

西安市灞桥区城市管理和综合执法局 2019 年度决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

西安市灞桥区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算

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
- 四、部门完成情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共西安市灞桥区委办公室西安市灞桥区人民政府办公室关于印发〈西安市灞桥区城市管理和综合执法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（灞办字[2019] 58 号），西安市城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正处级。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市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，拟订相关办法措施并组织实施。

（二）按照权限，负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（三）负责城市公园、广场管理。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作；承担区管公园、广场的日常管理工作。

（四）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。

（五）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；按照有关要求规范集中供热行业工作。

（六）负责门头牌匾标识设置管理。规范、指导、协调牌匾

标识设置管理。

（七）负责城市环境卫生管理。组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

（九）负责城市管理相关基础设施的维护、改造。

（十）负责全区城市管理综合执法工作。

（十一）负责城市管理相关科技研究、推广应用和管理服务市场化。统筹协调数字城管工作和规划；承担城市管理技术信息、对外交流合作、重大科技成果的推广、应用等工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化；负责行业社会信用体系建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

（一）办公室。负责机关政务等工作。

（二）法规宣教科。负责城市管理和城管综合执法政策研究。

（三）综合管理科。牵头组织城市管理方面的监督检查和综合考核等工作

（四）综合执法科。负责规范城市管理综合执法工作和执法

队伍管理等工作。

（五）市容秩序管理科。负责城乡环境卫生管理等工作。

（六）环境卫生管理科。负责城市生活垃圾等工作。

（七）园林绿化管理科。负责园林绿化建设及日常养护等工作。

（八）市政科。按照权限，负责城市路灯照明和景观照明行业管理等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级（含西安市纺织公园）及所属 4 个二级预算单位：

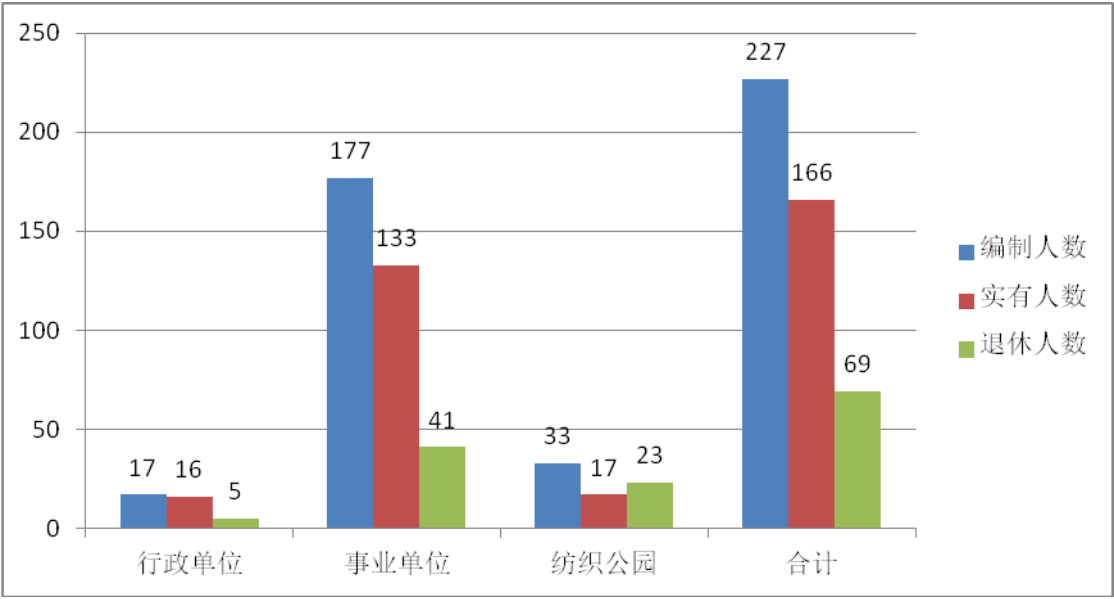
序号	单位名称
1	西安市灞桥区城市管理和综合执法局本级（机关）
2	西安市灞桥区环境卫生管理站
3	西安市灞桥区环境卫生清运站
4	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队
5	西安市灞桥区绿化队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员（不含纺织公园）编制 194 人，其中行政编制 17 人、事业编制 177 人；实有人员 149 人，其中行政 16 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 46 人。

2019 年 3 月因机构改制西安市纺织公园归属区城市管理和综合执法局下属事业单位，至 2019 年末财政供养关系未在灞桥

区建立。2019 年末，西安市纺织公园事业编制 33 人，实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 23 人。



四、2019 年度部门工作完成情况

2019 年灞桥区城市管理和综合执法局以“规范城市秩序、保障城市发展、塑造城市气质、提升城市品质”为目标，统筹实施道路保洁、公厕建设、垃圾分类、绿化美化、市政养护、秩序管控、铁腕治霾，努力提升城市治理水平，不断满足人民对美好城市环境的需要。

重点工作完成情况：

一是抓好市容保洁，全年评选“最佳”“最差”路长 20 名，购置果皮箱、垃圾桶、保洁员工具箱 381 个，除臭（污）剂、30 吨，压缩设备 1 套，对敞口垃圾箱进行改装、加盖 101 个，更换

破损垃圾桶 300 个，清运垃圾 2.2 万吨。

二是提前完成公厕建设市考指标，新建 10 座，提升改造 22 座，农村新建 5 座，1-9 月份 3 座公厕被评为西安市最美公厕。美丽乡村新建 10 座公厕。

三是开展生活垃圾分类，投入资金 2000 万元，采取“政府主导+市场化运作”模式，建成大件垃圾分类拆分中心和有害垃圾暂存点，初步建成可回收物分拣中心。为学校、公共机构、街面公共区域等配置分类垃圾桶、四分类果皮箱 1.56 万个(组)；喷装“可回收”和“其他”垃圾清运车 63 辆。构建垃圾分类宣传矩阵，开展各类主题宣传活动 160 余次，举办大型宣传培训会 24 场。在 26 条主干道制作垃圾分类大型户外文化墙 457 块。《对话西安》栏目播放我区垃圾分类工作公益广告 120 次。

四是完成绕城高速香王收费站周边景观提升、一印三角绿地绿化，新建绿化面积 23.4 万平方米，提升面积 1.04 万平方米。

五是主导完成纺东街(纺五路至纺六路)段人行道维修工程。结合国卫复审督导完成人行道维护 2090 m²，修补沥青路面 2.7 万 m²，保洁清洗各类市政设施约 10 万 m²；

六是打造执法示范街，建立临时停车位 110 个。

七是以铁腕治霾为抓手，处罚各类违规工地和垃圾消纳点回填点 45 处，违规车队 5 家，清运车辆 132 辆。

八是新建 4 座城市驿站。建成纺织公园“书吧”进一步共享基层社会治理成果。

第二部分 2019 年度部门决算汇总表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	

收入支出决算总表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

2019 年

公开 01 表
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	17,421.00	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7,423.46	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	0.00	8、社会保障和就业支出	48.12
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	24,796.33
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00

		22、其他支出	0.00
本年收入合计	24,844.45	本年支出合计	24,844.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	24,844.45	支出总计	24,844.45

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

2019 年

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		24,844.45	24,844.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,796.34	24,796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,355.35	3,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,404.79	1,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	366.68	366.68	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	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,650.85	13,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,650.85	13,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	531.38	531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出								
2120803	城市建设支出	531.38	531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	6,892.08	6,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,892.08	6,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

2019 年

公开 03 表
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		24,844.45	3,258.55	21,585.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,796.34	3,210.43	21,585.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,355.35	1,890.56	1,464.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,890.56	1,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,404.79	0.00	1,404.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	366.68	0.00	366.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.68	0.00	366.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,650.85	1,319.87	12,330.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,650.85	1,319.87	12,330.98	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	531.38	0.00	531.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	531.38	0.00	531.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,892.08	0.00	6,892.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,892.08	0.00	6,892.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总） 2019 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	17,421.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7,423.46	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	24,796.33	17,372.88	7,423.46
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,844.45	本年支出合计	24,844.45	17,421.00	7,423.46
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	24,844.45	总计	24,844.45	17,421.00	7,423.46

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）

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

2019 年

公开 05 表
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		17,421.00	3,258.55	2,807.17	451.38	14,162.45	
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17,372.88	3,210.43	2,759.05	451.38	14,162.45	
21201	城乡社区管理事务	3,355.35	1,890.56	1,704.52	186.04	1,464.79	
2120101	行政运行	1,890.56	1,890.56	1,704.52	186.04	0.00	
2120104	城管执法	1,404.79	0.00	0.00	0.00	1,404.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21203	城乡社区公共设施	366.68	0.00	0.00	0.00	366.68	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.68	0.00	0.00	0.00	366.68	

21205	城乡社区环境卫生	13,650.85	1,319.87	1,054.53	265.34	12,330.98	
2120501	城乡社区环境卫生	13,650.85	1,319.87	1,054.53	265.34	12,330.98	

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）

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总） 2019 年 公开 06 表
 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		3,258.55	2,807.17	451.38	
301	工资福利支出	2,795.12	2,795.12	0.00	
30101	基本工资	600.64	600.64	0.00	
30102	津贴补贴	440.95	440.95	0.00	
30103	奖金	859.37	859.37	0.00	
30107	绩效工资	59.05	59.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.64	195.64	0.00	
30109	职业年金缴费	68.65	68.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	54.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	31.01	31.01	0.00	
30113	住房公积金	484.84	484.84	0.00	
302	商品和服务支出	449.92	0.00	449.93	
30201	办公费	28.07	0.00	28.07	
30202	印刷费	12.46	0.00	12.46	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	5.77	0.00	5.77	
30206	电费	8.75	0.00	8.75	
30207	邮电费	5.19	0.00	5.19	
30208	取暖费	5.60	0.00	5.60	
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67	

30213	维修(护)费	0.96	0.00	0.96	
30226	劳务费	185.01	0.00	185.01	
30227	委托业务费	33.48	0.00	33.48	
30228	工会经费	32.37	0.00	32.37	
30229	福利费	7.42	0.00	7.42	
30231	公务用车运行维护费	46.61	0.00	46.61	
30239	其他交通费用	73.13	0.00	73.13	
30299	其他商品和服务支出	4.39	0.00	4.39	
303	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	0.00	
30304	抚恤金	1.27	1.27	0.00	
30305	生活补助	8.69	8.69	0.00	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	0.00	
30309	奖励金	1.64	1.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	
310	资本性支出	1.45	0.00	1.45	
31002	办公设备购置	1.45	0.00	1.45	

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

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总） 2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

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
46.61	0.00	0.00	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局（汇总）

2019 年

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	7,423.46	7,423.46	0.00	7,423.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,423.46	7,423.46	0.00	7,423.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	531.38	531.38	0.00	531.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	531.38	531.38	0.00	531.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,892.08	6,892.08	0.00	6,892.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6,892.08	6,892.08	0.00	6,892.08	0.00

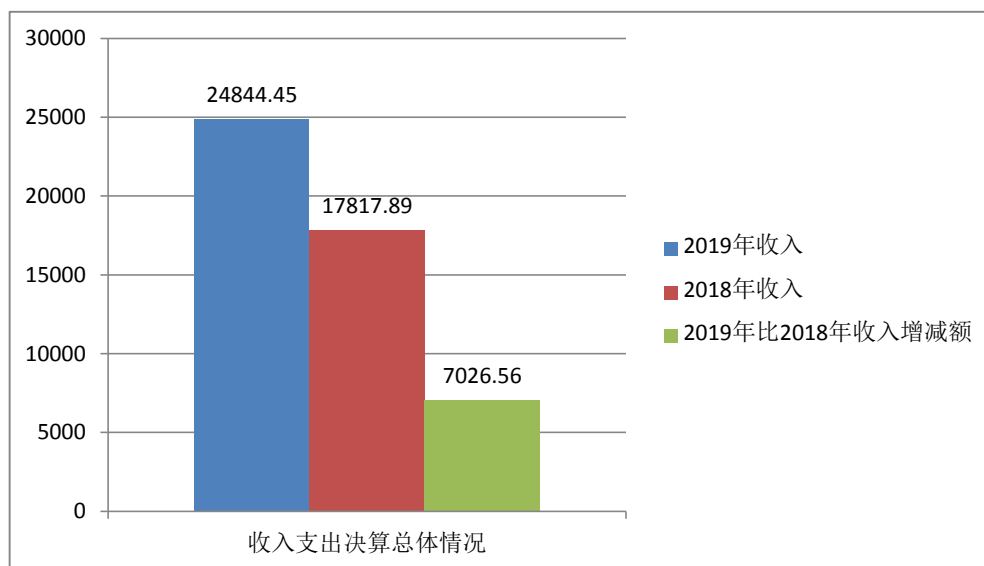
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

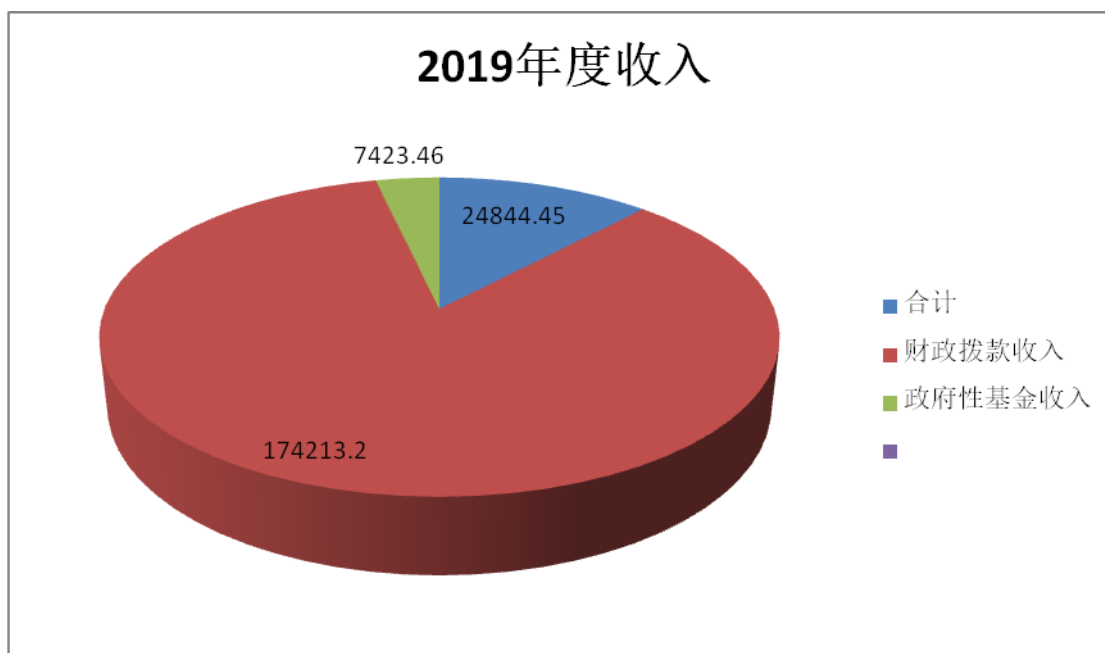
2019 年度收入 24844.45 万元总体情况及比上年 17817.89 万元增长 7026.56 万元，增加变化的主要原因是 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入增加，新增垃圾分类项目。

2019 年度支出总体情况及比上年增长，增加变化的主要原因垃圾分类项目支出增加。



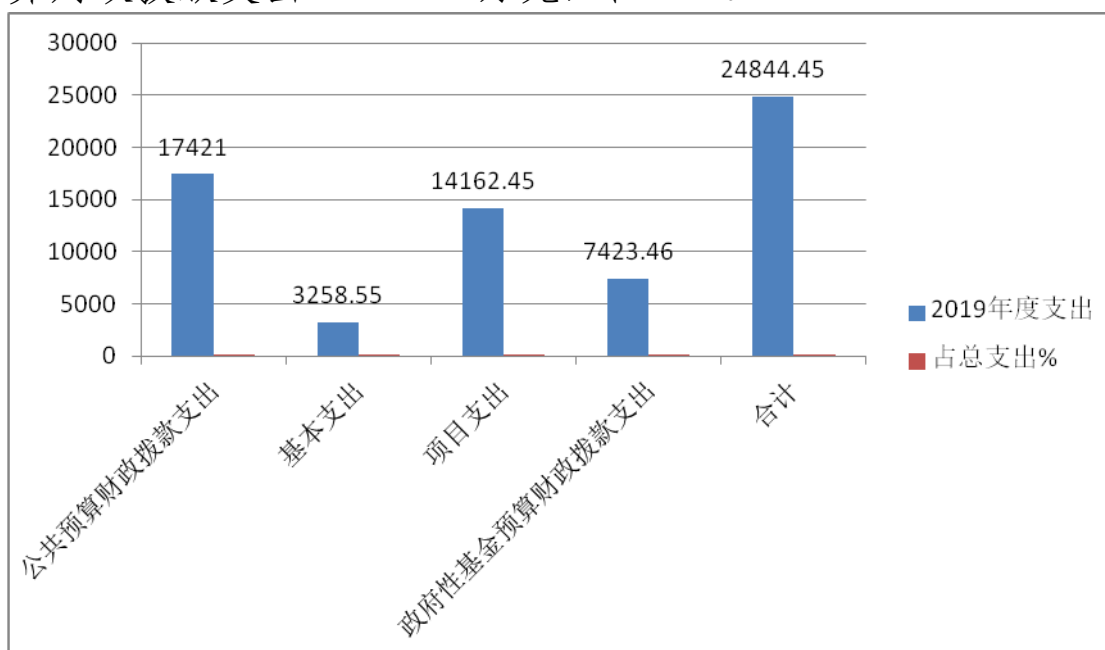
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24844.45 万元，其中：财政拨款收入 17421 万元，占 70%；政府性基金预算财政拨款收入 7423.46 万元，占 30%。



三、支出决算情况说明

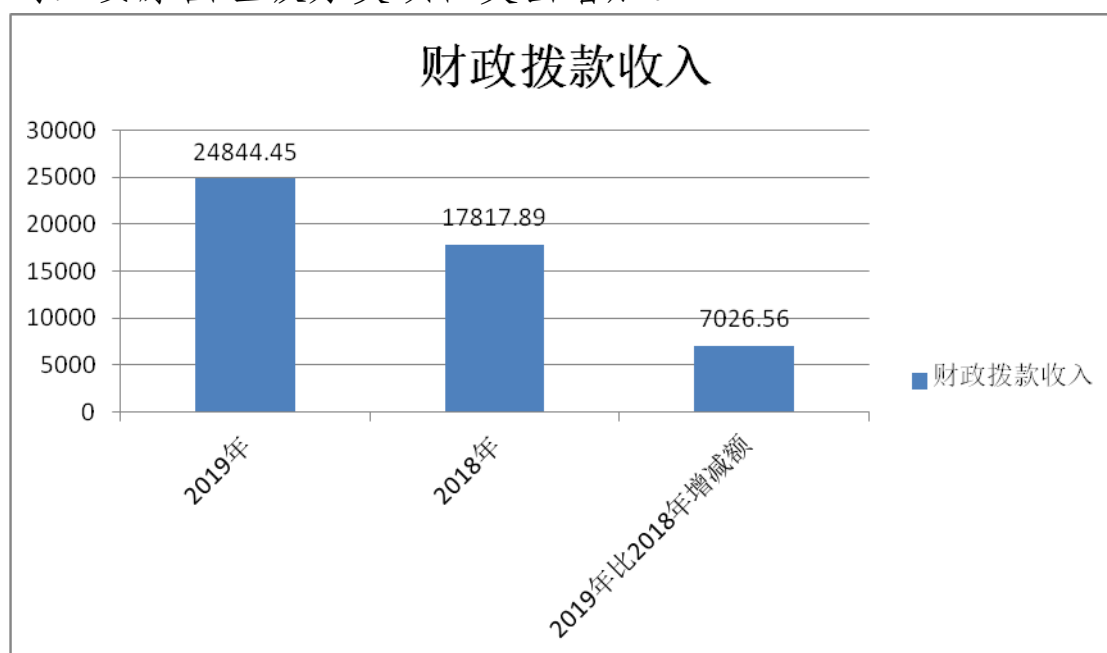
2019 年度支出合计 24844.45 万元，其中：（一）公共预算财政拨款支出 17421 万元，占 70%其中：基本支出 3258.55 万元，占 13%；项目支出 14162.45 万元，占 57%；（二）政府性基金预算财政拨款支出 7423.46 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 24844.45 万元总体情况及比上年 17817.89 万元增长 7026.56 万元，增加变化的主要原因是 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入增加，新增垃圾分类项目。

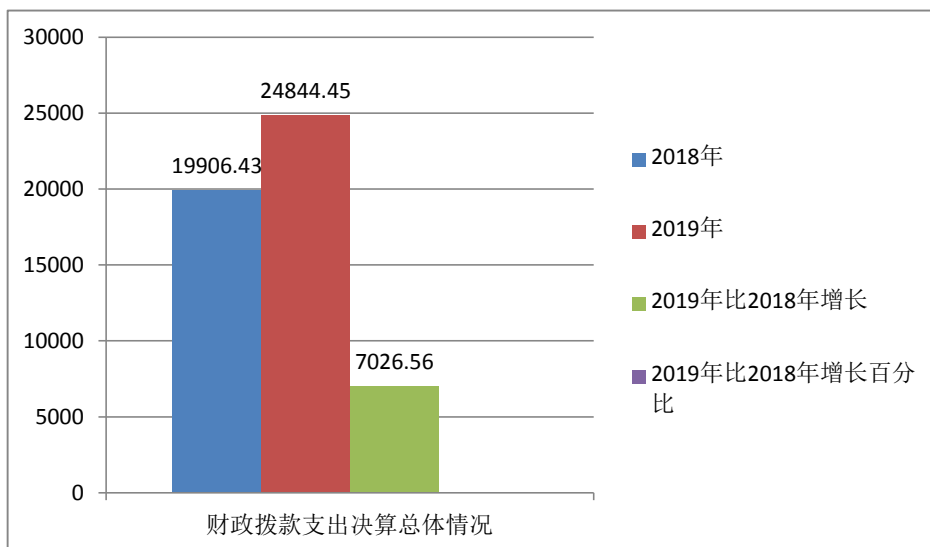
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长，增加变化的主要原因垃圾分类项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 24844.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7026.56 万元，增长 40%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目 2019 年度财政拨款支出年初预算为 19906.43 万元，支出决算为 24844.45 万元，完成年初预算的 125%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 14723.43 万元，支出决算为 17421 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是绿化项目、机构改制西安纺织公园经费通过本级支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为 5183 万元，支出决算为 7423.46 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类项目年度内增加款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别说明如下：

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3258.55 万元，包括：人员经费支出 2807.17 万元和公用经费支出 451.38 万元。

人员经费 2795.12 万元，主要包括工资福利支出：基本工资 600.64 万元；津贴补贴 440.95 万元；奖金 859.37 万元；绩效工资 59.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 195.64 万元；职业年金缴费 68.65 万元；职工基本医疗保险缴费 54.97 万元；其他社会保障缴费 31.01 万元；住房公积金 484.84 万元。对个人和家庭的补助：抚恤金 1.27 万元，生活补助 0.41 万元。

公用经费 451.38 万元，主要包括办公费 28.07 万；印刷费 12.46 万元；水费 5.77 万元；电费 8.75 万元；邮电费 5.19 万元；取暖费 5.60 万元；劳务费 185.01 万元；委托业务费 33.48 万元；工会经费 32.37 万元；公务用车运行维护费 46.61 万元；其他交通费用 73.13 万元等。

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

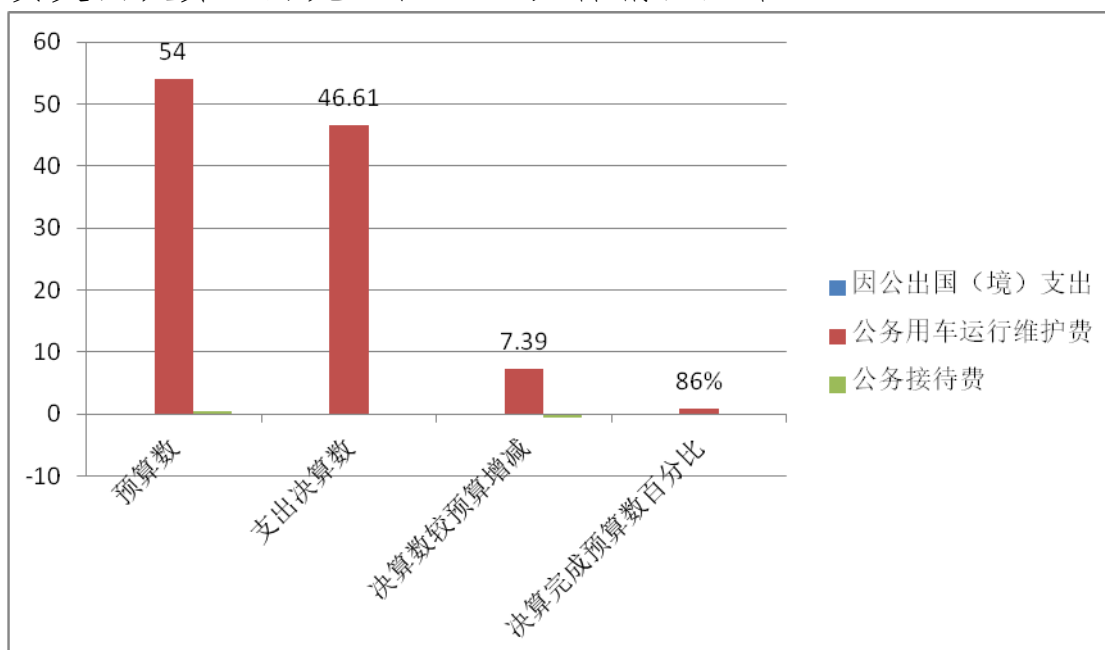
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.57 万元，支出决算为 46.61 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 11.96 万元，主要原因是节约开支。

（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 46.61 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）工作。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无购置公务用车。

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 54.00 万元，支出决算为 46.61 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 7.39 万元，主要原因是车辆更新维修费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 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 0.5 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.57 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 3.57 万元，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 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 0.5 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 7423.46 万元，占总收入的 30%，支出 7423.46 万元，占总支出的 30%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 25 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1280.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 5183 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 6463.94 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1: 西安市灞桥区绿化队“绿化养护费”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 95.20 分。项目全年预算数 595 万元，执行数 595 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施灞桥区内绿化养护面积 107 万平方米，包含 45 条市政道路、24 个游园广场、4 个林带、人行道树木养护数量 3.55 万株。

经过全年绿化养护管理，全区景观绿化效果整体良好，区绿化队队在做好现有绿化养护工作的同时，监管新建绿化提升项目，按照局机关要求，做好绿化建设及后期养护管理任务，同时节假日景观节点布置工作，整体项目能够严格按照标准实施，实现全年绿化养护目标。

发现的问题及原因：增加绿化养护经费的预算迫在眉睫，以充足绿化养护资金作保障，进一步提高绿化养护人员的实际操作及管理水平以及苗木品种质量，建设高标准绿化景观，同样需要后期高标准的绿化养护，以保证现有绿化建设效果。

下一步改进措施：加强与资金管理部门根据绿化工作实际的联系，进行绿化项目资金预算审批，以确保绿化养护工作的正常开展。

2: 西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队“保安费用项目”绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分。项目全年预算数235.2万元。执行数235.20万元, 完成预算的100%。

主要产出和效果:

保安协助配合执法人员全年检查各类工地8000余次, 处罚违规工地和垃圾消纳点回填点45处, 违规车队5家, 清运车辆132辆。规范渣土清运秩序, 严打违规行为, 全年检查清运车辆16万余辆次, 为增强执法力量, 保障全区大环境秩序做出了重要贡献。

通过项目实施保障建筑工地及渣土清运秩序正常执法工作, 维护辖区建筑垃圾清运秩序, 提高全区渣土清运整治秩序。产出效果理想, 社会效益、生态效益显著, 服务对象满意度较高, 达到了高效的支出目标。

发现的问题及原因: 人员劳务报酬5年没有增长, 由于主要是夜间工作, 工作强度大, 人员流动性较大。劳务派遣管理服务费用偏高。

下一步改进措施: 夜间渣土清运、噪音扰民等问题还需要城管人员及时发现处理, 为市民提供一个良好的城市环境。在今后的工作中要加强执法管控力度, 及时发现并处理各类城市管理相关问题, 保证城市大环境秩序。

3: 西安市灞桥区环境卫生管理站道路清扫保洁市场化服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分

92 分。项目全年预算数 1259 万元，执行数 1162.48 万元，项目资金结余 96.52 万元。完成预算的 92%。

主要产出和效果：通过政府采购公开招标的方式，确定了西安德润物业管理有限公司为第三方服务机构，于 2019 年在灞桥区东三环、长乐路、纺渭路、祥云路的道路清扫保洁、绿化带杂物捡拾、道路冲洗降尘、“城市家具”清洁、垃圾收集清运、“野广告”清理、道路积雪积冰清理等开展环卫保洁工作，并拟在试点取得成效后，适时扩大推广范围。

通过项目实施稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，要求在 579 平方米城区道路内做到清扫保洁“五净”，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，环卫设施完好率不低于 98%等。力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境生总体水平。

发现的问题及原因：

- （一）项目绩效目标编制不够完善，指标体系未能细化
- （二）项目管理机制不够完善，不利于对项目质量的把控
- （三）项目合同内容不够完善，不利于对服务方的监管
- （四）业务监管机制略有不足
- （五）财务监管工作略有不足

下一步改进措施

- （一）完善项目管理机制，提高对项目监管的全面性和有效

性

(1) 建议环卫所在环卫保障工作中对垃圾清运工作进行制度完善, 定时对垃圾清运工作进行考核, 规范垃圾清运流程, 减少垃圾撒漏等问题出现。

(2) 建议街道环卫所有效执行道路保洁抽查机制并形成周检表, 便于及时发现和解决问题, 建立相应的考核奖励制, 实时有效的促进道路保洁质量和企业服务水平的提高。

(二) 建立完善的业务管理制度

区环境卫生站应尽快完善制度建设, 按照《政府购买服务管理办法》相关规定, 建立科学合理、协调配套的服务项目质量标准体系, 编制内容明晰、操作性强的规范性服务标准文本, 强化落实项目执行报告制度确保项目运行质量不断提高。

(三) 规范企业内部的内控制度与财务制度建设

按照小企业内部控制规范和会计制度的要求, 尽快制定规范组织行为的准则体系, 建立政府购买服务管理台账, 确保工作有规可依。

(四) 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 90 分。全年预算数 19906.43 万元, 执行数 24844.45 万元, 完成预算的 125%。

主要产出和效果:

一是购置果皮箱、垃圾桶、保洁员工具箱 381 个, 除臭(污)剂、30 吨, 压缩设备 1 套, 对敞口垃圾箱进行改装、加盖 101

个，更换破损垃圾桶 300 个，清运垃圾 2.2 万吨。

二是提前完成公厕建设市考指标，新建 10 座，提升改造 22 座，农村新建 5 座，1-9 月份 3 座公厕被评为西安市最美公厕。美丽乡村新建 10 座公厕。

三是开展生活垃圾分类，投入资金 2000 万元，建成大件垃圾分类拆分中心和有害垃圾暂存点，初步建成可回收物分拣中心。为学校、公共机构、街面公共区域等配置分类垃圾桶、四分类果皮箱 1.56 万个（组）；喷装“可回收”和“其他”垃圾清运车 63 辆。构建垃圾分类宣传矩阵，开展各类主题宣传活动 160 余次，举办大型宣传培训会 24 场。在 26 条主干道制作垃圾分类大型户外文化墙 457 块。《对话西安》栏目播放我区垃圾分类工作公益广告 120 次。

四是完成绕城高速香王收费站周边景观提升、一印三角绿地绿化，新建绿化面积 23.4 万平方米，提升面积 1.04 万平方米。

五是主导完成纺东街（纺五路至纺六路）段人行道维修工程。结合国卫复审督导完成人行道维护 2090 m²，修补沥青路面 2.7 万 m²，保洁清洗各类市政设施约 10 万 m²；

六是打造执法示范街，建立临时停车位 110 个。

七是处罚各类违规工地和垃圾消纳点回填点 45 处，违规车队 5 家，清运车辆 132 辆。

八是新建 4 座城市驿站。建成纺织公园“书吧”进一步共享基层社会治理成果。

主要工作绩效是：以“规范城市秩序、保障城市发展、塑造城市气质、提升城市品质”为目标，统筹实施道路保洁、公厕建

设、垃圾分类、绿化美化、市政养护、秩序管控、铁腕治霾，努力提升城市治理水平，不断满足人民对美好城市环境的需要。

发现的问题及原因：

（一）预算执行方面：部分印刷未严格按照政府采购进行采购。

（二）财务管理方面：车辆管理未细化个别附件后无事前领导审批信息。

（三）固定资产管理方面：因单位机构改制，办公室变迁现象较多，导致资产信息财政系统内固定资产卡片和实际使用情况未及时到达一致。

下一步改进措施：

（一）预算执行方面：规范采购管理

建议我局各科室及下属单位在以后申报下年采购预算前，按政府采购相关文件精神及实际需求报送采购预算，由物资采购管理部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

（二）财务管理方面：规范车辆管理

建议财务人员辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。保障车辆运行维护经费，同时避免车辆不合规使用，浪费资源现象。

（三）规范固定资产管理：

建议每年3月以局机关办公室为牵头部门，全面检查局系统资产管理情况，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		保安费用						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市灞桥区城市管理综合行政执法大队		
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）			235. 2	235. 2	235. 2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			235. 2	235. 2	235. 2	—	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			
	做好 2019 年度建筑工地和渣土清运车辆的秩序整治，保证辖区环境秩序。				协助配合执法人员圆满完成 2019 年度建筑工地和渣土清运车辆秩序整治各项工作。			
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:	保安服务公司1家;	保安服务公司1家;	10	10	
			指标 2:	劳务派遣人员56 人	劳务派遣人员56 人	10	10	
		质量 指标	指标 1:	人员出勤率 ≥95%	人员出勤率 ≥95%	5	5	
			时效 指标	指标 1:	2019年1月至 12 月	2019年1月至 12 月	5	5
		成本 指标	指标 1:	总成本235.2 万元	总成本235.2 万元	10	10	
			指标 2:	工资154.56万 元	工资154.56万 元	10	10	
			指标 3:	管理服务费 13.44万元	管理服务费 13.44万元	5	5	
			指标 4:	社保 33.6 万元	社保 33.6 万元	5	5	
			指标 5:	绩效工资 33.6 万元	绩效工资 33.6 万元	10	10	

	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:	保障正常执 法工作, 维护 辖区建筑垃 圾清运秩序, 提高全区渣 土清运整治 秩序 ≥95%	保障正常执 法工作, 维护 辖区建筑垃 圾清运秩序, 提高全区渣 土清运整治 秩序 ≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	群众满意度 ≥80%	群众满意度 ≥85%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		绿化养护经费						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市灞桥区绿化队		
项目资金		575	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）			520	575	575	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			520	575	575	—		—
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			
	计划完成区内绿化养护数量如下：绿化养护面积 107 万平方米，包含 45 条市政道路，、24 个游园广场、4 个林带、人行道树木养护数量 3.55 万株。				计划完成区内绿化养护数量如下：绿化养护面积 107 万平方米，包含 45 条市政道路，、24 个游园广场、4 个林带、人行道树木养护数量 3.55 万株。			
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	绿化养护 面积	绿化养护 面 积 107 万 平 方 米， 包 含 45 条 市 政 道 路， 、24 个游 园 广 场、 4 个林带、 人 行 道 树 木 养 护 数 量 3.55 万 株。	绿 化 养 护 面 积 107 万 平 方 米，包 含 45 条市 政 道 路， 、24 个游 园 广 场、4 个 林 带、人 行 道 树 木 养 护 数 量 3.55 万株。	10	10	
		质量 指标	种植成 品率、花 卉保存 率	100%	100%	8	8	
			病虫危 害率	15%	20%	4	3	全市范围内 爆发国槐病 虫害疫情
			绿化养护	90%	90%	8	8	

			树木、草坪洁净率					
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化养护经费年初预算内与年终决算	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量			10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境			10	10	
		可持续影响指标	持续运行的保障(管理、教育、市民配合度)			10	8	部分市民损害绿化的现象实有发生,教育宣传仍有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边生活居民满意度			10	9	周边居民席王生活环境更加美好的意愿持续增强。
			项目实施单位满意度			10	9.2	对于项目实施单位过于严格的管理导致满意度降低。
	总分						100	95.2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		西安市灞桥区环境卫生管理站道路清扫保洁市场化项目						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市灞桥区环境卫生管理站		
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）			1259	1259	1162.48	10	92.33%	8
其中： 当年财政拨款			1162.48	1162.48	1162.48	—	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			
	环卫站作为道路保洁市场化运营工作招标的业主单位,按照相关文件精神开展招投标工作,对中标的保洁公司日常清扫保洁工作进行监督、考核。区城市管理局负责全区道路保洁的综合协调管理工作,并对各街道办事处清扫保洁进行监督考核。				分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、公众评判法等评价方法对项目核查结果经过分析、计算得出 2019 年度道路清扫保洁市场化服务项目专项资金整体评价得分 92 分,评级结果为“优”。			
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:	西安德润物业管理有限公司	西安德润物业管理有限公司	5	5	
			指标 2:	保洁员 336 人	保洁员 336 人	5	4	加大检查 力度
		质量 指标	指标 1:	人员出勤率 ≥95%	人员出勤率 ≥95%	10	8	加大管理 力度
			时效 指标	指标 1:	2019 年 1 月 至 12 月	2019 年 1 月 至 12 月	10	10
		成本 指标	指标 1:	总成本 1162.48 万 元	总成本 1162.48 万 元	10	8	加大管理 力度
			指标 2:	工资1099.53 万元	工资1099.53 万元	5	5	
			指标 3:	管理服务 费62.95 万 元	62.95	5	4	加大管理 力度
			指标 4:					
			指标 5:					
	效益	经济	指标 1:					

指标	效益指标	指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	保障正常执法工作,维护辖区建筑垃圾清运秩序,提高全区渣土清运整治秩序 ≥95%	保障正常执法工作,维护辖区建筑垃圾清运秩序,提高全区渣土清运整治秩序 ≥95%	6	6		
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:			6	6	
	指标 2:							
							
	可持续发展影响指标	指标 1:	2019 年	2019 年	8	8		
		指标 2:						
							
	投入类指标	立项、规范性	立 项 规 范性、目标合理明确、资金到位	立项规范性、目标合理明确、资金到位	20	18	继 续 细化,加大管理力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度 ≥80%	群众满意度 ≥85%	10	10	
			指标 2:					
							
总分				100	92			

部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位（盖章）西安市灞桥区城市管理和综合执法局

自评得分：90

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理和城管综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城管综合执法工作的集中统一领导。贯彻执行国家和省、市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，拟订相关办法措施并组织实施。负责全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。</p>						
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>垃圾分类、绿化、区保洁经费、环卫车辆运行经费、环卫工人保险、免费公厕运行、信息化网络运行维护费、执法保安</p>						
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>											
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	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。	$(24844.45/19906.43)*100\%=125\%$	19906.4	24844.5	10		年初预算应编尽编，减少年度预算最加

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	$(4938.02/19906.43)*100\%$	19006.4	24844.5	5		年初预算应编尽编，减少年度预算最加
投入	预算执行（25分）	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	$(24844.45/19906.43)*100\%=125\%$			4	均衡支出力度	项目支出按照预算、审计、合同进行，防止年度集中支付。

		预算编制准确率	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。	0	0	0	0		如有应准确编制其他收入预算
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	46.61/58.87*100%=80%	58.57	46.61	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性	5	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

				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。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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。	各项目产出	工作规范	工作规范	38	第三方服务管理问题	细化工作规范标准
		项目效益	20			各项目效益	工作标准	工作标准	18	提升群众满意度	进一步提高工作效能
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 362.54 万元，支出决算为 451.38 万元，完成预算的 125%。决算数较预算数增加 88.84 万元，主要原因是工作精细化，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6435.57 万元，其中政府采购货物类支出 3496.57 万元、政府采购服务类支出 2939 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 189 辆；单价 50 万元以上的通用设备 45 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 87 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。