

# **西安市莲湖区城市管理和综合执法局**

## **(原西安市莲湖区城市管理局)**

### **2019 年度部门决算公开说明**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、部门主要职责及内设机构**

###### **(一) 主要职责**

- 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我区相关政策措施、发展规划、年度计划、管理制度和规范性文件并组织实施。
- 2、负责或配合做好全区城市道路桥涵、公园广场、园林绿化、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、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。
- 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；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的管理。

6、按照部署开展城市路灯照明工作。承担区管路灯照明及相关附属设施的维修、养护、管理工作；负责夜景亮化管理，指导、协调全区夜景亮化工作；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的监管；指导、监督燃气管理工作；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；指导、监督集中供热管理工作；规范集中供热行业工作。

9、负责全区户外广告及牌匾标识设置管理。规范、指导、协调户外广告、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。

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、水量监测和实施安全监测；负责辖区市政设施的防汛排涝工作；指导、协调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；监管直属单位劳动、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；处置城市管理和城管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，参与重大科技成果的鉴定、推广和应用等工作；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迎检工作；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、承办区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

#### 1、办公室

负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责局党委日常工作；负责局党委会、局长办公会的组织和会议决定事项的督办；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、专业技术职称评聘、人员奖惩和考核等工作；负责局属单位干部队伍建设和管理；牵头负责党的思想政治工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责职责范围内的安全生产管理；负责机关后勤保障管理服务工作；承担区城市管理委员会办公室日常工作。

#### 2、财务科

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

经费支出和财务收支情况进行审计监督，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；负责对所属单位领导干部的任期经济责任进行审计；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；负责对工程项目的实施进行全过程审计监督；负责对物资设备的采购，管理和使用情况进行审计监督。

### 3、法制宣传科（应急处置办公室）

负责城市管理和社会宣传活动策划，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，指导局机关及直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；负责教育培训工作；牵头负责行业精神文明建设工作；负责系统文化建设、文明城市测评工作；负责城市管理综合执法志愿者工作；负责城市管理综合执法政策研究；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；承担行政复议、行政应诉等工作；负责重大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；组织实施、推广城市管理标准化执法工作。

### 4、效能监察科（区城市管理督导队）

负责拟定全区城市管理综合执法工作考核体系；拟定城市管理精细化管理年度任务、考核办法，并组织督办、考核；负责城管

执法队伍和人员的督查、考核工作；负责受理对城市管理人员的举报投诉；负责城管系统的政风行风建设；负责对城市管理人员的不作为、乱作为、慢作为等问题进行调查和处理。

## 5、园林绿化管理科

负责编制全区公园、广场和城市园林绿化建设年度计划，拟定专项建设方案；负责局属公园、广场和园林绿化工程项目的建设；指导、协调实施城市绿道、公园、绿地广场、林带、道路绿化、立体绿化、花田花海等的建设工作；督导、考核园林绿化建设工作；负责城市园林绿化综合管理；贯彻执行公园、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；负责智慧园林管理体系建立和运行；督导、考核园林绿化日常养护工作。

## 6、建筑垃圾管理科

负责城市建筑垃圾管理工作；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。承担区建筑垃圾清运秩序综合整治工作领导小组办公室的日常工作。

## 7、市容管理科

负责城市环境卫生管理工作；负责城市道路清扫保洁管理；监督公共区域果皮箱及保洁员道班房等城市环境卫生配套设施管理工作；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；参与编制环卫设施设置的专项规划工作；指导环卫工人的管理和权益保障工作；牵头扫雪除冰工作；负责监督蔬菜早市、便民市场等规范管理；指导和组织“门前三包”的规范管理；协同做好国家卫生城市等城市创建成果巩固提升工作和健康城市建设相关工作。

## 8、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；负责对接市城市餐厨垃圾监管平台；负责公共厕所、垃圾压缩站等的建设和管理工作；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；负责指导全区生活垃圾、餐厨垃圾收费工作。

## 9、执法协调科（城警联动办公室）

负责规范城市管理综合执法工作和执法队伍管理；负责协调街道的执法区域界限，组织查处管界交叉案件重大案件、重大案件和管辖权有争议的案件；负责对全区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；负责城管执法装备配备标准的执行、落实及监

督等工作；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；负责组织拟定户外广告、牌匾设置规范和标准；负责户外广告设置管理工作；指导全区牌匾标识设置和管理工作；协调开展户外广告公益宣传工作；负责城警联动工作及监督执法岗亭的正常运行；负责监督人行道机动车停放及共享单车的规范管理；指导和组织出店经营及流动商贩的规范管理；牵头局系统治污减霾工作，具体负责餐饮油烟污染及原煤散烧治理工作。

## 10、市政综合管理科

配合市级部门做好全区路灯照明和景观照明日常管理和巡查维护；负责夜景亮化工作；负责城市道路、桥涵的管理与维修养护工作，配合做好桥涵、隧道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；负责城市排水设施内污水水质、水量的监测工作；参与排水管网竣工验收和移交接管工作；配合做好辖区市政设施的防汛、排涝工作；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；落实执行相关标准、规范、措施；负责管道燃气特许经营工作；负责燃气、集中供热行业安全监管工作；指导、监督燃气、集中供热管理工作。

## 11、违建治理科

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；协助各街道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。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、2019年度部门工作完成情况

**(一) 坚持党建引领。**严格落实党建规范化、标准化要求，以党建领业务，以业务促党建，确保“两促进、双提升”。**一是抓教育。**以建设学习型党组织为重点，持续开展“周三固定学习日之《每周一讲》”，丰富党建工作的外延内涵，构建集党务知识培训、经验交流分享、业务知识学习、中层干部讲心得为一体的“党建+”体系。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿始终。组织全区城管系统360余名协管人员分三批进行“强基础、转作风、树形象”岗位技能培训，提升了队伍执行力、落实力。**二是抓示范。**开展了“岗位能手比拼”、“互比互学互看”、“我是党员先锋号”等竞赛活动，党员干部亮技能、树标杆；民主评选并表彰了能攻坚克难、作出突出贡献的优秀共产党员22人，为全局树立了典型；**三是抓载体。**坚持党建活动常态化，组织演讲比赛、祭奠革命先烈、植树增绿等各类活动50余次，积

积极开展垃圾分类讲师团培训和普法宣传 70 余次，党员带头开展“大擦洗、大冲洗”活动，志愿者参与累计超过 17 万余人次，营造“全民参与、共建共享”的工作氛围，党组织活力和党员归属感不断提升。**四是抓促进。**设立“党员干部示范岗”，党员干部立足一线，紧盯市考指标，围绕重难点工作，科学组织、带头实干，以上率下，真正把“一个党员就是一面旗帜”的作用体现在解决问题和推进工作上。

(二) 提升绿化品质。按照市级“花园城市”建设工作的要求，积极推进绿道建设、绿地广场建设和街景布置等绿化工程。今年来，实现新增绿地 10.1 万平方米，改造提升 10.2 万平方米（市级下达新增、提升绿地面积均为 10 万平方米），栽植乔木 8000 余株，绿道建设 12 公里，屋顶绿化 6200 平方米，全面完成年度计划。新修道路绿化跟进 11 条，新建口袋公园 3 个，新建及提升绿地广场 6 个，实施劳动公园景观提升暨水土保持示范项目，拆除园区内临建 6000 平方米，土建工作年底完工。儿童公园拆除围墙 330 米，安装监控 27 组，实现 24 小时全面开放，入园游客及周边群众超过 260 万人次。在五一、国庆、元旦和春节等重要节庆活动期间，以城市中轴线等主干道及商业旅游中心和公园绿地广场为重点，新增立体绿雕 2 座，布置鲜花 200 万盆。

(三) 推进“厕所革命”。5 座公厕新建、48 座公厕改造提升、10 座附属公厕对外开放任务已全部完成；同时，结合国卫复审，对大麦市街等老旧公厕进行改造提升。加强配套设施建设，

更新导厕牌 120 块，完成 18 座公厕排污管道的整治；对西羊市等 5 座公厕安装除臭设施，先行开展试点工作。加强公厕管理，赴山西临汾等地学习考察公厕管理先进经验，5 月份召开全区“厕所革命”互看互学互比推进会，印发我区公厕管理规范；推进“所长制”落实，坚持每日检查通报，每月对考评前五名的街办进行奖励，平均每月检查公厕 600 余座次，检查督导问题 2200 余处；突出附属公厕监管，定期抽查通报，督促问题整改，累计检查 200 余座次。结合重大节日、重要活动时机，在重点区域放置移动应急公厕进行保障，缓解人员如厕压力，全年累计保障 15 万人次。

(四) 全面实施生活垃圾分类。加大宣传培训，每半月组织一次生活垃圾分类“互看互比互学”观摩、每月召开一次联席会议，先后 3 次组织召开全区生活垃圾分类部署、动员大会，掀起大抓热潮；多措并举展开分类宣传培训，印制“公共机构、小区、学校”三个层面垃圾分类《指导手册》、宣传彩页 15 万余份，组织开展生活垃圾宣传培训活动 300 余场次，参与人员 20 余万人次，提升市民群众知晓率和参与率。以示范创建工作为抓手，引领和带动全区生活垃圾分类覆盖工作。坚持教育先行、机关先行、城管先行，确定 8 个单位作为行业牵头部门、9 个街道办事处作为属地牵头单位，先行先试，累计共申报示范创建单位 121 个，93 家单位通过区级达标验收，目前全区教育系统已基本实现生活垃圾分类全覆盖，公共机构覆盖率 87%，小区生活垃圾分

类覆盖率达到 76%。加强督导推进，累计出动执法人员 3532 人次，执法检查 2679 次，教育劝阻不按规定投放垃圾 2453 人次，督促整改 275 次。做好对口衔接，组织专人，实地踏勘垃圾清运路线，加快生活垃圾前端处置体系建设，指导街办完成 98 辆垃圾车标识更新，加快购置 2 辆有害垃圾车及部分垃圾桶，对接区环卫集团，就“两中心”及有害垃圾暂存点等建设进行研究，目前，有害垃圾暂存点、可回收物分拣中心和大件垃圾拆分中心已初步完成建设。

(五)“烟头革命”提档升级。积极推行道路清扫保洁服务外包的良性运行机制，狠抓清扫保洁运行机制建设。严格“以克论净”作业标准，提高保洁质量，开展全区大冲洗大擦洗活动，每月组织开展一次“互看互比互学”现场会。重点加强对城中村及背街小巷等保洁薄弱区域的整治工作，每周进行 1 次集中整治。截止目前，共清理清运各类垃圾 122400 余吨。紧扣国卫复审和创文工作，抓集中整治，7 月起，组织开展“洁净莲湖迎国庆”百日清洁行动，重点开展城市道路大清扫、城市家具大清洗、卫生死角大整治活动。更新果皮箱内胆 400 余个，提升改造分类式果皮箱 340 个，张贴垃圾分类标识 2680 个，清理卫生死角 500 余处。督促“门前三包”落实，印制并发放 1 万余份“门前三包”责任书，加强对“四率”的抽查力度，发放督办单 21 份，督促街办对不履行“门前三包”的行为进行处罚，累积处罚 616 户、21.89 万元。严格清扫保洁服务外包监管，组织专项检查 510 余

次，印发了道路清扫保洁服务外包指导意见、第二轮发包方案、合同范本、第三方检查考核办法，为全面做好第二轮发包工作奠定了基础。

(六)强力开展“两拆”。坚持“一天一街办、十天一周期”的集中拆违模式，按期推进，已推进到第 25 轮。我局挂图作战，全年计划拆除点位 2477 处，截止目前，已拆除 1330 处，累积拆除违建 468428.4 平方米，整改 834887.63 平方米。会同区审批局完成西安市莲湖区门头牌匾样式参考图库及街景效果展示图册，制定了门头牌匾审查备案具体要求。组织执法中队对违规临时户外广告、牌匾、标识进行拆除。截止目前，已拆除违规牌匾、标识 230 处，拆除面积 7371 平方米。“两拆”工作在全市排名中位居前列。

(七)实施外立面改造提升。坚持高标准设计、高标准施工，强化督导落实，全力推进外立面整治提升工作。截至目前，已完成整治楼宇 216 栋（高标准整治类 4 栋、粉饰类 38 栋、清洗类 93 栋、拆除沿街门面或违章建筑 76 栋、保护修缮类 1 栋），其中两轴线 184 栋，区自选道路 32 栋。正在施工楼宇 2 栋，其中两轴线 1 栋（西大街宏府安定广场 3 号楼），区自选道路 1 栋（劳动路西稍门大酒店），预计 11 月底全部完工。动员沿街企业、单位、驻地部队开展自行改造，协调北院门街办对报恩寺街进行改造，协调桃园开发区管委会对嘉会坊三栋楼宇进行改造。目前，7 个标段共 28 栋楼宇已顺利通过验收。

(八)铁腕治污减霾。坚持源头治理，严把审批关，强力治理工地扬尘；坚持夜查制度，严格落实“七个到位”和“六个百分百”要求；坚持上限处罚，严查、严管、严处违规清运车辆和工地，依法查处各类违规工地 12 个（次），查处各类违规车辆 324 辆（次）。严格执行“以克论净 深度保洁”作业标准，推行“五位一体”湿法作业模式，实现机扫率达 80.14%，冲洒水率达 90%以上，同时利用北斗定位信息系统，对环卫作业车辆的出勤率、行驶线路实施监管，全力遏制道路扬尘污染；加大餐饮油烟污染治理，细化餐饮油烟台账科目，完善餐饮油烟动态台账，全区安装油烟净化设施 4434 台，油烟净化设备 CMA 监测报告已做 2120 份，安装专用电表 2691 家；联合公安、环保、食药监、卫计、工商等部门，开展集中整治；监督检查重点从油烟净化设施安装向油烟净化装置规范使用上转变，注重显现净化效果。

(九)打造智慧城管。在原有“五位一体”系统的基础上，进一步对街道二级平台系统优化升级，确保区、街、社区三级平台的无缝对接。在平台建设上，增设大数据分析软件模块，实时动态反映案件高发地，及时掌握案件的基本情况，开发“路长直通车”APP 智能系统，实现问题派遣的自动流转；建立“莲湖智慧城管”微信公众号，畅通市民投诉渠道，随时发现、上传反映问题；同步开发区街平台实时对讲系统，对二级平台人员日常工作状况、运行情况进行监督监管。今年共发现上报城市管理案件 61503 件，区平台共受理案件 58518 件，结案 58405 件；市级 12342

平台转派案件 37928 件；12345 城管案件派发 4996 件，处置办理 4121 件。

（十）推动征信体系建设。先后组织赴江苏、山东两省的 6 个市区进行了考察学习，向区政府提交 2 篇考察报告，就我区城管信用体系建设工作提出可行性建议。结合区情实际，依据中、省、市、区有关规定，牵头起草印发了《莲湖区推进城市管理领域社会诚信建设工作方案》和《莲湖区城市管理领域守信联合激励与失信联合惩戒实施意见》，初步搭建城管领域社会诚信建设工作框架，挑选西大街、莲湖路等 10 条道路（合计沿街商户、单位 1279 家）优先创建城管领域社会诚信建设示范道路。同时，作为诚信建设重要支撑的标准化执法智慧平台设计初步完成，对 65 件到期未履行案件依法归集信用中国进行惩戒，对 1 件到期未履行违建案件开展非诉强制执行。

（十一）保障市政综合服务。夯实责任，精心安排部署集中供热工作，预先开展采暖期供暖基本情况摸底工作，掌握供热底数，消除存在的隐患。制定了《莲湖区 2019-2020 年采暖期集中供热保障工作方案》，成立 24 小时全天制的莲湖区集中供热投诉处理工作专班，及时有效处置各类问题。做好燃气日常管理工作，开展安全生产检查督查 28 次，检查督查辖区内街办 6 个，共检查企业总数 1312 家，排查安全隐患 100 家，已整治 100 家，整改率 100%。规范市场，关闭取缔“黑窝点” 7 家，推进正规液化气布点工作，目前已设立站点 4 家，实现了我区正规液化气供

应点“零”的突破。保障市政实施运行正常，维护辖区内区管市政设施道路、雨污水井、路面等市政设施 30 余处，有力开展了汛期防汛工作，积极开展雨污水管网及排水用户全面普查工作，基本掌握辖区雨污管网工作相关底数，完成了枣园西路沿线 24 处的雨污分流工作，达到了雨污分流目的。

(十二)狠抓中队规范化建设。改进城管队伍形象，进一步提高城市管理能力和服务水平。坚持明查暗访常态化，采取日常、重点、专项督察等方式开展各类督察行动 200 余次，现场纠正各类问题 300 余个，编发《莲湖城管督察》12 期，实名通报工作纪律、履职情况、队伍形象等方面问题 127 个，全区各责任单位共问责 86 人，其中批评教育 56 人，书面检查 28 人，经济处罚 46 人，辞退 2 人。下发了《莲湖区城管局关于开展城管执法系统规范化建设中队创建活动的通知》，从 5 方面对中队规范化建设工作进行具体安排。召开 2 次现场会，对已经创建完成的北院门、环西中队进行观摩宣传，要求未完成创建活动的街办快马加鞭，切实提高全区城管执法系统依法行政水平，提升城管执法队伍形象。目前，重点对枣园、西关、红庙坡街道城管中队规范化建设工作加强检查指导，合力促进其规范化建设工作加快推进，确保按期完成创建目标。

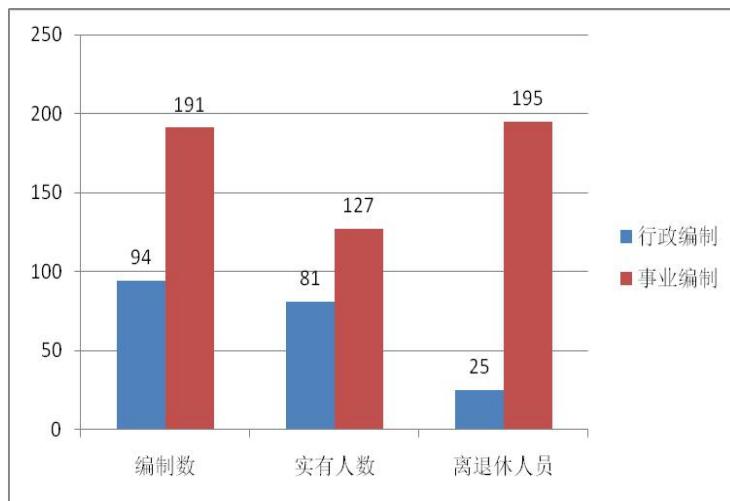
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 8 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）
2	西安市莲湖区城市管理监督指挥中心
3	西安市莲湖区环卫应急保障中心
4	西安市莲湖区环境卫生管理所
5	西安市莲湖区劳动公园
6	西安市莲湖区儿童公园
7	西安市莲湖区土门街心公园
8	西安市莲湖区太液池苗圃
9	西安市莲湖区绿化队

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 285 人，其中行政编制 94 人、事业编制 191 人；实有人员 208 人，其中行政编制 81 人、事业编制 127 人；单位管理的离退休人员 220 人，其中行政编制 25 人、事业编制 195 人。

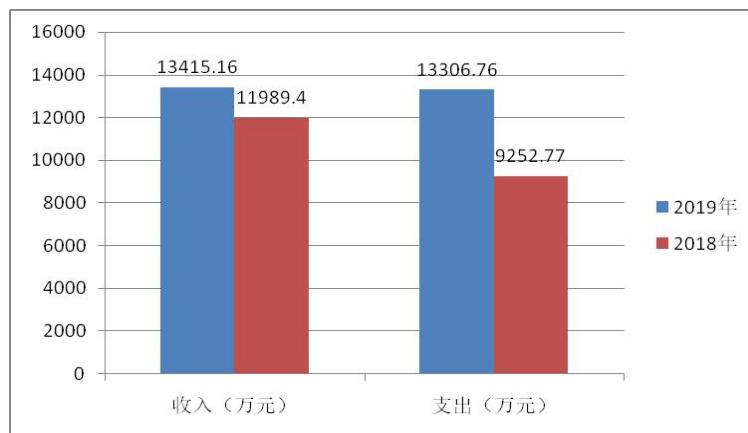


#### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

##### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 13415.16 万元，较上年增加 1425.76 万元，增长 11%，主要原因是增加专项经费。

2、2019 年度支出总计 13306.76 万元，较上年增加 4053.99 万元，增长 43%，主要原因是增加专项经费支出。

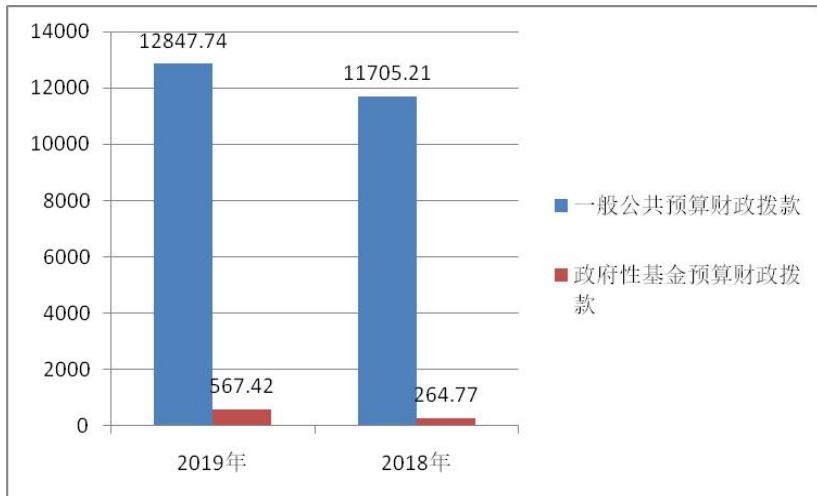


## 二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019 年度收入总计 13415.16 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 13415.16 万元，占总收入的 100%，较上年增加 1425.76 万元，增长 11%，包括：一般公共预算财政拨款 12847.74 万元，较上年增加 1142.53 万元，增长 9%，主要原因是增加专项经费；政府性基金预算财政拨款 567.42 万元，较上年增加 302.65 万元，增长 114%，主要原因是增加增加专项经

费支出。



(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本部门不涉及。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是收入 0 万元、捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本部门不涉及。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是本部门不涉及。

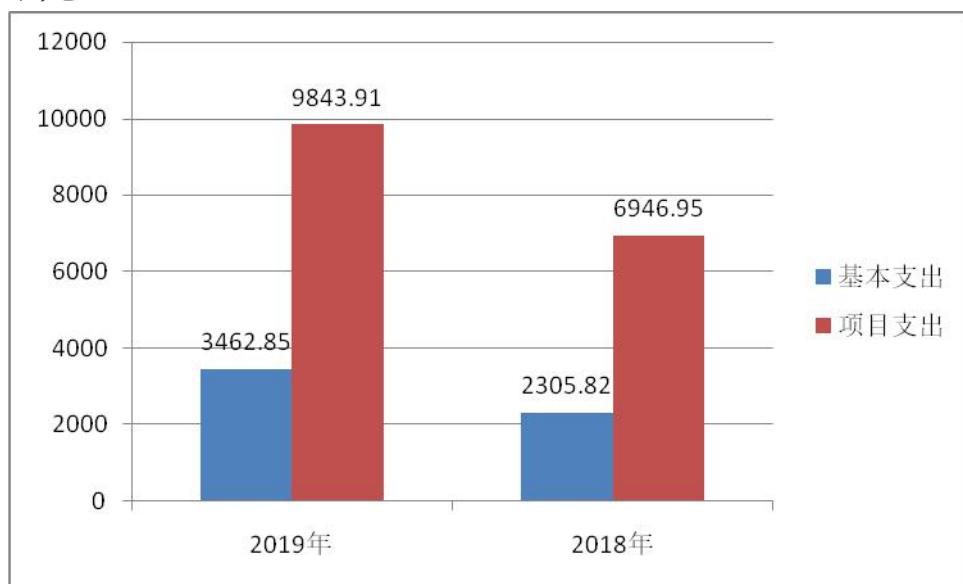
(5) 上年结转结余 6008.63 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2019 年度支出决算情况说明情况

2019 年本年支出合计 13306.76 万元。其中：

(1) 基本支出 3462.85 万元，占总支出的 26%，是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，包括人员经费 3188.06 万元和公用经费 274.79 万元，较上年增加 1157.03 万元，增长 50%，主要原因是原财政统筹缴纳保险由单位自行缴纳。

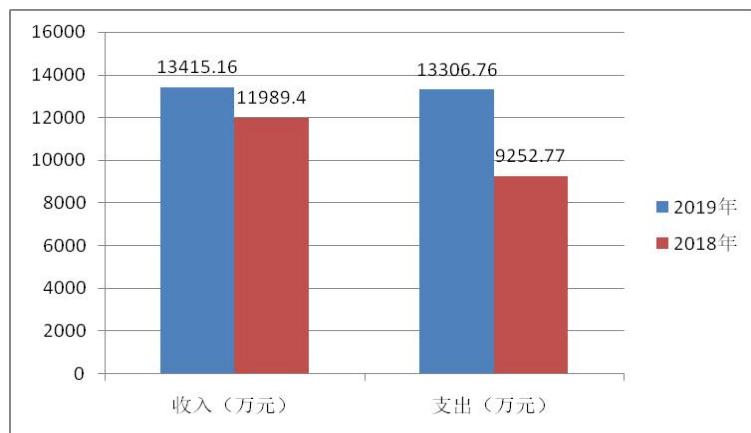
(2) 项目支出 9843.91 万元，占总支出的 74%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 2896.96 万元，增长 41%，主要原因是单位工作职能增加，专项经费支出增加。主要包括建筑物外立面整治资金项目 2216 万元。



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 13415.16 万元，较上年增加 1425.76 万元，增长 11%，主要原因是增加专项经费。

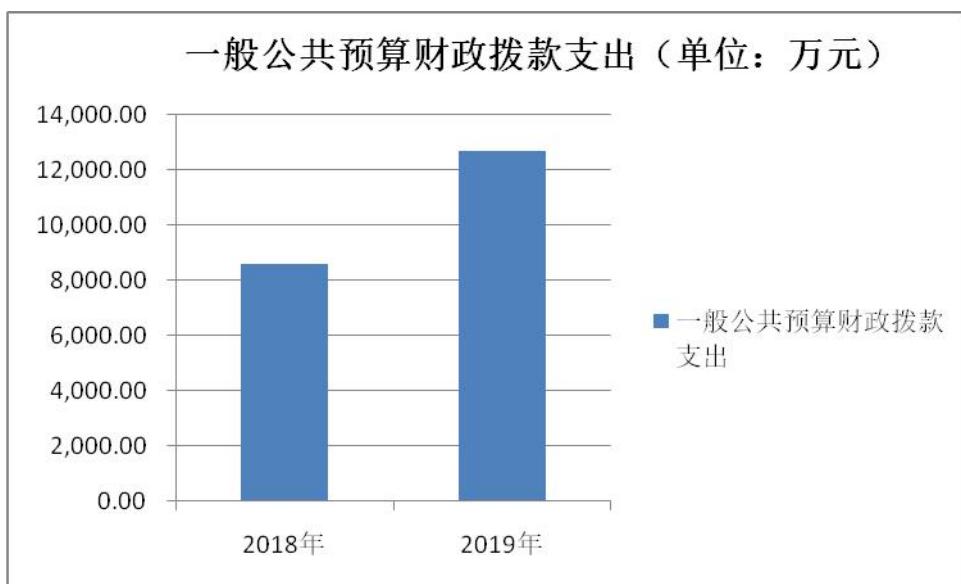
2、2019 年度财政拨款支出 13306.76 万元，较上年增加 4053.99 万元，增长 43%，主要原因是增加专项经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 12696.74 万元，占本年支出合计的 95.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 4072.34 万元，增长 47.22%，主要原因是增加项目资金支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 7516.18 万元，支出决算为 12696.74 万元，完成年初预算的 168.93%。按支出功能分类科目，其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 9.20 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 293.70%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世。较上年增加 17.84 万元，增长 194.33%，主要原因是离休人员去世。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 8.52 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 312.67%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世。较上年减少 2.82 万元，下降 9.57%，主要原因是离休人员去世调整离休费。

### 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加。较上年增加 4.46 万元，增长 100%，主要原因是社保由单位缴纳。

#### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加。较上年增加 31.12 万元，增长 100%，主要原因是社保由单位缴纳。

#### 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加。较上年增加 40.32 万元，增长 100%，主要原因是社保由单位缴纳。

#### 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1549.96 万元，支出决算为 1565.41 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标由一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务（项）调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。较上年增加 205.4 万元，增长 15.10%，主要原因是增加项目支出资金。

## **7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**

年初预算为 1236.87 万元，支出决算为 964.20 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。较上年增加 166.62 万元，增长 20.89%，主要原因是增加项目支出资金。

## **8、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2295.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加。较上年增加 2216.10 万元，增长 27.77%，主要原因是增加项目支出资金。

## **9、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）**

年初预算为 4711.63 万元，支出决算为 7741.67 万元，完成年初预算的 164.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。较上年增加 1806.57 万元，增加 30.44%，主要原因是追加专项资金。

## **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 3462.85 万元，包括：人员经费支出 3188.06 万元和公用经费支出 274.79 万元。

较上年增加 1157.03 万元，增长 50.18%，主要原因是社保由单位缴纳。

**人员经费** 3188.06 万元，主要包括基本工资 867.34 万元、津贴补贴 399.38 万元、奖金 1115.98 万元、绩效工资 341.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 239.76 万元、职工基本医疗保险 52.66 万元、其他社会保障缴费 4.46、其他工资福利支出 87.12 万元、离休费 53.45 万元、抚恤金 7.14 万元、生活补助 0.16 万元、医疗费补助 9.14 万元、其他对个人和家庭的补助 9.64 万元。

**公用经费** 274.79 万元，主要包括办公费 39.00 万元、印刷费 1.96 万元、手续费 0.22 万元、水费 11.20 万元、电费 41.87 万元、邮电费 9.19 万元、取暖费 0.92 万元、差旅费 4.70 万元、维修(护)费 16.50 万元、会议费 0.80 万元、培训费 4.67 万元、劳务费 1.04 万元、委托业务费 1.83 万元、工会经费 16.98 万元、福利费 2.94 万元、公务用车运行维护费 49.55 万元、其他交通费用 64.20 万元、其他商品和服务支出 7.22 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**

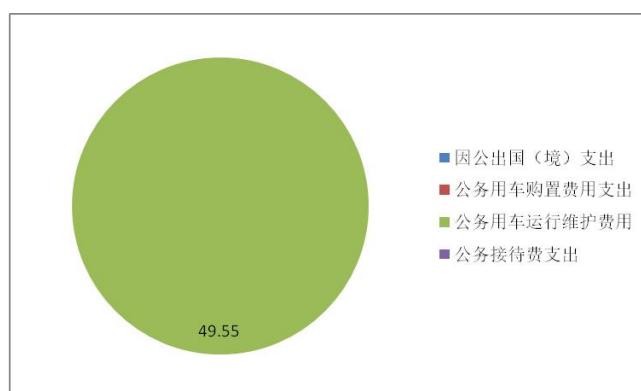
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 60.23 万元，支出决算为 49.55 万元，完成预算的 82.27%。决算数较预算数减

少 10.68 万元，主要原因是厉行节约，从严把控“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 49.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（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 100%，主要是本部门本年未发生因公出国（境）支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要是本部门未发生因公出国（境）支出。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门本年未购置车辆。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门未购置车辆。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 60.23 万元，支出决算为 49.55 万元，完成预算的 82.27%，决算数较预算数减少 10.68 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

决算数较去年减少 4.99 万元，下降 9.51%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

### 4、公务接待费支出情况说明。

2019 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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括业务专题培训费。预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算与预算持平。

决算数较去年增加 3.36 万元，增加 85.93%，主要原因是增加业务培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费主要包括专题会议费。预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算与预算持平。

决算数较去年减少 0.57 元，下降 41%，主要原因是厉行节约压缩开支。

### 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 567.42 万元，支出 567.42 万元，结转结余 710 万元，主要用于立体绿化及建筑物外立面整治，决算数较去年减少 43.25 万元，下降 7%，主要原因是项目减少。

### 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）本部门 2019 年度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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 34 个，共涉及资金 5298.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 城市建设支出—市下建筑物外立面整治及立体绿化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 567.42 万元，执行数 567.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加快推进莲湖区区域内立体绿化工作开展，改善城市生态环境和居住环境，缓解城市热岛效应等；解决沿街建筑质量参差不齐、沿街景观总体效果不好、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、部分历史街区缺乏文化特色设计及展现力较弱、沿街商铺外立面广告杂乱无章、建筑物材料老旧破损存在安全隐患、公共绿地面积过小品质偏低、人行道铺装缺乏创意施工粗糙等问题。发现的问题及原因：缺少申请补贴资金单位对“屋顶绿化项目”管控的监管制度等相关制度；施工过程中对商户的经营造成了一定影响。下一步改进措施：结合实际情况制定适合该项目开展需求的事后监管制度，确保屋顶绿化景观效果优美，生态环境良好，可持续发展。

**项目支出绩效自评表**

(2019 年度)

项目名称		城市建设支出—市下建筑物外立面整治及立体绿化建设项目					
主管部门		莲湖区城市管理综合执法局		实施单位		莲湖区城市管理综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		567.42	567.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		567.42	567.42	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1：2019 年度完成对符合文件相关要求的项目单位补助财政资金，加快推进莲湖区区域内立体绿化工作开展，改善城市生态环境和居住环境，缓解城市热岛效应。</p> <p>目标 2：重点解决沿街建筑质量参差不齐、沿街景观总体效果不好、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、部分历史街区缺乏文化特色设计及展现力较弱、沿街商铺外立面广告杂乱无章、建筑物材料老旧破损存在安全隐患、公共绿地面积过小品质偏低、人行道铺装缺乏创意施工粗糙、城市家具不完善和人性化关怀不够等问题。</p>				<p>目标 1：通过实施 2019 年度立体绿化建设市级财政补助项目，加快推进城市立体绿化建设，提高城市绿化覆盖率，拓展城市绿色空间，美化生态环境，改善气候及居民的生活环境，更好地促进当地经济的发展。总金额 318.83 万元。</p> <p>目标 2：围绕“品质西安建设补短板三年行动”，聘请国内优秀设计单位，以提高档次为导向，本着“既要有文化的传承，还要富有地域特色”的设计理念，对选定街区的建筑物外立面进行重新设计和改造。总金额 248.59 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 15	产出指标 50	指标 1：立体绿化工程数量	8 个	8 个	5	5	
			指标 2：外立面宣传项目	1 项	1 项	5	5	
			指标 3：外立面提升项目	4 个	4 个	5	5	
	质量指标 10		指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 1：验收合格率	≥ 100%	≥95%	5	2	
	时效指标 10		指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
	成本指标 15		指标 1：总成本	547.62	547.62	15	15	
			指标 2：立体绿化分项成本	39.85	39.85	5	5	
			指标 3：提升项目	16.2	16.2	5	5	
			指标 4：设计项目单项平均成本	58.10	58.10	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					

			提高城市绿化覆盖率，拓展城市绿色空间，美化生态环境改善气候及居民的生活环境	提高城市绿化覆盖率，拓展城市绿色空间，美化生态环境，改善气候及居民的生活环境	10	9		
			指标 2: 市下建筑物外立面整治美化环境	改善了重点街道两侧建筑物外立面整体样貌	改善了重点街道两侧建筑物外立面整体样貌	10	9	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标 10	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1: 社会公众满意度	≥ 95%	≥90%	10	7		
总分					100	92		

2. 其他城乡社区公共设施支出—建筑物外立面整治等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 2295.91 万元，执行数 2295.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善周边人居环

境和市容秩序，以全新的面貌较好的融入进现代化城市格局，有助于改变城区街区街景面貌，提升城市品位，打造优美环境，更好的促进莲湖区经济的发展。发现的问题及原因：施工过程中对商户的经营造成了一定影响；有市民采摘花木的行为。下一步改进措施：进一步加强外立面整治工作及文明宣传，彰显古城西安风貌。

### 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		其他城乡社区公共设施支出—建筑物外立面整治等项目					
主管部门		莲湖区城市管理综合执法局		实施单位	莲湖区城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2295.91	2295.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2295.91	2295.91	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：重点解决沿街建筑质量参差不齐、沿街景观总体效果不好、建筑物外立面缺乏整体规划和色彩规划、部分历史街区缺乏文化特色设计及展现力较弱、沿街商铺外立面广告杂乱无章、建筑物材料老旧破损存在安全隐患、公共绿地面积过小品质偏低、人行道铺装缺乏创意施工粗糙、城市家具不完善和人性化关怀不够等问题。  目标 2：以庆祝祖国成立 70 周年为宣传核心，集中开展街景布置和氛围营造工作，体现莲湖区日新月异的城市风貌及浓厚的文化底蕴，展现中心城市时尚、新颖、靓丽、温馨的城市环境，营造欢乐喜庆的节日氛围。			目标 1：通过项目实施改善周边人居环境和市容秩序，以全新的面貌较好的融入进现代化城市格局，有助于改变城区街区街景面貌，提升城市品位，打造优美环境，更好的促进莲湖区经济的发展。  目标 2：以庆祝祖国成立 70 周年为宣传核心，集中开展街景布置和氛围营造工作，体现莲湖区日新月异的城市风貌及浓厚的文化底蕴，展现中心城市时尚、新颖、靓丽、温馨的城市环境，营造欢乐喜庆的节日氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标 50	数量指标 20	指标 1：施工项目	15 个	15 个	20	20

		质量指标 5	指标 1: 验收合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	2.5	2.5	
			指标 2: 支付采购率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标 10	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
		成本指标 15	指标 1: 总成本	2295.91 万元	2295.91 万元	15	15	
			指标 2: 施工项目单项平均成本	153.06 万元	153.06 万元	15	15	
		经济效益 指标 15	指标 1:					
			指标 1: 美化环境	改善了重点街道两侧建筑物外立面整体样貌	改善了重点街道两侧建筑物外立面整体样貌	7.5	6.5	
			指标 2: 营造欢乐喜庆的节日氛围，迎接祖国成立 70 周年	95%	95%	7.5	7	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响指标 15	指标 1: 执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象 满意度指标 10	指标 1: 社会公众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 90\%$	10	5	
			总分			100	93.50	

3. 城乡社区环境卫生一市容环境卫生管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 6094.78 万元，执行数 6016.48 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施实现新增绿地 10.1 万平方米，改造提升 10.2 万平方米，栽植乔木 8000 余株，绿道建设 12 公里，屋顶绿化 6200 平方米，全面完成年度计划。新修道路

绿化跟进 11 条，新建口袋公园 3 个，新建及提升绿地广场 6 个。全面实施生活垃圾分类，提升市民群众知晓率和参与率。铁腕治污减霾，强力治理工地扬尘，坚持夜查制度。利用北斗定位信息系统，对环卫作业车辆的出勤率、行驶线路实施监管，实现机扫率达 80.14%，冲洒水率达 90% 以上，全力遏制道路扬尘污染。加强公厕管理，加强配套设施建设，完成 18 座公厕排污管道的整治。在重点区域放置移动应急公厕，缓解人员如厕压力。下一步改进措施：进一步加强冬季扬尘污染治理，提升人居生态环境。

### （ 2019 年度）

项目名称		城乡社区环境卫生—市容环境卫生管理工作项目					
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局		实施单位		莲湖区城市管理和综合执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4711.63	6094.78	6016.48	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款		6094.78	6016.48	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p><b>目标 1:</b> 在城区绿化上走在前。坚持在“绿品”上做文章，打造“多样式主题公园，高密度、多角度设置街头立体“绿雕”和花墙，形成特色“绿景”。</p> <p><b>目标 2:</b> 在垃圾分类上走在前。采取加大宣传、创建示范单位、奖励引导等措施，2019 年打造 50 家示范单位，全区机关企事业单位、社会团体生活垃圾分类覆盖率达到 60%。</p> <p><b>目标 3:</b> 聚焦生态城市建设。按照区委、区政府部署，坚决完成“铁腕治霾”各项任务，加强监管，严控出土、拆迁工地和道路扬尘污染，坚决打赢“蓝天保卫战”。</p> <p><b>目标 4:</b> 推进“厕所革命”，加强公厕管理，加强配套设施建设，更新导厕牌及公厕排污管道整治。</p> <p><b>目标 5:</b> 根据国务院、省、市清理拖欠民营企业中小企业账款工作要求，西安市莲湖区人民政府办公室《关于印发清理拖欠民营企业中小企业账款工作实施方案的通知》文件，清理拖欠中小企业账款。</p> <p><b>目标 6:</b> 西安市莲湖区第 80 次人民政府常务会上，区基投公司申请了《关于西安市莲湖区城市综合服务提升项目申请国家开发银行贷款有关事项的请示》，会议决定，1、该项目通过国开证券公司专项基金筹集项目资本金 4000 万元，由区基投公司自筹 2500 万元，由区基投公司向国开行陕西分行申请贷款 1.5 亿元。</p>							
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标 20		指标 1: 奖励生态园林式单位	2 家	2 家	1	1	
			指标 2: 有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	2 家	2 家	1	1	
			指标 3: 绿化工作经费	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 垃圾车、除雪车及机扫车运行费用	38 辆	38 辆	1	1	
			指标 5: 治污减霾工作费用	1 项	1 项	1	1	
			指标 6: 社会化道路清扫运行费	1 项	1 项	1	1	

		指标 7: 直属公厕管护 移动公厕数量	10 座	10 座	1	1	
		指标 8: 全区公厕清掏	218 座	218 座	1	1	
		指标 9: 清欠中小企业 账款项目	37 个	37 个	1	1	
		指标 10: 城市综合服务 提升项目贷款本金	1 项	1 项	1	1	
		指标 11: 儿童科技馆收 费返还经费	1 项	1 项	2	2	
		指标 12: 环卫工人社保 费用	50 人	50 人	1	1	
		指标 13: 市容工作经费	1 项	1 项	2	2	
		指标 14: 生活垃圾分类 费用	1 项	1 项	2	1	
		指标 15: 环卫工作经费	1 项	1 项	2	2	
质量指标 5		指标 1: 验收合格率	≥95%	≥95%	1	1	
		指标 2: 支付采购率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 绿化覆盖率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 绿地保洁率	100%	100%	1	1	
		指标 5: 道路清扫保洁 考核率	95%达标	95%达标	1	1	
时效指标 10		指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
成本指标 15		指标 1: 总成本	6094.78 万 元	6016.48 万元	15	14.7	
		指标 2: 奖励生态园林 式单位	12 万元/家	12 万元/家	1	1	
		指标 3: 有害生物监测 普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	5 万元/家	3.5 万元/家	1	0.7	
		指标 4: 绿化工作经费	763.6 万元	730.4 万元	1	1	
		指标 5: 垃圾车、除雪 车及机扫车运行单项成 本	12.8 万元/ 辆	12.8 万元/辆	1	1	
		指标 6: 治污减霾工作 单项成本	153 万元/项	141.88 万元/ 项	1	1	
		指标 7: 社会化道路清 扫运行费	1800 万元/ 年	1798.95 万元 /年	1	1	

			指标 8：直属公厕管护及移动公厕单项成本	3.93 万元/年	3.93 万元/年	1	1	
			指标 9：每座公厕清掏成本	0.22 万元/年	0.22 万元/年	1	1	
			指标 10：清欠中小企业账款项目平均单项成本	32.43 万元/项	32.42 万元/项	1	1	
			指标 11：贷款本金	750 万元/项	750 万元/项	1	1	
			指标 12：儿童科技馆收费返还经费	82.13 万元/项	82.13 万元/项	1	1	
			指标 13：环卫工人社保单项成本	1.16 万元/年.人	1.12 万元/年.人	1	1	
			指标 14：生活垃圾分类费用	85.88 万/项	80 万/项	1	1	
			指标 15：市容工作经费	483.95 万元/项	204.56 万元/项	1	1	
			指标 16：环卫工作经费	371.12 万元/项	369.63 万元/项	1	1	
	经济效益	指标 1：						
效益指标 30	社会效益 指标 10	指标 1：改善公厕、压缩站污水排放条件	提供干净整洁的城市环境	提供干净整洁的城市环境	4	3		
		指标 2：垃圾减量垃圾回收利用率	25%	20%	3	2		
		指标 3：全区出土（拆迁）工地全面管理百分比	100%	100%	3	2.5		
	生态效益 指标 10	指标 1：保证道路清洁，提升环境卫生	100%	95%	2	1.9		
		指标 2：辖区内机械化清扫扬尘抑尘、洒水冲洗道沿，有效抑制道路扬尘抑尘，提升环境卫生质量	≥95%	≥90%	2	1		
		指标 3：改善生态环境	提升人居环境	提升人居环境	2	1.5		

		指标 4：强化工地监管，遏制扬尘污染	强化工地监管，减少扬尘污染问题，切实改善空气质量。尘污染问题，切实改善空气质量。	强化工地监管，减少扬尘污染问题，切实改善空气质量。尘污染问题，切实改善空气质量。	2	1	
		指标 5：改善公厕、压缩站污水排放条件	提供干净整洁的城市环境	提供干净整洁的城市环境	2	2	
	可持续影响指标 10	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥85%	10	8	
总分					100	91.4	

4. 城管执法—城市管理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 91.8 分。项目全年预算数 994.2 万元，执行数 964.20 万元，完成预算的 96.97%。主要产出和效果：通过项目实施实现全年已拆除 1330 处，累计拆除违建 468428.4 平方米，整改 834887.63 平方米。已拆除违规牌匾、标识 230 处，拆除面积 7371 平方米。狠抓街办中队规范化建设，改进城管队伍形象，坚持明查暗访常态化，采取日常、重点、专项督察检查，进行综合考核及通报，提高执法队伍标准化执法能力，塑造秩序良好的城市环境及城管队伍形象。打造智慧城市进

一步对街道二级平台系统优化升级，确保区、街、社区三级平台的无缝对接。推动征信体系建设。结合区情实际，我局初步搭建城管领域社会诚信建设工作框架，挑选西大街、莲湖路等 10 条道路（合计沿街商户、单位 1279 家）优先创建城管领域社会诚信建设示范道路；开展全区城市道路大清扫、城市家具大清洗、卫生死角大整治活动。重点加强对城中村及背街小巷等保洁薄弱区域的整治工作。发现的问题及原因：年初预算与全年执行数偏差较大，为当年追加指标。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城管执法—城市管理经费						
主管部门		莲湖区城市管理和综合执法局		实施单位	莲湖区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1236.87	994.20	964.20	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	1236.87	994.20	964.20	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>目标 1：拆除违法建设 38.4 万平方米，整改 156.8 万平方米；拆除违法户外广告及牌匾标识 216 处。</p> <p>目标 2：规范城市管理综合执法工作，坚持标准化执法模式、完成首批 5 个街办执法中队的规范化建设。</p> <p>目标 3：在智慧城市上走在前，5 个通过区、街、社区三级平台互联互通、数据共享，拓宽群众参与渠道，提高问题发现和处置率。通过现代化数字信息化平台，提升城市管理水平。</p> <p>目标 4：深入开展城市管理领域社会诚信建设工作，认真做好舆论宣传和监督工作。</p> <p>目标 5：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。</p>					<p>目标 1：全年已拆除 1330 处，累计拆除违建 468428.4 平方米，整改 834887.63 平方米。已拆除违规牌匾、标识 230 处，拆除面积 7371 平方米。</p> <p>目标 2：狠抓街办中队规范化建设，改进城管队伍形象，坚持明查暗访常态化，采取日常、重点、专项督察检查，进行综合考核及通报，提高执法队伍标准化执法能力，塑造秩序良好的城市环境及城管队伍形象。</p> <p>目标 3：打造智慧城市进一步对街道二级平台系统优化升级，确保区、街、社区三级平台的无缝对接。</p> <p>目标 4：推动征信体系建设。结合区情实际，我局初步搭建城管领域社会诚信建设工作框架，挑选西大街、莲湖路等 10 条道路（合计沿街商户、单位 1279 家）优先创建城管领域社会诚信建设示范道路。</p> <p>目标 5：开展全区城市道路大清扫、城市家具大清洗、卫生死角大整治活动。重点加强对城中村及背街小巷等保洁薄弱区域的整治工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标 15	指标 1：拆除违法建设费用	1 项	1 项	3	3	
			指标 2：城市治理第三方测评服务费用	4 次	4 次	2	2	
			指标 3：城市管理执法工作费用	1 项	1 项	3	3	
			指标 4：配备城管执法人员制式服装费用	109 人	105 人	2	1.9	
			指标 5：数字化平台费用	1 项	1 项	1	1	
			指标 6：城市提升试点和城市治理工作	1 项	1 项	2	2	
		质量指标 10	指标 7：办公经费补助	1 项	1 项	2	2	
			指标 1：政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 3：应急事件处置及时率	100%	100%	2	2	
			指标 4：人员考核合格率	100%	90%	2	1	

		指标 5：评选标准准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标 5	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	5	5	
成本指标 20		指标 1：总成本	994.20 万元	964.2 万元	20	19.3	
		指标 2：拆除违法建设费用	50 万元 /项	50 万元 /项	3	3	
		指标 3：城市治理第三方测评服务费用	7.5 万元/次	7.42 万元/次	3	3	
		指标 4：城市管理执法工作费用	565.87 万元	549.08 万元	3	2.9	
		指标 5：配备城管执法人员制式服装费用	0.32 万元 /套	0.25 万元 /套	3	2.4	
		指标 6：数字化平台费用	35 万元 /项	34.98 万元/项	3	3	
		指标 7：城市提升试点和城市治理工作	80 万元	78.90 万元	3	3	
		指标 8：办公经费补助	198.45 万元	195.31 万元	2	2	
效益指标 30	经济效益	指标 1：					
	社会效益 指标	指标 1：保障协管人员稳定	解决人 员就业	解决人 员就业	4	3	
		指标 2：树立执法人员良好形象，更好地完成城管执法工作，保障城市管理 工作取得显著成果	≥100%	≥90%	4	3	
		指标 3：群众关注度、知 晓率、安全感	≥95%	≥90%	4	3	
		指标 4：提高城市信息化管理 水平，提高各街办及西大街管委会工作积极 性	≥90%	≥90%	4	3	
		指标 5：为日常突发事件做有力保障	≥95%	≥95%	4	4	
	生态效益 指标	指标 6：提升铁路沿线卫 生环境，优化莲湖区辖内 铁路沿线卫生环境	≥90%	≥90%	4	3	
		指标 1：					
	可持续影 响指标	指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	6	6	

满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	5	4	
		指标 2：各科室满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分				100	91.8		

### （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，2019 年本部门整体自评得 89.5 分。全年预算数 13415.16 万元，执行数 13306.76 万元，完成预算的 89.5%。

**主要产出和效果：**2019 年我局共承担烟头革命、厕所革命、植树增绿、“两拆”工作、“口袋广场”建设、生活垃圾分类、清扫保洁服务外包等指标，如期完成各项任务。  
**一垃圾分类、城市道路保洁工作：**目前全区教育系统、公共机构已实现生活垃圾分类全覆盖，小区生活垃圾分类覆盖率达到 90%。扎实推进道路清扫保洁服务外包工作，城市道路保洁市场化率达到 100%。  
**二厕所革命工作：**完成新建公厕 5 座、改造提升 48 座、开放附属公厕 10 座的考核任务；更新导厕牌 120 块，完成 18 座公厕排污管道的整治。推进“所长制”落实，坚持每日检查通报，平均每月检查公厕 600 余座次，检查督导问题 2200 余处。  
**三“两拆”工作：**2019 年下达的拆除、整改指标任务已全部完成。会同区审批局完成西安市莲湖区门头牌匾样式参考图库及街景效果展示图册，制定了门头牌匾审查备案具体要求。组织拆除违规牌匾、标识 245 块，完成年度任务的 113%。  
**四绿道建设和花城建设工作：**全年实现新增绿地 10.1 万平方米，改造提升 10.2 万

平方米，栽植乔木 8000 余株，屋顶绿化 6200 平方米，垂直绿化 1200 延米。跟进绿化亿润花园规划路、红庙坡规划路等 11 条新修道路。以城市中轴线等主干道及商业旅游中心和公园绿地广场为重点，新增立体绿雕 2 座，布置鲜花 200 万盆。五建筑物外立面整治工作：建筑物外立面整治项目工期截止至 2019 年 12 月底，建筑物外立面整治工作分两个阶段进行，2018 年完成任务总量的 70%，2019 年完成剩余的 30% 任务。莲湖区城管局 2019 年建筑物外立面整治项目所有标段全部竣工验收，项目实际目标完成率 100%。

主要工作绩效：打造的城市社区“15 分钟休闲圈”实现 24 小时全面开放，入园游客及周边群众超过 260 万人次；生活垃圾分类，目前全区教育系统、公共机构已实现生活垃圾分类全覆盖，小区生活垃圾分类覆盖率达到 90%。治污减霾降低污染，市政设施维护、集中供热保障有力，治污减霾强力推进，中队规范化建设有序开展。燃气隐患整改，检查企业 1312 家，排查安全隐患 100 家，整治 100 家，整改率 100%；整治占道经营效果显著，大力开展全区占道经营集中整治活动，清理流动摊贩、出店（占道）经营 6830 余处，依法暂扣各类非法占道经营物品 6100 余件。

发现的问题及原因：通过对区城管局 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：一、2019 年绩效目标存在部分指标填写不准确，指标值不明确，设定目标不明确的问题。后期追加项目未进行

绩效申报。二、2019年区城管局四季度支付金额分别为3208.37万元、2654.79万元、3561.37万元和3882.23万元，占比为24.11%、19.95%、26.76%和29.17%。2019年区城管局半年支付进度为44.06%，第四季度支付比重较大，支出较不均衡。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题，我局认真分析提出以下措施：一我局将在以后的工作中加强绩效目标申报填报学习，提升绩效目标编报质量，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目申报的科学、合理性。二安排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。

#### 莲湖区城市管理和综合执法局整体支出绩效目标自评表

(2019年度)

(项目)名称		莲湖区城市管理和综合执法工作		
主管部门		莲湖区人民政府		实施单位
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:	13415.16	13306.76	89.5%
	其中:市级财政资金			
	区县财政资金	13415.16	13306.76	89.5%
	其他资金			
年 度 总 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标1:保障单位人员工资福利 目标2:保障单位正常运转		目标1:保障单位人员工资福利 目标2:保障单位正常运转	

		<p>目标 3: 城市建设支出一市下建筑物外立面整治及立体绿化建设</p> <p>目标 4: 城乡社区环境卫生一市容环境卫生管理工作</p> <p>目标 5: 城管执法—城市管理经费</p> <p>目标 6: 其他城乡社区公共设施支出一建筑物外立面整治等项目</p>	<p>目标 3: 城市建设支出一市下建筑物外立面整治及立体绿化建设。加快推进了城市立体绿化建设，提高了城市绿化覆盖率，拓展城市绿色空间，美化生态环境，改善气候及居民的生活环境，更好地促进当地经济的发展。提升绿化品质。</p> <p>目标 4: 城乡社区环境卫生一市容环境卫生管理工作。全面实施生活垃圾分类。加大宣传培训，提升市民群众知晓率和参与率；目前，有害垃圾暂存点、可回收物分拣中心和大件垃圾拆分中心已初步完成建设；铁腕治污减霾。坚持源头治理，严把审批关，强力治理工地扬尘；坚持夜查制度；实现机扫率达 80.14%，冲洒水率达 90%以上，同时利用北斗定位信息系统，对环卫作业车辆的出勤率、行驶线路实施监管，全力遏制道路扬尘污染；加强公厕管理，对老旧公厕进行改造提升，加强配套设施建设，对公厕排污管道进行了的整治。</p> <p>目标 5: 城管执法—城市管理经费。打造智慧城管进一步对街道二级平台系统优化升级，确保区、街、社区三级平台的无缝对接；狠抓街办中队规范化建设，改进城管队伍形象，坚持明查暗访常态化，采取日常、重点、专项督察检查，进行综合考核及通报，提高执法队伍，标准化执法能力，塑造秩序良好的城市环境及城管队伍形象；推动征信体系建设；开展全区城市道路大清扫、城市家具大清洗、卫生死角大整治活动。重点加强对城中村及背街小巷等保洁薄弱区域的整治工作。</p> <p>目标 6: 其他城乡社区公共设施支出一建筑物外立面整治等项目。通过项目实施改善周边人居环境和市容秩序，以全新的面貌较好的融入进现代化城市格局，有助于改变城区街区街景面貌，提升城市品位，打造优美环境，更好的促进莲湖区经济的发展。</p>		
绩效指标 产出指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标	指标 1: 保障单位人员工资福利 指标 2: 保障单位正常运转 指标 3: 城市建设支出一市下建筑物外立面整治及立体绿化建设项目 指标 4: 城乡社区环境卫生一市容环境卫生	33188.06	3,188.06	
			274.79	274.79	
			567.42	567.42	
			6094.78	6016.38	

		管理工作			
		指标 5: 城管执法—城市管理工作	994.2	964.2	
		指标 6: 其他城乡社区公共设施支出—建筑物外立面整治等项目	2295.91	2295.91	
质量指标		指标 1: 政府采购率	100%	100%	
		指标 2: 验收合格率	≥95%	≥95%	
		指标 3: 人员考核合格率	100%	90%	
		指标 4: 应急事件处置率	100%	100%	
		指标 5: 道路清扫保洁考核率	95%达标	95%达标	
时效指标		指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	
成本指标		指标 1: 总成本:	13415.16	13306.76	
		指标:2 保障单位人员工资福利	3188.06	3,188.06	
		指标:3 保障单位正常运转	274.79	274.79	
		指标:4: 城市建设支出—市下建筑物外立面整治及立体绿化建设项目	567.42	567.42	
		指标 5: 城乡社区环境卫生—市容环境卫生管理工作	6094.78	6016.48	
		指标 6: 城管执法—城市管理工作	994.2	964.1	
		指标 7: 其他城乡社区公共设施支出—建筑物外立面整治等项目	2295.91	2295.91	
效益指标	经济效益	指标 1:			
	社会效益	指标 1: 推进城市立体绿化建设	提高城市绿化覆盖率, 拓展城市绿色空间, 美化生态环境, 改善气候及居民的生活环境	提高城市绿化覆盖率, 拓展城市绿色空间, 美化生态环境, 改善气候及居民的生活环境	

		指标 2：市下建筑物外立面整治美化环境	改善了重点街道两侧建筑物外立面整体样貌	改善了重点街道两侧建筑物外立面整体样貌	
		指标 3：改善公厕、压缩站污水排放条件	提供干净整洁的城市环境	提供干净整洁的城市环境	
		指标 4：垃圾减量垃圾回收利用率	25%	25%	
		指标 5：全区出土（拆迁）工地全面管理百分比	100%	100%	
		指标 6：保障协管人员稳定	解决人员就业问题	解决人员就业问题	
		指标 7：树立执法人员良好形象，更好地完成城管执法工作，保障城市管理取得显著成果	≥100%	≥100%	
		指标 8：群众关注度、知晓率、安全感	≥95%	≥95%	
		指标 9：提高城市信息化管理水平，提高各街办及西大街管委会工作积极性	≥90%	≥90%	
		指标 10：为日常突发事件做有力保障	≥95%	≥95%	
		指标 11：优化莲湖区辖内铁路沿线卫生环境	≥90%	≥90%	
生态效益		指标 1：保证道路清洁，提升环境卫生	100%	100%	
		指标 2：辖区内机械化清扫、洒水冲洗道沿，有效抑制道路扬尘，提升环境卫生质量	≥95	≥90%	
		指标 3：改善生态环境	提升人居环境	提升人居环境	
		指标 4：强化工地监管，遏制扬尘污染	强化工地监管，减少扬尘污染问题，切实改善空气质量。	强化工地监管，减少扬尘污染问题，切实改善空气质量。	
		指标 5：改善公厕、压缩站污水排放条件	提供干净整洁的城市环境	提供干净整洁的城市环境	

		可持续影响指标	指标 1：执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指	满	指标 1：社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	
		意度指	指标 1：群众满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			指标 2：各科室满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
	.....					
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。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：莲湖区城市管理和综合执法局

自评得分：89.5分

(一) 简要概述部门职能与职责.											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类.											
(三) 简要概述当年市委市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）X 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。		10	9	9	预算追加项目未进行绩效申报	加强绩效目标申报的编制，提升绩效目标编制质量

	预算调整率5分	5	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。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。		5	5	0	专项经费第四季度支付比重较大，支出较不平衡	根据实际业务量和工程进度拨付款项，避免支付不均衡

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） <b>X 100%</b> ,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 <b>&gt;45%</b> ，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 <b>&lt;40%</b> ，得 0 分。 前三季度进度：进度率 <b>&gt;75%</b> ，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 <b>&lt;60%</b> ，得 0 分。		5	1	1		
		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 <b>X 100%-100%</b> 。	预算编制准确率 <b>&lt;20%</b> ，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 <b>&gt;40%</b> ，得 0 分。		5	5	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） <b>X 100%</b> ,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 <b>&lt;100%</b> ，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		5	5	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 <b>5</b> 分,有 <b>1</b> 项不符扣 <b>2</b> 分, 扣完为止.		5	5	5		
--	--	-----------	---	---	---	--	---	---	---	--	--

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
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。		5	5	5		
效果	履职尽责（60 分）	项目产出 40 分	40		若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；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	合同执行率=100% 政府采购率=100% 绩效目标填报率=95%	40	39.5	39.5	绩效目标应及时申报	重视绩效工作，确保预算绩效项目科学、合理
		项目效益 20 分	20		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。	目标责任考核成果与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	20	20	20		

**备注：**

1. “项目产出”和“项目效益”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 年机关运行经费预算安排 3462.85 万元，支出决算为 3462.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **(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 2223.88 万元，其中：政府采购货物类支出 71.21 万元、政府采购服务类支出 317.31 万元、政府采购工程类支出 1835.36 万元；授予中小企业合同金额 249.65 万元，占政府采购支出总额的 11.22%，其中：授予小微企业合同金额 105.45 万元，占政府采购支出总额的 4.74%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 247 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）。2019 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）。

## **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。包括人员经费支出，商品和服务支出，

其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。  
人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。