

西安市灞桥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。

主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 负责城市道路桥涵运行维护管理。承担区管城市道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理；按照权限，指导协调全区道路桥涵及相关设施管理工作。
4. 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。
5. 负责城市园林绿化管理。承担区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
6. 负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。
7. 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作。

作的监管；按照有关要求规范燃气行业工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测设施安全监测；负责全区排水设施的维修养护工作。

13. 负责组织、协调、指导、监督城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

14. 负责职责范围内的安全生产管理。承担城市管理相关方面职业资格与职业培训；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全

工作；监督行业管理单位安全生产工作；参与城市地质灾害防治和应急管理工作。

15. 负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护；组织相关基础设施综合治理工作。

16. 负责全区城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，配合跨区域执法；处置城市管理和服务综合执法中的突发事件。

17. 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。

18. 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升和复审检查工作；协同做好国家森林城市、食品安全城市、质量强市示范城市、全域旅游城市等城市创建和成果巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

19. 负责配合有关部门做好建筑垃圾、生活垃圾、环卫设施、园林绿化、城市道路桥涵、城市排水、集中供热经营、燃气燃烧器具安装维修资质等方面行政审批事项的受理和审批工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；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、信息、保密、信访、维稳、督办、接待、计划生育、扶贫工作；负责局长办公会、党委会的组织和会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关后勤保障管理服务工作。负责局党委日常工作；负责机关及所属单位机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责所属单位领导班子建设和管理；牵头负责党的思想政治工作及工会、共青团、妇女工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作。负责全系统政风行风建设。负责编制城市管理方面的建设维护年度计划；编制并组织实施部门年度财政预算、决算；负责工程合同和预决算审查管理；负责局机关财务及国有资产管理；负责局系统政府采购的审核和报批；负责局系统内控制度建设管理、经济财务统计工作；负责对所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审；负责全局项目的招投标管理；负责局机关非税收入的管理；指导所属单位的财务及国有资产管理。依法负责对本局及所属单位的经费支出和财政收入情况进行审计监督；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；负责对所属单位的经营管理和效益情况进行审计；负责对专项资金

的筹资、拨付、使用和管理情况实施审计监督；负责对物资设备的采购、管理和使用情况实行审计监督；负责城市管理数字化平台、智慧城市管和行业社会信用体系建设工作；指导和推进城市管理领域技术引进和技术成果推广应用工作；负责有关对外交流工作。

2. 法规宣教科。负责城市管理和社会综合执法政策研究；落实有关城市管理和社会综合执法方面的地方法规、规章和政策措施；负责深化城市管理综合执法体制改革工作；负责规范性文件的合法性审核工作；承担行政应诉等工作；负责标准化执法工作；负责城市管理行政处罚案件备案和执法资质管理；负责依法行政工作；负责城市管理普法和法制培训工作；负责城市管理和社会综合执法社会宣传活动策划，发动社会和群众广泛参与城市管理；负责城市管理重大信息发布，指导局机关及所属单位联系新闻媒体工作；负责舆情监测处置、网评、新媒体宣传等工作；牵头负责教育培训工作；负责城市管理和社会综合执法志愿者工作。监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；负责安全生产责任制工作；牵头负责城市管理方面安全生产和应急管理工作；负责本单位内部劳动条件和设备安全的监测与管理。

3. 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工作；统筹协调城市管理综合治理有关工作；牵头组织城市精细化管理等专项工作；牵头负责行业精神文明建设工作；负责系统

文化建设及文明城市测评工作；协同做好国家森林城市等城市创建及成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作；配合做好国家卫生城市复审及成果巩固提升工作。负责区管城市管理基础设施建设维护项目的前期准备工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责城市建筑垃圾管理工作；负责建筑垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；指导监督建筑垃圾的排放、运输、消纳和资源化综合利用；负责建筑垃圾清运市场秩序的监督和管理；负责建筑垃圾运输企业的监督管理和诚信体系建设；指导监督全区出土拆迁工地和建筑垃圾清运的扬尘治理工作。

4. 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；负责协调执法区域界限，配合查处跨区域案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对全区各级城管执法队伍存在问题进行调查和处理；负责组织实施全区城管执法队伍执法业务、职业道德的教育培训；负责全区城管执法队伍行风建设；负责城管执法装备配备标准制定和装备购置、更新等工作；牵头组织本单位治污减霾等专项工作；统筹安排全区性城管执法专项活动；负责城市管理数字化平台重大投诉案件的督办；负责城市市容秩序管理；制定城市市容秩序管理办法并组织实施；指导和组织开展城市道路两侧、公共广场临时设施设置、经营促销、沿街“九乱”等影响市容秩序行为的监督管理；负责监督人行道机动车停放、共

享单车、蔬菜早市、便民市场等规范管理；指导和组织“门前三包”、出店经营及流动商贩的规范管理。负责全区牌匾标识设置和管理工作；负责门头牌匾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；执行牌匾设置规范和标准；根据规划部门对违法建设的巡查、认定结果，负责监督指导城市规划区范围内违法建设的制止、查封施工现场、处罚、拆除等具体执法工作；负责全区违法建设行政执法工作督导和考核；协助相关部门做好违法建设强制执法工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

5. 市容秩序管理科。负责城乡环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；指导城市环境卫生清扫保洁的社会组织建设和市场化运营工作；制定城乡环境卫生管理制度；指导、检查城乡环境卫生管理和综合整治工作。负责环境卫生管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。指导环卫工人的管理和权益保障工作；负责市容环境卫生的宣传教育工作；牵头组织扫雪除冰工作；牵头组织临街建（构）筑物外观容貌秩序整治。

6. 环境卫生管理科。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处理行业管理工作；指导全区生活垃圾分类和无害化处理工作；负责城市餐厨垃圾监管平台的运行管理；负责城市公共厕所、果

皮箱及保洁员道班房等城乡环境卫生配套设施建设、维护和管理工作；负责环卫车辆的管理；负责生活垃圾填埋场、焚烧厂、压缩站等的建设和管理工作；负责生活垃圾管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾配套设施建设项目的方案审查和竣工验收管理工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

7. 园林绿化管理科。负责园林绿化建设及日常养护工作；负责编制全区公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟订专项建设方案；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督；负责区属公园、广场和园林绿化工程项目的建设；组织实施城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等建设工作；负责城市园林绿化综合管理；组织实施公园、广场和城市园林绿化管理标准和技术规范；负责城市代征绿地的监督管理；负责园林绿化的价值认定；组织实施日常城市公共区域街景布置；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责国家园林城市创建成果巩固提升工作的组织协调、统筹指导，牵头组织复审迎检工

作；协同做好国家森林城市创建及成果巩固提升工作；负责智慧园林管理体系建立和运行。

8. 市政科。按照权限，负责城市路灯照明和景观照明行业管理；负责城市路灯照明、景观照明的维护行业管理；负责对城市路灯设施的开发利用、有偿使用等方面 的监督检查；负责照明行业节能工作；负责接收区管新建城市道路照明设施的管理和维护；参与夜景灯饰建设设计方案审查、设计变更和竣工验收。负责城市道路、桥涵的管理与维修养护工作；组织城市道路、桥涵等设施的安全检测工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的监督管理；负责对市政设施的开发利用、有偿使用等方面 的监督检查；参与区管新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护。负责城市排水设施的管理与维护工作；负责区管排水设施内污水水质、水量的监测 工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作。负责天然气、液化石油气等燃气和城市集中供热的行业管理工作；落实相关标准、规范、措施；负责燃气、集中供热行业安全监管工作。负责路灯照明和夜景亮化、城市道路桥涵、排水管网设施、燃气和供热管理的中、长期发展规划和年度计划，以及相关专业和专项规划的编制及修订工作；负责相关建设维护项目设计方案的审查和设计变更工作；负责对工程项目的实施进行全过程监督。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

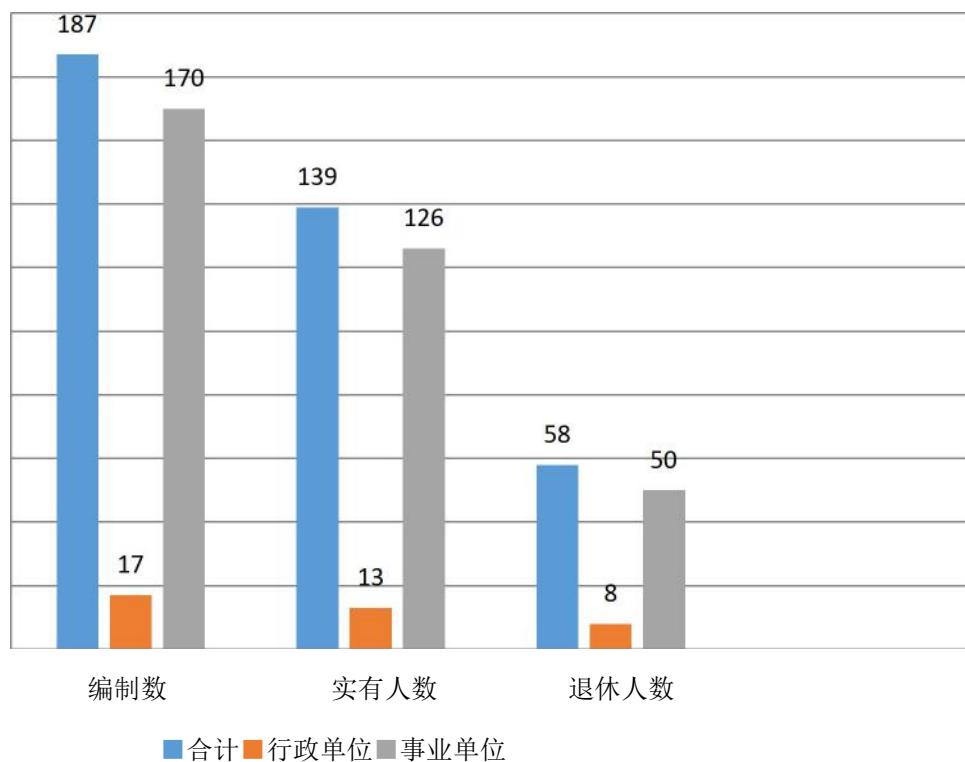
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属 3 个二级预算单位:

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

三、部门人员情况

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

截止 2020 年底, 本部门人员编制 187 人, 其中行政编制 17 人、事业编制 170 人; 实有人员 139 人, 其中行政 13 人、事业 126 人。退休人员行政单位 8 人, 事业单位 50 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政包 括支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥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	22,125.28	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	219. 51	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	140. 42
		9. 卫生健康支出	260. 34
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	21,944. 04
		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	22,344.79	本年支出合计	22,344.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.
收入总计	22,344.79	支出总计	22,344.79

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：西安市灞桥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	经营附属单位 收入上其他 缴收入收入			
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	22,344.79	22,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障 和就业支 出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会 保障和就 业支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会 保障和就 业支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康 支出	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区 支出	21,944.04	21,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区 管理事务	3,107.16	3,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,591.01	1,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1,516.15	1,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区 公共设施	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21205	城乡社区 环境卫生	18, 087. 91	18, 087. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	18, 087. 91	18, 087. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	219. 51	219. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	219. 51	219. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥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	22, 344. 79	2, 302. 29	20, 042. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	140. 42	0. 00	140. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	140. 42	0. 00	140. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	140. 42	0. 00	140. 42	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	260. 34	11. 30	249. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	260. 34	11. 30	249. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260. 34	11. 30	249. 04	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	21, 944. 04	2, 291. 00	19, 653. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 107. 16	1, 454. 01	1, 653. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 591. 01	1, 454. 01	137. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 516. 15	0. 00	1, 516. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	529. 46	0. 00	529. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529. 46	0. 00	529. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	18, 087. 91	836. 99	17, 250. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	18, 087. 91	836. 99	17, 250. 93	0. 00	0. 00	0. 00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219. 51	0.00	219. 51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	219. 51	0.00	219. 51	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
金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

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	22, 125.28	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	219.51	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.	0.	0.	0.
		5. 教育支出	0.	0.	0.	0.
		6. 科学技术支出	0.	0.	0.	0.
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.	0.	0.	0.
		8. 社会保障和就业支出	140. 42	140. 42	0.	0.
		9. 卫生健康支出	260. 34	260. 34	0.	0.
		10. 节能环保支出	0.	0.	0.	0.
		11. 城乡社区支出	21, 944.04	21, 724. 53	219. 51	0.00
		12. 农林水支出	0.	0.	0.	0.
		13. 交通运输支出	0.	0.	0.	0.
		14. 资源勘探信息等支出	0.	0.	0.	0.
		15. 商业服务业等支出	0.	0.	0.	0.
		16. 金融支出	0.	0.	0.	0.
		17. 援助其他地区支出	0.	0.	0.	0.
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.	0.	0.	0.
		19. 住房保障支出	0.	0.	0.	0.
		20. 粮油物资储备支出	0.	0.	0.	0.
		21. 国有资本经营预算支出	0.	0.	0.	0.
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.	0.	0.	0.
		23. 其他支出	0.	0.	0.	0.

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

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	22, 344. 79	本年支出合计	22, 344. 79	22, 125. 28	219. 51	0. 00
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	0. 00
一般公共预算财政拨款	0. 00					
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	22, 344. 79	支出总计	22, 344. 79	22, 125. 28	219. 51	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）

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

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		22,125.28	2,302.29	2,066.08	236.21	19,822.99	
208	社会保障和就业支 出	140.42	0.00	0.00	0.00	140.42	
20899	其他社会保障和就 业支出	140.42	0.00	0.00	0.00	140.42	
2089901	其他社会保障和就 业支出	140.42	0.00	0.00	0.00	140.42	
210	卫生健康支出	260.34	11.30	11.30	0.00	249.04	
21004	公共卫生	260.34	11.30	11.30	0.00	249.04	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	260.34	11.30	11.30	0.00	249.04	
212	城乡社区支出	21,724.53	2,291.00	2,054.78	236.21	19,433.54	
21201	城乡社区管理事务	3,107.16	1,454.01	1,271.88	182.12	1,653.15	
2120101	行政运行	1,591.01	1,454.01	1,271.88	182.12	137.00	
2120104	城管执法	1,516.15	0.00	0.00	0.00	1,516.15	
21203	城乡社区公共设施	529.46	0.00	0.00	0.00	529.46	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	529.46	0.00	0.00	0.00	529.46	
21205	城乡社区环境卫生	18,087.91	836.99	782.90	54.09	17,250.93	
2120501	城乡社区环境卫生	18,087.91	836.99	782.90	54.09	17,250.93	

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：西安市灞桥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		2,302.29	2,066.08	236.21	
301	工资福利支出	0.00	2,049.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	608.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	350.12	0.00	
30103	奖金	0.00	490.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	124.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	165.82	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	44.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	219.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	230.72	
30201	办公费	0.00	0.00	30.68	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.46	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	2.88	
30206	电费	0.00	0.00	1.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.28	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.57	

30226	劳务费	0.00	0.00	13.22	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.75	
30228	工会经费	0.00	0.00	50.69	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	47.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	74.46	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.34	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.73	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	3.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.85	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.05	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	5.48	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	5.48	

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：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	47.50	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00		
决算数	47.50	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50	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“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

编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

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	219.51	219.51	0.00	219.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	219.51	219.51	0.00	219.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	219.51	219.51	0.00	219.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	219.51	219.51	0.00	219.51	0.00

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

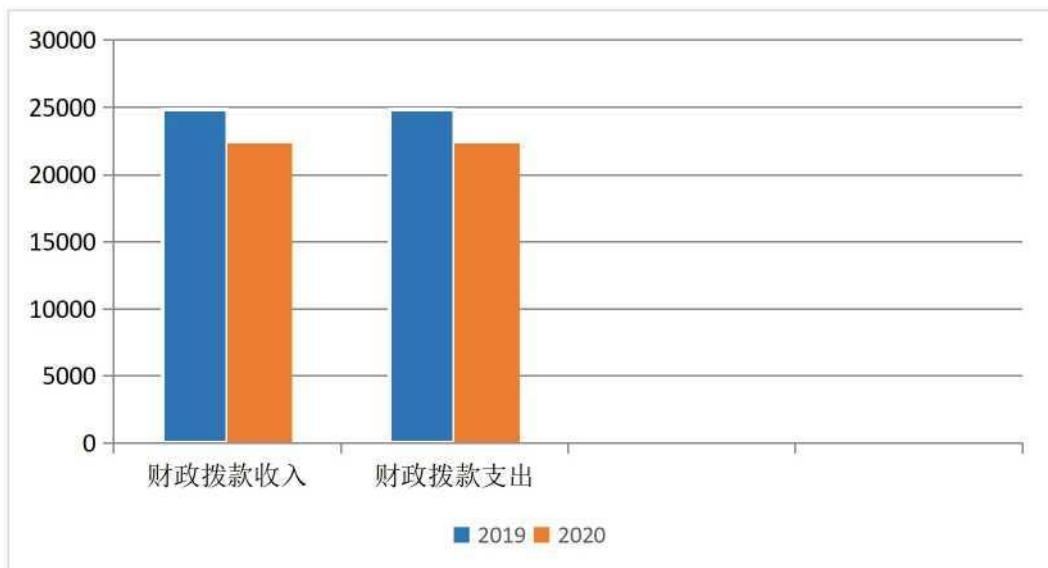
编制部门：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

公开 09 表

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

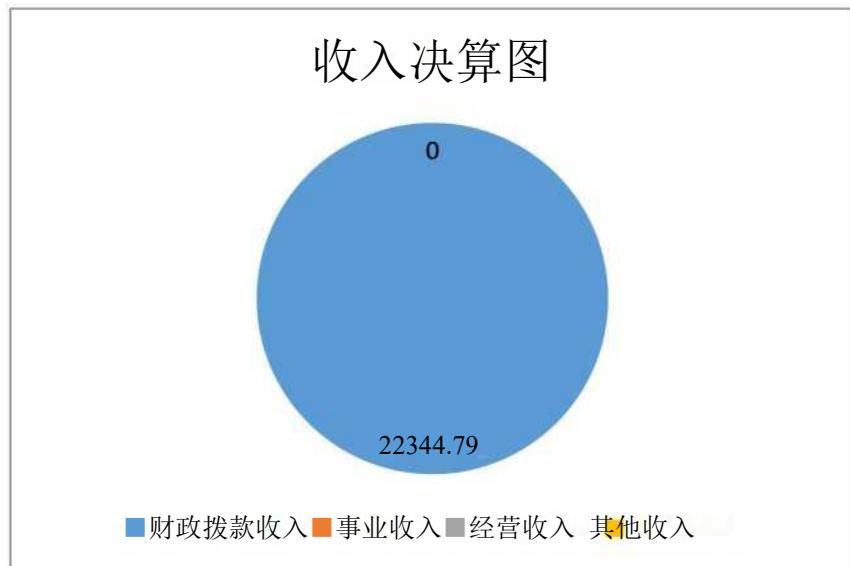


2020 年收入 22344. 79 万元总体情况及比上年 24844. 45 万元减少 2499. 66 万元，减变化的主要原因政府性资金减少。

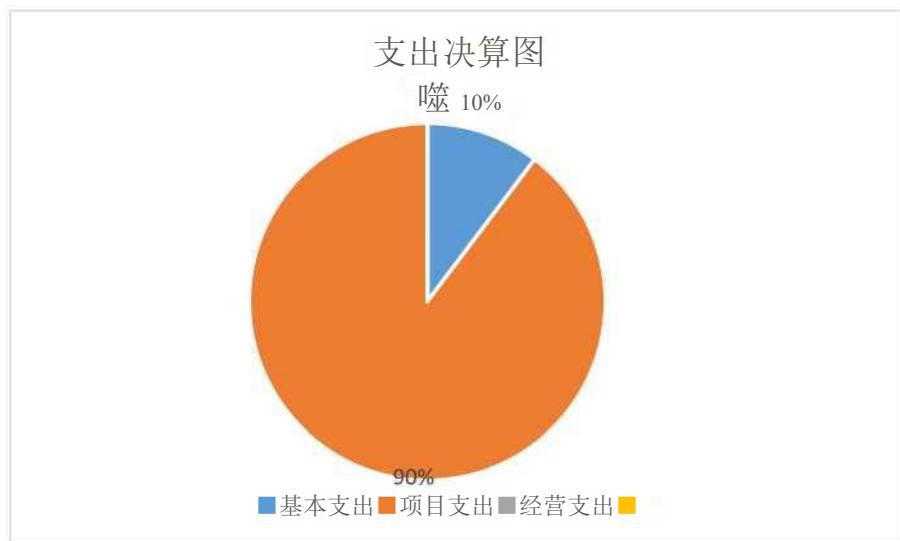
2020 年支出 22344. 79 万元总体情况及比上年 24844. 45 万元上年减少 2499. 66 万元，减变化的主要原因政府性资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22344. 79 万元，其中：财政拨款收入 22344. 79 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

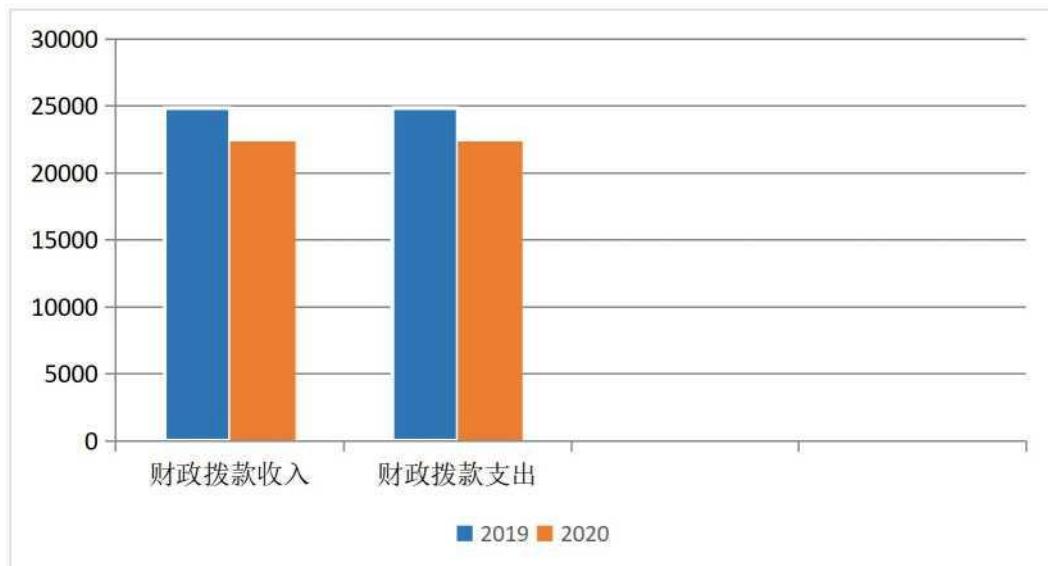


2020 年支出合计 22344.79 万元，其中：基本支出 2302.29 万元，占 10%; 项目支出 20042.50 万元，占 90%; 经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 22344. 79 万元总体情况及比上年减少 2499. 66 万元，减少变化的主要原因政府性资金减少。

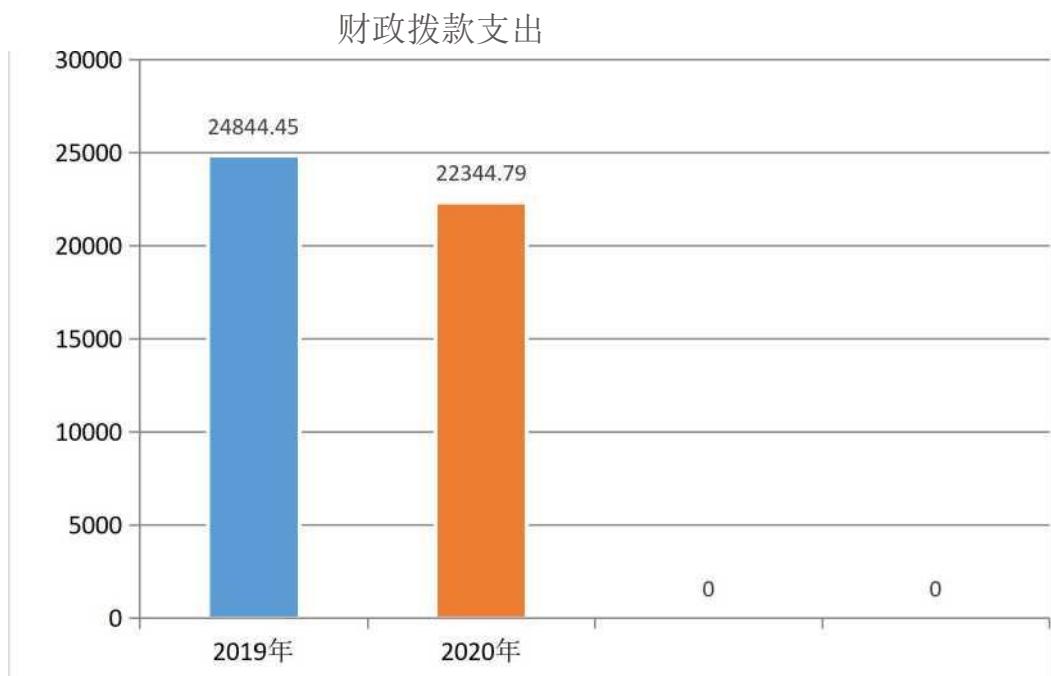
2020 年财政拨款支出 22344. 79 万元总体情况及比上年减少 2499. 66 万元情况，减少变化的主要原因政府性资金减少。



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 22344. 79 万元，占本年支出 22344. 79 万元合计的 100%。与上年 24844. 45 万元相比，财政拨款支出减少 2499. 66 万元，减少 10%，主要原因政府性资金减少。



（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 22376.43 万元，支出决算为 22344.79 万元，完成预算的 99%。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）。

预算为 16975.21 万元，支出决算为 22125.28 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类工作精细化。

政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 219.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分拣中心费用。

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 2302.29 万元，包括：人员经费支出 2066.08 万元和公用经费支出 236.21 万元。

人员经费 2066. 08 万元，主要包括基本工资 608. 24 万元，津贴补贴 350. 12 万元，奖金 490. 69 万元，绩效工资 124. 84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 165. 82 万元，职业年金缴费 39. 61 万元，职工基本医疗保险缴费 44. 99 万元，其他社会保障缴费 5. 31 万元，住房公积金 219. 72 万元。对个人和家庭的补助 16. 73 万元（退职（役）费 3. 83 万元，生活补助 11. 85 万元，奖励金 1. 05 万元）。

公用经费 236. 21 万元，主要包括办公费 30. 68 万元，印刷费 0. 46 万元，手续费 0. 05 万元，水费 2. 88 万元，电费 1. 85 万元，邮电费 2 万元，差旅费 0. 28 万元，维修（护）费 0. 57 万元，劳务费 13. 22 万元，委托业务费 2. 75 万元，工会经费 50. 69 万元，公务用车运行维护费 47. 5 万元，其他交通费用 74. 46 万元，其他商品和服务支出 3. 34 万元，办公设备购置 5. 48 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

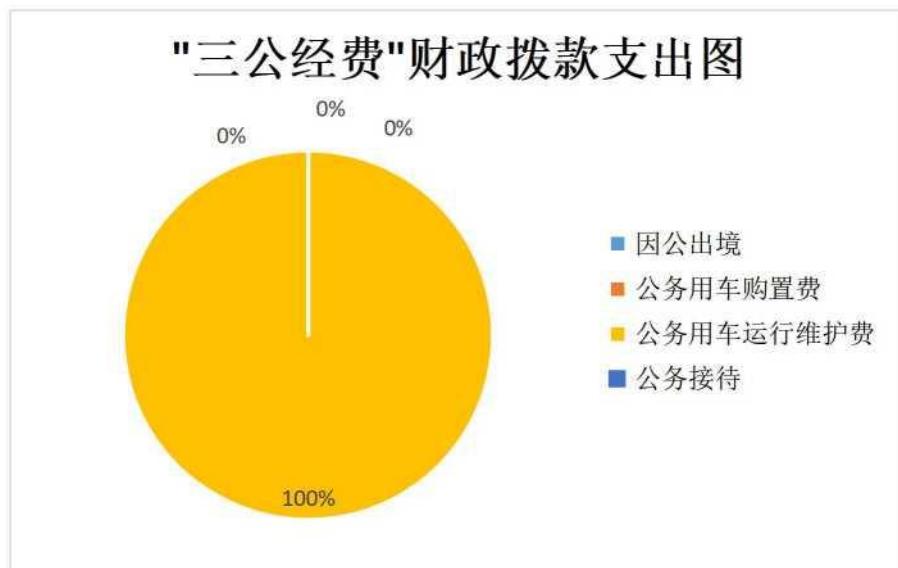
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 51. 94 万元，支出决算为 47. 50 万元，完成预算的 91%。决算数比预算数减少 4. 44 万元，原因是 2020 年度无发生培训。

（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 47.50 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置公务用车。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是 无购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 29 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 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元，预算数与决算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无 公务接待。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要 原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

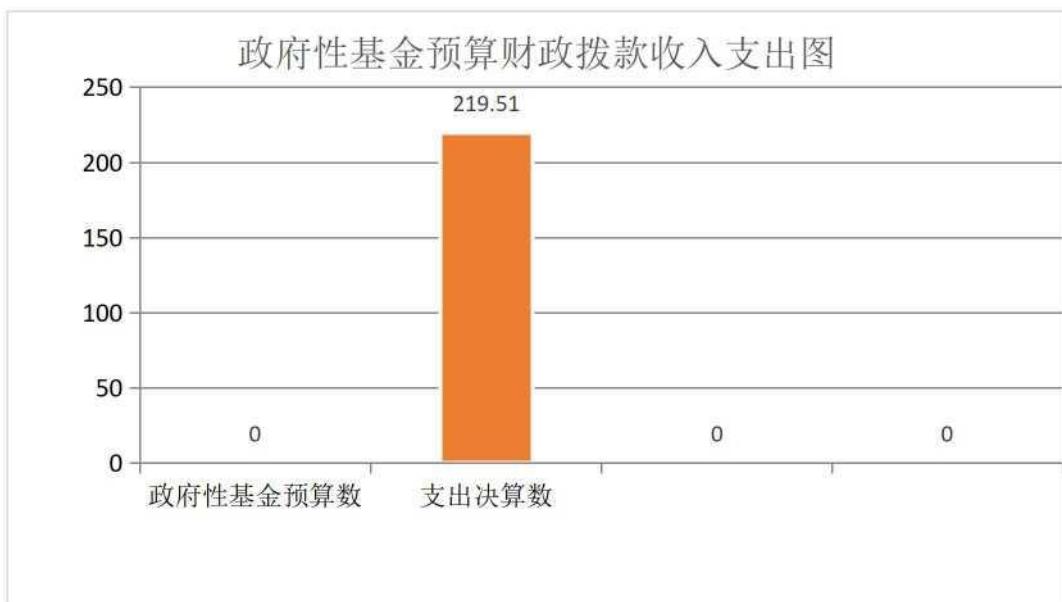
2020 年培训费预算为 4.44 万元，支出决算为 0 万元，决算 数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是无培训。

（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 较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议。本年决算数 较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算数为 0，支出决算数为 219.51 万元，增长 为 100%，增长的主要原因是垃圾分拣中心项目费用增加，均为 项目 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29.96万元，支出决算为29.96万元，完成预算的100%。本年决算数较上年决算数208.45减少178.49万元，主要原因是政府性基金支出减少。

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284.47万元，其中政府采购货物类支出284.47万元、政府采购服务类支出0万元、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

示例：截至2020年末，本部门共有车辆159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 29 辆，特种专业 技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 130 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 1 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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 19822.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.54%。无国有资本经营预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映垃圾分类、免费公厕运行、协管人员工资及配套费用等 3 个项目绩效自评结果。

1. 垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1086.25 万元，执行数 1086.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 印发了《西安市灞桥区 2020 年生活垃圾分类工作实施方案》《西安市灞桥区 2020 年农村生活垃圾分类工作实施方案》《关于做好生活垃圾定时定点分类投放工作的通知》等文件，进一步明确了工作任务。

(2) 充分发挥“三支队伍”作用灞桥区已经组建了 1597 名生活垃圾分类“宣传员、督导员、引导员”三支队伍，建立起全区覆盖宣传、督导、引导体系。

(3) 垃圾分类实施逐步完善：一是配置户分类桶 31000 个。二是配垃圾收集房和垃圾收集亭 50 个，垃圾收集亭 45 个。三是配分类清运车辆其他垃圾车 77 辆，可回收物车 8 辆，厨余垃圾车 7 辆，有害垃圾车 2 辆。

(4) 分类处置其他垃圾、有害垃圾、厨余垃圾、可回收物。

(5) 印制 3500 件生活垃圾分类宣传 T 恤和 2000 件生活垃圾分类引导员马甲。开展大型环卫系统培训会共计 12 场次。收集过期药品、废日光灯管、过期化妆品、84 消毒液等 939 余件。各类宣传活动相继《人民日报》、《西安一套》、《今日头条》等新闻媒体宣传播报共计 13 次。

(6) 创建示范片区，联动推进。

在红旗街办组织一线环卫工作进行垃圾分类轮训 2 轮次。计划在纺织城街办 12 个社区设置大型物件(废旧家具)集散点 57 处。

发现问题一是群众环境保护意识不强，分类设施配置了但使用不到位。二是厨余垃圾收运仍需加强，生活垃圾存在混投混倒以及混运现象。三是一些部门对“管行业就要管垃圾分类”的认识不到位，没有形成各部门齐抓共管、全社会共同参与的工作局面。

解决措施一是在宣传教育上加强。结合爱分类项目，逐渐形成

自觉趋从行为。二是通力协作，形成工作合力。落实联席会议机制，形成高位推动、部门互动、上下联动的工作格局。三是持续发挥社区、物业企业一线督导作用，每个垃圾投放点旁边配备至少一名引导员，确保分出质量。四是夯实责任，提高收运能力。各牵头部门要加强各类厨余垃圾收运监督管理工作，严禁乱倾倒行为。杜绝“前分后混”“混装混运”现象的发生。

2. 免费公厕运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 1177.3 万元，执行数 1177.3 万元。

项目绩效目标完成情况：①监督检查全区公厕干净整洁，基本达规定标准；②及时维修更换受损公厕配件，基本确保公厕正常开放；③做好公厕管理员工工资、劳保等发放工作。

发现的问题及原因：①全区公厕分布广，检查、维修人员不足，不能及时发现各街办公厕管理情况；②部分公厕建成时间久远，受极端天气影响易出现基础下沉、屋面漏水等情况；③公厕分布密度小，仍存在如厕不够方便的问题。

下一步改进措施：①增加检查、维修人员，监督公厕卫生达标、设施完好；②及时发现问题并维护，确保公厕正常运行；③购置移动公厕，用于应急抢险、重大活动公厕保障等。

3. 协管人员工资及配套费用项目绩效自评结果。

协管人员工资及配套费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 562.46 万元，执行数 619.46 万元，完成预算的 110%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

主要产出和效果：保证协管人员正常工资发放及社保缴纳 等，使其安心工作，配合城管执法人员做好城市管理各项工作。协管人员全力参与配合执法人员开展城市管理工作，加大了巡查 管控力度，对各类违规行为做到早发现、早干预，是维持社会秩 序必不可少的一份力量。

发现的问题及原因：缺乏预算绩效管理相关的专业知识，财务管理有待进一步加强。虽然对项目支出进行了详细的记录，但 未能充分发挥财务统计分析、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		垃圾分类						
区级主管部门		区城管局		实施单位		，霸桥区生活垃圾 分类服务中心		
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:		1086. 25	1086. 25	100%		
		其中：区级财政资金		1086. 25	1086. 25	100%		
		其他资金		0	0	0		
总度 目体 标年	年初设定目标			全年实际完成情况				
	生活垃圾回收利用率 35%，分类覆盖率 90%，无害化处理率 95%			100%				
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	回收率，覆盖率，无害化处理率	35%， 90%， 95%	100%	无		
		质量指标	生活垃圾分类收集、清运、处理	95%	95%	无		
		时效指标	完成时效	1 年	100%	无		
		成本指标	总成本	1086. 25	1086. 25 万	无		
	效益 指标	经济效益 指标	减少收集、清运、运输、处理成本	100%	100%	无		
		社会效益 指标	创造就业	100%	100%	无		
		生态效益 指标	无害化处理率	95%	95%	无		
		可持续影响 指标	知晓率、参与度	80%	90%	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	95%	无		
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 请每							

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%

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		免费公厕运行				
区级主管部门		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 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1177.3	1177. 3		100%
		其中: 区级财政资金	1177. 3	1177. 3		100%
		其他资金				
度 体 标 年 总 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、 监督检查全区公厕干净整洁, 达规定标准; 2、 及时维修更换受损公厕配件, 确保公厕正常开放;			达年度目标		
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	公厕数; 管理员人数	169座; 338人	100%-80%	
		质量指标	务级检查	合格	100%-80%	
		时效指标	执行时间	全年	100%-80%	
		成本指标	人员经费	1177.3	1177%	
	效益 指标	经济效益指标	公共服务水平	合格	100%-80% (含)	
		社会效益指标	居民生活环境	合格	100%-80% (含)	
		生态效益指标	人居环境	合格	100%-80% (含)	
		可持续影响指标	持续运行保障	全年	100%-80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	100%-80% (含)	
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, 如没有请填写					

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)、60% (含)、合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		协管人员工资及配套费用			
区级主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位	灞桥区城市管理综合行政执法局
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：562.4	619.46	110%	
		其中：区级财政资金6	619.46	110%	
		其他资金			
度体 标年 总目 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保证协管人员正常工资发放及社保缴纳等，使其做好城市管理各项工作。			及时足额发放协管人员工资并缴纳社保，配合城管执法队员做好辖区城市管理各项工作	
	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	人力资源公司，协管人员	1家，180人	1家，180人
		质量指标	人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	出勤时间	2020年	2020年
		成本指标	总成本，工资薪金，工龄工资，社保，管理服务费	562.46万元，453.6万元，510.6万元；25.92万元，75.38万元，7.56万元	619.46万元，510.6万元；25.92万元，75.38万元，7.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障协管人员正常工资及社保待遇，充实一线执法力量，确保城市管理	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	2020年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%
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				

(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 92 分。部门整体支出全年预算数 22376.43 万元，执行数 22344.79 万元，完成预算的 99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：被区级评为目标考核一等奖。发现的问题及原因：收支年度内不均衡。下一步改进措施：发挥部门各单位统一协调，整体合力的作用，更好地完成职能任务。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区城市管理和综合执法局

自评得分：92 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责城市环境卫生管理；负责城市园林绿化管理；负责全区城市管理综合执法工作；负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理；						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					单位支出主要是环境卫生比如道路保洁、环卫实施、园林绿化养护、美化环境费用以及城市精细化工作项目费用						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					垃圾分类、道路保洁、绿化养护、背街小巷提升改造、渣土整治等。						
级 指 标	级 指 标	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 成 值	完 得 分	未 完 成 原 因 分 析	绩 效 指 标 分 析

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) X100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率N95%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。					
						100%	99%	9		

投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) X100%，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</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。					
						5%	1%	5		

			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。	个百分点扣0.1分,扣完为止。					
支出进度率 (5分)	5		支出进度率= (实际支出/支出预算) X100%, 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=545%,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575%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	平均支付	5	4		

		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X100%-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。	<20%	<20%	5			
过程 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)X100%，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10%，扣0.1个百分点，对“三公经费”的实际控制程度扣完为止。	<100%	91%	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。	资产管理规范	资产管理规范	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合财务制度	符合财务制度	5			
				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。							
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;	100%	90%	36			
		项目效益(20分)	20		2. 若为定量 指标, 完	100%	90%	18			

					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 $m*$) 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 $w*$) 得分 = 年 初目 标值/ 实际 完成 值*该 指标 分值。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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。

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。