

西安市雁塔区城市管理和综合执法局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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、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

一、部门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。

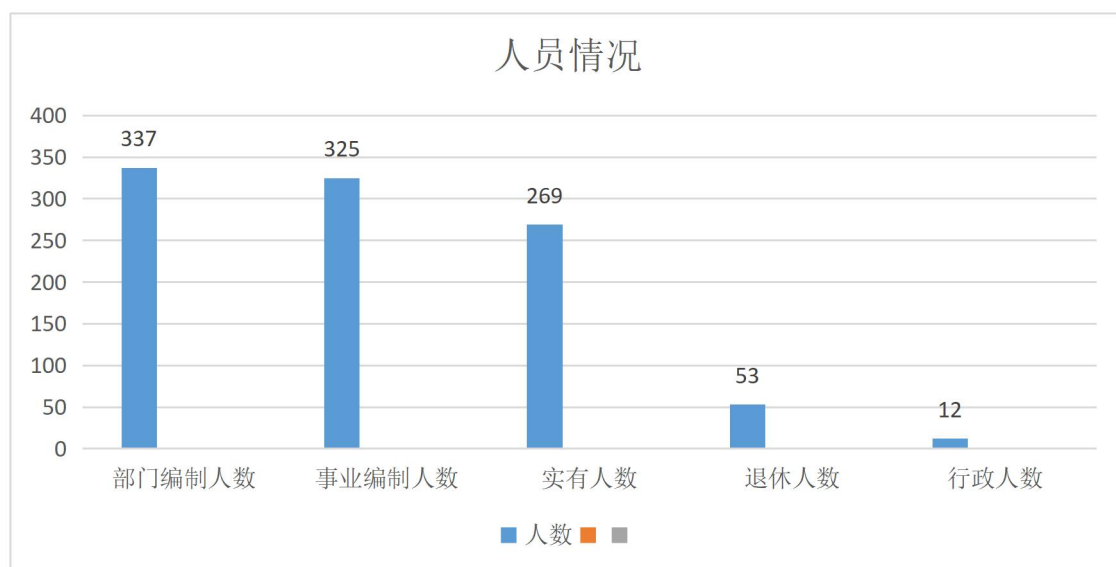
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 337 人，其中行政编制 15 人、事业编制 325 人；实有人员 269 人，其中行政 12 人、事业 257 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2020 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 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

编制部门：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 | 12,155.65 | 1. 一般公共服务支出 | 226.26 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 362.99 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 102.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 13,433.26 |
| | | 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. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,518.64 | 本年支出合计 | 13,761.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 7,888.77 | 年末结转和结余 | 6,645.89 |
| 收入总计 | 20,407.41 | 支出总计 | 20,407.41 |

注：本表反映本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 | | 12,518.64 | 12,155.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 226.26 | 226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 226.26 | 226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 226.26 | 226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,190.38 | 11,827.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,848.19 | 6,848.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,987.19 | 3,987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,861.00 | 2,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 723.72 | 723.72 | 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 | 723.72 | 723.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,618.47 | 4,255.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.99 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,618.47 | 4,255.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.99 |

注：本表反映本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

公开 03 表

编制部门：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 | | | | | | |
| 合计 | | 13,761.52 | 4,837.84 | 8,923.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 226.26 | 0.00 | 226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 226.26 | 0.00 | 226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 226.26 | 0.00 | 226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,433.26 | 4,837.84 | 8,595.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,848.19 | 3,987.19 | 2,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,987.19 | 3,987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,861.00 | 0.00 | 2,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 723.72 | 0.00 | 723.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 723.72 | 0.00 | 723.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,861.35 | 850.65 | 5,010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,861.35 | 850.65 | 5,010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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 | 12,155.65 | 1. 一般公共服务支出 | 226.26 | 226.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 13,395.51 | 13,395.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门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

编制部门：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 | 12,155.65 | 本年支出合计 | 13,723.77 | 13,723.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7,792.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 6,224.19 | 6,224.19 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 7,792.30 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 19,947.95 | 支出总计 | 19,947.95 | 19,947.95 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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 | | |
| 合计 | | 13,723.77 | 4,837.84 | 4,438.33 | 399.51 | 8,885.93 | |
| 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 | 13,395.51 | 4,837.84 | 4,438.32 | 399.51 | 8,557.67 | |
| 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 | 5,823.60 | 850.65 | 827.94 | 22.70 | 4,972.95 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,823.60 | 850.65 | 827.94 | 22.70 | 4,972.95 | |

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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 | | | | |
| | 合计 | 4,837.84 | 4,438.33 | 399.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 4,190.81 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 1,039.56 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 978.85 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 1,058.58 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 129.36 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 340.15 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 148.98 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 66.82 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 409.41 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 399.04 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 127.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 34.86 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 96.99 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 58.39 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 55.11 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 247.52 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 72.21 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 150.14 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |

注：本表反映本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 | | |
| 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 | 0.64 |

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区城市管理和综合执法局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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 09 表

编制部门：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 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

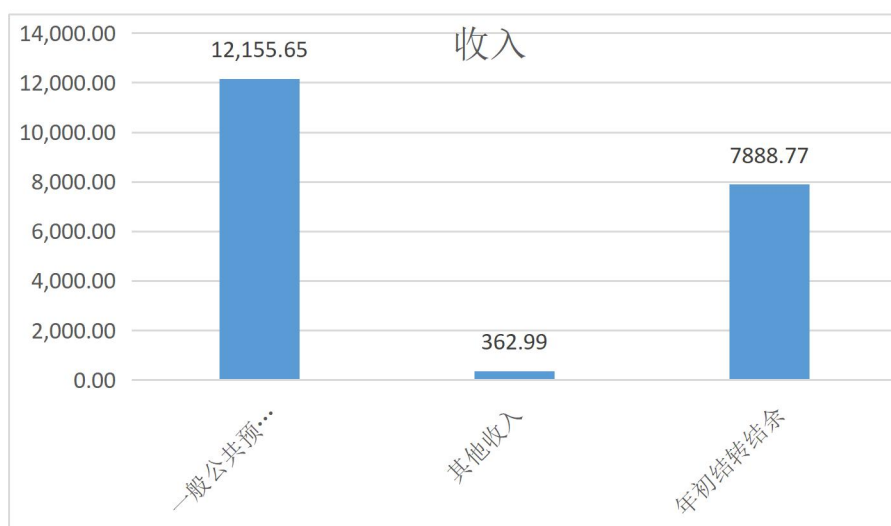
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

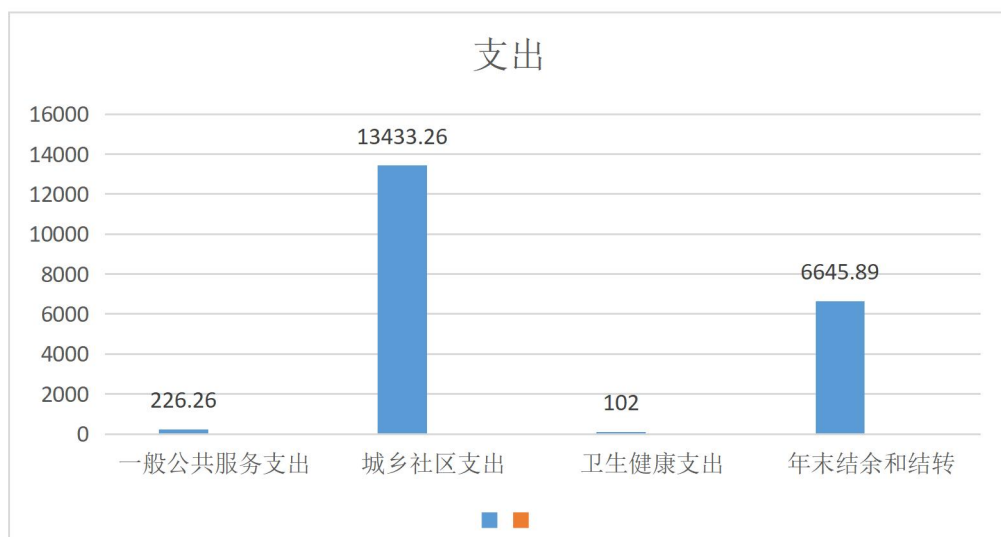
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 20407.41 万元，总体情况及比上年减少 27211.16 万元情况，主要减少的原因是相关业务减少。

单位：万元



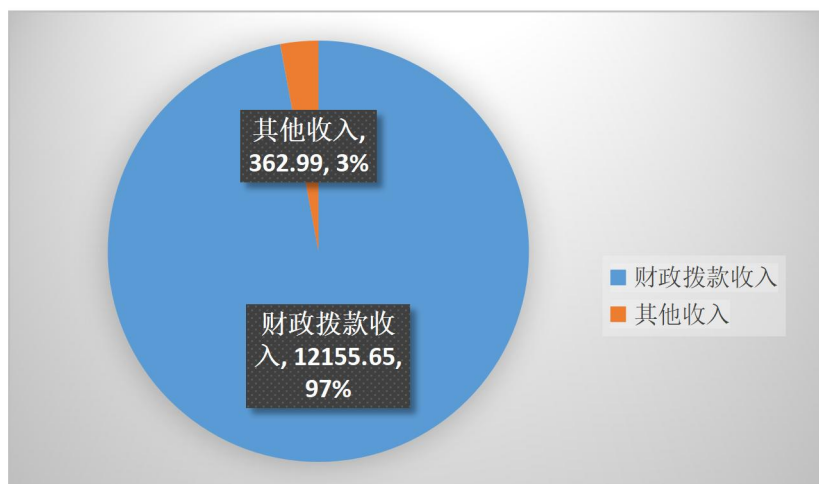
2020 年支出 20407.41 万元；总体情况及比上年减少 27211.16 万元，主要减少原因是相关业务减少。



二、收入决算情况说明

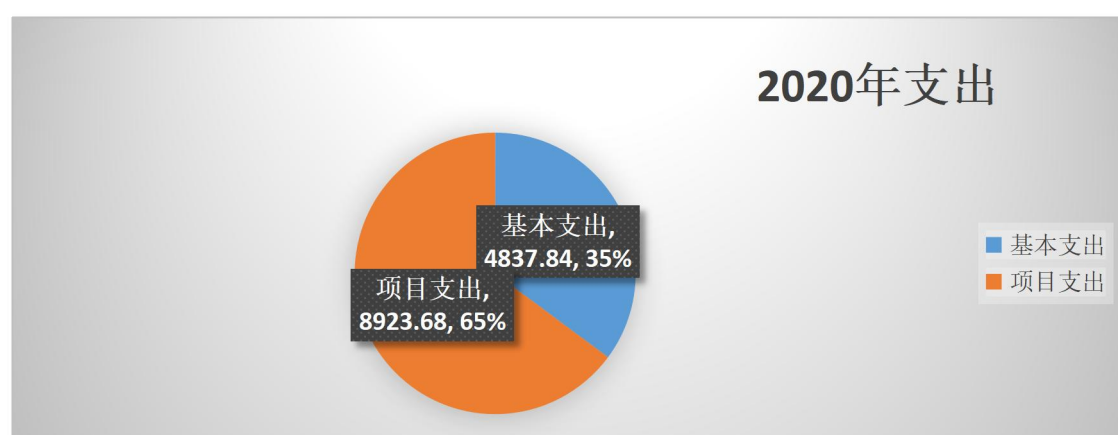
2020 年收入合计 12518.64 万元，其中：财政拨款收入 12155.65 万元，占 97%；其他收入 362.99 万元，占 3%。

单位：万元



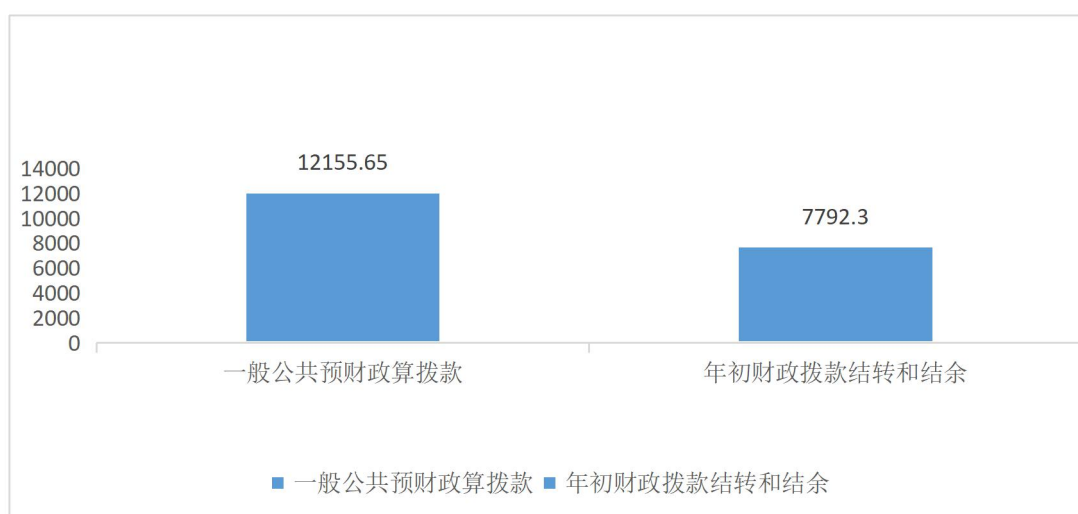
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13761.52 万元，其中：基本支出 4837.84 万元，占 35%；项目支出 8923.68 万元，占 65%。

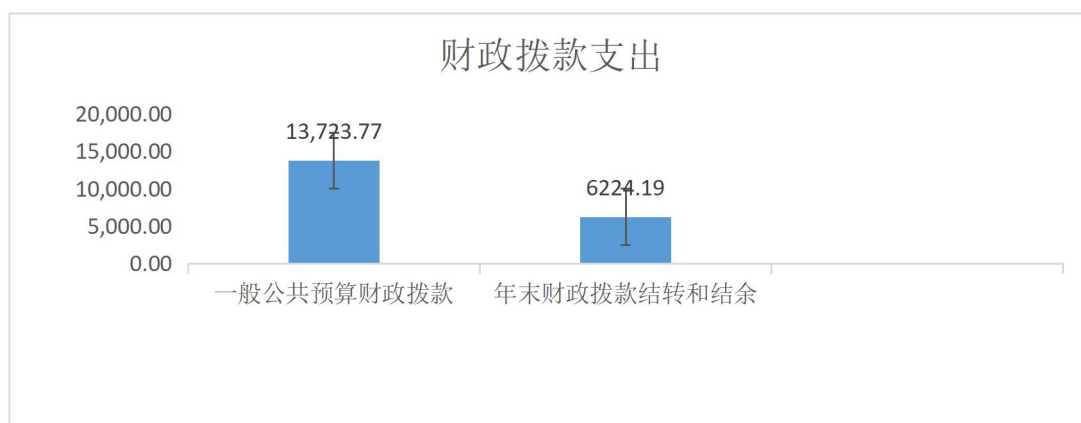


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 19947.95 万元，总体比上年减少 9335.71 万元，减少的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。



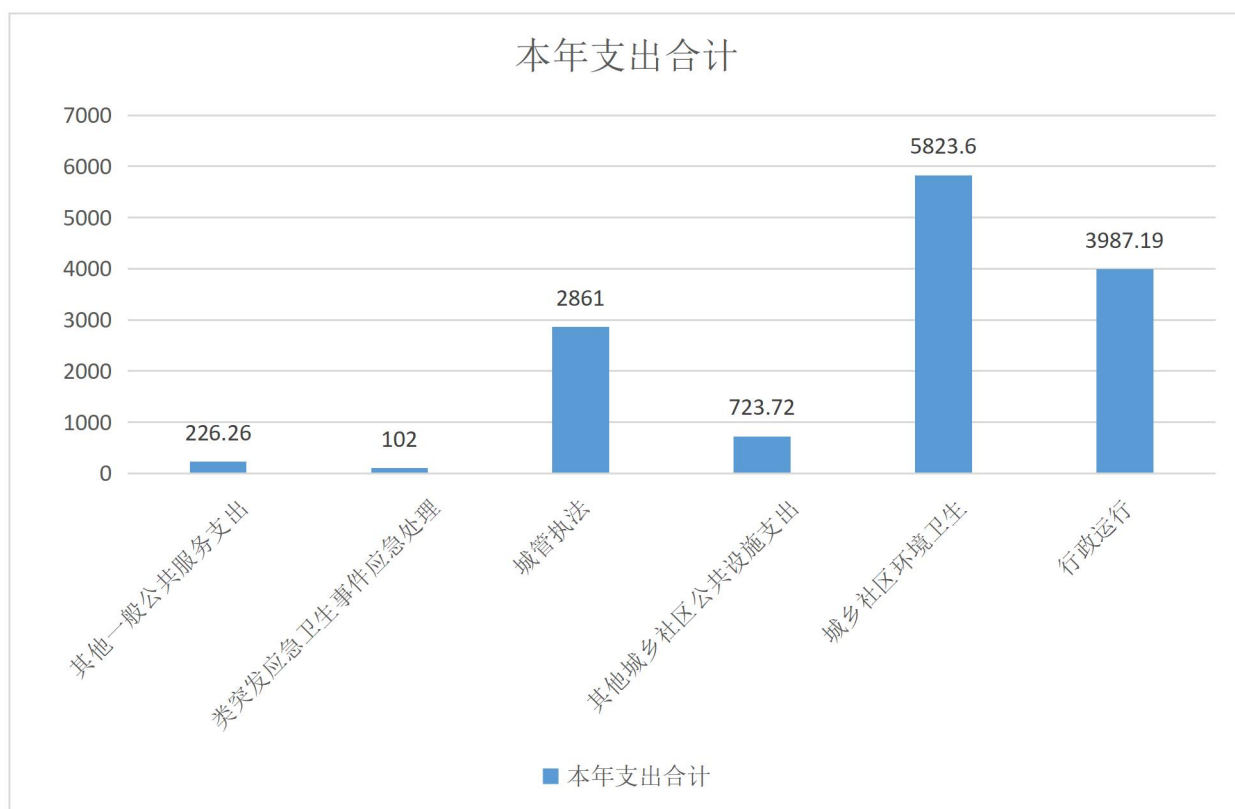
2020 年财政拨款支出 19947.95 万元；总体比上年减少 9335.71 万元，减少的主要原因为城中村保洁经费相应减少，其他相关项目资金由统筹存量支付。



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 13723.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7767.58 万元，减少 36%，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 13723.77 万元，支出决算为 13723.77 万元，完成预算的 100%。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. 突发公共卫生应急处理。

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. 其他城乡社区公共设施支出。

预算为 0 万元，支出决算为 723.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关公共设施支出。

6. 城乡社区环境卫生。

预算为 4175.27 万元，支出决算为 5823.6 万元，完成预算的 139%。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 4837.84 万元，包括：人员经费支出 4438.33 万元和公用经费支出 399.51 万元。

人员经费 4438.33 万元，主要包括：

①工资福利支出 4190.81 万元；包括基本工资 1039.56 万元，津贴补 978.85 万元，奖金 1058.58 万元，伙食补助 15.09 万元，绩效工资 129.36 万元，机关事业单位基本养老保险 340.15 万元，职业年金 148.98 万元，基本医疗保险 66.82 万元，其他社会保障 1.68 万元，住房公积金 409.41 万元，医疗费 2.34 万元。

②对个人和家庭补助 247.52 万元。包括抚恤金 72.21 万元，生活补助 25 万元，救助费 150.14 万元，奖励金 0.17 万元。

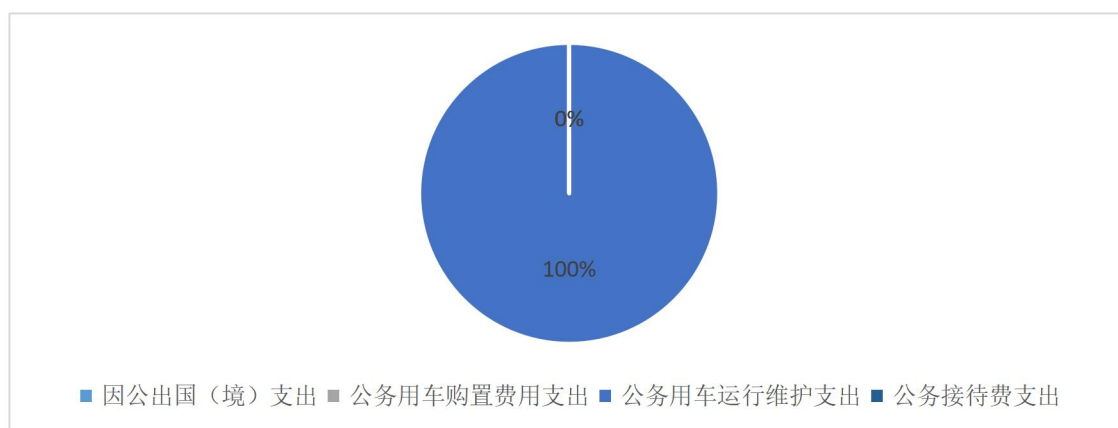
公用经费 399.51 万元，主要包括办公费 127.05 万元，印刷费 0.48 万元，咨询费 6.82 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.5 万元，电费 34.86 万元，邮电费 0.98 万元，差旅费 2.04 万元，维修（维护）费 96.99 万元，委托业务费 58.39 万元，工会经费 8.58 万元，公务用车运行维护费 55.11 万元，其他交通费 7.1 万元，办公设备购置 0.47 万元。

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。

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%。本年决算数较上年决算数减少 11.42 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。

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 0.64 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

本部门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

本部门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 年本部门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，本部门共有车辆 218 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 170 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，本部门组织对 2020 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3577.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.26%。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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映业务经费等 6 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，努力再提高标准。

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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|----|----|-----------------|
| 度 总 体 目 标 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | 指标 1: | | | | |
| | | 效益 | 指标 2: | | | | |
| | | 指标 | | | | | |
| | | 可持续 | 提升城市环境 | 长期 | | | |
| | | 影响指标 | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意 | 服务对象满 | 提升群众满意度 | ≥90% | | | |
| | 度指 | 意度指标 | 指标 2: | | | | |
| | 标 | | | | | | |
| 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，努力再提高标准。

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 | 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 | | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|---------------|-------------|-----------|----|----|-----------------|
| 度 总 体 目 标 | 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 外伤害险 | 443 人 | 338 | | | 人员减少 |
| | | | “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 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|--|-----|--|--|
| | 指标 | | | | | | |
| | 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，努力再提高标准。

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 | 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 | | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----|----|-----------------|
| 度 总 体 目 标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 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 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 | 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 | | |

4. 绿化队园林绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数

50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：工作还不够细致化。下一步改进措施：逐步完善工作流程细化，提高预算资金使用效率。

(2020年度)

| 项目名称 | | | 绿化队园林绿化养护经费 | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市雁塔区绿化队 | | 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: | 50 | 50 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 50 | 50 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 雁塔辖区内绿化养护 | | | | 完成 | | |
| 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 | 辖区绿化养护 | | 95% | 95% | |
| | | 质量指标 | 成活率 | | 95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 按照季节养护 | | 95% | 95% | |
| | | 成本指标 | 按照行业标准 | | 95% | 95% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提升城市环境 | | 95% | 95% | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 环卫站市容环卫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 环卫站市容环卫专项资金 | | | | | |
|------------|-----------------|------------------|-------|----------------|---------------|------|----|
| 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 | | 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） | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | — | 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 | | | |
| | 保障我区环卫免费公厕的正常开放 | | | 我 区环卫免费公厕的正常开放 | | | |

| 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 | 全区环卫免费公厕数量 | 199 | 199 | | | | |
| | | | 专用车辆数量 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 公厕管理标准 | ≥95% | ≥95% | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 公厕日常管理维护 | 1000 元 /座 | 1000 元 /座 | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 改善城市人居环境，提高城市文明化程度 | ≥95% | ≥95% | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 项目持续时间 | 全年 | 全年 | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | | | |

6. 市容综合管理所项目绩效自评综述：项目全年预算数 650 万元，执行数 554 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：资金到位，支付到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化经费使用额度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------|-----------|--|---------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 西安市雁塔区市容综合管理所经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区城管局 | | | 实施单位 | 西安市雁塔区市容综合管理所 | | |
| 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） | | | 650 | 650 | 554 | 10 | 100 | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 650 | 650 | 554 | — | 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 | | | |
| | 为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理、办理建筑工地开挖及建筑渣土排放，运输车辆管理手续。 | | | | 为城市美化提供市容管理保障。负责全区建筑工地卫生管理、办理建筑工地开挖及建筑渣土排放，运输车辆管理手续。 | | | |
| 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 | 指标 1： 综合所 人员 | 21 人 | 21 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： 市容监 督员 | 69 人 | 69 人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|------|-------|-------------------------|-----------------|--|---|---|
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 综合所 人员工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标 2: 市容监督员工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标 3: 办公用品购买率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 综合所人员 | 1 月-12 月 | 1 月-12 月 | 5 | 5 |
| | | | 指标 2: 市容监督员 | 1 月-12 月 | 1 月-12 月 | 5 | 5 |
| | | | 指标 3: 办公用品 | 1 月-12 月 | 1 月-12 月 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 综合所人员 | 基本工资成本; 各种补贴 | 245 万: 116667 元*21 人/年 34230 元: 1630*21 人/年 | | |
| | | | 指标 2: 市容监督员 | 基本工资成本 | 210 万: 30435 元*69 人/年 | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|--------------------|------------------------|------|-----|----|--|
| | | 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 社会公众对城区规划、城市形象影响力。 | 有所提升；显著提高。 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 治理空气质量、环境改善 | 有所提升；有效满足。 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 治理环境和对城区规划建设的协调性 | 长期利于协调 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 辖区居民对城区规划建设、治理环境改善的满意度 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 21411.67 万元，执行数 13761.52 万元，完成预算的 64.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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、综合提升等各项城市管理工作，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。

| 部门整体支出绩效自评表 (2020年度) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|--------|---|--|--------------------|----------|----------|----|----------------------|---------------|
| 填报部门： | | | | 自评得分：80 | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | |
| (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， | 92.57% | 13522.9 | 12518.64 | 8 | | |
| | | 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 | 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% | 12155.65 | 12155.65 | 5 | | |
| | | 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+ | 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。 | 64.27% | 21411.67 | 13761.52 | 2 | | |
| | | 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 | 363 | 0 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “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 | | |
| | | 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 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 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。 | 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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 30 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | | | 20 | | |

备注:

- “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。
- “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相关资料, 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

20

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**：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。