

西安市长安区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算公开说明（汇总）

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 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

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、市有关城市管理城市管理和城市管理综合行政执法的方针、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责任；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生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、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；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。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市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、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化

审批，审查园林绿地建设设计方案，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；承担户外广告设施的安全监管；负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理；负责城区美观灯饰设置的管理。

8、负责辖区内人行道机动车、非机动车停放站点审批和行政执法工作；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、负责全区有形市场的建设管理工作。

10、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；研究制定城管执法工作规范、行为规范以及城管执法工作的业务培训。

11、负责城市规划区内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作；查处未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为及建筑施工中影响市容环境的行为。

12、负责全区农村环境卫生管理法规、政策宣传工作，拟定区域性管理办法；负责拟定农村环境卫生管理制度、办法和标准；负责农村环境卫生管理和综合整治工作的指导协调、督促检查和考核验收；负责农村环境卫生设施配备、保洁队伍落实和专项经费的使用管理；负责指导农村环境卫生改善、农村垃圾分类、农村公厕建设等工作；负责协调参与全区农村环境保护和生态示范区建设工作。

13、组织实施对区级各部门、街道和有关单位的创建工作进行综合考评；承担国家卫生城市、国家园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责国家环保模范城市创建、全国文明城市的复审和检查工作。

14、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。

15、负责城市管理和服务方面的重点科研项目管理；负责相关领域对外合作交流工作。

16、负责城市管理和服务方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（二）内设机构

机关内设办公室、装备财务科、法规宣传科、督查创建科、建筑垃圾管理科、综合管理科、市容管理科、市场管理科、绿化

园林管理科、农村环境卫生管理科、数字化城市管理监督指挥中心 11 个科室，下设 10 个事业单位，1 个企业单位。

二、部门决算单位构成

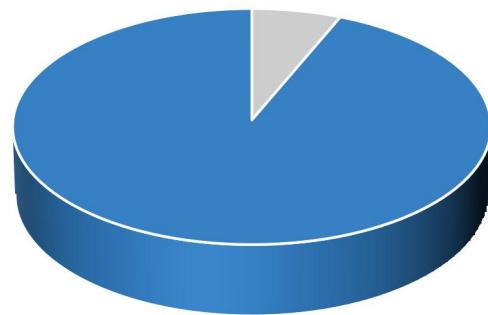
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区城市管理和综合执法局本级（本级）
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

三、部门人员情况

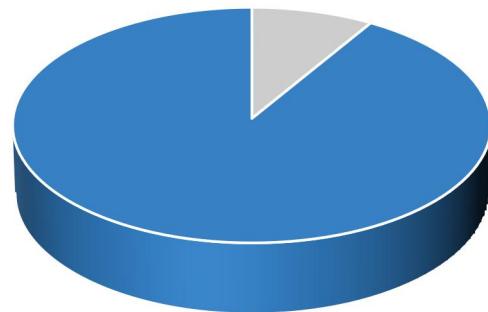
截止 2020 年底，本部门人员编制 345 人，其中行政编制 22 人、事业编制 323 人；实有人员 412 人，其中行政 36 人、事业 376 人。单位管理的离退休人员 110 人。

编制人数



■ 行政编制 ■ 事业编制

实有人员



■ 行政编制 ■ 事业编制

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安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	27816.78	1. 一般公共服务支出	39.26
2. 政府性基金预算财政拨款	14753.37	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	462.50
		9. 卫生健康支出	47.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	41702.54
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	467.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	81.69
本年收入合计	42570.16	本年支出合计	42801.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	457.57	年末结转和结余	226.70
收入总计	43027.73	支出总计	43027.73

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：西安市长安区城市管理综合执法局

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	42570.16	42570.16						
201	一般公共服务支出	39.26	39.26						
20111	纪检监察事务	39.26	39.26						
2011101	行政运行	39.26	39.26						
208	社会保障和就业支 出	462.50	462.50						
20805	行政事业单位养老 支出	460.52	460.52						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	327.23	327.23						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	133.29	133.29						
20899	其他社会保障和就 业支出	1.98	1.98						
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.98	1.98						
210	卫生健康支出	47.87	47.87						
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87						
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37						
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50						
212	城乡社区支出	41553.36	41553.36						
21201	城乡社区管理事务	6187.66	6187.66						
2120101	行政运行	1559.95	1559.95						

2120104	城管执法	825. 67	825. 67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3802. 04	3802. 04						
21203	城乡社区公共设施	1314. 00	1314. 00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1314. 00	1314. 00						
21205	城乡社区环境卫生	19298. 32	19298. 32						
2120501	城乡社区环境卫生	19298. 32	19298. 32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10646. 08	10646. 08						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10646. 08	10646. 08						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4107. 30	4107. 30						
2121302	城市环境卫生	4107. 30	4107. 30						
221	住房保障支出	467. 17	467. 17						
22102	住房改革支出	467. 17	467. 17						
2210201	住房公积金	467. 17	467. 17						

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：西安市长安区城市管理综合执法局

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	42801.03	19506.63	23294.39			
201	一般公共服务支出	39.26	39.26				
20111	纪检监察事务	39.26	39.26				
2011101	行政运行	39.26	39.26				
208	社会保障和就业支出	462.30	462.30				
20805	行政事业单位养老支出	460.52	460.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	327.23	327.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	133.29	133.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	47.87	47.87				
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50				
212	城乡社区支出	41702.54	18489.84	23212.70			
21201	城乡社区管理事务	6187.66	5230.11	957.55			
2120101	行政运行	1559.95	1559.95				
2120104	城管执法	825.67		825.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3802.04	3670.16	131.88			
21203	城乡社区公共设施	1314.00	493.42	820.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1314.00	493.42	820.58			
21205	城乡社区环境卫生	19447.50	12766.30	6681.20			
2120501	城乡社区环境卫生	19447.50	12766.30	6681.20			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10646.08		10646.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10646.08		10646.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4107.30		4107.30			
2121302	城市环境卫生	4107.30		4107.30			
221	住房保障支出	467.17	467.17				
22102	住房改革支出	467.17	467.17				
2210201	住房公积金	467.17	467.17				
229	其他支出	81.69		81.69			
22999	其他支出						
2299901	其他支出	81.69		81.69			

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：西安市长安区城市管理综合执法局

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	27816.78	1. 一般公共服务支出	39.26	39.26		
2. 政府性基金预算财政拨款	14753.37	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	462.50	462.50		
		9. 卫生健康支出	47.87	47.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	41702.54	26949.17	14753.37	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	467.17	467.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	42570.16	本年支出合计	42719.34	27965.96	14753.37	
年初财政拨款结转和结余	375.88	年末财政拨款结转和结余	226.70	226.70		
一般公共预算财政拨款	375.88					
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	42946.04	支出总计	42946.04	28192.66	14753.37	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安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	项目 科目名称	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	27965.96	19506.63	6232.30	13274.34	8459.33	
201	一般公共服务支出	39.26	39.26	39.26			
20111	纪检监察事务	39.26	39.26	39.26			
2011101	行政运行	39.26	39.26	39.26			
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50	462.50			
20805	行政事业单位养老支出	460.52	460.52	460.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.23	327.23	327.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29	133.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98			
210	卫生健康支出	47.87	47.87	47.87			
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	47.87			
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	45.50			
212	城乡社区支出	26949.17	18489.84	5215.50	13274.34	8459.33	
21201	城乡社区管理事务	6187.66	5230.11	3064.03	2166.08	957.55	
2120101	行政运行	1559.95	1559.95	1492.75	67.20		
2120104	城管执法	825.67				825.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3802.04	3670.16	1571.28	2098.88	131.88	
21203	城乡社区公共设施	1314.00	493.42	347.84	145.58	820.58	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1314.00	493.42	347.84	145.58	820.58	
21205	城乡社区环境卫生	19447.50	12766.30	1803.63	10962.68	6681.20	
2120501	城乡社区环境卫生	19447.50	12766.30	1803.63	10962.68	6681.20	
221	住房保障支出	467.17	467.17	467.17			
22102	住房改革支出	467.17	467.17	467.17			
2210201	住房公积金	467.17	467.17	467.17			

注：本表反映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：西安市长安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		19506.63	6232.30	13274.34	
301	工资福利支出	5712.32	5712.32		
30101	基本工资	2438.09	2438.09		
30102	津贴补贴	516.08	516.08		
30103	奖金	281.08	281.08		
30107	绩效工资	1420.74	1420.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.08	345.08		
30109	职业年金缴费	139.93	139.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.75	90.75		
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15		
30113	住房公积金	478.43	478.43		
302	商品和服务支出	13272.54		13272.54	
30201	办公费	54.69		54.69	
30202	印刷费	9.68		9.68	
30203	咨询费	1.7		1.7	
30204	手续费	1.26		1.26	
30205	水费	1.12		1.12	
30206	电费	3.11		3.11	
30207	邮电费	6.66		6.66	
30211	差旅费	4.29		4.29	
30213	维修（护）费	4.30		4.30	

30214	租赁费	9.27		9.27	
30216	培训费	1.42		1.42	
30218	专用材料费	54.58		54.58	
30226	劳务费	12932.41		12932.41	
30228	工会经费	22.73		22.73	
30239	其他交通费用	14.77		14.77	
30299	其他商品和服务支出	150.55		150.55	
303	对个人和家庭的补助	519.97	519.97		
30304	抚恤金	14.13	14.13		
30305	生活补助	454.59	454.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.25	51.25		
310	资本性支出	1.80		1.80	
31002	办公设备购置	1.80		1.80	

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：西安市长安区城市管理综合执法局

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	0	0	6.17	0	0			5		
决算数			0					2.17		

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：西安市长安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			14753.37	14753.37		14753.37	
212	城乡社区支出		14753.37	14753.37		14753.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10646.08	10646.08		10646.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10646.08	10646.08		10646.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4107.30	4107.30		4107.30	
2121302	城市环境卫生		4107.30	4107.30		4107.30	

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。

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：西安市长安区城市管理和综合执法局

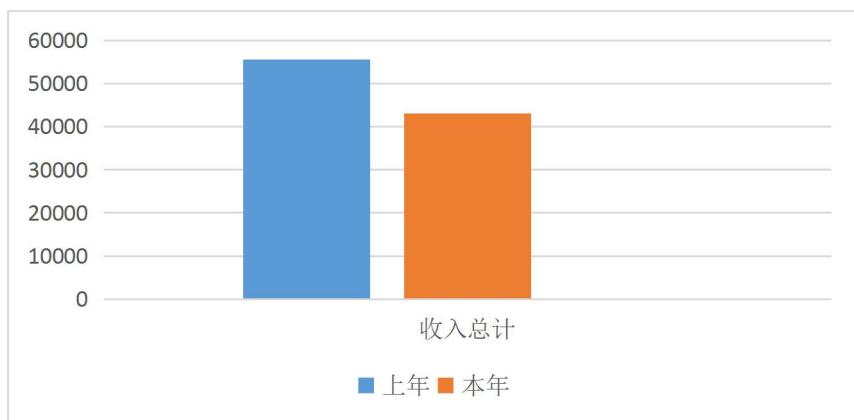
金额单位: 万元

注：本表反映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。

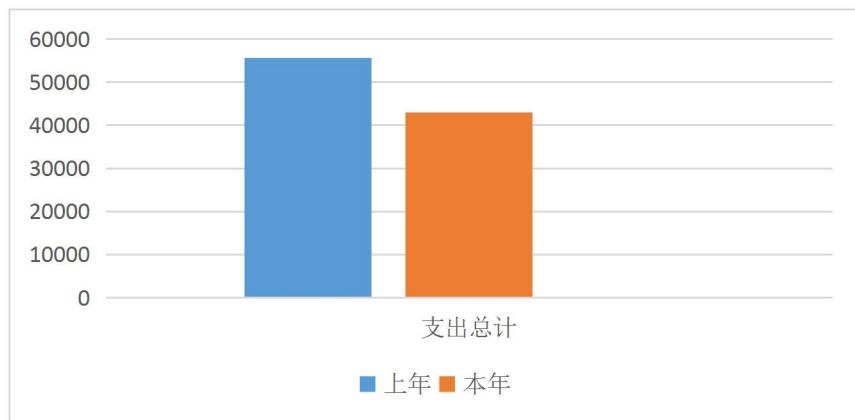
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 43027.73 万元，较上年减少 12584.09 万元，下降 22.62%，本年收入 42570.16 万元，较上年减少 12616.05 万元，下降 22.86%，年初结转和结余资金 457.57 万元，较上年增加 31.96 万元，增长 7.5%，主要原因是项目资金结转。收入减少主要因为城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目收入减少。

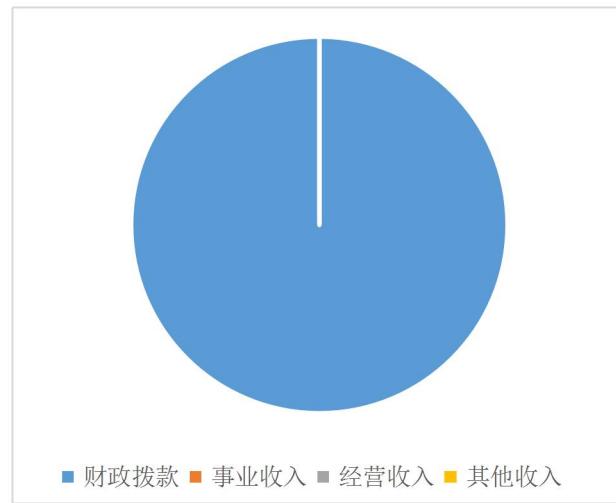


2020 年度支出总计 43027.73 万元，较上年减少 12584.09 万元，下降 22.62%，主要因为城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目支出减少。本年支出 42801.03 万元，较上年减少 12353.22 万元，下降 22.39%，年末结转和结余资金 226.70 万元。支出减少主要原因是城市绿化建设、公厕建设、市场改造提升等项目支出减少。



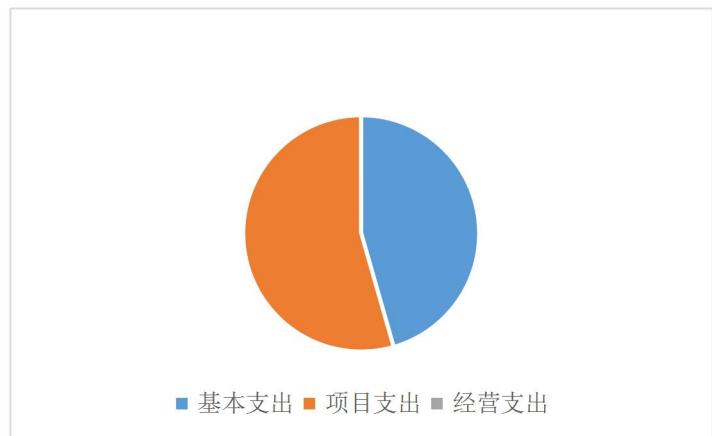
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 42570.16 万元，其中：财政拨款收入 42570.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



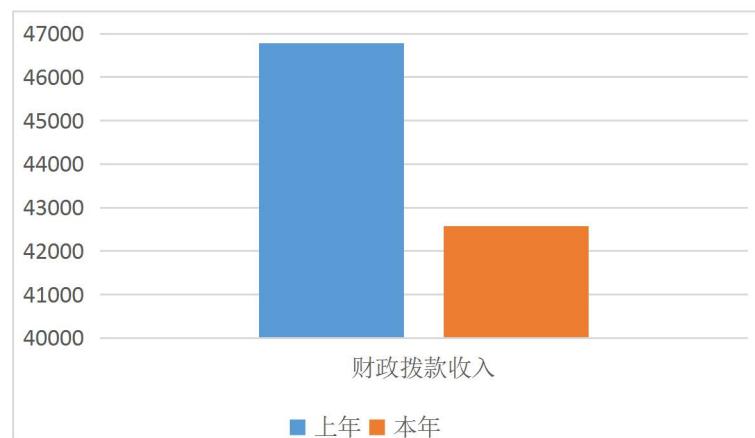
三、支出决算情况说明

2020年支出合计42801.03万元，其中：基本支出19506.63万元，占45.57%；项目支出23294.39万元，占54.43%；经营支出0万元，占0%。

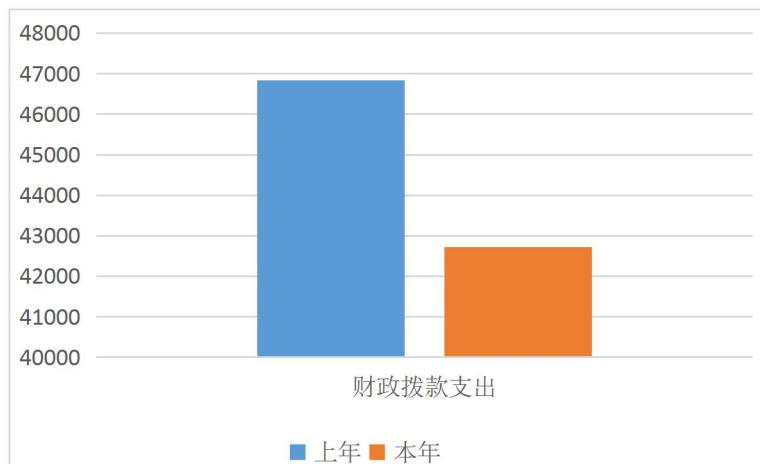


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入42570.16万元，较上年减少4208.88万元，下降9.00%，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。



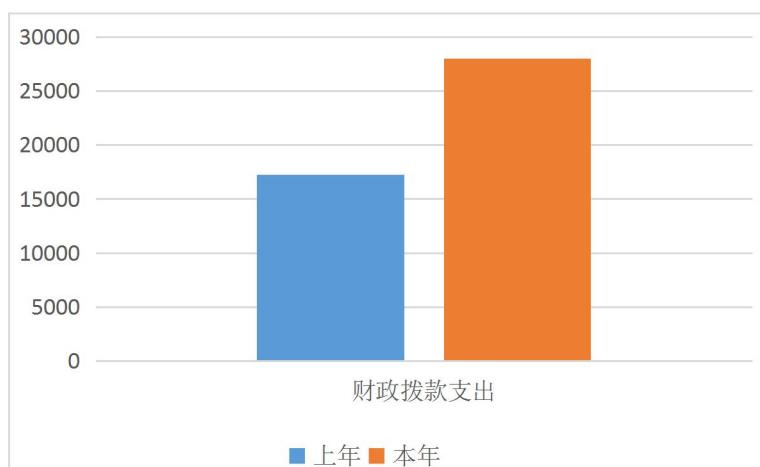
2020年度财政拨款支出42719.34万元,较上年减少4109.43万元,下降8.78%,主要原因是城市绿化建设、农村环境卫生治理、城市专项治理等支出减少。



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。

2020年财政拨款支出27965.96万元,占本年支出合计的65.33%。与上年相比,财政拨款支出增加10743.34万元,增长62.37%,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增加。



（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 25635.78 万元，支出决算为 27965.96 万元，完成预算的 109.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算为 39.26 万元，支出决算为 39.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等（项）预算为 434.54 万元，支出决算为 462.50 万元，完成预算的 106.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金等费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政及事业单位医疗（项）

预算为 48.53 万元，支出决算为 47.87 万元，完成预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，实际支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算为 1559.95 万元，支出决算为 1559.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法、（项）

预算为 950.86 万元，支出决算为 825.67 万元，完成预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因客观原因未开展。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

预算为 2338.13 万元，支出决算为 3802.04 万元，完成预算的 162.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目为预算调整追加项目。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算为 613.67 万元，支出决算为 1314.00 万元，完成预算的 214.12%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目为预算调整追加项目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 19169.28 万元，支出决算为 19447.50 万元，完成预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是部分跨年项目本年继续开展。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 481.56 万元，支出决算为 467.17 万元，完成预算的 197.01%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，实际支出减少。

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 19506.63 万元，包括：人员经费支出 6234.09 万元和公用经费支出 13272.54 万元。

人员经费 6234.09 万元，主要包括基本工资 2438.09 万元，津贴补贴 516.08 万元，奖金 281.08 万元，绩效工资 1420.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 345.08 万元，职业年金缴费 139.93 万元，职工基本医疗保险缴费 90.75 万元，其他社会保障缴费 2.15 万元，住房公积金 478.43 万元，抚恤金 14.13 万元，生活补助 454.59 万元，其他对个人和家庭的补助 51.25 万元。

公用经费 13272.54 万元，主要包括办公费 54.69 万元，印刷费 9.68 万元，咨询费 1.7 万元，手续费 1.26 万元，水费 1.12 万元，电费 3.11 万元，邮电费 6.66 万元，差旅费 4.29 万元，维修（护）费 4.30 万元，租赁费 9.27 万元，培训费 1.42 万元，专用材料费 54.58 万元，劳务费 12932.41 万元，工会经费 22.73 万元，其他交通费用 14.77 万元，其他商品和服务支出 150.55 万元，办公设备购置 1.80 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.17万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少6.17万元，主要原因是无公务接待支出。

（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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

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6.17万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少6.17万元，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5万元，支出决算为2.17万元，完成预算的43.40%，决算数较预算数减少2.83万元，主要原因是业务培训减少。

（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，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入14753.37万元，较上年减少14852.78万元，下降50.17%；支出14753.37万元，较上年减少14852.78万元，下降50.17%。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，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58.58万元，支出决算为58.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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5994.09万元，其中政府采购货物类支出1214.88万元、政府采购服务类支出4566.18万元、政府采购工程类支出213.03万元。授予中小企业合同金额5994.09万元，占政府采购支出总额的26.08%，其中：授予小微企业合同金额5994.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 462 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 11 辆，特种专业技术用车 305 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 146 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 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 11 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 8459.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14753.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城管执法等 26 个一级项目绩效自评结果。

1. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 1210.96 万元，执行数 1027.85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完

成情况：开展城市立面“洗脸”行动，冲洗门头、立面，拆除各类违法户外广告牌匾标识；拆除各类违法建设，持续净化城市公共空间。已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：日常管理稍有松懈违法建设就会有反复。下一步改进措施：继续加大巡查力度，发现一处，整改一处，保持市容街貌整齐有序。

2. 城乡环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 2597.07 万元，执行数 2490.38 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城区和农村市容清扫保洁和环境整治费用，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：长效化管理需要进一步加强。下一步改进措施：进一步做好环境整治工作，实施长效化管理，提升管理水平。

3. 城市绿化建设项目绩效自评综述：项目全年预算 3519.31 万元，执行数 3519.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城市道路绿化和广场绿化修缮费用支出，城市增绿美化成效显著，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：继续努力，不断提升城市品质，美化城市环境。

4. 公共基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算 2685.93 万元，执行数 2685.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城区和农村公厕、文化雕塑等公共基础设施建设费用支出，已全面完成年度工作任务。发现的

问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：继续加强基础设施建设，为区内市民生活、工作提供便利。

5、专用车辆燃修费绩效自评综述：项目全年预算数 208 万元，执行数 99.47 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：2020 年气候湿润，绿化浇水次数减少，车辆保养好，维修及时；结算周期长导致预算执行数明显减少。下一步改进措施：督促时相关单位及时结算。

6、屋顶绿化及苗圃养护绩效自评综述：项目全年预算数 53.12 万元，执行数 54.74 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

7、专用工具及办公设备购置绩效自评综述：项目全年预算数 23.6 万元，执行数 22.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，达到购置最大限。

8、粉碎中心建设绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50.66 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

9、大树保险绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.3 元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，达到保险保额的最大限。

10、绿化养护绩效自评综述：项目全年预算数 3000 万元，执行数 3064.01 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

11、日常街景绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 684.35 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

12、环山路绿化带租地款绩效自评综述：项目全年预算数 345 万元，执行数 340.59 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

13、垃圾清理费项目绩效自评综述：建筑垃圾清理费项目，近年来，随着我区城市化进程的不断加快，装饰装修垃圾日益增多，日常工作中发现乱堆乱倒的建筑垃圾常有发生，为市民生活带来不便，影响我区大环境。为确保我区大环境干净整洁，按照分工，我单位负责对乱堆乱倒的无主建筑垃圾进行清理。该项目全年预算数 69 万元，执行数 68.91 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：对已发现的乱堆乱倒的无主建筑垃圾已完成清理。发现的问题及原因：城区零星堆积垃圾会不定时产生。部分预算项目细化不精确。下一步改进措施：加大对城区巡查及清理力度。结合往年经验对来年预算项目细化更加精确。

14、巡查车辆项目绩效自评综述：我单位巡查车辆总数为 9 辆。9 辆车全年不间断对城区进行巡查管理，车辆产生的费用有：

保险费、燃油费、维修费等。该项目全年预算数 27 万元，执行数 24.91 万元，完成预算的 92.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：因 1 台车进行公车改革，所以不产生费用。下一步改进措施：对来年预算项目细化更加精确。

15、办公场所租赁项目绩效自评综述：建筑垃圾管理所内设 4 个业务科室，下辖 8 个建筑垃圾管理中队，在编干部职工 52 人。该项目全年预算数 122 万元，执行数 82.74 万元，完成预算的 67.82%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

16、工地容貌监督项目绩效自评综述：对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板，对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》，对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作。该项目全年预算数 20 万元，执行数 9 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：未能对项目预算精细化。下一步改进措施：对来年项目预算细化更加精确精细。

17. 城市道路清扫保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 2133.5 万元，执行数 1883.08 万元，完成预算的 88.26%。项目绩效目标完成情况：完成道路清扫、垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行，环卫专用车辆的日常维修维护工作。发现的问题及原因：经费支出滞后延缓了预算执行进度。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金支出进度，提升资金使用效率。

18. 垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 33.85 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：较好完成了垃圾分类宣传落实工作进行。发现的问题及原因：资金到位不足。下一步改进措施：加大资金的管理和监督，合理安排资金支出进度。

19. 环卫一体化外包费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 1976.87 万元，执行数 1954.22 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：能够及时支付环卫一体化外包服务费用，提高清扫保洁作业效率。发现的问题及原因：资金支付主要集中在年末，经费支出滞后，降低预算执行效率。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，加强资金使用效率。

20、环卫压缩站、垃圾分类房水电及运行经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 320.12 万元，执行数 323.66 万元，完成预算的 101.11%。

主要产出效果：提高垃圾清运压缩效率和垃圾分类工作。

发现的问题及原因：一是生活垃圾年产量逐年增多，还需加大垃圾清运压缩力度。二是垃圾分类标准化，对垃圾分类投放工作需要加强。

下一步改进措施：进一步加大垃圾的压缩力度和垃圾分类工作。

21、车辆交通费等项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数 1690 万元，执行数 1097.35 万元，完成预算的

64.93%。

主要产出效果：提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路保洁面积增多，清扫车辆清扫频次不够。二是垃圾清运量加大，清运车辆清运力度还不够高。

下一步改进措施：1、做好工作对接，进一步提高工作效率，强化道路清扫保洁及垃圾清理清运工作。

22、专用材料及设备购置维护项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数340万元，执行数323.32万元，完成预算的95.09%。

主要产出效果：为城市道路保洁和垃圾清运提供基础设施，提升城市环境卫生程度。

发现的问题及原因：一是道路数量及面积增加，卫生保洁标准提高，导致专用材料采购不够及时。

下一步改进措施：认真做好工作安排及衔接，保障垃圾清运及保洁工作有序推进。

23.公厕及广场设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数307.54万元，执行数326.56万元，完成预算的106%。项目绩效目标完成情况：2020年度完成破损地面石材和台面砖的维修、完成健身器材喷泉壶盖等广场设施维护、完成灯盏及指示牌展板的更换。发现的问题：个别广场及公厕设施损坏未及时上报，延迟维修、部分广场配套设施不完善。下一步改进措施：加大巡查力度，加强各部门的工作对接，使工作有效推进。

24. 广场专用车辆费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.43 万元，执行数 17.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成 10 辆车的保险购置、完成车辆加油及维修，完成广场公园绿地日常养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运。发现的问题：车辆派出后，车辆动态、驾驶员动态难以实时掌握。下一步改进措施：车辆加装定位系统，设置司机出勤申请。

25. 环卫一体化外包服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 983.45 万元，执行数 983.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成外包广场及公厕的日常保洁及维护工作。完成广场、公园园林绿地日常管理和养护工作、广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作。发现的问题：部分广场及公厕保洁力度不强，垃圾分类不到位。下一步改进措施：与外包公司对接，加强保洁力度，加强垃圾分类工作。

26. 樱花广场及公厕提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 452.41 万元，执行数 452.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度结清樱花广场提升改造尾款，完成公厕提升改造项目。发现的问题：部分原有公厕空间有限，难以设立第三卫生间。下一步改进措施：加强相关部门协调。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城管执法项目			
主管部门		区城管执法局		实施单位	区城管执法局
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:		1210.96	1027.85
		其中: 财政资金		1210.96	1027.85
年度 总体 目标 绩效 指标		其他资金			
		年初设定目标			全年实际完成情况
		完成年度门头牌匾户外广告改造治理，拆除违法建筑，完成年度建筑垃圾治理工作，以及日常市容环境综合整治工作。			已全面完成
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	预算数1210.96万元	执行率	85%	
	质量指标	规范门头牌匾、户外广告杜绝违法建筑	合格率	100%	
	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	按时完成率	100%	
	成本指标	执行数1027.85万元	执行率	85%	
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	街道的门头牌匾、户外广告整齐有序，无违法建筑	合格率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保持市容街貌整齐有序	合格率	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	85%

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡环境整治项目				
主管部门		区城管执法局		实施单位	区城管执法局	
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:	2597.07	2490.38	96%	
		其中: 财政资金	2597.07	2490.38	96%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度内城区及农村市容环境综合整治工作			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	预算数2597.07万元	执行率	96%	
		质量指标	保持街道市容街貌干净整洁	合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	及时完成率	100%	
		成本指标	执行数2597.07万元	执行率	96%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	市容环境综合整治率	整治率	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保持街道市容街貌干净整洁	合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意率	86%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城市绿化建设项目				
主管部门		区城管执法局		实施单位	区城管执法局	
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:	3519.31	3519.31	100%	
		其中: 财政资金	3519.31	3519.31	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		
	完成新建道路广场的绿化工作			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	预算数3519.31万元	执行率	100%	
		质量指标	绿化工作验收合格率	合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	及时完成率	100%	
		成本指标	执行数3519.31万元	执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高城区绿化覆盖率	完成率	100%	
		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	服务对象满意度	满意率	87%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公共基础设施建设项目								
主管部门		区城管执法局		实施单位	区城管执法局					
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:		2685.93	2685.93					
		其中: 财政资金		2685.93	2685.93					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	完成年度内城区农村公厕、文化雕塑等公共基础设施建设			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	资金数2685.93万元	执行率	100%					
		质量指标	验收合格率	合格率	100%					
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	按时完成率	100%					
		成本指标	资金数2685.93万元	执行率	100%					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	为区内居民生活工作提供便利	设施改善率	80%					
		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	服务对象满意率	满意率	86%					
说明	无									

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		专用车辆燃修费					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		长安区园林管理所	
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:		208		99.47	
		其中: 财政资金		208		48%	
		其他资金				48%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好车辆日常管理, 保障车辆正常运行			按照预期目标完成车辆日常管理情况, 对车辆出现的问题及时维修处理			
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	使用车辆	37辆	100%		
		质量指标	车辆使用率	≥98%	≥98%		
		时效指标	车辆使用	1年	1年		
		成本指标	车辆燃修费	208万元	99.47	气候湿润, 绿化浇水次数少, 车辆保养好, 维修及时	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
		可持续影响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		屋顶绿化及苗圃养护					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位	长安区园林管理所	
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:		53.12	54.74	103%	
		其中: 财政资金		53.12	54.74	103%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	绿化美化环境, 为养护提供苗木, 为移栽苗木提供暂存场所			已完成			
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	养护面积	3.6万平方米	100%		
		质量指 标	苗木成活率	≥98%	≥98%		
		时效指 标	养护期限	1年	1年		
		成本指 标	养护费	53.12	54.74		
	效益 指标	经济效 益					
		社会效 益	绿化美化环境	≥98%	≥98%		
		生态效 益					
		可持续 影响指 标					
	满意度 指标	服务对 象 满意 度	群众满意	≥98%	≥98%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		专用工具办公设备购置						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位	长安区园林管理所		
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:		23.6	22.85	97%		
		其中: 财政资金		23.6	22.85	97%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障绿化养护正常运行及办公方便快捷				已完成			
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	专用工具办公设备	28台	100%			
		质量指标	工具使用率	≥98%	≥98%			
		时效指标	项目期限	1年	1年			
		成本指标	专用工具购置费	23.6	22.85	已达到购置最大限 额		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	绿化美化环境	≥97%	≥97%			
		生态效益 指标	绿化美化环境	≥97%	≥97%			
		可持续影响 指标	绿化美化环境	≥97%	≥97%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥97%	≥97%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		粉碎中心建设					
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		实施单位	长安区园林管理所		
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	50.66		
		其中: 财政资金		50	50.66		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	养护垃圾消纳			已完成			
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	粉碎中心面积	300平方米	≥100%		
		质量指标	粉碎中心使用率	≥100%	≥100%		
		时效指标	项目期限	1年	1年		
		成本指标	粉碎中心建设费	50	50.66		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	养护垃圾消纳	≥100%	≥100%		
		生态效益指标	养护垃圾消纳	≥100%	≥100%		
		可持续影响指标	养护垃圾消纳	≥100%	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥99%	≥99%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		大树保险						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位	长安区园林管理所		
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:		10	9.3	93%		
		其中: 财政资金		10	9.3	93%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	减少纠纷发生				基本完成			
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	大树保险		1年	1年		
		质量指标	服务内容		≥98%	≥98%		
		时效指标	服务时间		1年	1年		
		成本指标	保险费		10万元	9.3	保费额度达到最大限 度	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减少纠纷发生		≥98%	≥98%		
		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	群众满意		≥98%	≥98%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		绿化养护				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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:	3000	3064.01	102%	
		其中: 财政资金	3000	3064.01	102%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全年绿化养护工作正常有序运行, 为市民创造更好的生活环境。			较好的完成了全年绿化养护工作		
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
	产出 指标	数量指标	养护面积	402万平方米	100%	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%	
		时效指标	养护时间	2020年1月至12月	1年	
		成本指标	养护费	3000	3064.01	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		日常街景				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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	684.35	86%		
	其中: 财政资金	800	684.35	86%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障日常街景布置及春节街景布置有序进行			较好的完成全年街景布置工作, 为市民提供良好的生活环境		
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	街景布置面积	3万5平方米	100%	
		质量指标	街景布置苗木成活率	≥98%	≥98%	
		时效指标	街景布置时间	2020年1月至 12月	1年	
		成本指标	街景布置费	800	684.35	结算周期长, 及时结算
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥98%	≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环山路绿化带租地费						
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			实施单位	长安区园林管理所		
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:		345	340.59	99%		
		其中: 财政资金		345	340.59	99%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为绿化美化环境服务			基本完成				
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	租地面积	2421.4亩				
		质量指标	租地面积	2421.4亩				
		时效指标	租地时间	2020年1月至 12月				
		成本指标	租地费	345万元	340.59	结算周期长, 及时结算		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%			
		生态效益 指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%			
		可持续影 响指标	为绿化美化环境服务	≥98%	≥98%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥98%	≥98%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		垃圾清理费					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长安区建筑垃圾管理所	
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:		69	68.91	99.87%	
		其中: 财政资金		69	68.91	99.87%	
年度总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		及时清理城区零星无主建筑垃圾			完成对城区的零星无主建筑垃圾清理		
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	清理零星垃圾放量		11600	11524	因城区零星堆积垃圾会不定时产生。
		质量指标	清运及时率、合格验收		≥ 100%	≥ 100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	
		成本指标	不超出年初预算		100%	99.90%	
	效益 指标	经济效益指标	不产生经济效益				
		社会效益指标	及时清理城区零星堆积垃圾 提高城市大环境整洁卫生		≥ 98%	≥ 98%	
		生态效益指标	及时清理城区零星堆积垃圾 提升城市生态环境		≥ 98%	≥ 98%	
		可持续影响指标	年度城区市容大环境得到改善		≥ 98%	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度提升		≥ 98%	≥ 98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		巡查车辆						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区建筑垃圾管理所			
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:	27	24.91	92%			
		其中: 财政资金	27	24.91	92%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	对辖区建筑垃圾产出及消纳单位的日常巡查管理			对辖区建筑垃圾产出及消纳单位的日常巡查管理				
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	巡查车辆	9	9			
		质量指标	巡查完成度	≥98%	≥98%			
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%			
		成本指标	不超出年初预算	27	24.91			
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益					
		社会效益指标	完成全年巡查任务, 提升城市工地容貌管理	≥98%	≥98%			
		生态效益指标	合理消纳与排放, 营造宜居生活环境	≥98%	≥98%			
		可持续影响指标	增加城区巡查力度	≥98%	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥98%	≥98%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		办公场所租赁						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长安区建筑垃圾管理所		
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:		122	82.74	67.82%		
		其中: 财政资金		122	82.74	67.82%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	维护办公场所, 能较为有效的服务群众			维护办公场所, 能较为有效的服务群众				
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						
		质量指标	提高办公效率、便民服务率		≥99%	≥99%		
		时效指标	工作任务完成度		≥99%	≥99%		
		成本指标	不超出年初预算					
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益					
		社会效益指标	提升服务品质		≥99%	≥99%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公环境, 增加服务质量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度		≥99%	≥99%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称		工地容貌监督				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市长安区建筑垃圾管理所	
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:	20	9		45%	
	其中: 财政资金	20	9		45%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板, 对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》, 对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作			对出土工地进行容貌管理及制作宣传展板, 对清运车队进行办理《建筑垃圾清运登记卡》, 对建筑垃圾清运平台进行日常维护工作		
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
	产出指标	数量指标	办理《建筑垃圾清运登记卡》	90000	80000	
		质量指标	对出土工地进行容貌管理及	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间	≥98%	≥98%	
		成本指标	不超出年初预算			
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益			
		社会效益指标	有效的服务群众	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	不产生生态效益			
		可持续影响指标	增加宣传及服务质量	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥98%	≥98%	
说明	无					
注: 1. 其他资金包括与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。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。						

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城市道路清扫保洁				
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:	2133.5	1883.08	88.26%	
		其中: 财政资金	2133.5	1883.08	88.26%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	长安区城市环境卫生运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理, 有环卫清杂人员1473人			完成保持城市环境卫生作业		
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	清扫保洁人员; 环卫用车	1473人; 157辆	1473人; 157辆	
		质量指标	作业完成及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	生活垃圾的清扫、收集、运输	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	人工成本; 车辆运行成本; 其他成本	5070万 元 1544	5042.34 万元	
		效益 指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	就业人数	1473人	1473人
			生态效益指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障
			可持续影响指标	对城市环境卫生环境的影响	长期	长期
	说明	服务对象 满意度指标	群众满意程度	≥98%	≥98%	

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		垃圾分类经费						
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:	50	33.85	67.70%			
		其中: 财政资金	50	33.85	67.70%			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	用于垃圾分类宣传、购买四分类垃圾桶			完成垃圾分类宣传、购买四分类垃圾桶				
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	制作垃圾分类宣传板标志牌等		若干	若干		
		质量指标	垃圾分类宣传率		≥70%	≥70%		
		时效指标	垃圾分类宣传时间		2020年度全	2020年度全年		
		成本指标	垃圾分类宣传成本		50万元	33.85万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	居民垃圾分类知晓率		≥70%	≥70%		
		生态效益 指标	环境方面		环境、实 现垃圾无	环境卫生 有所改善		
		可持续影 响指标	对居民生活垃圾分类的影响		长期	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意程度		≥80%	≥80%		
说明	无。							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环卫一体化外包费用					
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:		1976.87	1954.22		
		其中: 财政资金		1976.87	1954.22		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	降低清扫保洁作业成本, 提高清扫保洁作业效率, 实施环卫一体化外包服务			完成环卫一体化外包项目			
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	外包服务人员数量	1160人	1160人		
		质量指标	外包作业检查合格率	≥95%	100%		
		时效指标	外包服务时间	2020年8月至 12月	100%		
		成本指标	外包服务成本	1954.22万元	1954.22万 元		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	就业人数	1160人	1160人		
		生态效益 指标	保障长安区城市人居环境	持续保障	持续保障		
		可持续影响 指标	对城市环境卫生的影响	长期	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	外包人员满意程度	≥90%	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。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环卫压缩站、垃圾分类房水电及运行经费						
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:		320.12	323.66	101.11%		
		其中: 财政资金		320.12	323.66	101.11%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	支付全年环卫用水电费			已支付全年环卫用水电费				
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	正常运行时间 (月份)	全年12个 月	全年12个 月			
		质量指标	正常运行达标率	100%	100%			
		时效指标	支付经费时间	全年	全年			
		成本指标	运行经费发放	2020年1- 12月	2020年1- 12月			
	效益 指标	经济效益 指标	带动就业人数	约50人	约50人			
		社会效益 指标	带动就业增长率	提升	提升			
		生态效益 指标	处理城市垃圾率	10%	10%			
		可持续影响 指标	可分类处理垃圾期限	长期	长期			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥70	≥70			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		车辆交通费					
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		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:	1690	1097.35	64.93%		
		其中: 财政资金	1690	1097.35	64.93%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付本年车辆交通费			已支付全年车辆交通费			
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	新增环卫车辆	1690	64.93%		
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%		
		时效指标	按时支付	100%	100%		
		成本指标	全年车辆燃油费、保险费、维修费	100%	64.93%		
		效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	≥ 70%	≥ 70%	
			社会效益 指标	干净舒适的居住环境	≥ 70%	≥ 70%	
			生态效益 指标	降低环境污染	100%	100%	
			可持续影响 指标	更新服务	100%	64.93%	继续解决群众强烈反应的城市管理相关问题
	说明	服务对象 满意度指 标	主管部门满意	满意	基本满意		

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		专用材料及设备购置维护				
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局		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:	340	323.32	95.09%	
		其中: 财政资金	340	323.32	95.09%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专用材料及设备购置维护			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	设备及材料采购金额	340	95.09%	财政资金未及时拨付
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成材料及设备发放时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	材料设备采购及维护成本	340	95.09%	财政资金未及时拨付
	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	城市环境卫生清洁率	提升	提升	
		生态效益 指标	降污率	提升	提升	
		可持续影响 指标	清洁城市卫生	提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众	基本满意	基本满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公厕及广场设施维护费					
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心	
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:		307.54	326.56	106.00%	
		其中: 财政资金		307.54	326.56	106.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 保障广场、公园、公厕设施设备完好；3. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2020年度完成广场、公园、公厕设施设备维修，为市民提供良好休闲娱乐场所。			
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	管理广场、公厕座数		37、89	100%	
		质量指标	广场、公厕正常开放保障		≥90%	100%	
		时效指标	广场、公厕正常开放时间		2020年度	100%	
		成本指标	公厕、广场设施维护费		326.56	106.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
			市民满意度		全年	≥90%	
			环境卫生保障		全年	≥90%	
			执行年度		≥3	100%	
		满意度指标	市民满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		广场专用车辆费用						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心		
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:		17.43	17.43	100.00%		
		其中: 财政资金		17.43	17.43	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				
	1. 保障正常出勤巡查; 2. 保障广场、公园正常开放, 公厕正常运转。			2020年度完成出勤巡查及办公外出活动。				
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	车辆数量	10	100%			
		质量指标	车辆出勤保障	≥90%	100%			
		时效指标	出勤时间	2020年度	100%			
		成本指标	广场专用车辆费用	17.43	100%			
	效益 指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障公务活动正常运行	≥90%	100%			
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	执行年度	≥3	100%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		环卫一体化外包服务经费						
主管部门					实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心		
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:		983.45	983.45	100.00%		
		其中: 财政资金		983.45	983.45	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			
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 保障广场公园绿地日常管理、养护工作；3. 保障广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；4. 为市民提供良好休闲娱乐场所。				2020年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。			
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	管理广场、公厕座数		45、82	100%		
		质量指标	广场、公厕正常开放保障		≥90%	100%		
		时效指标	广场、公厕正常开放时间		2020年度	100%		
		成本指标	公厕、广场设施维护费		983.45	100%		
	效益 指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	带动就业增长率		≥10%	100%		
		生态效益指标	环境卫生保障		全年	≥90%		
		可持续影响指标	执行年度		≥3	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		≥90%	95%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		樱花广场及公厕提升改造						
主管部门					实施单位	西安市长安区广场设施管理服务中心		
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:		452.41	452.41	100.00%		
		其中: 财政资金		452.41	452.41	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				
	1. 保障广场、公园正常开放，公厕正常运转；2. 提升广场、公厕设施设备完好；3. 为市民提供良好休闲娱乐场所。			2020年度完成广场、公园、公厕设施设备维修，为市民提供良好休闲娱乐场所。				
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	管理广场、公厕座数		37、89	100%		
		质量指标	广场、公厕正常开放保障		≥90%	100%		
		时效指标	广场、公厕正常开放时间		2020年度	100%		
		成本指标	公厕、广场设施维护费		452.41	100%		
		效益 指标	经济效益指标	无				
			社会效益指标	市民满意度		全年	≥90%	
			生态效益指标	环境卫生保障		全年	≥90%	
			可持续影响指标	执行年度		≥3	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	95%	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

（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 88 分。部门整体支出全年预算数 29404.90 万元，执行数 42801.03 万元，完成预算的 145.56%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是生活垃圾分类深入推进；二是城市增绿美化成效显著；三是背街小巷提升全面完成；四是市容环境秩序明显改善；五是违法建设拆除全面完成；六是广告牌匾治理强力推进。发现的问题及原因：一是对标垃圾分类示范区创建工作，垃圾分类基础设施建设还需加强，全社会齐抓共管氛围不够浓厚。二是对标迎“十四运”工作，城市精细化程度还不高，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。三是对标标准化、规范化执法工作要求，城管执法人员严重不足，执法保障还不健全。

下一步改进措施：继续加强基础设施建设，推动垃圾分类工作再上新台阶，同时加大宣传力度；狠抓城市精细化管理，对标标准化、规范化执法工作要求，规范执法，加强长效化管理，全面提升城市管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区城市管理综合执法局

自评得分: 88

（一）简要概述部门职能与职责。							承担全区市容环境综合整治、城区道路清扫保洁环境卫生管理；城区道路、广场绿化建设等						
（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、建筑垃圾管理等方面的工作						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。													
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		
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。	42801.03/29404.90 = 145.56%	29404.90	42801.03	10	无	无	
			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、追减或结构调整的金额总和（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。	13396.13/29404.90 = 45.56%	29404.90	13396.13	0	项目追加预算	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。				5			
			5	预算编制准确率 = 预算数/其他收入 × 100% - 100%。 预算编制准确率 = 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。	无其他收入			5			
	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。	实际无支出			5			
			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。	全部符合			5			
	过程（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。	全部符合			5			
			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，按完成比率记分，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 = 初目标值/实际完成值*该指标分值。				36			
		项目效益（20分）	20						16				

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。

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。

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。