.03
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>11181.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12326.29</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	7100.01	年末结转和结余	5955.21
<b>收入总计</b>	<b>18281.5</b>	<b>支出总计</b>	<b>18281.5</b>

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	11181.49	10820.25	0	0	0	0	0	361.25
201	一般公共服务支出	226.26	226.26	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	226.26	226.26	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	226.26	226.26	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	102	102	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102	102	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10853.23	10491.99	0	0	0	0	0	361.25
21201	城乡社区管理事务	6848.19	6848.19	0	0	0	0	0	
2120101	行政运行	3987.19	3987.19	0	0	0	0	0	
2120104	城管执法	2861	2861	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	723.72	723.72	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.72	723.72	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3281.32	2920.08	0	0	0	0	0	361.25
2120501	城乡社区环境卫生	3281.32	2920.08	0	0	0	0	0	361.25

注：本表反映本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：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	<b>合计</b>	12326.29	3987.19	8339.1	0	0	0
201	一般公共服务 支出	226.26	0	226.26	0	0	0
20199	其他一般公共 服务支出	226.26	0	226.26	0	0	0
2019999	其他一般公 共服务支出	226.26	0	226.26	0	0	0
210	卫生健康支出	102	0	102	0	0	0
21004	公共卫生	102	0	102	0	0	0
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	102	0	102	0	0	0
212	城乡社区支出	11998.03	3987.19	8010.84	0	0	0
21201	城乡社区管理 事务	6848.19	3987.19	2861	0	0	0
2120101	行政运行	3987.19	3987.19	0	0	0	0
2120104	城管执法	2861	0	2861	0	0	0
21203	城乡社区公共 设施	723.72	0	723.72	0	0	0
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	723.72	0	723.72	0	0	0
21205	城乡社区环境 卫生	4426.12	0	4426.12	0	0	0
2120501	城乡社区环 境卫生	4426.12	0	4426.12	0	0	0

注：本表反映本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：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	10820.25	1. 一般公共服务支出	226.26	226.26	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	102	102	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	11998.03	11998.03	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	10820.25	本年支出合计	12326.29	12326.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	7100.01	年末财政拨款结转和结余	5593.97	5593.97	0	0
一般公共预算财政拨款	7100.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	17920.26	支出总计	17920.26	17920.26		

注：本表反映本单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	12,326.29	3,987.19	3,610.38	376.81	8,339.10	
201	一般公共服务支出	226.26	0.00	0.00	0.00	226.26	
20199	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	0.00	0.00	226.26	
2019999	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	0.00	0.00	226.26	
210	卫生健康支出	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
21004	公共卫生	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
212	城乡社区支出	11,998.03	3,987.19	3,610.38	376.81	8,010.84	
21201	城乡社区管理事务	6,848.19	3,987.19	3,610.38	376.81	2,861.00	
2120101	行政运行	3,987.19	3,987.19	3,610.38	376.81	0.00	
2120104	城管执法	2,861.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	
21203	城乡社区公共设施	723.72	0.00	0.00	0.00	723.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.72	0.00	0.00	0.00	723.72	
21205	城乡社区环境卫生	4,426.12	0.00	0.00	0.00	4,426.12	
2120501	城乡社区环境卫生	4,426.12	0.00	0.00	0.00	4,426.12	
201	一般公共服务支出	12,326.29	3,987.19	3,610.38	376.81	8,339.10	
20199	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	0.00	0.00	226.26	

注：本表反映本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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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>		3,987.19	3,610.38	376.81	
301	工资福利支出	3,379.36	3,379.36	0.00	
30101	基本工资	848.86	848.86	0.00	
30102	津贴补贴	910.82	910.82	0.00	
30103	奖金	844.97	844.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.33	281.33	0.00	
30109	职业年金缴费	119.52	119.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	45.75	0.00	
30113	住房公积金	328.10	328.10	0.00	
302	商品和服务支出	376.81	0.00	376.81	
30201	办公费	122.35	0.00	122.35	
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	34.86	0.00	34.86	
30211	差旅费	2.04	0.00	2.04	
30213	维修(护)费	95.74	0.00	95.74	
30227	委托业务费	58.39	0.00	58.39	
30231	公务用车运行维护费	55.11	0.00	55.11	
30239	其他交通费用	7.10	0.00	7.10	
303	对个人和家庭的补助	231.03	231.03	0.00	
30304	抚恤金	72.21	72.21	0.00	
30305	生活补助	8.68	8.68	0.00	
30306	救济费	150.14	150.14	0.00	

注：本表反映本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。

## 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

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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	269.12	0.00	214.01	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00		
决算数	55.11	0.00	0.00	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制单位：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

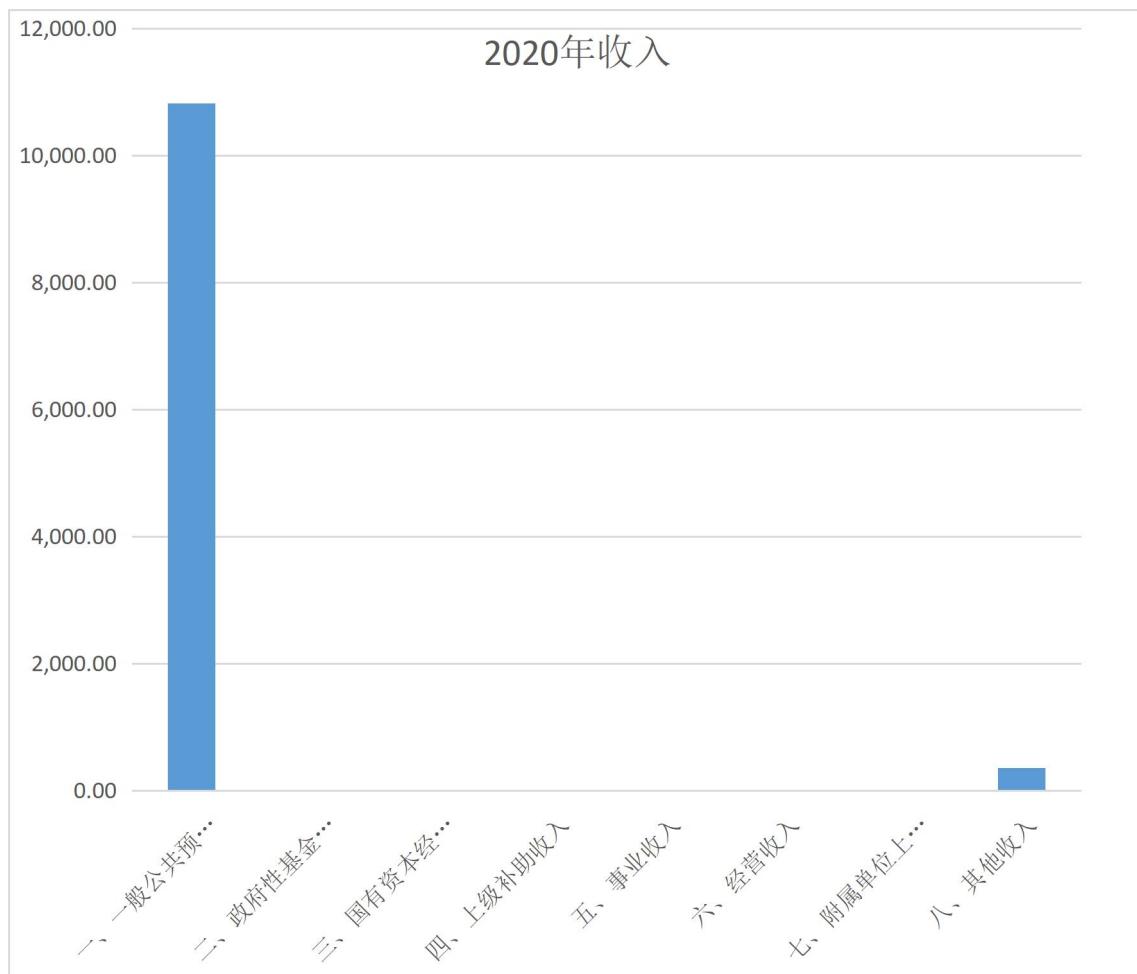
金额单位：万元

注：本表反映本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。

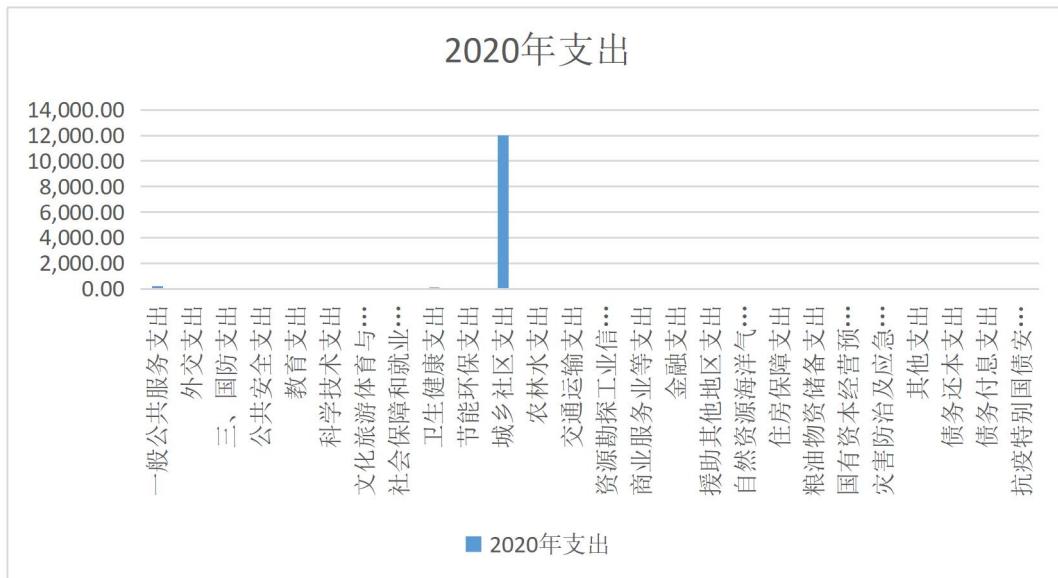
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 18281.5 万元，比上年减少 29337.07 万元，收入减少主要原因为城中村保洁经费相应减少，其他相关项目资金由统筹存量支付。

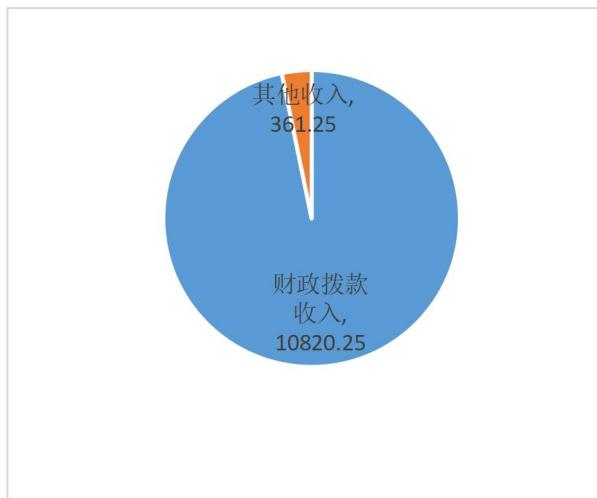


2020年支出总计18281.5万元，比上年减少29337.07万元，支出减少主要原因为城中村保洁经费相应减少，其他相关项目资金由统筹存量支付。



## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计11181.49万元，其中：财政拨款收入10820.25万元，占96.68%；其他收入361.25万元，占3.32%。



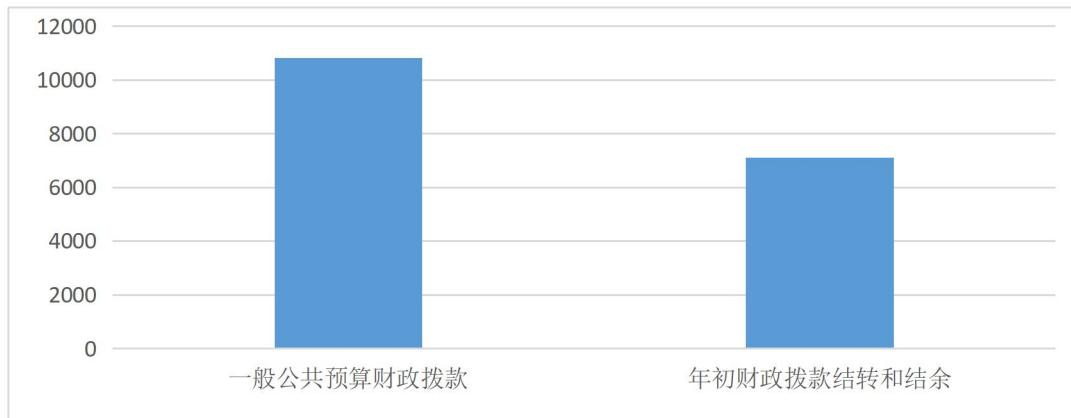
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计12326.29万元，其中：基本支出3987.19万元，占32.35%；项目支出8339.1万元，占67.65%。经营支出0万元，占0%。

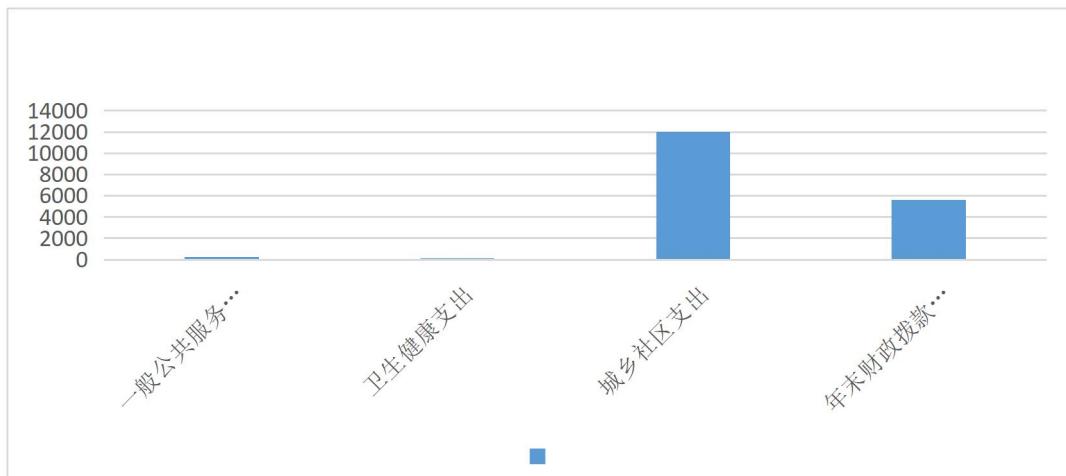


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入17920.26万元，比上年减少11363.4万元，减少主要原因为城中村保洁经费相应减少，其他相关项目资金由统筹存量支付。



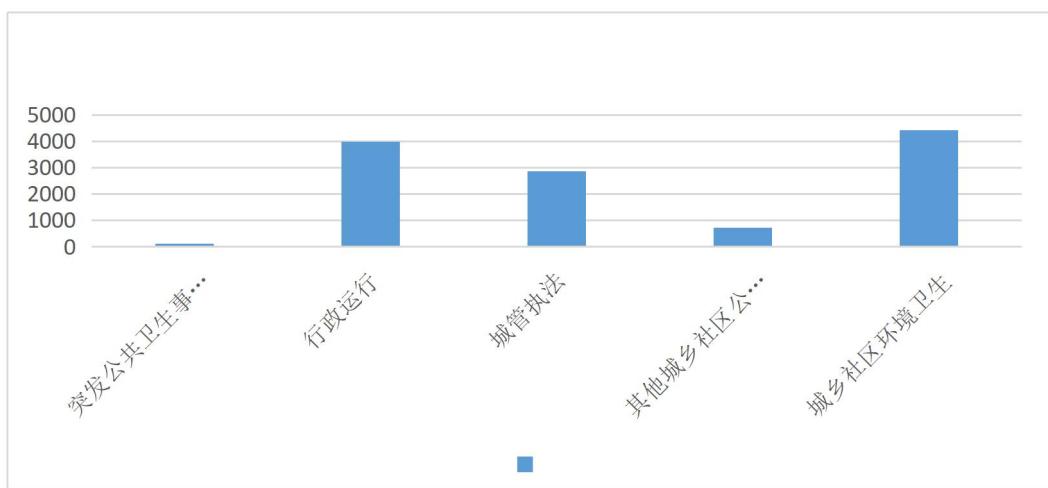
2020年财政拨款支出17920.26万元，比上年减少11363.4万元，减少主要原因为城中村保洁经费相应减少，其他相关项目资金由统筹存量支付。



## 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。

2020年财政拨款支出12326.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9165.063万元，减少42.65%，主要原因是为城中村保洁经费相应减少，其他相关项目资金由统筹存量支付。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 11701.2 万元，支出决算为 12326.29 万元，完成预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出。**

预算为 461.08 万元，支出决算为 226.26 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

### **2. 公共卫生。**

预算为 0 万元，支出决算为 102 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金支出。

### **3. 行政运行。**

预算为 3676.04 万元，支出决算为 3987.19 万元，完成预算的 126%。决算数与预算数基本持平。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

### **4. 城管执法。**

预算为 3974.66 万元，支出决算为 2861 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目类型调整。

### **5. 城乡社区环境卫生。**

预算为 3649.42 万元，支出决算为 4426.12 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是支付绿化工程等项目往年经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3987.19 万元，包括：人员经费支出 3610.38 万元和公用经费支出 376.81 万元。

**人员经费** 610.38 万元，主要包括基本工资 848.86 万元，津贴补贴 910.82 万元，奖金 844.97，机关事业单位养老保险缴费 281.33 万元，职业年金缴费 119.52 万元，职工基本医疗保险缴费 45.75 万元，住房公积金 328.1 万元。

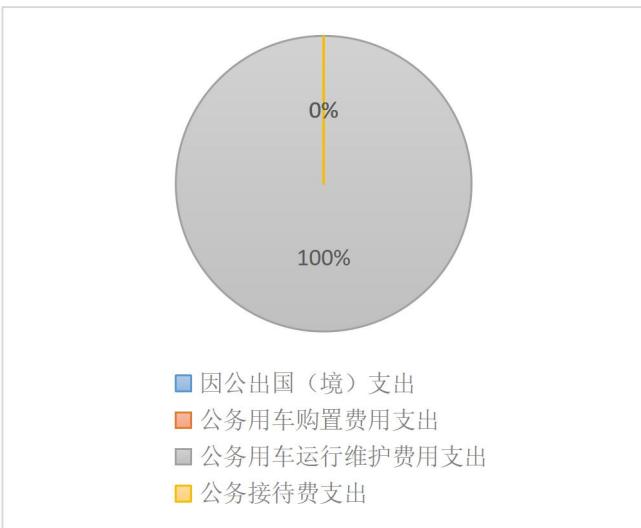
**公用经费** 376.81 万元，主要包括办公费 122.35 万元，印刷费 0.48 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.5 万元，电费 34.86 万元，差旅费 2.04 万元，维修（护）费 95.74 万元，委托业务费 58.39 万元，公务用车运行维护费 55.11 万元，其他交通费用 7.1 万元。

## 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 269.12 万元，支出决算为 55.11 万元，完成预算的 20.5%。决算数较预算数减少 214.01 万元，主要原因是科目有误。本年决算数较上年决算数减少 11.42 万元，主要原因是执法车辆维护费用相应减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“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55.11万元，占100%；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。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

示例：2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量48台。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为55.11万元，支出决算为55.11万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为214.01万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少214.01万元，主要原因是科目有误。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为376.81万元，支出决算为376.81万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共2485.09万元，其中政府采购货物类支出1643.99万元、政府采购服务类支出841.1万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 182 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 48 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 134 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

## **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，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2867.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.4%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映业务经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1221.51 万元，执行数 945.31 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完

成情况通过项目实施完成辖区内相关业务支出。发现的问题及原因：2020年未实施指挥中心网络软件升级扩建项目。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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门	西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市雁塔区城市管理和综合执法局			
项目资金	1221.51	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）	1221.51		1221.51	945.31	10	77.4 %		
其中：								
当年财政拨款	1221.51		1221.51	945.31	—	77.4 %	—	
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				
	城市环境治理			城市环境治理				
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	数量指标	小寨十字整治	1项				
			机关租赁费	6412平方米				
			中队租赁费	2392平方米				
			城管执法系统制式服装购置	女员工88人，男员工191人。				
			执法记录仪购置	200台				
			财务软件升级购置	1次				

		网络运行维护经费 数字化	1 套			
质量 指标	提升小寨十字周围 设施、美化城市环 境、	≥90%				
	提供办公场所	100%				
	时效 指标	业务经费	2020. 1. 1~2021. 12. 31			
成本 指标	小寨十字整治经费	160	160			
	办公场所租赁	365. 34	365. 34			
	办公场所维修改造	307. 54	307. 54			
	执法人员服装人数	112. 9	92. 57			项目减少
	取证设备、对讲机 购置	30	13. 93			项目减少
效益 指标	财务软件升级	5	0			
	网络运行维护经费 数字化	240. 08	5. 93			项目未启 动
	经济 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
社会效益 指标	社会 效益 指标	提升小寨十字周围 环境、美化城市、	≥90%			
		提供办公场所	100%			
		.....				
	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指 标	可持 续 影响指标	指标 1: 提升城市环境	长期			
		指标 2:				
		.....				
	服务对象满 意度指标	提升群众满意度	≥90%			
		指标 2:				
		.....				
总分				77		

2. 城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1853. 08 万元，执行数 1842. 24 万元，完成预算的 99. 5%。项

目绩效目标完成情况通过项目实施完成辖区内相关业务支出。发现的问题及原因：2020 年相关项目合理及时进行。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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管执法专项经费					
主管部门				实施单位	西安市雁塔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）		1853.08	1853.08	1842.24	10	99.5%	
其中： 当年财政拨款		1853.08	1853.08	1842.24	—	99.5%	—
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		
	城市环境治理				城市环境治理		
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
绩效指标 产出指标	数量指标	城乡一体化	38 人	30			人员减少
		数字化坐席	18 人	18			
		122 监督员	276 人	216			人员减少
		油烟治理	2500 家	2500			
		加班补助	200 人	200			
		专项补助	235 人	212			人员减少
		省委专管区	80 人	80			
		执法人员意	443 人	338			人员减少

		外伤害险				
		“两拆”	80 万平方米	80		
质量指标	城管执法专项经费	发放到位				
时效指标	城管执法专项经费	1-12 月				
成本指标	城乡一体化	46.44	32.51			人员减少
	数字化坐席	50	50			
	122 监督员	364.32	287.02			人员减少
	油烟治理	586.26	586.26			
	加班补助	72	72			
	专项补助	20.91	17.95			人员减少
	省委专管区	288	288			
	执法人员意外伤害险	11.41	8.5			人员减少
	“两拆”	500	500			
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指标	人民生活长治久安,社会稳定	长期有利				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法工作的满意度	90%			
总分			100			

3. 园林绿化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况通过项目实施完成辖区内相关业务支出。发现的问题及原因：2020年相关项目合理及时进行。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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		园林绿化专项经费					
主管部门				实施单位	西安市雁塔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)		80	80	80	10	100%	
其中：							
当年财政拨款		80	80	80	—	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			
	一是组织好 2020 年植树节活动的开展，通过开展全民义务植树活动，广泛提高广大市民爱绿、护绿意识，不断改善城市容貌，提高辖区宜商、宜居环境。二是对拟实施的绿地广场、节点建设、街景布置设计方案进行评审，提高建设水平。三根据我区 31 株古树名木生存现状，对需要保护、修复的古树进行复壮更新改善生长环境。四是引导、指导辖区驻地单位、社区开展园林式单位创建活动，并对创建成功的单位进行奖励。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	园林绿化	1 次、31 棵	100%		
		质量指标	园林绿化	完成绿化	100%		
		时效指标	园林绿化	1-12 月	100%		
		成本指标	园林绿化	80 万	80 万		
	效益	经济	指标 1:				

指标	效益指标	指标 2:				
		.....				
	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影响指标	改善辖区生态环境	持续影响				
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%			
总分				100		

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分80分。单位整体支出全年预算数19387.06万元，执行数12326.29万元，完成预算的63.6%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：园林绿化水平全面提高、市容环境卫生持续向好、垃圾分类工作深入推进、城管执法力度持续加大、重点街道景观全面改善、市政设施功能不断完善、迎十四运重点任务扎实推进。发现的问题及原因：虽然2020年城市管理工作有了一些新的变化，取得了一些新成效，但是我们清醒地认识到目前的城市管理工作还比较粗放、标准还不够高，离区委、区政府的要求和人民群众的期待还存在不小的差距。对此我们将积极采取针对性措施，在今后工作中努力加以解决。下一步改进措施：2021年，我局将以贯

彻落实十九届五中全会精神为指导，以第十四届全国运动会加快国家中心城市主城区建设步伐为契机，立足“全国一流社会主义现代化新城区”定位，强化党建引领，坚持“三个提高”，做实“三个打造”，聚焦城管主业，实施城市更新行动，大力做精做细市容秩序、环卫保洁、市政维护、绿化建养、综合提升等各项工作，树全市“雁塔城管样板，全面提升城市科学化、精细化、智能化治理水平。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年度主要项目支出分为园林绿化、城管执法、业务费用等。						
(三) 简要概述当年区委区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。	91.00%	12287.05	11181.49	8	相关项目减少	无
		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。	100.00%	11181.49	11181.49	5	相关项目减少	无
		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。	63.60%	19387.06	12329.29	2	相关项目减少	无
过程	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	100.00%	0	361.25	0		无
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	20.48%	269.12	55.11	5	相关项目减少	无
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)				30		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等参考资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **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：**填列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。