

西安市未央区城市管理局（本级） 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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、使用及设施保护等工作工作的监管；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局，相关内设机构随之调整。

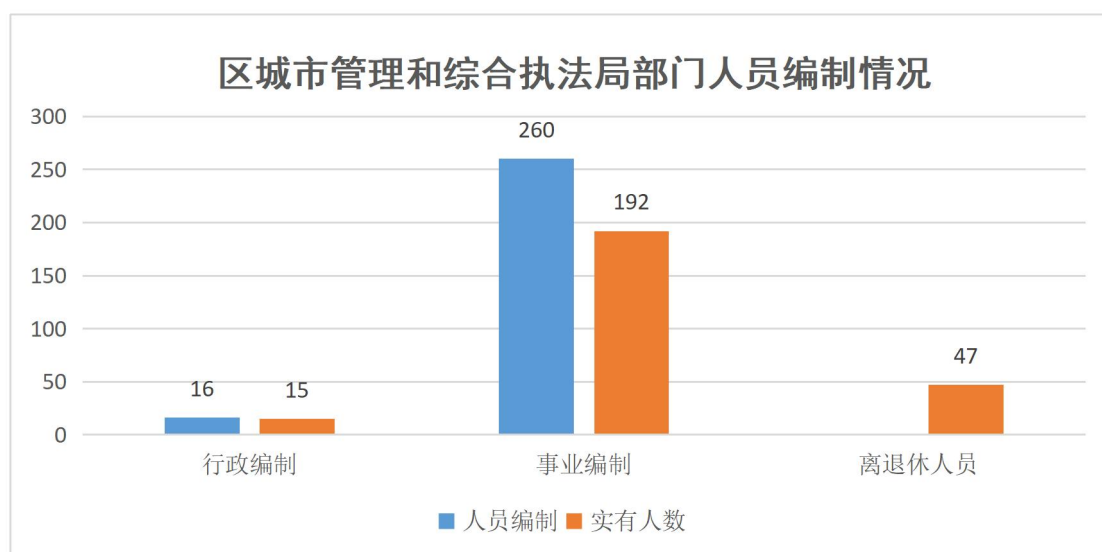
二、决算单位

西安市未央区城市管理局（本级）纳入 2020 年西安市未央区城市管理局单位决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区城市管理局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 276 人，其中行政编制 16 人、事业编制 260 人；实有人员 135 人，其中行政 14 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位本年度无国有资本经 营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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	9,803.74	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,449.91	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	241.25
		10. 节能环保支出	2,217.44
		11. 城乡社区支出	9,948.65
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	846.32
本年收入合计	13,253.66	本年支出合计	13,253.66
使用非财政拨款结余	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	13,253.66	支出总计	13253.66

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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		13,253.66	13,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	公共卫生	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010410	突发公共卫生事件应急处理	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,217.43	2,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	968.96	968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	825.62	825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,231.77	1,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,231.77	1,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,948.67	9,948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,793.62	3,793.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,210.46	2,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,522.29	1,522.29	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	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他城乡社区公共设施支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,469.48	3,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,469.48	3,469.48	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	2,603.60	2,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,603.60	2,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	846.32	846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	846.32	846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	846.32	846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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		13,253.66	2,210.46	11,043.20	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	241.25	0.00	241.25	0.00	0.00	0.00
20104	公共卫生	241.25	0.00	241.25	0.00	0.00	0.00
2010410	突发公共卫生事件 应急处理	241.25	0.00	241.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,217.43	0.00	2,217.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	968.96	0.00	968.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	143.34	0.00	143.34	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	825.62	0.00	825.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,231.77	0.00	1,231.77	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,231.77	0.00	1,231.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,948.67	2,210.46	7,738.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,793.62	2,210.46	1,583.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,210.46	2,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,522.29	0.00	1,522.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他城乡社区公共设施支出	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,469.48	0.00	3,469.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,469.48	0.00	3,469.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,603.60	0.00	2,603.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,603.60	0.00	2,603.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	846.32	0.00	846.32	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	846.32	0.00	846.32	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	846.32	0.00	846.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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	9,803.74	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	3,449.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	241.25	241.25	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	2,217.44	2,217.44	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	9,948.65	7,345.05	2,603.60	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	846.32	0.00	846.32	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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	13,253.66	本年支出合计	13,253.66	9,803.74	3,449.91	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	13,253.66	支出总计	13,253.66	9,803.74	3,449.91	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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		9,803.74	2,210.46	2,056.75	153.71	7,593.29	
201	卫生健康支出	241.25	0.00	0.00	0.00	241.25	
20104	公共卫生	241.25	0.00	0.00	0.00	241.25	
2010410	突发公共卫生事件应 急处理	241.25	0.00	0.00	0.00	241.25	
211	节能环保支出	2,217.43	0.00	0.00	0.00	2,217.43	
21101	环境保护管理事务	16.70	0.00	0.00	0.00	16.70	
2110102	一般行政管理事务	16.70	0.00	0.00	0.00	16.70	
21103	污染防治	968.96	0.00	0.00	0.00	968.96	
2110301	大气	143.34	0.00	0.00	0.00	143.34	
2110304	固体废弃物与化学品	825.62	0.00	0.00	0.00	825.62	
21199	其他节能环保支出	1,231.77	0.00	0.00	0.00	1,231.77	
2119901	其他节能环保支出	1,231.77	0.00	0.00	0.00	1,231.77	
212	城乡社区支出	7,345.07	2,210.46	2,056.75	153.71	5,134.61	
21201	城乡社区管理事务	3,793.62	2,210.46	2,056.75	153.71	1,583.16	
2120101	行政运行	2,210.46	2,210.46	2,056.75	153.71	0.00	
2120104	城管执法	1,522.29	0.00	0.00	0.00	1,522.29	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	60.87	0.00	0.00	0.00	60.87	
21203	城乡社区公共设施支 出	81.97	0.00	0.00	0.00	81.97	
2130399	其他城乡社区公共设 施支出	81.97	0.00	0.00	0.00	81.97	
21205	城乡社区环境卫生	3,469.48	0.00	0.00	0.00	3,469.48	
2120501	城乡社区环境卫生	3,469.48	0.00	0.00	0.00	3,469.48	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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		2,210.46	2,056.75	153.71	
301	工资福利支出	2,011.49	2,011.49	0.00	
30101	基本工资	559.71	559.71	0.00	
30102	津贴补贴	550.92	550.92	0.00	
30103	奖金	483.46	483.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.09	153.09	0.00	
30109	职业年金缴费	4.3	4.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
30113	住房公积金	219.27	219.27	0.00	
302	商品和服务支出	153.71	0.00	153.71	
30201	办公费	8.5	0.00	8.50	
30202	印刷费	4.02	0.00	4.02	
30204	手续费	0.28	0.00	0.28	
30205	水费	3.18	0.00	3.18	
30206	电费	3.12	0.00	3.12	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	21.66	0.00	21.66	
30239	其他交通费用	98.63	0.00	98.63	
30299	其他商品和服务支出	14.12	0.00	14.12	
303	对个人和家庭的补助	45.25	45.25	0.00	
30302	退休费	3.67	3.67	0.00	
30304	抚恤金	28.29	28.29	0.00	
30305	生活补助	0.56	0.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	12.74	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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		
预算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

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	3,449.91	3,449.91	0.00	3,449.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,603.60	2,603.60	0.00	2,603.60	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	2,603.60	2,603.60	0.00	2,603.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,603.60	2,603.60	0.00	2,603.60	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	846.32	846.32	0.00	846.32	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	846.32	846.32	0.00	846.32	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	846.32	846.32	0.00	846.32	0.00

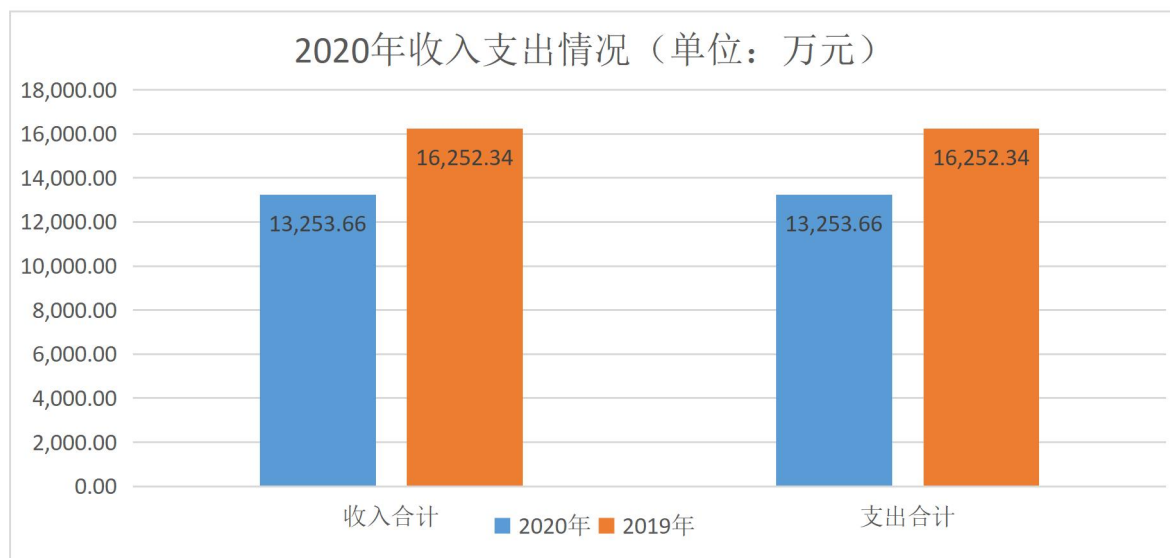
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入合计 13253.66 万元，2019 年全年收入合计 16252.34 万元，比上年减少 2998.68 万元，下降的原因是 2019 年初结转 2000 万，当年支付完成。剩余资金由于疫情期间，项目业务经费支出削减。

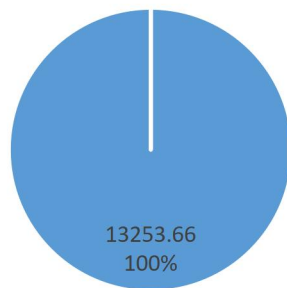
2020 年全年支出合计 13253.66 万元，2019 年全年支出合计 16252.34 万元，比上年减少 2998.68 万元，下降的原因是 2019 年初结转 2000 万，当年支付完成。剩余资金由于疫情期间，项目业务经费支出削减。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13253.66 万元，其中：财政拨款收入 13253.66 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%。

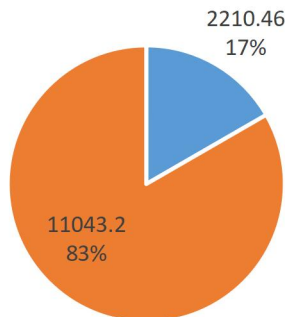
2020本年度收入情况（单位:万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13253.66 万元，其中：基本支出 2210.46 万元，占 16.68%，较；项目支出 11043.2 万元，占 83.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

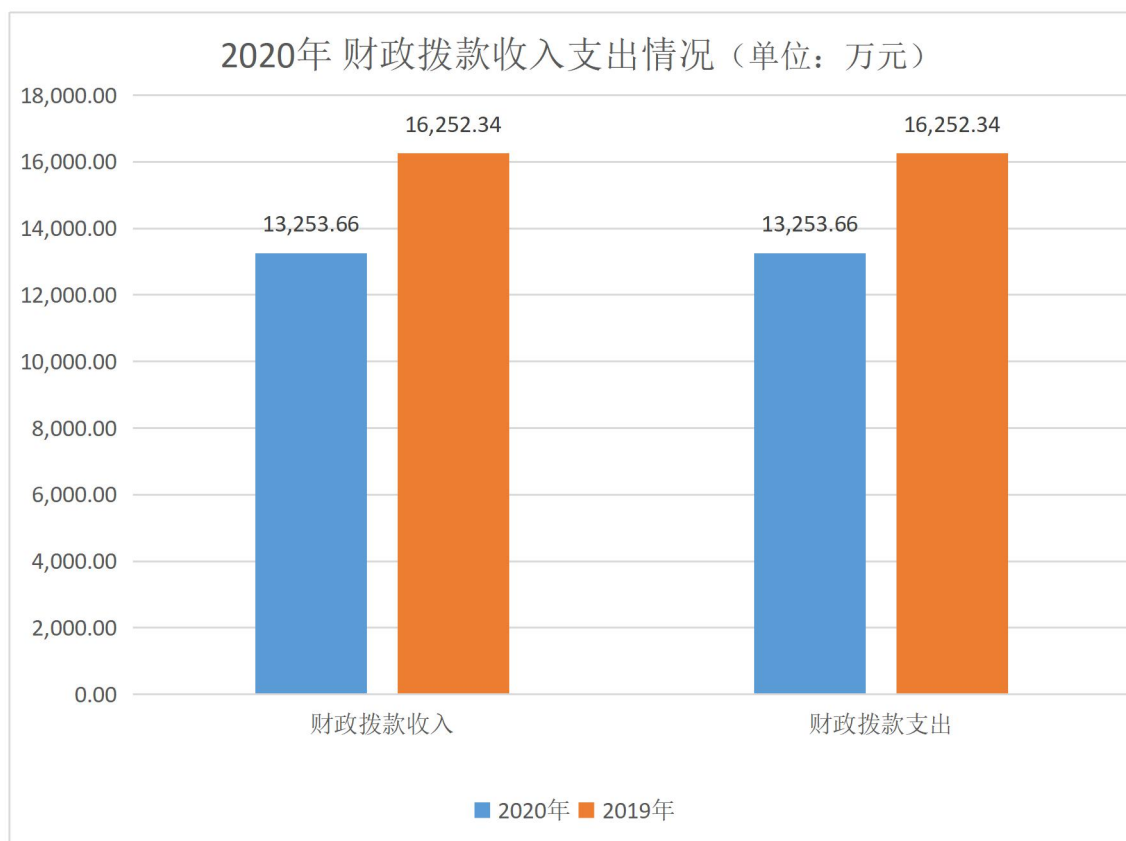
2020年支出情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 13,253.66 万元，2019 年财政拨款收入合计 16,252.34 万元。比上年减少 2,998.68 万元，下降的原因是 2019 年初结转 2000 万，当年支付完成。剩余资金由于疫情期间项目业务经费支出削减。

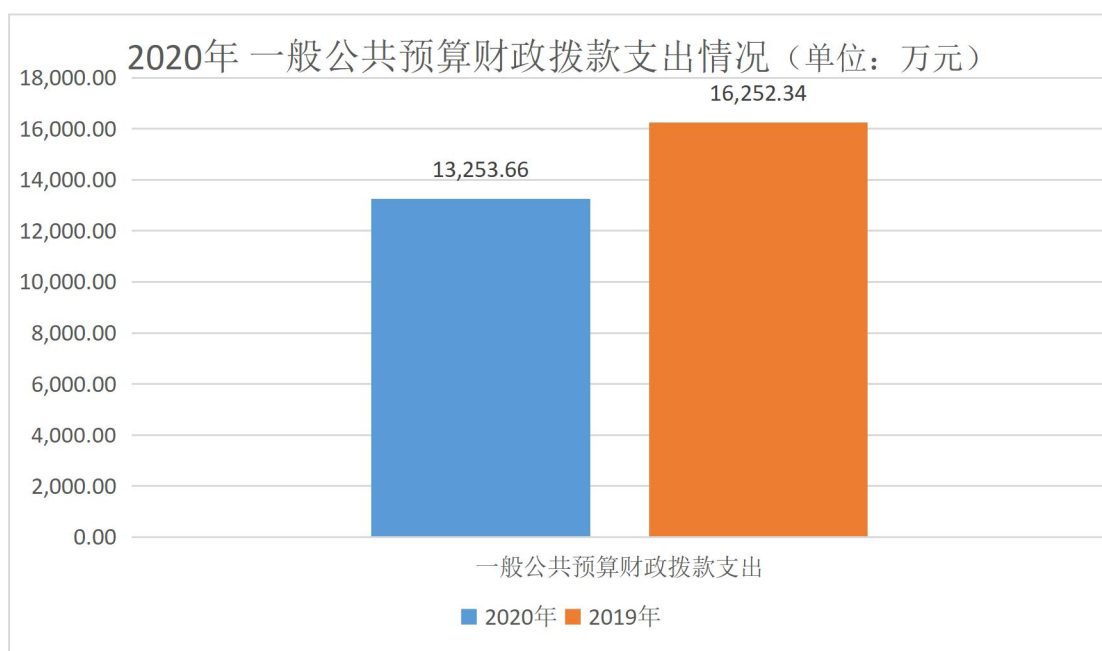
2020 年财政拨款支出合计 13,253.66 万元,2019 年财政拨款支出合计 16,252.34 万元,比上年减少 2,998.68 万元,下降的原因是 2019 年初结转 2000 万,当年支付完成。剩余资金由于疫情期间项目业务经费支出削减。



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 13,253.66 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 2,998.68 万元,减少 18.45%,主要原因是下降的原因是 2019 年初结转 2000 万,当年支付完成。剩余资金由于疫情期间,项目业务经费支出削减。



（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 13,179.04 万元，支出决算为 11,965.54 万元，完成预算的 90.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 241.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，追加防控疫情补助经费。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 16.70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区项目经费。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 104.18 万元，支出决算为 143.34 万元，完成预算的 137.59%。决算数大于预算数的主要原因是环卫绿化项目经费支出增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

预算为 941.65 万元，支出决算为 825.62 万元，完成预算的 87.68%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间削减业务项目支出。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 750.00 万元，支出决算为 1,231.77 万元，完成预算的 164.23%。决算数大于预算数的主要原因是环卫绿化工作费用增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,834.49 万元，支出决算为 2,210.46 万元，完成预算的 120.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费成本增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 1,718.87 万元，支出决算为 1,522.29 万元，完成预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，城管执法业务项目支出削减。

8. 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支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 60.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，追加其他城乡社区管理事务费用。

9. 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 53.36 万元，支出决算为 81.97 万元，完成预算的 153.62%。决算数大于预算数的主要原因是政府垃圾分类，购置公共垃圾桶及相关设施费用增大。

10. 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 5,335.26 万元，支出决算为 3,469.48 万元，完成预算的 65.03%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，工程项目业务支出削减。

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 2,210.46 万元，包括：人员经费支出 2,056.75 万元和公用经费支出 153.71 万元。

人员经费 2,056.75 万元，主要包括基本工资 559.71 万元，津贴补贴 550.92 万元，奖金 483.46 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 153.09 万元，职业年金缴费 4.30 万元，职工基本医疗保险缴费 39.84 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 219.27 万元，其他工资福利支出 0 万元，退休

费 3.67 万元，抚恤金 28.29 万元，其他对个人和家庭的补助 12.74 万元，生活补助 0.56 万元等。

公用经费 153.71 万元，主要包括办公费 8.50 万元，印刷费 4.02 万元，水费 3.18 万元，电费 3.12 万元，工会经费 21.66 万元，其他交通费用 98.63 万元，其他商品和服务支出 14.12 万元，手续费 0.28 万元，邮电费 0.08 万元，公务接待费 0.12 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.38 万元，主要原因是厉行节约，削减“三公”经费支出。

（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，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 0.12 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

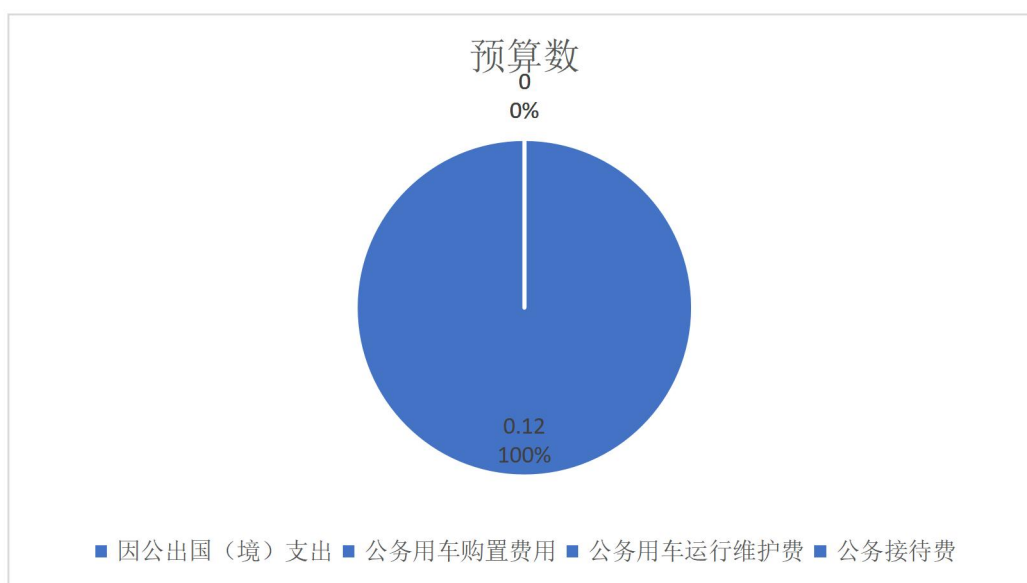
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费用预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算与支出。本年决算数与上年决算数持平。主要原因是本年度无公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，25 人次，预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.38 万元，主要原因是厉行节约，削减“三公”经费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年无培训业务费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

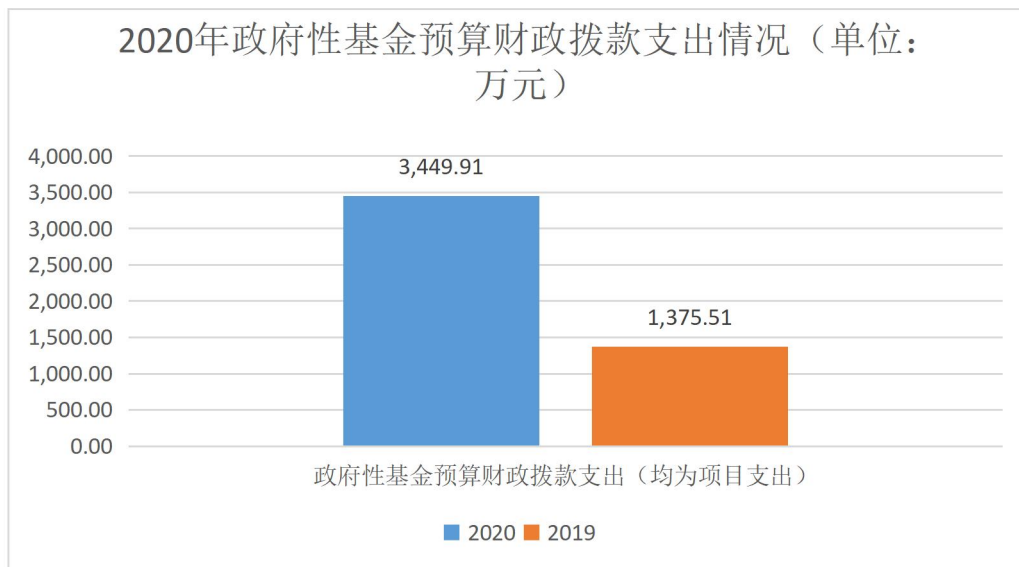
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是本年无会议业务费用支出。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3,449.91 万元，占本年收入合计的 22.38%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 2,074.40 万元，增长 150.81%，主要原因是拨入工程结算款。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 3,449.91 万元，均为项目支出。占本年支出合计的 22.38%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2074.40 万元，增长 150.81%，主要原因是用于支付工程款。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 3,449.91 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2,603.60 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于支付往年工程款项。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 846.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间追加防疫政府性基金预算经费支出。

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 277.09 万元，支出决算为 153.71 万元，完成预算的 55.47%。决算数较预算数减少 123.38 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费支出减少。本年决算数较上年决算数减少 31.12 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 3,660.05 万元，其中政府采购货物类支出 1,157.02 万元、政府采购服务类支出 488.03 万元、政府采购工程类支出 2,015.00 万元。授予中小企业合同金额 499.10 万元，占政府采购支出总额的 13.64%，其中：授予小微企业合同金额 499.10 万元，占政府采购支出总额的 13.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 91 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 0 辆，特种专业技术用车 69 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 91 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 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 220.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.18%。组织对 2020 年 0 个政府性基

金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 11043.2 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映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、临聘人员劳务费及保险等 26 个项目绩效自评结果。

1. “两中心一暂存点”省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局对西安东南钢构有限公司厂房、办公房进行赔偿回购，用于我区生活垃圾分类的建设。发现的问题及原因：财政资金不能及时到位。下一步改进措施：加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。

2. 城市防汛项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市防汛经费包含雨

水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保证全区防汛期间的正常工作开展。

3. 城市环境提升资金项目绩效自评综述：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 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关于重点保障线路工作安排，我局对北二环沿线、未央路以西人行天桥及围墙粉刷。7 座人行天桥粉刷费用 49 万元，围墙粉刷 33 万元，清洗未央路中国结灯箱 2 万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：关于重点保障线路工作安排，完成对北二环沿线、未央路以西人行天桥及围墙粉刷。

4. 道路清扫保洁机械化作业人员劳务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 100 分，项目全年预算数 488.528 万元，执行数 488.528 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据未编发【2009】5 号文件精神成立机扫大队，根据住建部市城市管理局机扫作业要求，我区机扫率、出车率须达到 90%才算合格。配备机扫人员 83 人。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成全区道路保障清扫人员工资经费。

5. 道路清扫保洁机械化作业运行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 100 分，项目全年预算数 453.12 万元，执行数 453.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成全区道路清扫保洁工作，市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。

6. 城管执法人员法定工作日之外加班补助项目绩效自评综述：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 144.212 万元，执行数 144.212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市人民政府会议纪要》第 105 次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成全年保障执法人员切身利益。

7. 合同制城市管理监督员劳务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 98 分，项目全年预算数 78.135 万元，执行数 78.135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据为四城联创办字【2013】8 号批示精神招聘合同制城管监督员，持续推进城市精细化管理。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续推进城市精细化管理。

8. 合同制巡检员、接线员劳务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 98 分，项目全年预算数 198.328 万元，执行数 198.328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据未政办发【2009】128 号《未央区开展数字城管工作

实施方案》，2011年由区人社局面向社会招聘数字化城管监督指挥系统操作员、巡检员，主要从事数字化平台相关业务处理。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保证全年城市执法人员工资经费。

9. 聘用制执法人员劳务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 98 分，项目全年预算数 285.3202 万元，执行数 285.3202 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据未编发【2010】8 号文件精神招聘合同制执法人员履行城管执法人员职责。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障辖区城管执法工作顺利开展，保障执法人员工资费。

10. 全区渣土夜查、环保监测人员劳务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 98 分，项目全年预算数 104.18 万元，执行数 104.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府要求直属二中队主要负责对未央湖空气质量检测子站周边管理范围内扬尘污染进行强化管控，对辖区范围内大气污染源进行全面排查。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障全年子站周边执法人员工资费用。

11. 特勤中队人员劳务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 分，项目全年预算数 312.54 万元，执行数 312.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据 2012 年 7 月 6 日区人民专题会议纪要组建特勤中队，承担该

局实施渣土监管的主要职能。发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：保证特勤中队执法人员全年的工资费用。

12. 新增临聘执法队员劳务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 98 分，项目全年预算数 52.09 万元，执行数 52.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增临聘执法队员，补充人员执法力量，保障城管执法工作正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障全年城市执法人员工资费用。

13. 渣土夜查组人员劳务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 96 分，项目全年预算数 312.54 万元，执行数 312.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府要求我区于 2008 年 5 月成立未央区联合检查组，用于统一管理全市建筑垃圾清运秩序。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障全年夜查组人员的工资费用。

14. 执法大队临时工劳务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 分，项目全年预算数 67.8796 万元，执行数 67.8796 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大队办公楼和北客站、城管指挥中心的门房及职工食堂保洁人员做好后勤工作，保障机关正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障全局临聘人员全年劳务工资。

15. 直属二中队服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障直属二中队人员全年劳务费用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障直属二中队人员全年劳务工资。

16. 直属二中队工作经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 100 分，项目全年预算数 131.92 万元，执行数 131.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障子站的建设和运转费用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好监测未央区区内环境指标指数。

17. 执法办案经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 100 分，项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保证全局执法业务的正常开展。

18. 后勤保障项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：后勤保障包括水电费、邮电费、报刊杂志、办公耗材、空调维修费、执法大队特

勤大队直属二中队职工厨房补助。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障全局执法业务正常开展。

19. 环卫设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫设施建设包括新建公厕 7 座，提升改造公厕 29 座，新购吸尘车 3 台。发现的问题及原因：环卫设施建设项目存在跨年支付。下一步改进措施：保障全区公厕的提升改造费用。

20. 环卫设施维修管理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 分，项目全年预算数 543 万元，执行数 543 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区公厕维修及日常维护费用。发现的问题及原因：环卫设施维修项目有时存在维护不及时现象。下一步改进措施：加强环卫设施的维修维护，保障城市环境卫生。

21. 绿化养管护服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区绿地养管护面积 100.31 万平方米，行道树 20774 株，永信路、文景路、未央路等花境养护约 2000 平方米，墙体绿化养护换花 3988.96 平方米。发现的问题及原因：绿化项目存在当年未结算评审现象。下一步改进措施：加强项目的实施督促工作，做好全区

绿化养管护服务工作。

22. 凤城八路墙体绿化工程项目绩效自评综述：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 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凤城八路墙体绿化 2019、2020 年工程款。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。

23. 园林绿化管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 96 分，项目全年预算数 1940.6617 万元，执行数 1940.6617 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。发现的问题及原因：绿化工程存在未在当年验收的项目。下一步改进措施：我单位今后将严格按照工程项目管理制度，及时对已完工项目进行履约验收工作。

24. 数字化城市管理监督指挥平台运行维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 100 分，项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：完成数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。

25. “三中心”办公室工作经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 100 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障“十四运”正常运转。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障“十四运”正常运转加快城市化建设。

26. 道路修复改造省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老北二环路，凤城南路交通优化，红旗东路、玄武路、太元路、方新路、凤城二路、学府环路等道路修复与修补。发现的问题及原因：时间紧任务重情况下及时修复路面。下一步改进措施：加快城市化管理建设。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 13179.04 万元，执行数 11965.54 万元，完成预算的 91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：资金短缺，支出进度不均衡。绿化及环卫工程存在跨年度项目。下一步改进措施：将严格执行财经法规同时按照绿化及环

卫项目签订的合同，及时与区财政局对接项目资金，以便履行双方规定的条约。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城市防汛经费				
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	30	30	100%	
		其中: 区级财政资金	30	30		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。保证全区防汛期间的正常工作开展。			保证全区雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测温、入户安检等费用。		
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	雨水管网普查。	12个月	100%	
		质量指标	验收合格率。	100%	100%	
		时效指标	执行时间。	2020年1-12月	100%	
		成本指标	雨水管网普查整改; 热力宣传。	12个月	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	热力宣传; 用气入户安检。	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	宣传力度。	100%	100%	
		可持续影响 指标	执行时间。	≥1年。	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度。	97%	97%	
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%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		城市环境提升				
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	84	84	100%	
		其中: 区级财政资金	84	84		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	关于重点保障线路工作安排，我局对北二环沿线、未央路以西人行天桥及围墙粉刷。7座人行天桥粉刷费用49万元，围墙粉刷33万元，清洗未央路中国结灯箱2万元。			重点保障线路工作安排，完成对北二环沿线、未央路以西人行天桥及围墙粉刷，清洗未央路中国结灯箱。		
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	人行天桥总面积。	7000平方 米	100%	
		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。	2020年1- 12月	100%	
		成本指标	粉刷费用。	82元/平 方米	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众满意度。	99%	99%	
		生态效益 指标	环境提升程度。	100%	100%	
		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 标	政府满意度。	100%	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%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			道路清扫保洁机械化作业人员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	488.528	488.528	100%	
			其中: 区级财政资金	488.528	488.528		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据未编发【2009】5号文件精神成立机扫大队, 根据住建局市城市管理局机扫作业要求, 我区机扫率、出车率须达到90%才算合格。配备机扫人员83人。保障全区道路清扫人员工资经费。				完成全区道路保障清扫人员工资经费。		
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	司机人数。		83人	100%	
		质量指标	职工出勤率; 发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人员数量; 人均费用。		336人; 1.45万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度。		100%	100%	
		生态效益 指标	提升道路质量。		100%	100%	
		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 标	员工满意度。		98%	98%	
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, 如没有请填写无。							

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%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			道路清扫保洁机械化作业运行费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	453.12	453.12	100%	
			其中: 区级财政资金	453.12	453.12		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区道路清扫保洁工作的开展。负责市容环境卫生城市公共 卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。				完成全区道路清扫保洁工作，市容环境卫 生城市公共 卫生管理，保障辖区环境卫生 干净整洁		
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	机扫车辆数量。		65辆	100%	
		质量指标	机扫车出勤率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1- 12月	100%	
		成本指标	燃油费、维修费；保险及年审费。		280； 173.12万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	道路保洁机扫率。		100%	100%	
		生态效益 指标	维修维护及时率。		100%	100%	
		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 标	群众满意度。		98%	98%	
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%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			城管执法人员法定工作日之外加班补助				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	144. 212	144. 212	100%	
			其中: 区级财政资金	144. 212	144. 212		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。				完成全年保障执法人员切身利益		
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	补助人数。		312人	100%	
		质量指标	职工出勤率；发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人均费用。		0. 46	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升人员工作效率。		100%	100%	
		生态效益 指标	提高城市管理品质。		100%	100%	
		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 标	员工满意度。		100%	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%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			合同制城市管理监督员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	78.135	78.135	100%	
			其中: 区级财政资金	78.135	78.135		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据为四城联创办字【2013】8号批示精神招聘合同制城管 监督员, 持续推进城市精细化管理。				保证城市执法人员的工资经费。		
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	监督员人数。		17人	100%	
		质量指标	职工出勤率; 发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1- 12月	100%	
		成本指标	人均费用。		4.59万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高人员工作效率。		98%	98%	
		生态效益 指标	推进城市精细化管理。		100%	100%	
		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 标	员工满意度。		98%	98%	
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%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		合同制巡检员、接线员劳务费					
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局本级		
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:	198.328	198.328	100%		
		其中: 区级财政资金	198.328	198.328			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据未政办发【2009】128号《未央区开展数字城管工作实施方案》，2011年由区人社局面向社会招聘数字化城管监督指挥系统操作员、巡检员，主要从事数字化平台相关业务处理。			保证城市执法人员工资经费			
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	职工人数。	40人	100%		
		质量指标	职工出勤率；发放合格率。	100%	100%		
		时效指标	执行时间。	2020年1-12月	100%		
		成本指标	人均费用。	4.95万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高城市管理工作人员效率。	98%	98%		
		生态效益 指标	保障城市管理工作开展。	100%	100%		
		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 标	员工满意度。	98%	98%		
	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%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			聘用制执法人员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	285. 3202	285. 3202	100%	
			其中: 区级财政资金	285. 3202	285. 3202		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据未编发【2010】8号文件精神招聘合同制执法人员履行 城管执法人员职责。保障辖区城管执法工作顺利开展。				保障执法人员工资费用。		
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	职工数量。		41人	100%	
		质量指标	职工出勤率；发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1- 12月	100%	
		成本指标	人均费用。		6.959万 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	城管执法人员工作效率。		100%	100%	
		生态效益 指标	保障辖区城管执法工作顺利开展。		100%	100%	
		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 标	员工满意度。		100%	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%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			全区渣土夜查、环保监测人员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	104.18	104.18	100%	
			其中: 区级财政资金	104.18	104.18		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据区政府要求直属二中队主要负责对未央湖空气质量检测子站周边管理范围内扬尘污染进行强化管控，对辖区范围内大气污染源进行全面排查。				保障子站周边执法人员工资费用。		
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	人数。		20人	100%	
		质量指标	职工出勤率；发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人均费用。		5.209万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障执法人员工作效率。		98%	98%	
		生态效益 指标	强化管控扬尘污染。		100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度。		≥1年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度。		98%	98%	
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%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			特勤中队人员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	312.54	312.54	100%	
			其中: 区级财政资金	312.54	312.54		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据2012年7月6日区人民专题会议纪要组建特勤中队, 承担该局实施渣土监管的主要职能。				保证特勤中队执法人员全年的工资费用		
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	人数。		60人	100%	
		质量指标	职工出勤率; 发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人均费用。		5.209万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升员工工作效率。		98%	98%	
		生态效益 指标	渣土监管效率。		100%	100%	
		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 标	员工满意度。		98%	98%	
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%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			新增临聘执法人员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	52.09	52.09	100%	
			其中: 区级财政资金	52.09	52.09		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新增临聘执法人员, 补充人员执法力量, 保障城管执法工作正常运行。				保障城市执法人员全年工资费用。		
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	人数。		10人	100%	
		质量指标	职工出勤率; 发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人均费用。		5.209万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障城市管理工作。		100%	100%	
		生态效益 指标	保障城管执法工作。		100%	100%	
		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 标	职工满意度。		98%	98%	
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%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			渣土夜查组人员劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	312.54	312.54	100%	
			其中: 区级财政资金	312.54	312.54		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据市政府要求我区于2008年5月成立未央区联合检查组， 用于统一管理全市建筑垃圾清运秩序。				保障夜查组人员的全年工资费用。		
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	人数。		60人	100%	
		质量指标	职工出勤率；发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人均费用。		5.209万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高城市管理人员工作效率。		98%	98%	
		生态效益 指标	保障建筑垃圾清运秩序。		100%	100%	
		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 标	员工满意度。		98%	98%	
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%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			执法大队临时工劳务费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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：	67. 8796	67. 8796	100%	
			其中：区级财政资金	67. 8796	67. 8796		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	大队办公楼和北客站、城管指挥中心的门房及职工食堂保洁人员做好后勤工作，保障机关正常运行。				保障全局临聘人员全年劳务工资		
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	人数。		10人	100%	
		质量指标	职工出勤率；发放合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	人均费用。		6. 78万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障后勤工作正常运行。		100%	100%	
		生态效益 指标	保障机关正常运行。		100%	100%	
		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 标	职工满意度。		100%	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%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		直属二中队服务外包					
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局本级		
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:	33	33	100%		
		其中: 区级财政资金	33	33			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障直属二中队人员全年劳务费用。			保障直属二中队人员全年劳务费用。			
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	人员工资及保险。	33万元	100%		
		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。	2020年1-12月	100%		
		成本指标	人员工资及保险。	33万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度。	98%	98%		
		生态效益 指标	维修维护及时率。	100%	100%		
		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 标	外包人员满意度。	100%	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, 如没有请填写无。					

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%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			直属二中队工作经费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	131.92	131.92	100%	
			其中: 区级财政资金	131.92	131.92		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障子站的建设和运转费用。 监测未央区区内环境指标指数。				保障子站的建设和运转费用。 监测未央区区内环境指标指数。		
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	无人机监测平台。		1座	100%	
		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。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	监测平台; 变压器、购空调。		77.35; 54.57万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维修维护及时率。		100%	100%	
		生态效益 指标	监测区内环境指标效率。		99%	99%	
		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 标	政府满意度。		100%	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%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		执法办案经费					
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位		未央区城市管理局 本级	
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:	200	200		100%	
		其中: 区级财政资金	200	200			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理、购置办公家具办公设备等, 保障机关正常运行。保证全局执法业务的正常开展			保障机关正常运行。保证全局执法业务的正常开展			
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	办公费用; 其他费用。		50; 150 万元	100%	
		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。		2020年1- 12月	100%	
		成本指标	办公费用; 其他费用。		50; 150 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障机关正常运行。		98%	98%	
		生态效益 指标	保证全局执法业务的正常开展。		100%	100%	
		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 标	工作人员满意度。		98%	98%	
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%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			后勤保障				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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：区级财政资金	150	150		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	后勤保障包括水电费、邮电费、报刊杂志、办公耗材、空调维修费、执法大队特勤大队直属二中队职工厨房补助。保障全局执法业务正常开展。				保障全局执法业务全年度的正常开展。		
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	水电费使用月数。		12个月	100%	
		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。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	办公耗材；其他费用。		12；138 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高人员的办公质量。		98%	98%	
		生态效益 指标	保障执法业务正常开展。		100%	100%	
		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 指标	工作人员满意度。		98%	98%	
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%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			环卫设施建设				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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：	780	780	100%	
			其中：区级财政资金	780	780		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	环卫设施建设包括新建公厕7座，提升改造公厕29座，新购吸尘车3台。保障全区公厕的提升改造费用。				环卫设施建设包括新建公厕7座，提升改造公厕29座，新购吸尘车3台。保障全区公厕的提升改造费用。		
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	新建、提升改造公厕。		7、29座	100%	
		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。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	新建、提升改造公厕；新购果皮箱、车辆、工具箱。		500；280万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全区环卫品质。		98%	98%	
		生态效益指标	保障全区环卫设施。		100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度。		≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		99%	99%	
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%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			环卫设施维修管理费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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：	543	543	100%	
			其中：区级财政资金	543	543		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区公厕维修及日常维护费用。				保障全区全年公厕维修及日常维护费用。		
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；保洁员公寓座数；道班房。		181座；7；102	100%	
		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。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	化粪池清掏；保洁员公寓、道班房维修。		150；393万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高辖区内公厕品质。		100%	100%	
		生态效益指标	保障全区公厕质量。		100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度。		≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		100%	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%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		绿化养管护服务外包				
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	1400	1400	100%	
		其中: 区级财政资金	1400	1400		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。改善人居环境，美化生活。			改善人居环境，美化生活。		
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；行道树株数；墙体绿化面积	100.31万 平方米； 20774株 ；2000平	100%	
		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。	2020年1- 12月	100%	
		成本指标	绿地养管护费用；墙体绿化养护	1400万元	100%	绿化项目跨年度， 所以有当年未结算
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障全区绿地养管护。	98%	98%	
		生态效益 指标	改善人居环境。	100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度。	≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度。	98%	98%	
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%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			凤城八路墙体绿化工程				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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：	65	65	100%	
			其中：区级财政资金	65	65		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	凤城八路墙体绿化2019、2020年工程款。提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。				凤城八路墙体绿化2019、2020年工程款。提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。		
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	墙体绿化更换花盆数。		234000盆	100%	
		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。		2020年1-12月	100%	
		成本指标	2019年；2020年费用。		35；30万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度。		98%	98%	
		生态效益 指标	绿化环境，美化生活。		100%	100%	
		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 指标	市民满意度。		98%	98%	
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%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		园林绿化管护费				
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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：	1940.6617	1940.6617	100%	
		其中：区级财政资金	1940.6617	1940.6617		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。完成全区绿化美化环境任务。			我区绿化景观提升。处置各类检查提出的管护各类绿地整改及园林设施改造费用。完成全区绿化美化环境任务。		
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	绿化项目工程。	7个	100%	
		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。	2020年1-12月	100%	
		成本指标	氛围营造；绿化项目工程。	116万元 1824.661	100%	绿化项目跨年度，所以有当年未结算
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	绿化景观提升，美化辖区环境。	98%	98%	
		生态效益 指标	保障全区绿化环境。	100%	100%	
		可持续影响 指标	执行年度。	≥1年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度。	99%	99%	
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%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			数字化城市管理监督指挥平台运行维护费				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	240	240	100%	
			其中: 区级财政资金	240	240		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府 重点建设项目，2010年5月投入使用。				完成数字化平台正常运行保障城管案件处 理规范快捷。		
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	正常运营天数。		365天	100%	
		质量指标	平台正常运转；故障及时维修保障。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1- 12月	100%	
		成本指标	租赁维护；其他费用 。		200；40 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升案件处理效率。				
		社会效益 指标	群众满意度。		100%	100%	
		生态效益 指标	保障城管案件处理规范快捷。		100%	100%	
		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 标	政府满意度。		100%	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%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		“三中心”办公室工作经费				
区级主管部门		未央区城市管理局		实施单位	未央区迎“十四运”指挥办公室	
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:	30	30	100%	
		其中: 区级财政资金	30	30		
		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“十四运”正常运转。			保障“十四运”正常运转。		
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	人数。	9人	100%	
		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。	2020年1-12月	100%	
		成本指标	印刷费, 宣传费; 设备购置。	24.5; 5.5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障“十四运”运转。	100%	100%	
		生态效益 指标	提升工作人员办公品质。	100%	100%	
		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 标	工作人员满意度。	100%	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, 如没有请填写无。					

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%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			道路修复改造				
区级主管部门			未央区城市管理局		实施单位	未央区城市管理局 本级	
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:	35.5	35.5	100%	
			其中: 区级财政资金	35.5	35.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	老北二环路, 凤城南路交通优化, 红旗东路、玄武路、太元路、方新路、凤城二路、学府环路等道路修复与修补。				老北二环路, 凤城南路交通优化, 红旗东路、玄武路、太元路、方新路、凤城二路、学府环路等道路修复与修补。		
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	道路修复数量; 修复面积。		5; 88.5 平方米	100%	
		质量指标	修复及时率; 验收合格率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间。		2020年1- 12月	100%	
		成本指标	道路修复; 交通优化。		18.5; 17 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	交通优化, 群众满意度。		100%	100%	
		生态效益 指标	道路维修及时。		100%	100%	
		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 标	群众满意度。		100%	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%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

编制单位：西安市未央区城市管理局（本级）

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行有关城市管理和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;协调配合做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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	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。	预算完成率=(11965.54/13179.04) ×100%-91%	13179.04万元	11965.54万元	8	项目业务经费支出消减	
		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。	预算调整率=(1213.5/13179.04) ×100%-9%	13179.04万元	11965.54万元	4	项目支出需要,今后将严格执行财经法规	
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%;2020年部门决算报表及财务报表	≥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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≥20%	33%	5		
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。	“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%	≤100%	1	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。	管理制度	符合指标要求	均符合各项指标	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。 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。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合各项指标要求	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,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≥)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。	项目实际完成数/项目批复数×分值;年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	38	资金短缺,绿化及环卫工程存在跨年度项目。	
		项目效益(20分)	20			项目实际完成数/项目批复数×分值;年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	18	资金短缺,绿化及环卫工程存在跨年度项目。	

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