

附件 1

西安市未央区城市管理和综合执法局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策。

（2）负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、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，并组织实施。

（3）协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。

（4）负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。

（5）负责城市园林绿化管理；负责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）负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。

（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的监管；规范燃气行业工作。

（8）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护工作等工作的监管；规范集中供热行业工作。

（9）负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

（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管理工作；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）负责协调和配合城市排水设施运行管理。

（13）负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，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，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

（15）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，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，区城市管理局设 9 个内设机构：办公室、计划财务科、综合管理科、数字化信息科、市政园林管理科、环境卫生管理科、建筑垃圾管理科、执法监督科、燃气热力管理科。

根据区委区政府机构改革方案，我单位更名为西安市未央区城市管理和综合执法局，相关内设机构随之调整。

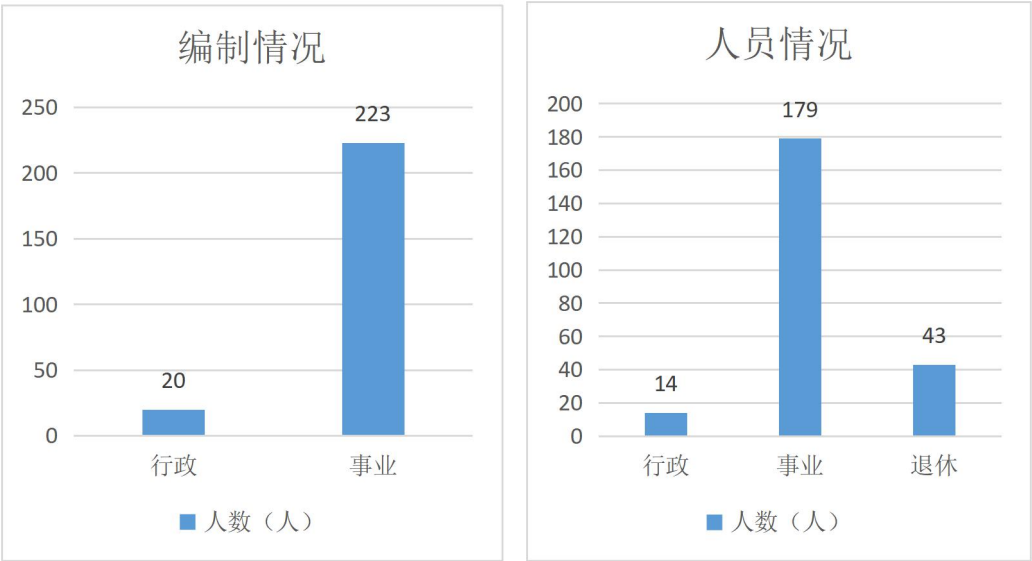
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	未央区城市管理和综合执法局本级（机关）
2	未央区环境卫生管理处
3	未央区园林绿化队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 253 人，其中行政编制 20 人、事业编制 223 人；实有人员 193 人，其中行政 14 人，事业 179 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央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	14,730.01	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,375.51	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	679.43	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,323.75
		11、城乡社区支出	17,461.20
		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	16,784.95	本年支出合计	18,784.95
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	2,000.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	18,784.95	支出总计	18,784.95

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：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		16,784.95	16,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.43
211	节能环保支出	1,323.75	1,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.85
21103	污染防治	1,323.75	1,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.85
2110301	大气	401.22	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.85
2110304	固体废弃物与化学 品	922.53	922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,461.20	14,904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.58
21201	城乡社区管理事务	4,055.43	4,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.24	23.24	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,007.02	9,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.58
2120501	城乡社区环境卫生	10,007.02	9,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.58
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	676.08	676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.08	676.08	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	699.43	699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	699.43	699.43	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

公开 03 表

编制部门：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		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		18,784.95	3,257.32	15,527.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,323.75	0.00	1,323.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,323.75	0.00	1,323.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	401.22	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	922.53	0.00	922.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,461.20	3,257.32	14,203.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,055.43	2,350.20	1,705.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,350.20	2,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,702.23	0.00	1,702.23	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,007.02	907.12	11,099.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,007.02	907.12	11,099.90	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	676.08	0.00	676.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.08	0.00	676.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	699.43	0.00	699.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	699.43	0.00	699.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,784.95	3,257.32	15,527.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,323.75	0.00	1,323.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,323.75	0.00	1,323.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	401.22	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.53	0.00	922.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,461.20	3,257.32	14,203.88	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

公开 04 表

编制部门：西安市未央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
1、一般公共预算财政拨款	14,730.01	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	1,375.51	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,200.90	1,200.90	0.00
		11、城乡社区支出	16,904.62	15,529.11	1,375.51
		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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央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
本年收入合计	16,105.52	本年支出合计	18,105.52	16,730.01	1,375.51
年初财政拨款结转和结余	2,000.00	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	2,000.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,105.52	支出总计	18,105.52	16,730.01	1,375.51

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：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,730.01	3,257.33	3,066.84	190.49	13,472.68	
211	节能环保支出	1,200.90	0.00	0.00	0.00	1,200.90	
21103	污染防治	1,200.90	0.00	0.00	0.00	1,200.90	
2110301	大气	278.37	0.00	0.00	0.00	278.37	
2110304	固体废弃物与 化学品	922.53	0.00	0.00	0.00	922.53	
212	城乡社区支出	15,529.12	3,257.33	3,066.84	190.49	12,271.79	
21201	城乡社区管理事 务	4,055.44	2,350.21	2,165.38	184.83	1,705.23	
2120101	行政运行	2,350.21	2,350.21	2,165.38	184.83	0.00	
2120104	城管执法	1,702.23	0.00	0.00	0.00	1,702.23	
2120107	市政公用行业 市场监管	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21203	城乡社区公共设 施	23.24	0.00	0.00	0.00	23.24	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	23.24	0.00	0.00	0.00	23.24	
21205	城乡社区环境卫 生	11,450.44	907.12	901.46	5.66	10,543.32	
2120501	城乡社区环境 卫生	11,450.44	907.12	901.46	5.66	10,543.32	

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：西安市未央区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称				
	合计	3,257.33	3,066.84	190.48	
301	工资福利支出	3,034.63	3,034.63	0.00	
30101	基本工资	950.43	950.43	0.00	
30102	津贴补贴	630.35	630.35	0.00	
30103	奖金	800.53	800.53	0.00	
30107	绩效工资	57.57	57.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.96	236.96	0.00	
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	51.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00	
30113	住房公积金	243.47	243.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.04	40.04	0.00	
302	商品和服务支出	189.88	0.00	189.88	
30201	办公费	9.17	0.00	9.17	
30202	印刷费	1.61	0.00	1.61	
30204	手续费	0.16	0.00	0.16	
30207	邮电费	2.09	0.00	2.09	
30208	取暖费	31.68	0.00	31.68	
30209	物业管理费	3.22	0.00	3.22	
30211	差旅费	5.04	0.00	5.04	
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49	
30228	工会经费	21.16	0.00	21.16	
30239	其他交通费用	99.96	0.00	99.96	
30299	其他商品和服务支出	15.30	0.00	15.30	
303	对个人和家庭的补助	32.22	32.21	0.00	
30302	退休费	10.69	10.69	0.00	
30304	抚恤金	2.39	2.39	0.00	
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	0.00	
310	资本性支出	0.60	0.00	0.60	
31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.60	

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：西安市未央区城市管理和综合执法局

公开 07 表
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	43.96	0.00	3.96	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
决算数	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市未央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		0.00	1,375.51	1,375.51	0.00	1,375.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,375.51	1,375.51	0.00	1,375.51	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	676.08	676.08	0.00	676.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	676.08	676.08	0.00	676.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	699.43	699.43	0.00	699.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	699.43	699.43	0.00	699.43	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

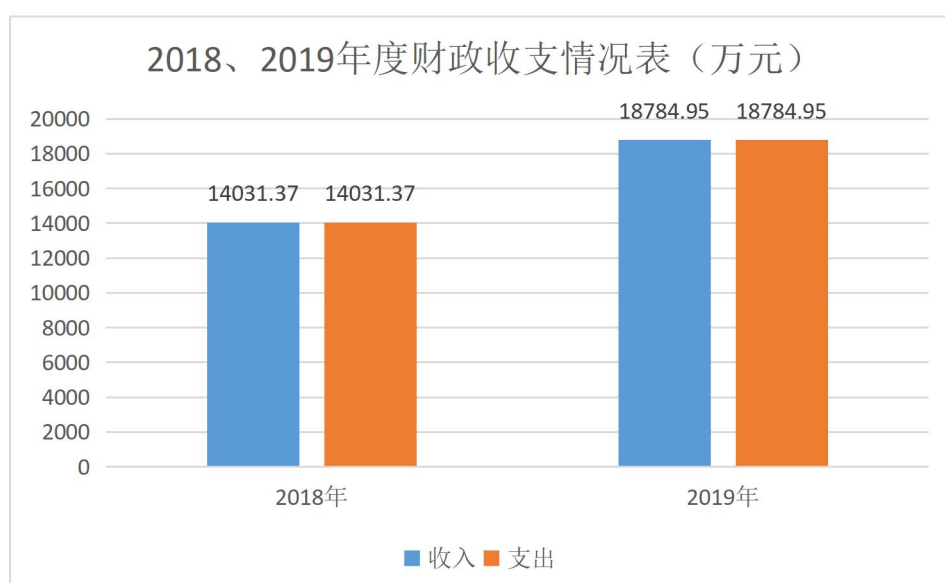
(1) 2019 年度本年收入合计 18784.95 万元，较上年增加 3628.36 万元，较上年增加 22%，增加主要原因是机构改革，原未央区建设局科室燃气热力管理科经费列至我局。

(2) 2019 年度本年支出合计为 18784.95 万元，较上年增加 6917.84 万元，较上年增加 58.29%，主要原因是绿化工程款项支出增加，另一原因是机构改革，原未央区建设局科室燃气热力管理科经费列至我局。

2018、2019 年收入支出决算总体情况表

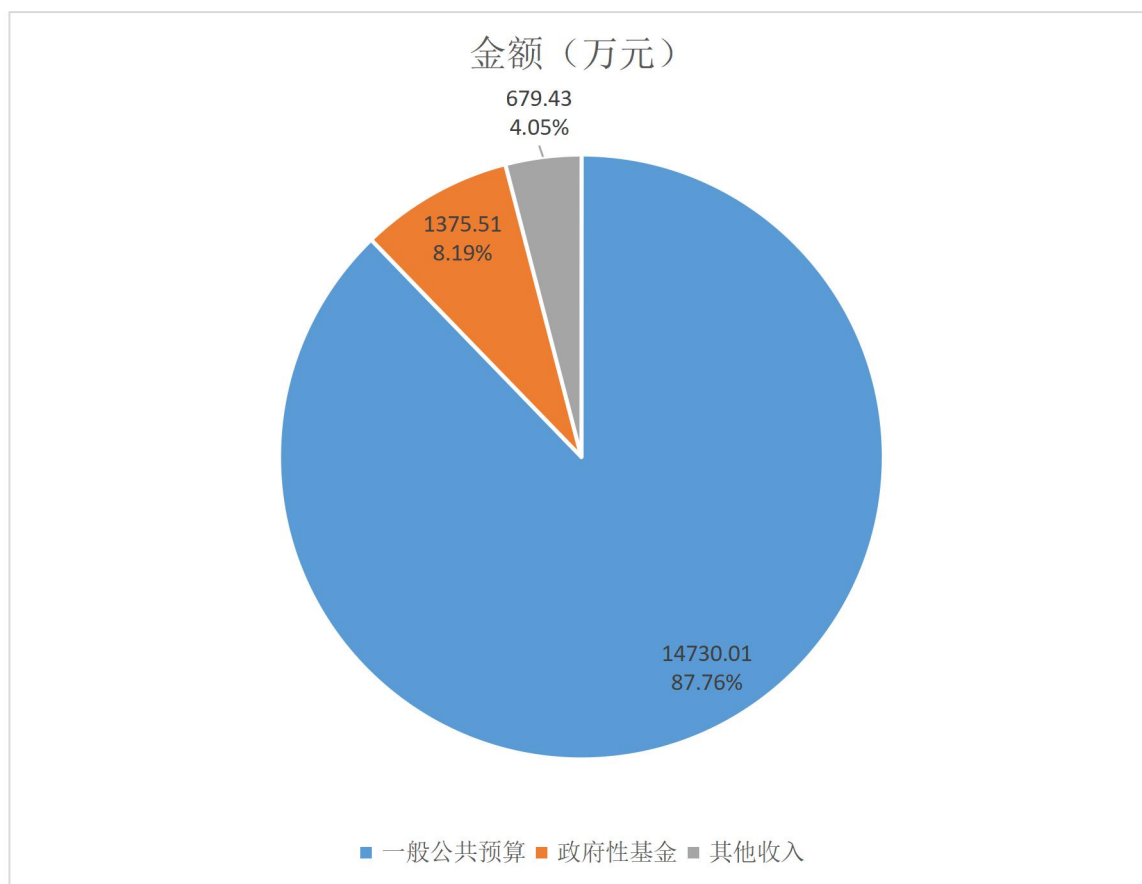
单位：万元

	总收入				总支出		
年度	一般公共预算财政拨款	其他收入	政府性基金拨款	年初结转	基本支出	项目支出	年末结转
2018	12445.2	106.1	605.29	874.77	3421.56	8609.8	2000
2019	14730.01	679.43	1375.51	2000	3257.32	15527.63	



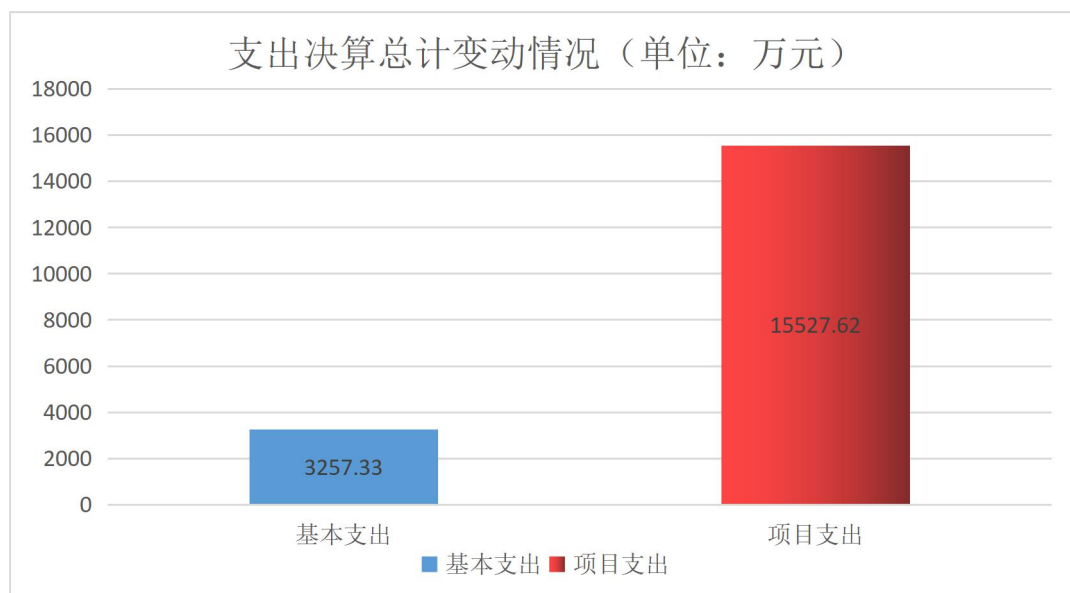
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 16784.95 万元。其中：财政拨款 14730.01 万元，占总收入的 88%。分为一般公共预算拨款 14730.01 万元、占收入的 87.76%；政府性基金拨款 1375.51 万元，占收入的 8.19%；其他收入 679.43 万元，占总收入的 4.05%。



三、支出决算情况说明

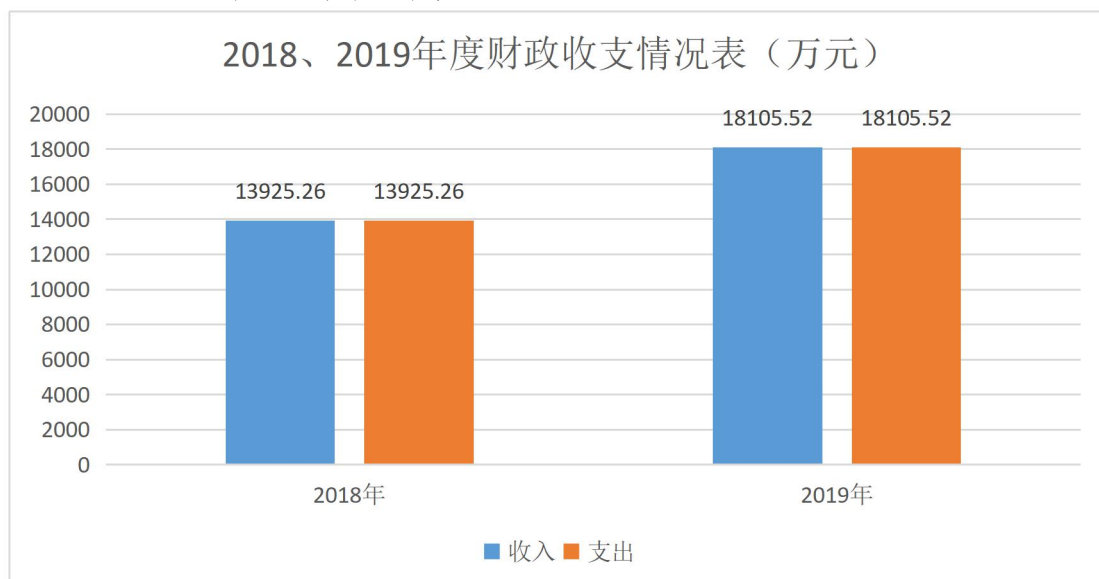
2019 年度本年支出合计 18,784.95 万元。其中：基本支出 3257.33 万元，用于日常人员工资及公用经费，占总支出的 17.34%；项目支出 15527.62 万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，占总支出的 82.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 18105.52 万元，比上年增加 30%，增加主要原因是机构改革，原未央区建设局科室燃气热力管理科经费列至我局。

2019 年度财政拨款支出 18105.52 万元，较上年增加 30%，增加主要原因是机构改革，原未央区建设局科室燃气热力管理科经费列至我局，上年结转资金 2000 万元于今年在城乡社区管理事务中支出。



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 16730.01 万元，占本年支出合计的 89.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 4804.75 万元，增长 40.29%。主要原因是建设局燃气热力管理科经费调整至我局；机扫专用车辆增加，运营费用调高，人员经费增加；城乡社区社区管理事务基本支出减少的主要原因按财政要求削减经费，节约开支；城市环境卫生增加的主要原因是结算北三环绿化工程尾款，城乡社区环境卫生增加的主要原因是其中有 2000 万元的上年拨款在本年度已经结算，另一部分增加的原因是结算养护行道树裸露黄土治理等项目的工程尾款。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 13274.64 万元，支出决算为 18784.95 万元，完成年初预算的 141.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算为 3199.02 万元，支出决算为 3257.33 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）项目支出（项）。

年初预算为 10075.62 万元，支出决算为 13472.68 万元，

完成年初预算的 133.72%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原未央区建设局科室燃气热力管理科经费列至我局；节能环保增加的原因是机扫专用车辆增加，运营费用调高，人员经费增加；城市环境卫生增加的主要原因是结算北三环绿化工程尾款；城乡社区环境卫生增加的主要原因是其中有 2000 万元的上年拨款在本年度已经结算，另一部分增加的原因是结算养护行道树裸露黄土治理等项目的工程尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3257.32 万元，其中：人员经费 3066.84 万元，公用经费 190.48 万元，主要用于日常人员工资及保证机构正常运转的公用经费开支。

人员经费 3257.32 万元，主要包括工资福利支出 950.43 万元；津贴补贴 630.35 万元；奖金 800.53 万元；绩效工资 57.57 万元；人员保险 595.75 万元。商品和服务支出 189.88 万元；对个人和家庭的补助 32.21 万元；资本性支出 0.6 万元。

公用经费 190.48 万元，主要包括办公费 9.17 万元；印刷费 1.61 万元；手续费 0.16 万元；邮电费 2.09 万元；取暖费 31.68 万元；物业管理费 3.22 万元；差旅费 5.04 万元；工会经费 21.16 万元；其他交通费用 99.96 万元；其他商品和服务支出 15.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

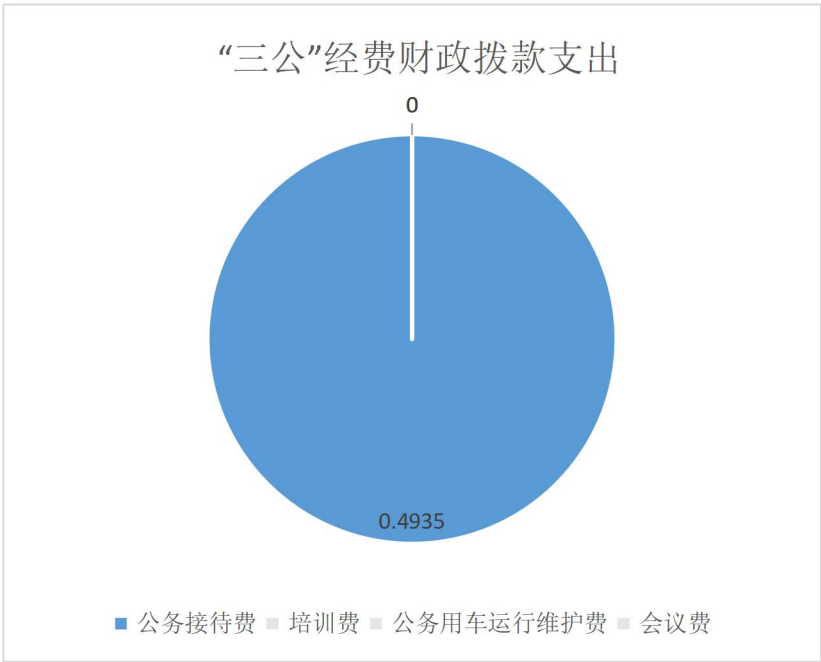
训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.96 万元，支出决算为 0.4935 万元，完成预算的 1%。决算数较预算数减少 43.5205 万元，主要原因是本年公务接待费节约 3.47 万元；车辆运行维护费节约 40 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4935 万元，占 1%。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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。运行维护费预算为 40 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 40 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，72 人次，预算为 3.96 万元，支出决算为 0.4935 万元，完成预算的 12.46%，决算数较预算数减少 3.4665 万元，主要原因是尽量减少公务接待，节约成本。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 1375.51 万元，占本年支出合计的 7.32%。主要为城乡社区支出。

2019 年度政府性基金财政拨款支出 1375.51 万元，其中项目支出 1375.51 万元，分为城市环境卫生支出 699.43 万

元，占政府性基金总支出的 50.85%，城市建设支出 676.08 万元，占政府性基金总支出的 49.15%。

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 31 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 10075.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.9%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6769 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年城市道路绿化景观提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 80.66 分。项目全年预算数 6769 万元，执行数 3846.47 万元，完成预算的 56.82%。

主要产出和效果：未央区城管局 2019 年城市道路绿化景观提升项目实施后有效地改善了道路形象，丰富了街道景观。社会效益良好：

一是项目实施契合市民日常需求。五个标段均为未央区主干道或主干道十字，本次改造提升实施前，十字无景观花坛，道路沿线部分绿化带杂草丛生，植被荒废，黄土裸露，附近居

民缺乏休息娱乐广场，产生较多意见，要求改造的呼声很高，项目的实施顺应民心人意，契合发展潮流。

二是植被选择多样化，有利于改善道路景观：①本次提升改造工程涉及面积 7.5 万平方米，景观设计着重于植物群落层次和色彩的提升，乔木选择银杏、红枫、造型油松等树种，结合乔木栽种造型小灌木，大面积铺种地被草坪；②通过更换时令花卉，使街景景观形成三季有花、四季常青、层次错落、色彩丰富的植物群落；③墙壁栽植植物，墙体绿化充分利用空间，可有效地降低墙体内温度、加大湿度；④五个标段所辖区域内的交通十字改造后街景靓丽，植被依势而建，沿路地面绿植高低错落，明光路和文景路墙体花卉琳琅满目，项目实施效果显著。

三是项目实施后提升了居民的幸福指数。根据 10 份居民调查问卷，认为区域内道路景观提升工程有助于提高当地的营商环境和整体形象的占 100%。

通过项目实施，有利于附近居民逛街、欣赏街景、在十字广场休憩，极大地提升了居民幸福指数，创造良好的人居环境。

发现的问题及原因：

一是未央区 2019 年城市道路绿化景观提升项目涉及六个街道，其中未央区城管局负责文景路、明光路、凤城五路与凤城八路四个街道，其余两个街道分别由未央区建设局和大兴新区管委会负责，部门职能存在交叉重复问题。本次绩效评价仅

针对未央区城管局负责的四个地段，无法全面反映该项目的完成与效益情况。

二是业务管理制度不健全。未央区城管局作为项目主管部门，缺少与建设相关的各项管理制度，包括但不限于立项制、审批制、管理制、招标制、验收制、应急机制、档案管理制度。具体表现为：建设项目报建基本流程、合同签订流程、工程款支付流程、工程验收流程等制度均未明确。

三是两个标段工程逾期严重。根据未央区城管局同施工方签订的合同，2019年城市道路绿化景观提升项目完工日期区间为2019年2-4月。截至2019年9月11日，文景路和明光路标段工程已超计划五个月尚未完工，工程超期严重。

下一步改进措施：

一是进一步推进预算编制精细化。

在进行预算编制时，加强与业务人员的交流与沟通，编制预算时考虑不同类型成本，使预算金额更加精细与准确。

二是加强绩效目标申报管理。严格按照《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发[2016]78号）与未央区财政部门要求，根据项目实施方案、可行性分析等论证资料，申报《项目绩效目标申报表》，将项目产出、质量、成本与效益进行指标化分解，以增强预算部门绩效观念和责任意识，切实提高财政资金使用效率。

三是针对业务管理制度建设的不足，建议未央区城管局结合本部门和建设项目的实际流程，制定建设方的各项规章制度

及操作流程，进一步提高本单位规范化、系统化的管理水平，以形成完善周密的管理体制和高效有力的执行机制。针对财务管理制度不健全问题，在遵循现行法规制度的基础上，制定专项资金管理办法及内部控制制度，确保相关财务工作有章可循，有规可依，确保专项资金使用规范，项目运行质量不断提高，从而进一步提升财务综合管理水平。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 13274.64 万元，执行数 18784.95 万元，完成预算的 141.51%。

主要产出和效果: 2019 年区城市管理和综合执法局园林绿化养管护服务外包、道路清扫保洁机械化作业运行、环卫设施维修管理工作均已按时完成，工作质量均达标。

主要工作绩效是：根据 2019 年西安市城市管理和综合执法局相关业务考核，评定区城市管理和综合执法局为合格部门。还未完全达到人民群众的期望值，在今后的工作中，加强园林绿化管护、道路清扫、环卫设施等方面的维护，使人民安居乐业，创造优良环境。

发现的问题及原因：

一是预算编制还不够细化，尽可能涵盖项目所有涉及的分项，提高项目预算编制的精确度，尽量减小预算与决算之间的差距。

二是预算执行方面支出均衡性不足,2019 年区城市管理和综合执法局半年支付进度为 45%, 全年支付主要集中在第四季度。2019 年区城市管理和综合执法局支出不均衡。

三是财务管理方面: 财务制度更新不及时, 车辆管理须进一步细化。区城市管理和综合执法局对公务车辆执行定点加油和定点维修。但单车核算还须进一步细化, 具体表现为附件后没有派车单, 记录派车事由、行驶路线、里程数估算, 油耗估算等信息, 进而形成单车派车记录。

四是固定资产管理卡片信息不完整。财政系统内固定资产卡片大部分填写了使用部门、管理部门, 没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则, 使用一套资产管理软件, 将单位资产分为公共部分和个人部分, 公共部分按存放地点进行登记, 个人部分挂个人名下。

下一步改进措施: 针对评价中发现的问题, 有针对性地提出改进措施。

一是预算编制方面。以后重视预算编制工作的细化, 以确保预算及预算项目的科学、合理性。减少财政资金的占用浪费。

二是预算执行方面。做好准备工作, 各科室在预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目, 保证资金支付进度。

三是财务管理方面。

1、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，区城市管理和综合执法局应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2、规范车辆管理

建议由车辆管理人员牵头，财务科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

四是规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			清雪设备购置				
区级主管部门					实施单位	城市管理和综合执法局	
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：	440.3		440.3		100%
		其中：区县财政资金	440.3		440.3		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		
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	购置车辆		4辆。	100%	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；按合同标准执行		100%；100%；	100%	
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12	100%	
	成本指标	总成本。分项成本：16吨除雪车；25吨除雪车；前置滚刷。		440.3、248.1；91.8；100.4.	100%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度。		≥1年。	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度。		≥95%。	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		城管执法人员劳务费					
区级主管部门				实施单位	城市管理和综合执法局		
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：	1996.17	1996.17		100%	
		其中：区县财政资金	1996.17	1996.17		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			
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	制执法队员人数。		426人	100%	
		质量指标	职工出勤率；加班补助及时发放率；		100%；100%；100%。	100%	
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月。	100%	
	成本指标	执法队员劳务费总额；分项成本：工资；降温、取暖费；独生子女费；社会保障缴费；体检费；劳务派遣费；人均费用。		1996.17；208.6572；13.243；0.198；60.27；2.87；2.952；6.959.	100%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度。		≥1年。	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度。		≥95%。	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		绿化养管护费					
区级主管部门				实施单位	城市管理和综合执法局		
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：	477	977		205%	
		其中：区县财政资金	477	977		205%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化项目工程。		7个。		
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；按合		100%；100%；100%。		
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月。		
	成本指标	总成本。分项成本：节假日氛围营造；2018年-2019年绿化项目工程款；项目设计费；项目监理费；项目预算编制费。		977；116；1701.49；13.9796；108.1098；1.0823.			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	执行年度。		≥1年。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度。		≥95%。	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		数字化城市管理监督指挥平台运行维护费					
区级主管部门				实施单位	城市管理和综合执法局		
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：	238.28	238.28		100%	
		其中：区县财政资金	238.28	238.28		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	正常运营天数；		365。		
		质量指标	平台正常运转率；故障及时维修保障		100%；100%；100%。		
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月。		
			按合同要求时效为准。				
	成本指标		总成本；分项成本：有线及无线传输线路租赁及维护费、数字化提升改造费用、追呼系统费用、PDA城管通租赁费、2019年尾款部分。		238.28；51.88；41.9；84.5；60。		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	数字化平台正常运行，保障城管案件		100%。		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度。		≥1年。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度。		≥95%。	100%	
						
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		环卫设施维修管理费					
区级主管部门				实施单位	城市管理和综合执法局		
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：	1350.33	1350.33		100%	
		其中：区县财政资金	1350.33	1350.33		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			
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	公厕座数、化粪池数、保洁员公寓座		181；181；7；	100%	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、按合		100%；100%；	100%	
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月	100%	
			按合同时效要求为准。				
	成本指标	总成本；分项：公厕维修、化粪池清掏、保洁员公寓及道班房维修、公厕专项奖励、公厕用药、果皮箱新装维修。		1350.33；100；50；93；20；20；80；180.	100%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度。		≥1年。	100%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度。		≥95%。	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		执法办案经费					
区级主管部门				实施单位	未央区城市管理和综合执法局		
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：	119.5	219.5		184%	
		其中：区县财政资金	119.5	219.5		184%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年组织会议次数、媒体宣传次数、印		23、16、100000、1、12、		
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率。		100%；100%。		
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月。		
	成本指标	总成本；分项：会议费；媒体宣传及印刷；法律顾问聘请；车辆停放划线；扶贫帮困；购置办公家具及办公设备。		219.5；10；50；10；30；10；40.			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度。		≥1年。		100%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度。		≥95%。		100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		道路清扫保洁机械化作业运行费					
区级主管部门				实施单位	城市管理和综合执法局		
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：	830	830		100%	
		其中：区县财政资金	830	830		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机扫车辆数量。		65辆。		
		质量指标	机扫车出勤率；道路保洁机扫率。		≥95%、≥90%。		
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月。		
	成本指标	总成本；单项成本；燃油费、维修费、车辆配件费、保险及年审费、采水证、房屋改造费用、其他费用。		830;280;73;20;20;30;30;0.12.			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度。		≥1年。	100%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度。		≥95%。	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			后勤保障				
区级主管部门			实施单位		城市管理和综合执法局		
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：	150	150		100%
			其中：区县财政资金	150	150		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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水电费使用月数，邮电费使用月数，		12、12、70000、12、87、		
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；培训		100%；100%；100%；100%		
		时效指标	执行时间。		2019年1月-12月。		
	成本指标	后勤保障经费，包括水电费、邮电费		150。			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度。		≥1年。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度。		≥95%。		100%
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			环卫车辆运行费				
区级主管部门					实施单位	环境卫生管理处	
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：	714.52	714.52		100%
			其中：区县财政资金	714.52	714.52		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		
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	燃油费；维修费		558.68；	558.68；155.84	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；维修		100%；100%；100	100%；100%；100	
		时效指标	执行时间		2019年1月—12	2019年1月—12	
	成本指标	燃油费；维修费		558.68；	558.68；155.84		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	环卫车辆安全		100%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		压缩站运行费						
区级主管部门				实施单位	环境卫生管理处			
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：	130.5	130.5		100%		
		其中：区县财政资金	130.5	130.5		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				
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	电费；维修费		20；20	20；20		
		质量指标	验收合格率；维修维护及时率		100%；100%	100%；100%		
		时效指标	执行时间		2019年1月—	2019年1月		
	成本指标	电费；维修费		72；64.44	72；64.44			
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年		
							
		满意 度指 标	服务对象 满意度指	操作工		100%	100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		驾驶员安全教育					
区级主管部门				实施单位	环境卫生管理处		
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：	2.88	2.88		100%	
		其中：区县财政资金	2.88	2.88		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			
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	驾驶员安全教育		2	2	
		质量指标	验收合格率；安全学习率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间		2019年1月—	2019年1月	
	效益 指标	成本指标	驾驶员安全教育		2.88	2.88	
						
		经济 效益 指标					
	社会 效益 指标						
生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标	执行年度		≥1年	≥1年			
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	驾驶员		100%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区城市管理和综合执法局

自评得分: 95

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策. 负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、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，并组织实施。协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。负责城市园林化管理；负责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。负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。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；规范燃气行业工作。负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作工作的监管；规范集中供热行业工作。负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。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管理工作；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。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。负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	临聘人员劳务费及保险、执法人员法定节假日之外加班补助、道路清扫保洁机械化作业运行费、凤城八路墙体绿化工程、绿化养管护服务外包、园林绿化管护费、环卫设施建设费、环卫设施维修费、执法办案经费、后勤保障经费、数字化城市管理监督运行费、城市防汛经费、环境卫生管理处压缩站运行费。						
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	负责全区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，指挥调度跨区域执法；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，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和数据获取 方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式 15527.63/ 10075.62*100% 获取方式: 2019年决算报表	13274.64 万元	18784.95 万元	10	主要由于原未央区建设局科室燃气热力管理科经费列至我局;节能环保增加的原因是机扫专用车辆增加,运营费用调高,人员经费增加;城市环境卫生增加的主要原因是结算北三环绿化工程尾款;城乡社区环境卫生增加的主要原因是其中有2000万元的上年拨款在本年度已经结算,另一部分增加的原因是结算养护行道树裸露黄土治理等项目的工程尾款。	
		预算调 整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式: 5452.01/ 10075.62 获取方式: 2019年决算报表	13274.64 万元	18784.95 万元	4	本单位在本年度内涉及预算追加,以后严格执行预算管理制度。	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

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)	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。	半年进度： $8715.45 / (2000 + 13274.64) * 100\%$ 前三季度进度： $10397.55 / (2000 + 137274.64) * 100\%$	≥45% ≥60%	45% 60%	4	支出进度不均衡，将严格执行财经法规。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$679.43 / 1000$	≥20%	32.06%	3	垃圾费收入减少，一部分小区垃圾费由物业自己管理承担费用。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0.4395 / 43.96 * 100\%$	≤100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

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
		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。	按规定办理	符合指标要求	均符合各项指标	5	本单位在本年度内涉及资产配置,严格执行资产管理规范制度。	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	符合相关规定	指标要求	均符合各项指标要求	5		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

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
效果	履职 尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见项目绩效表中各指标	完成各项指标	40		
		项目效益 (20 分)	20				见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	19	未达到群众100%满意率, 加强执法监督管理, 精细化管理。	

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 200.75 万元，支出决算为 184.83 万元，完成预算的 92.07%。决算数较预算数减少 15.92 万元，主要原因是人员经费支出减少，节约开支。

（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 4231.38 万元，其中政府采购货物类支 521.25 万元、政府采购服务类支出 337.2 万元、政府采购工程类支出 3372.93 万元。授予中小企业合同金额 1824.26 万元，占政府采购支出总额的 43.11%，其中：授予小微企业合同金额 280.38 万元，占政府采购支出总额的 15.37%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 219 辆；单价 50 万以上的通用设备一台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。下属事业单位未央区环境卫生管理处购置 3 辆专用车辆。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。