

# 西安市长安区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

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

### **第三部分专业名词解释**

### **第四部分 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

九、政府采购支出决算表

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；起草相关规范性文件和措施，拟定中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、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；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告等城市管理方面的管理制度和规范，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。

3、协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城区市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾的管理；负责生活垃圾分类工作；负责建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责审查园林绿化建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理;依据城市规划,编制户外广告设置规划方案;负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让工作;负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理。

8、负责辖区内非机动车停放站点审批和人行道机动车停放行政执法工作;会同有关部门负责机动车清洗站点的设置和行政执法工作。

9、负责自管市场管理工作。

10、负责城市管理综合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;负责全区性重大城管综合执法活动及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。

11、负责城市规划区内国有土地上违法建设的具体行政执法工作;负责全区街道区域内法律、法规、规章规定的城市规划管理方面违法建设的行政执法。

12、负责全区农村环境卫生管理,拟定农村环境卫生管理工作制度、办法和标准;负责农村环境卫生设施配备;负责对农村环境卫生督促检查和考核验收工作。

13、承担国家园林城市复审和检查工作,巩固创建工作成果;协同有关部门做好国家卫生城市、全国文明城市复审工作。

14、负责数字化城市管理信息系统建设管理工作;牵头负责城市精细化管理工作;参与城市治污减霾相关工作。

15、负责城市管理和城管执法方面宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

17、有关职责分工。关于城市规划区内违法建设查处工作职责分工。区城市管理和综合执法局负责城市规划区内国有土地上违法

建设具体行政执法工作。规划部门负责城市规划区内违法建设日常巡查、监管以及认定并提出处理意见，参与违法建设查处行政执法工作。区城市管理和综合执法局、规划部门要按照职责分工，加强配合，建立违法建设查处联席会议制度，健全完善协调衔接机制，共同做好相关工作。

## （二）内设机构

1、行政办公室，负责机关政务工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；督促检查工作制度的落实；负责综合性文字材料组织起草和审核工作；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、安全生产等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关后勤保障管理服务工作；负责局系统所需设备、装备的购置和更新及建设项目的招投标工作。

2、党建科，负责局党委日常工作；负责机关和所属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设工作；负责局系统精神文明建设工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、劳资、计生、专业技术职称、人员奖惩和考核等工作；负责所属单位领导班子建设和管理；负责组织实施年度目标责任制考核工作；负责党风廉政建设、纪律监察及案件查办工作；负责统战、群团及城市管理志愿者服务工作；负责局系统政风行风建设；组织协调扶贫攻坚工作。

3、财务审计科，负责编制并组织实施局系统年度财政预算、决算；负责财务、国有资产管理及固定资产投资统计工作；负责审计监督全局及所属单位的经费支出和财务收支；负责对所属单位预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计监督；负责专项资金的筹

资、拨付、使用监督管理;负责对物资设备、工程项目资金的监督和支付;负责局系统非税收缴管理。

4、法规宣传科,负责法律法规宣传和政策咨询;负责机关规范性文件合法性审核;负责依法行政方面的教育监督检查;负责行政执法案卷审核、管理工作;受理行政执法中的投诉、应诉、行政复议工作;负责对外宣传、信息报送、媒体接待、舆情监测处置及执法业务培训教育工作。

5、督查协调科,负责全局各项业务工作的督查督办;负责协调管理执法区域界线及管辖权争议工作;负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理;承担区城市管理委员会办公室日常工作及城市精细化管理工作;协同做好全国文明城市等城市创建成果巩固复审工作;负责城市管理数字化平台建设工作;负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办。

6、建筑垃圾管理科,负责局系统治污减霾工作;组织协调和督导检查治污减霾各项日常工作落实;负责全区建筑垃圾综合协调、行业管理工作;协调全区建筑垃圾管理和再生利用工作;负责建筑垃圾相关资质认定,审核发放有关证件;负责建筑垃圾从业人员的教育培训工作;负责对建筑垃圾管理方面和具体行政执法行为进行督促检查;负责建筑垃圾管理方面投诉举报的办理工作;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,组织实施建筑垃圾整治活动;指导督查建筑垃圾信息化和诚信体系建设。

7、综合管理科,负责全区户外广告、门头牌匾、标语牌、导示牌等设置、审批和管理;会同有关部门对新设立机动车清洗站点的资格核准;负责非机动车保管站设置的行政许可和机动车人行道

停放执法协调指导工作;负责户外广告使用权招标、拍卖、转让工作;组织签订"门前三包"责任书。

8、城乡环境卫生管理科,负责统筹组织、指导协调、督促检查、考核验收城乡环境卫生管理和综合整治工作;落实环境卫生作业和管理标准规范,监督检查作业质量;负责生活垃圾分类工作;负责垃圾中转站、公厕、环卫工道班房等环卫设施的指导、建设、管理和维护及环境卫生设施配备、保洁队伍落实和专项经费的使用管理工作;参与环卫设备、设施建设方案的会审和竣工验收;指导做好环卫工人的管理和权益保障工作;制订城中村环境卫生管理制度和标准,拟订区域性管理办法;负责协调参与全区农村环境保护和生态示范区建设工作。

9、市场管理科,负责自管市场的建设指导、协调、立项报批、筹资、扩建、改建等工作;负责自管市场容貌、秩序、安全、物业等工作的安排部署、督促检查、综合考评,协调解决有关纠纷;参与市场管理所队伍建设和人员管理工作。

10、园林绿化管理科,拟订全区城市绿化管理标准和工作规范并组织实施;编制重大建设项目建议书并组织、指导建设;负责城市园林绿化建设项目和城区内树木砍伐、移植和管理;负责城市建设项目绿化审批,监督管理城市规划绿地、代征绿地、城市绿线管理工作;负责城区公园、广场的督促检查工作;组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化、街景美化等工作;负责国家园林城市创建巩固提升工作的组织协调、统筹指导。

11、数字化城市管理监督指挥中心,主要负责数字化城市管理信息系统建设、管理和维护工作;负责智慧城管和行业社会信用体系建设工作;负责城市管理信息采集、分类、处理、派遣工作,指



挥各责任单位开展问题处置、监督并核查处置情况；对城市管理状况以及有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、评价；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责 12345 市民热线投诉问题的办理、12342 城市特服热线转办案件及市民咨询投诉处理工作。

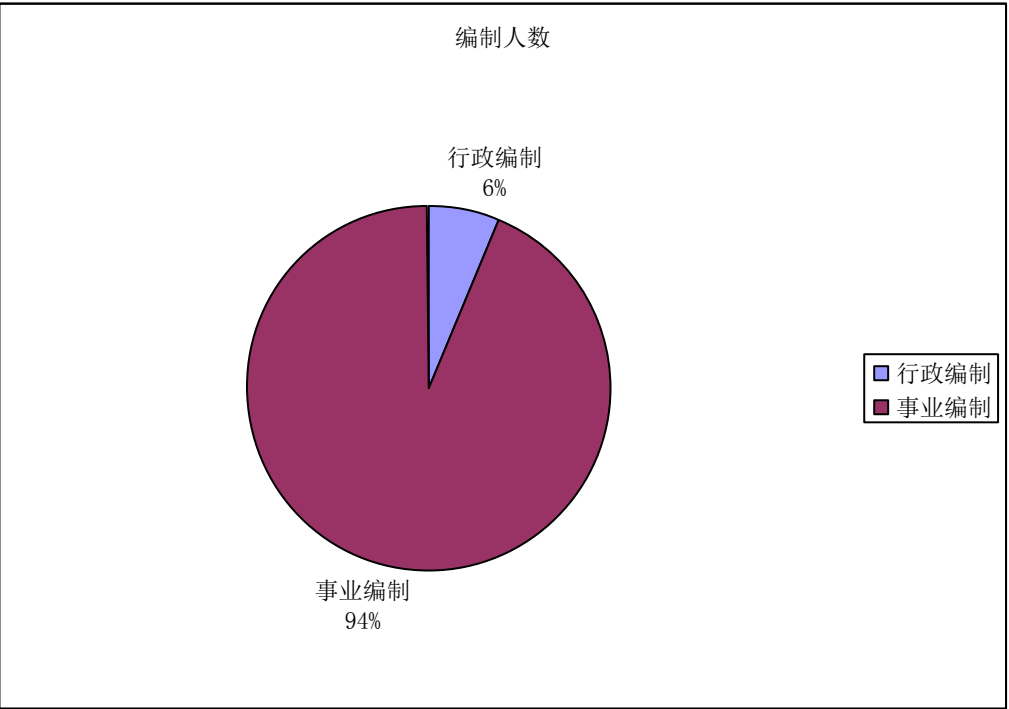
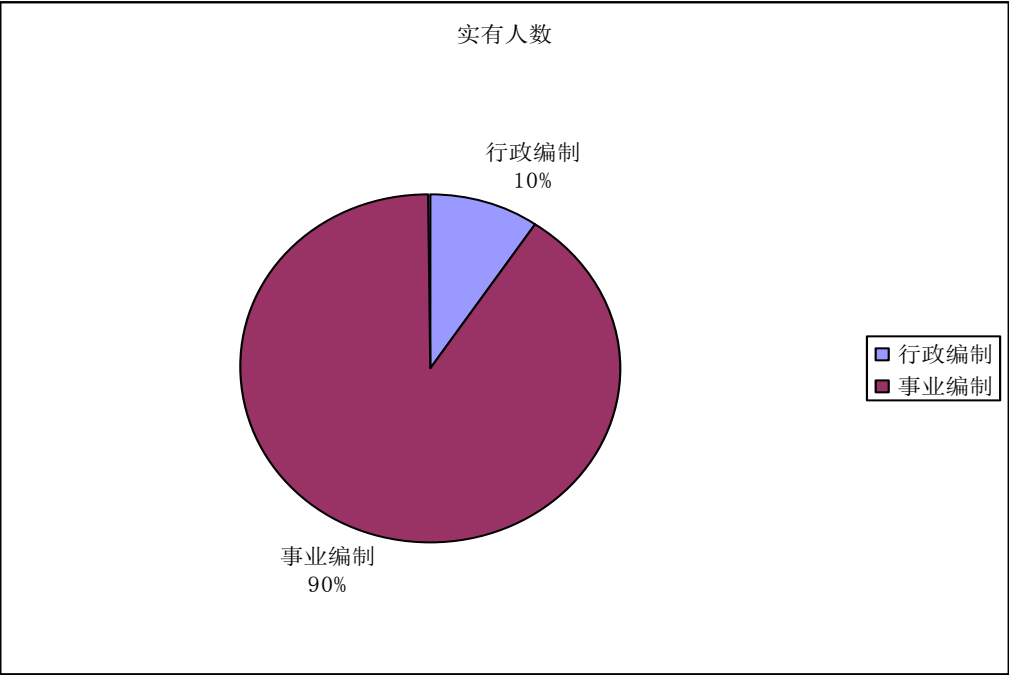
## 二、部门决算单位构成

本单位决算包括局本级（机关）决算和下属事业单位决算。纳入本单位 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 家，包括：

序号	单位名称
1	原西安市长安区城市管理局本级（机关）
2	西安市长安区环境卫生服务站
3	西安市长安区郭杜环境卫生服务站
4	西安市长安区园林管理所
5	西安市长安区广场设施管理服务中心
6	西安市长安区建筑垃圾管理所
7	西安市长安区直属市场管理所

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 343 人，其中行政编制 22 人、事业编制 321 人；实有人员 418 人，其中行政 40 人、事业 378 人。单位管理的离退休人员 98 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019 年度收入总计 55611.82 万元,较上年增加 1125.99 万元,增长 2.07%, 本年收入 55186.21 万元,较上年增加 700.38 万元,年初结转和结余资金 425.61 万元,较上年减少 147.02 万元,减少 25.67 %,主要原因是用上年结转弥补本年支出。收入增加主要因为城市绿化建设、农村环境卫生治理、公厕建设、市场改造提升等项目收入增加。

(二) 2019 年度支出总计 55611.82 万元,较上年增加 978.97 万元,增长 1.79%, 主要因为城市绿化建设、农村环境卫生治理、公厕建设、市场改造提升等项目支出增加。本年支出 55154.25 万元,较上年增加 521.40 万元,增长 0.95%, 年末结转和结余资金 457.57 万元。支出增加主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、公厕建设、市场改造提升等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 55186.21 万元。其中:

(一) 财政拨款 46779.04 万元, 占总收入的 84.77%, 较上年减少 7170.81 万元, 减少 13.29 %, 包括一般公共预算财政拨款 17172.89 万元, 较上年减少 2973.67 万元, 下降 14.76%, 主要因为城乡社区环境卫生收入减少;政府性基金预算财政拨款 29606.15 万元, 较上年减少 4197.13 万元, 下降 12.42%, 主要因为城市绿化建设、城中村费用、农村环境卫生治理、城市专项治理等项目支出减少。

(二) 事业收入 0 万元。

(三) 其他收入 8407.17 万元, 是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入, 占总收入的 15.23%, 主要是 2019 年重点项目款。

(四) 用事业基金弥补收支差额 0 万元.。

（五）上年结转结余 425.61 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 55154.25 万元。其中：

（一）基本支出 4710.21 万元，占总支出的 8.54%，是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，包括人员经费 4219.78 万元和公用经费 490.43 万元。人员经费较上年下降 1839.54 万元，下降 30.36 %，主要原因是调出和退休人员增加。公用经费较上年减少 128.16 万元，下降 20.72 %，主要原因是人员调出和退休人员增加支出减少。

（二）项目支出 50444.04 万元，占总支出的 91.46%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 2489.10 万元，增长 5.19 %，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、公厕建设、市场改造提升等项目支出增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度财政拨款收入 46,779.04 万元，较上年减少 7170.81 万元，下降 13.29%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出 46828.77 万元，较上年减少 7268.1 万元，下降 13.44%，主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。

### 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 年财政拨款支出 17222.62 万元，占本年支出的 31.23%。财政拨款支出较上年减少 3070.96 万元，下降 15.13%，主要原因是

城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11540.58 万元，支出决算为 17222.62 万元，完成年初预算的 149.24%。按照政府功能分类科目，其中：2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,222.62 万元，按支出功能分类科目包括：（1）其他卫生健康支出 23.05 万元，较上年增加 23.05 万元，增长 100%。（2）其他环境保护管理事务支出 30 万元，较上年增加 30 万元，增长 100%。（3）农村环境保护支出 20 万元，较上年增加 20 万元，增长 100%。（4）城乡社区支出 16888.57 万元。包括：城管执法支出 2978.64 万元，较上年减少 1000.98 万元，下降 25.15%，主要原因是压缩城管执法支出减少；城乡社区规划与管理 23.34 万元，较上年增加 23.34 万元，增长 100%；其他城乡社区公共设施 1740.96 万元，较上年增加 312.59 万元，增长 21.88%，主要原因是项目细化列支；城乡社区环境卫生 12145.63 万元，较上年增加 2589.97 万元，下降 17.58%，主要原因是项目细化列支。（5）商业服务业等支出 261 万元。包括其他商业流通事务 261 万元，较上年增加 111 万元，增长 74%，主要原因是本年新增市场改造费用。

## 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 4709.69 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：人员经费支出 4219.26 万元和公用经费支出 490.43 万元。

（1）人员经费 4219.26 万元，其中工资福利支出 4105.48 万元，较上年减少 1799.48 万元，增长 30.47%，主要原因是人员减少。主要包括基本工资 1290.71 万元、津贴补贴 53.62 万元、奖金 281.08

万元、绩效工资 1377.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 439.80 万元、职业年金缴费 30.03 万元、职工基本医疗保险缴费 85.02 万元、其他社会保障缴费 64.81 万元、住房公积金 454.90 万元、医疗费 0.04 万元、其他工资福利支出 27.62 万元；对个人和家庭补助支出 113.78 万元，较上年减少 40.57 万元，下降 26.28 %，主要原因是人员减少。主要包括退休费 2 万元、抚恤金 18.24 万元、生活补助 90.15 万元、其他 3.39 万元。

(2) 公用经费 490.43 万元，其中商品和服务支出 489.99 万元，较上年减少 128.60 万元，下降 20.79 %；资本性支出 0.43 万元，增加 0.43 万元，增长 100%。公用经费减少主要原因是压缩公用经费支出。主要包括办公费 76.60 万元、印刷费 12.37 万元、咨询费 3.19 万元、手续费 1.01 万元、水费 114.44 万元、电费 46.15 万元、邮电费 10.11 万元、取暖费 1.15 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 2.9 万元、维修费 14.72 万元、租赁费 0.28 万元、会议费 2.12 万元、培训费 3.75 万元、劳务费 116.78 万元、委托业务费 16.89 万元、工会经费 44.83 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 22.21 万元、办公设备购置 0.43 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 0 万元，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年度“三公”经费支出与 2018 年持平。

## （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 0 万元，占 0%；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，0 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 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 0 万元。

### 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 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 0 万元。

### 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 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 0 万元。

## （三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算 7.05 万元，支出 3.75 万元，完成预算的 53.19%，主要是执法资格证培训支出，较 2018 年增加 1.87 万元，增长 99.47%，原因是业务培训增加。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是部分业务培训取消。

## （四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算 7.05 万元，支出 2.12 万元，完成预算的 30.07%，比上年增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是业务会议

增加。决算数较预算数减少 4.93 万元，主要原因是压缩会议支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 29606.15 万元，支出 29606.15 万元，结转结余 0 万元。收入较上年减少 4197.13 万元，下降 12.42 % ；支出 29606.15 万元，较上年减少 4197.13 万元，下降 12.42 % 。主要用于当年重点项目绿化及公厕建设支出。

#### 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

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 52 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 47 个，共涉及资金 12,512.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 5 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 29,605.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 42118.56 万元。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、城管监督员工资及加班费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数 1826.33 万元，执行数 1826.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：城管监督员管理街道、门头牌匾、违法建设、渣土车管理等严格落实“门前三包”责任制，实行错时延时管理，重点路段将管控时间延长至晚 11 时，及时取缔占道经营等违规行



为；加强背街小巷环境治理，补齐工作短板。通过项目实施提升城市环境品质。

发现的问题及原因：一是精细化程度还不够高，我区处于城乡结合部，占道经营、违规停车存在反复回潮城市精细化、长效化管理还需加强。二是城管执法难度大，执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：加大违法建设查处拆除力度，深化户外广告及牌匾标识整治；推进街道综合治理，落实商业门店“十要十不要”责任，不断提升城市环境容貌水平

## 2、环卫设施维修维护费

根据年初设定的绩效目标，环卫设施维修维护项目自评得分 90 分，项目全年预算数 94.2 万元，执行数 94.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为保证城市道路卫生清洁提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

通过项目实施：更换果皮箱内胆；240L 垃圾专用桶；环卫设施维修维护；环卫工倒班房维修维护；西部大道安装消防栓 1 个。

发现的问题及原因：预算编制不准确，预算完成项目资金有偏差。

下一步改进措施：加大与相关部门的工作对接，使工作有效推进。认真做好 2021 年预算编制，科学谋划年度计划，加强预算编制管理，提高预算编制的准确性。

3、环卫人员费用项目，自评得分 9 分，项目全年预算 5543 万元，执行数 5350.55 万元，完成预算的 96.53%。

主要产出和效果：预算支付环卫人员劳务费 12 个月，实际支付 11 个月，完全及时支付劳务费用，避免了劳务纠纷，以及不安

定因素。

通过项目实施发现，劳务费用这个项目，可以按每年 11 个月来进行预算，以便预算实行完全执行，避免年底负计划的录入，减少财务人员工作量，更加有效地完成其他财务工作。

### （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 84.6 分。全年预算数 39021.96 万元，执行数 55154.25 万元，完成预算的 141.34%。

主要产出和效果：一是生活垃圾分类全面推进；二是城市增绿美化成效显著；三是违法建设拆除全面完成；四是广告牌匾治理强力推进；五是“厕所革命”取得实效；六是“烟头革命”深入开展。

主要工作绩效是：一是重点项目建设全面完成；二是市容环境大幅提升；三是“铁腕治霾”有力推进。

发现的问题及原因：一是垃圾分类工作还需加强，基础设施建设薄弱，全社会齐抓共管氛围不够浓厚。二是精细化程度还不够高，我区处于城乡结合部，占道经营、违规停车存在反复回潮城市精细化、长效化管理还需加强。三是城管执法难度大，执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：推动城市绿化总量和质量双提升，加强城区公园广场精细化管理，为广大市民休闲娱乐创造良好环境，坚持示范引领、全面推进，开展垃圾分类示范单位创建活动，确保生活垃圾分真类、真分类，落实“四级”管理制度，不断提升公厕管理和服务水平。加强建筑垃圾清运企业管理，开展渣土从业人员教育培训，确保渣土清运行业规范安全运营。落实商业门店“十要十不要”责任，定期开展环境卫生“大整治、大清理、大扫除”活动，不断提升城市环境容貌水平

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		城管及监督员费用				
主管部门		区城管局		实施单位	区城管局	
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：				
		其中：财政资金	1826.33 万元	1826.33 万		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		
	完成发放城管及监督员费用			已全面完成		
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	劳务费	100%	100%	
		质量指标	及时发放工资	100%	75%	按时发放工资
		时效指标	已发放工资	100%		无
		成本指标	劳务费	100%	79%	财政资金未 按时拨款
		.....				
	效益指标	经济效益指标	提高就业率	100%	79%	推动了城市 管理秩序
		社会效益指标	提高就业率	100%	77%	解决了群众 强烈反应的 城市管理相 关问题
		生态效益指标	提高就业率	100%	78%	城市环境明 显改善
		可持续影响指标				

		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	72%	强化人员管理，提高执法人员素质
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

项目支出绩效目标自评表							
(2019 年度)							
专项（项目）名称			环卫设施维修维护费				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局	实施单位	西安市长安区环境卫生服务站		
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：	94.2	94.2	1	
			其中：财政资金	94.2	94.2	1	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	更换果皮箱内胆 3600 个；240L 垃圾专用桶 500 个；环卫设施维修维护；环卫工倒班房维修维护；西部大道安装消防栓 1 个。				果皮箱更新 400 个；更换果皮箱内胆 3962 个；240L 专用桶 510 个；环卫工倒班房维修维护；西部大道安装消防栓 1 个；		
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	更换果皮箱内胆数		3600	3962	
			240L 专用垃圾桶		500	516	
		质量指标	采购验收合格率		合格	98%	
			采购项目按时完成率		完成	100%	
		时效指标	维修维护时效		全年	100%	
			采购安装时效		全年	100%	
		成本指标	更换果皮箱内胆		16.2 万元	17.43 万元	
			240L 专用垃圾桶		13 万元	17 万元	
			环卫设施维修维护		35 万元	29.9 万元	
			环卫工倒班房维修维护费		20 万元	20 万元	
			西部大道安装消防栓		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	垃圾清扫收集效率		提升	提升	
		社会效益指标	城市环境卫生		提升	提升	
		生态效益指标	对环境污染程度		减少	减少	
		可持续影响指标	执行年度		全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		满意	基本满意	
			上级主管部门满意度		满意	基本满意	

	标					
说明	无。					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		环卫人员费用（项目）					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区郭杜环境卫生服务站		
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：	5543.00	5350.55		96.53	
		其中：财政资金	5543.00	5350.55		96.53	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付全年环卫人员劳务费用			实际支付 11 个月			
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	临时工人数	1180	1180		
		质量指标	标注化作业率	100%	85%以上	时效，12 月份工资 下年支付	
		时效指标	完成发放月数	12 个月	11 个月	时效，12 月份工资 下年支付	
		成本指标	劳务费	5543	5350.55	时效，12 月份工资 下年支付	
	效益指标	经济效益指标	改善农民收入	1180	1180		
		社会效益指标	改善农民收入	1180	1180		
		生态效益指标	环境空气净化	30%以上	30%以上		
		可持续影响指标	持续雇用	3 年以上	3 年以上		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	满意	满意		
		.....					
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

# 部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位: 西安市长安区城市管理和综合执法局

自评得分：84.6

（一）简要概述部门职能与职责。					维护城市管理秩序						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、是生活垃圾分类全面推进 2、是城市增绿美化成效显著 3、是违法建设拆除全面完成 4、广告牌匾治理强力推进 5、广告牌匾治理强力推进 6、“烟头革命”深入开展。7、保洁市场化积极推进						
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	55154. 25/39021. 96=1. 4 1  按照比例	39021. 96 万元	55154. 25 万元	10	无	无



					分。						
		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。	16132.3/39021.96=0.41  按照比例	16132.29		4.6	无	无

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。	55154.25/39021.96=1.41  按照比例	39021.96万元	55154.25万元	5	无	无
		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。	8407.17/0=0  按照比例	0.00	8407.17万元	5	无	无
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。	5.87/14.1=0.42  按照比例	14.10	5.87万元	5	无	无

		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。	无				0	健全各项规章制度,明晰产权关系,提高资产使用效率,合理有效使用资产。	坚持统一政策、统一领导,分级管理、责任到人。
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; 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。	无				5	无	为了加强资金使用合规,加强内部牵制,监督机制,提高会计核算工作质量,防止失误和差错。



## 十一、其他重要事项说明

### 1、机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

### 2、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 4454.24 万元，其中：政府采购货物支出 281.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4173.09 万元。

### 3、国有资产占用及购置情况

截至 2019 年底，本部门及所属单位共有车辆 453 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 109 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

#### （一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4454.24 万元，其中：政府采购货物支出 281.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4173.09 万元。

#### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门及所属单位共有车辆 453 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 109 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用

设备 0 台（套）。

### **第三部分专业名词解释**

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。

### **第四部分 2019 年度部门决算表**

（具体见附件）

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。