

西安市莲湖区城市管理和综合执法局 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关开展城市管理和城管综合行政执法的方针、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和管理。

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配套设施管理工作。

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

12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；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；组织接受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、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照上述职责莲湖区城市管理和综合执法局设办公室、财务科、宣传法制科、效能监察科、园林绿化科、建筑垃圾管理科、市容管理科、环境卫生管理科、执法协调科、市政综合管理科、违建治理科等 11个内设机构。

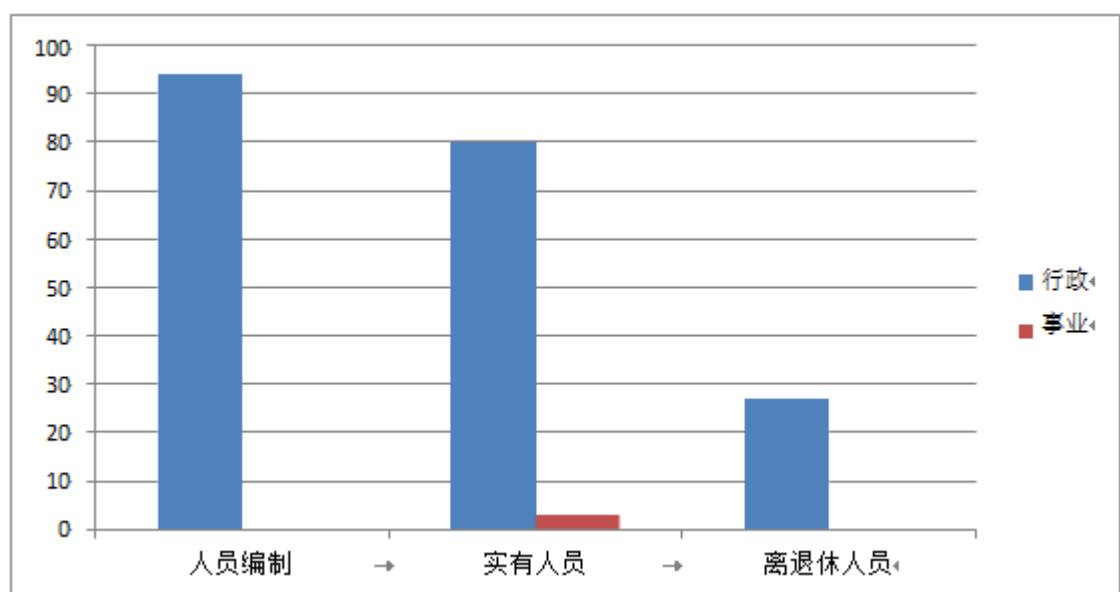
二、部门决算单位构成

纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共 1个，包括本级及所属 0个二级预算单位：

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（机关）

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 94人，其中行政编制 94人、事业编制 0人；实有人员 83人，其中行政 80人、事业 3人。单位管理的离退休人员 27人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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	7,413.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,410.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,133.58	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	21.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8,766.69
		12. 农林水支出	758.68
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,410.00
本年收入合计	10,957.01	本年支出合计	10,957.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,286.55	年末结转和结余	5,286.55
收入总计	16,243.56	支出总计	16,243.56

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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		10,957.01	8,823.43						2,133.58
210	卫生健康支出	21.63	21.63						
21004	公共卫生	21.63	21.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.63	21.63						
212	城乡社区支出	8,766.70	6,633.12						2,133.58
21201	城乡社区管理事务	1,679.21	1,679.21						
2120101	行政运行	938.41	938.41						
2120104	城管执法	168.36	168.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	572.44	572.44						
21203	城乡社区公共设施	2,702.37	568.79						2,133.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,702.37	568.79						2,133.58
21205	城乡社区环境卫生	4,079.88	4,079.88						
2120501	城乡社区环境卫生	4,079.88	4,079.88						
21299	其他城乡社区支出	305.24	305.24						
2129901	其他城乡社区支出	305.24	305.24						
213	农林水支出	758.69	758.69						
21303	水利	758.69	758.69						
2130310	水土保持	753.13	753.13						
2130314	防汛	5.56	5.56						

234	抗疫特别国债安排的支出	1,410.00	1,410.00						
23401	基础设施建设	1,410.00	1,410.00						
2340108	生态环境治理	1,410.00	1,410.00						

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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		10,957.01	960.04	9,996.97			
210	卫生健康支出	21.63	21.63				
21004	公共卫生	21.63	21.63				
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	21.63	21.63				
212	城乡社区支出	8,766.70	938.41	7,828.29			
21201	城乡社区管理事务	1,679.21	938.41	740.80			
2120101	行政运行	938.41	938.41				
2120104	城管执法	168.36		168.36			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	572.44		572.44			
21203	城乡社区公共设施	2,702.37		2,702.37			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2,702.37		2,702.37			
21205	城乡社区环境卫生	4,079.88		4,079.88			
2120501	城乡社区环境卫生	4,079.88		4,079.88			
21299	其他城乡社区支出	305.24		305.24			
2129901	其他城乡社区支出	305.24		305.24			
213	农林水支出	758.69		758.69			
21303	水利	758.69		758.69			
2130310	水土保持	753.13		753.13			
2130314	防汛	5.56		5.56			
234	抗疫特别国债安排的支 出	1,410.00		1,410.00			
23401	基础设施建设	1,410.00		1,410.00			
2340108	生态环境治理	1,410.00		1,410.00			

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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	7,413.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,410.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	21.63	21.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	6,633.11	6,633.11		
		12. 农林水支出	758.68	758.68		
		13. 交通运输支出				

		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,410.00		1,410.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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	8,823.43	本年支出合计	8,823.43	7,413.43	1,410.00	
年初财政拨款结转和结余	5,224.44	年末财政拨款结转和结余	5,224.44	4,514.44	710.00	
一般公共预算财政拨款	4,514.44					
政府性基金预算财政拨款	710.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	14,047.87	支出总计	14,047.87	11,927.87	2,120.00	

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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		7,413.43	960.04	803.88	156.15	6,453.39	
210	卫生健康支出	21.63	21.63	21.63			
21004	公共卫生	21.63	21.63	21.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.63	21.63	21.63			
212	城乡社区支出	6,633.12	938.41	782.25	156.15	5,694.71	
21201	城乡社区管理事务	1,679.21	938.41	782.25	156.15	740.80	
2120101	行政运行	938.41	938.41	782.25	156.15		
2120104	城管执法	168.36				168.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	572.44				572.44	
21203	城乡社区公共设施	568.79				568.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	568.79				568.79	
21205	城乡社区环境卫生	4,079.88				4,079.88	
2120501	城乡社区环境卫生	4,079.88				4,079.88	
21299	其他城乡社区支出	305.24				305.24	
2129901	其他城乡社区支出	305.24				305.24	
213	农林水支出	758.69				758.69	

21303	水利	758.69				758.69	
2130310	水土保持	753.13				753.13	
2130314	防汛	5.56				5.56	

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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		960.04	803.88	156.15	
301	工资福利支出		655.79		
30101	基本工资		353.75		
30102	津贴补贴		270.72		
30103	奖金		25.07		
30107	绩效工资		5.62		
30199	其他工资福利支出		0.65		
302	商品和服务支出			156.15	
30201	办公费			69.47	
30205	水费			0.12	
30206	电费			1.28	
30207	邮电费			4.62	
30211	差旅费			3.65	
30228	工会经费			10.09	
30231	公务用车运行维护费			52.50	
30299	其他商品和服务支出			14.42	
303	对个人和家庭的补助		148.10		
30311	代缴社会保险费		126.46		
30399	其他对个人和家庭的补助		21.63		

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：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（本级）

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	52.50	0	0	52.50	0	52.50	0	0
决算数	52.50	0	0	52.50	0	52.50	0	0

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

编制部门：西安市莲湖区城市管理和综合执法局（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		710.00	1,410.00	1,410.00		1,410.00	710.00
212	城乡社区支出	710.00					710.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	710.00					710.00
2120803	城市建设支 出	710.00					710.00
234	抗疫特别国债 安排的支出		1,410.00	1,410.00		1,410.00	
23401	基础设施建设		1,410.00	1,410.00		1,410.00	
2340108	生态环境治 理		1,410.00	1,410.00		1,410.00	

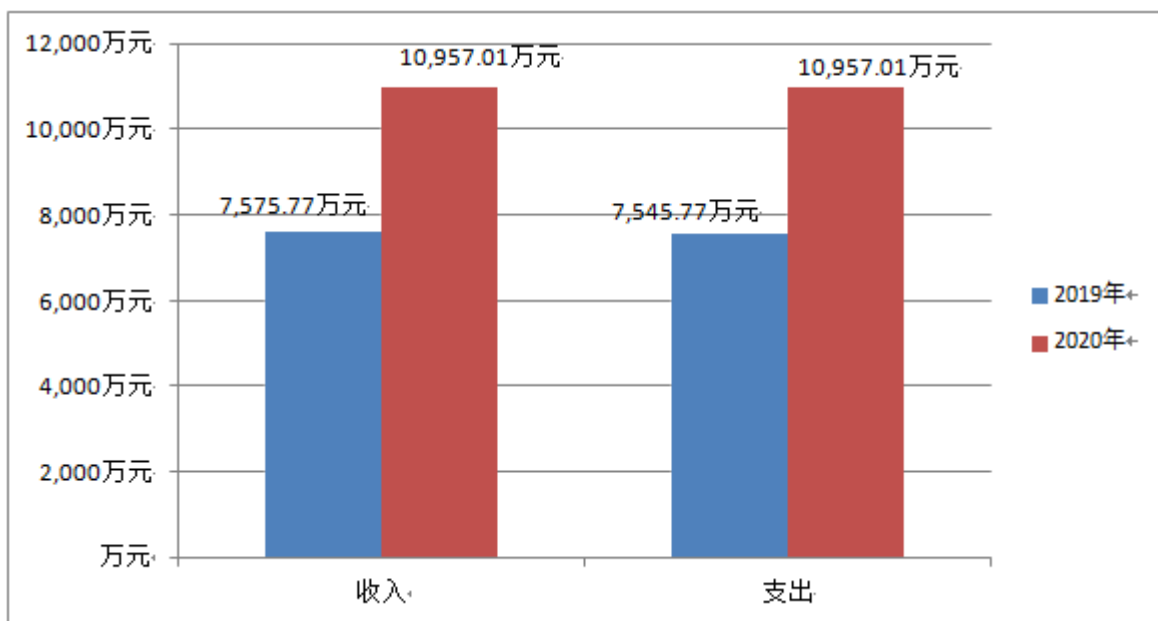
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

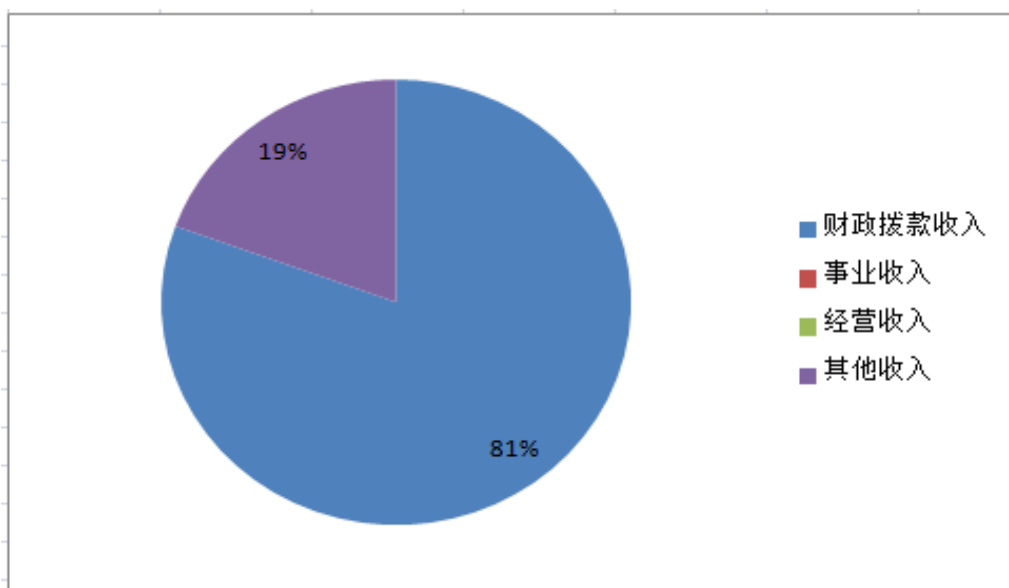
2020年西安市莲湖区城市管理和综合执法局总收入为10,957.01万元，上年收入为7,575.77万元，比上年增加3,381.24万元，收入增加的主要原因是加大了基础设施建设项目的投入。

2020年西安市莲湖区城市管理和综合执法局总支出为10,957.01万元，上年支出为7,545.77万元，比上年增加3,411.24万元，支出增加的主要原因是加大了基础设施建设项目的投入。



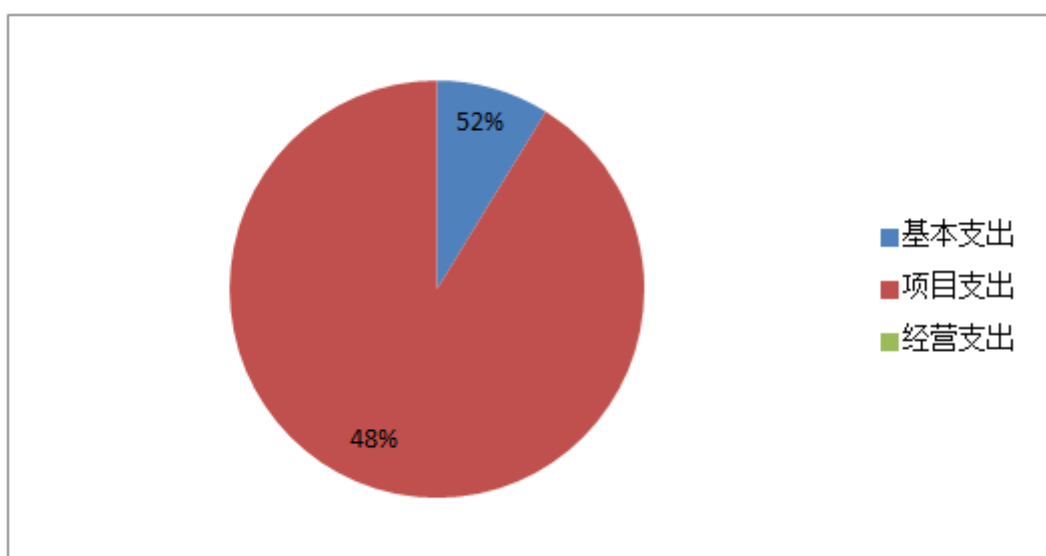
二、收入决算情况说明

2020年收入合计10,957.01万元，其中：财政拨款收入8,823.43万元，占80.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2,133.58万元，占19.47%。



三、支出决算情况说明

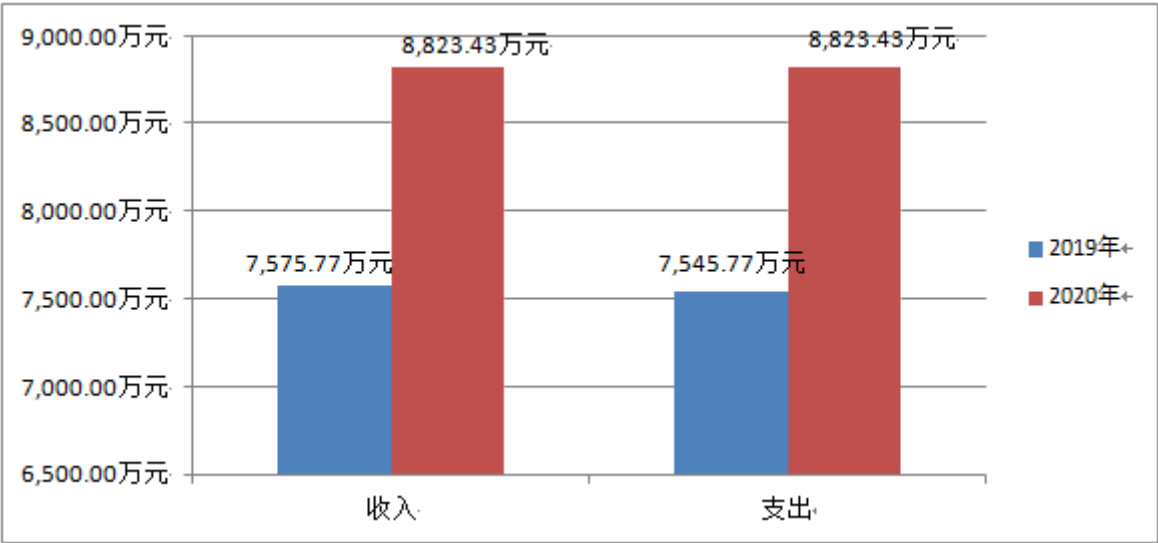
2020年支出合计10,957.01万元，其中：基本支出960.04万元，占8.76%；项目支出9,996.97万元，占91.24%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为8,823.43万元，2019年为7,575.77万元，较上年增长1,247.66万元，主要原因是基础设施建设工程的投入。

2020年财政拨款支出为8,823.43万元，2019年为7,545.77万元，较上年增长1,277.66万元，主要原因是基础设施建设工程的投入。

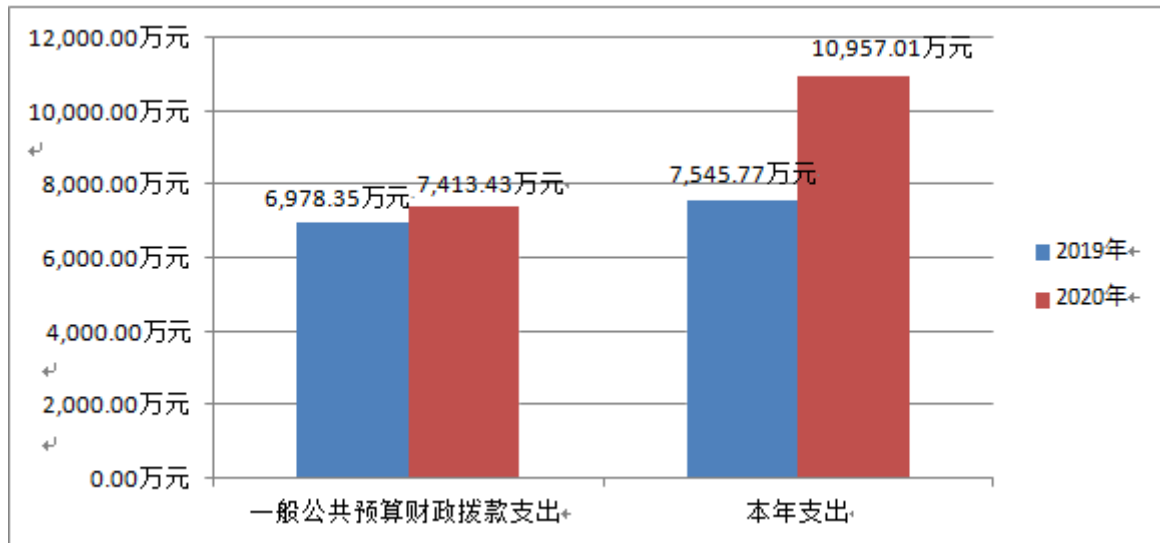


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7,413.43万元，占本年支出合计的67.66%。

与上年相比，财政拨款支出增加435.08万元，增长6.23%，主要原因是基础设施建设工程的投入。



（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7,413.43万元，支出决算为7,413.43万元，完成预算的100%。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21.63万元，支出决算为21.63万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为938.41万元，支出决算为938.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为168.36万元，支出决算为168.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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572.44万元，支出决算为572.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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568.79万元，支出决算为568.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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4,079.88万元，支出决算为4,079.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为305.24万元，支出决算为305.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为753.13万元，支出决算为753.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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 960.04万元，包括：人员经费支出 803.88万元和公用经费支出 156.15万元。

人员经费803.88万元，主要包括：基本工资353.75万元，津贴

补贴270.72万元，奖金25.07万元，绩效工资5.62万元，其他工资福利支出0.65万元；对个人和家庭的补助148.10万元；代缴社会保险费126.46万元，其他对个人和家庭的补助 21.63万元。

公用经费156.15万元，主要包括：办公费69.47万元，水费0.12万元，电费1.28万元，邮电费4.62万元，差旅费3.65万元，工会经费10.09万元，公务用车运行维护费52.50万元，其他商品和服务支出14.42万元。

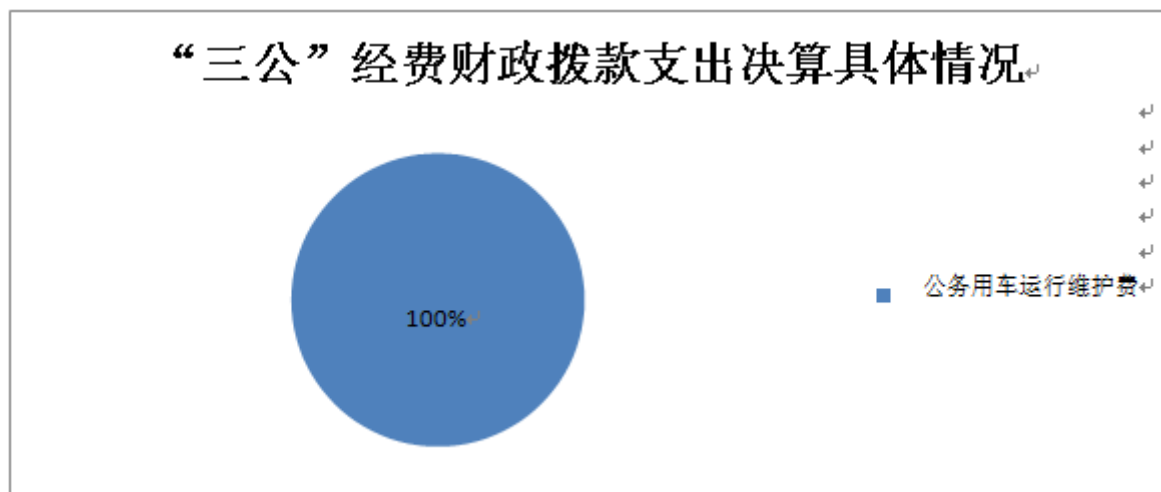
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为52.5万元，支出决算为52.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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52.5万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

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52.5万元，支出决算为52.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无

培训费支出。

(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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入为 1,410.00万元，2019年为 567.42万元，比上年增加 842.58万元。主要原因是增加了基础设施建设工程项目的投入。

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938.41万元，支出决算为938.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2,494.15万元，其中政府采购货物类支出174.43万元、政府采购服务类支出1,386.34万元、政府采购工程类支出933.38万元。授予中小企业合同金额1933.8万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额572.12万元，占政府采购支出总额的23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆61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61辆，特种专

业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设4台（套）；单价100万元以上的专用设备1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，本部门组织对2020年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目41个，共涉及资金6453.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1410万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金10957.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数305.24 万元，执行数 305.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时足额发放聘用监督员工资，严格依法参加社会保险，缴纳社会保险费，保证劳动者享受的社会保险金按时足额支付；确保局机关公务活动正常进行和局机关安全运转，同时在节约的基础上降低费用支出；拨付儿童科技馆收费返还。

存在的问题及其原因：个别项目资金预算不够科学合理，实际支出金额与预算不符。

下一步改进措施：我局将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用率。

2. 水土保持项目绩效自评综述：项目全年预算数 753.13 万元，执行数 753.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过综合运用工程措施、生物修复、人为引导等手段，改善劳动公园人工湖水体环境质量，美化湖岸景观，为周边居民提供优质的休闲环境。

存在的问题及其原因：未能全部发现并解决园林绿化建设过程中的隐性问题。

下一步改进措施：进一步严格把关，配置高素质的工程队伍，选择有经验、有技术、有资质的设计单位、施工队伍、监理公司来承担项目的设计、建设与管理，提高施工人员的综合素质；进一步全面了解和掌握湖体改造设计情况，关注园林绿化建设过程中的隐性问题。

3. 防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.56 万元，执行数 5.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提前采购防汛物资包括：污水水泵、雨衣、雨鞋、雨伞等，下发给各街办，加强辖区汛期巡查、值守工作，及时处理积水，提高辖区汛期安全，保障汛期群众出行方便。

存在的问题及其原因：部分城区排水管道排水不畅通。

下一步改进措施：对城区排水管道提前进行排查检修，提升排水管道排水能力，保证汛期道路畅通，维护群众正常出行。

4. 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 572.44万元，执行数572.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照住建部对城管执法人员着装的有关规定，为城管执法人员和城管监督员配备制式服装；依据年度工作目标组织开展全区城市管理标准化执法工作；认真完成对全区出土（拆迁）工地建筑垃圾清运情况的监督工作，及时督促施工单位对存在的问题进行整改，有效减少扬尘污染的发生。

存在的问题及其原因：部分施工单位对垃圾清运过程中的防尘措施重视度不够。

下一步改进措施：加强宣传教育，提升施工单位对垃圾清运的重视程度，进一步加大对全区出土（拆迁）工地建筑垃圾清运的监督管理工作。

5. 城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 168.36 万元，执行数 168.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对承担城市管理主要工作任务的 9 个街道办事处、西大街管委会的城管执法中队进行综合考核及奖励，大大提高了执法人员的工作热情及标准化执法能力；更好地完成城管执法工作，招聘合同制人员及聘用 28 名城中村监督员补充执法队伍，解决人手不足的现象，依据标准按时支付合同制及城中村监督员人员工资及社会保险；拨付基层单位环卫工人社保费用，保证劳动者的社会保险金按时足额支付；监督全区出土（拆迁）工地的建筑垃圾清运情况，督促施工单位及时做好治污减霾相关工作，确保良好的市容环境秩序。

存在的问题及其原因：部分工作人员对城市管理方面的业务知识有待提高、政治理论学习有待加强。

下一步改进措施：加强监察队员理论学习，增加培训次数及相应的实践应用课程，确保工作人员能够学以致用，保证执法工作过程更加标准、专业。

6. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 568.79 万元，实际执行数为 568.79 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是积极协调解决辖区居民冬季取暖存在的问题及投诉，并按政府要求如实统计上报辖区供热相关数据，及时将采暖季延长补贴拨付到位，保障冬季供暖正常化运行；二是新建冰窖巷绿地广场一个，修建完善了广场园路、广场铺装、特色照片墙、景观照明、景观艺术构筑物、景观绿化、绿化给水等公共配套设施建设，美化了周围环境，并按时验收合格。

存在的问题及其原因：部分城区人居环境较差，相应公共配套设施不足。

下一步改进措施：改善区内人居环境较差的地区，完善相应公共配套设施，治理美化城市环境，提高城市宜居性和美誉度。

7. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 4079.88 万元，执行数 4079.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了2020年城市综合服务提升项目债务利息及 PPP 项目全过程咨询服务费用的支付工作；对前期清欠台账列支的款项进行了全面梳理并支付相应的款项，从而

减轻了民营企业的负担、推进了良好的营商环境；及时拨付儿童科技馆收费返还；完成辖区公共绿地、行道树的日常管护、公共绿地绿带的垃圾清理和卫生保洁任务，有效维护了我区绿地面积，提升了市民生活质量和城市生态环境；按时发放聘用监督员工资、及时缴纳社保；加强城市管理工作，提升城市容貌建设。完成环卫配套设施建设，加强公厕管理定期抽查通报，督促问题整改，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。

存在的问题及其原因：个别绿地养护和管护还没有做到全面的精细化。

下一步改进措施：严格按照国家相关法律和行业标准执行，加大绿化项目及环境治理的投入，营造优良的、自然的、舒适的生活及工作环境。

8. 生态环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1410 万元，执行数 1410 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对辖区公厕进行提升、新建，改善公厕如厕环境，为市民群众提供更优质的生活环境；深入推进生活垃圾分类工作，构建分类投放、分类收集、分类运输的前端生活垃圾分类处理体系，通过建设垃圾分类宣教基地1座，实现垃圾资源利用，实现垃圾减量化和资源化；对辖区人行天桥、道路照明设施日常管理维护，保证辖区城市道路及设施设备的良好运行，实现全区道路市政设施整体正常，进一步完善城市生态系统，美化城市环境，完善便民设施，提高城市宜居性和美誉度，加大推进品质莲湖建设。

存在的问题及其原因：部分居民对垃圾分类工作认识 and 了解不足。

下一步改进措施：进一步深化宣传普及垃圾分类相关知识，积极倡导广大居民参与垃圾分类工作。

（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，本部门整体自评得分90分，全年预算数8823.43万元，执行数8823.43万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局主动作为，扎实推进，如期完成以下各项任务。1. 城市道路保洁扫出新“净”界。2. 厕所革命取得新突破。3. 生活垃圾分类实现新跨越。4. 植树增绿扮靓新莲湖。5. 背街小巷展现新面貌。6. 铁腕治霾保持高压。7. 城市空间清朗有序。8. 街面秩序整治成效显著。9. 防汛供暖保障有力。10. 市政建设扎实推进。11. 加速推进智能化建设。12. 深入推进法治城管建设。13. 全面推进城管诚信建设。

发现的问题及原因：城市管理精细化、环境卫生和市容秩序等水平有待进一步提高。

下一步改进措施：1、提高整体业务技能、管理能力和服务水平；2、加强监督检查工作；3、进一步开展城市精细化管理工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他城乡社区支出-其他城乡社区支出工作						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金		305.24 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（万元）				305.24 万元	305.24 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				305.24 万元	305.24 万元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为了城管执法工作正常开展，聘用监督员协助正式执法人员进行日常执法保障活动。 目标 2：保障机关正常运行。 目标 3：儿童科技馆收费返还。				按时发放聘用监督员工资、及时缴纳社保；保障机关正常运行；拨付儿童科技馆收费返还。			
绩效指	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
标		数量 指标	指标 1： 聘 用监督 员工资 及社保	1 项	1 项	5	4	
			指标 2： 保 障机关 日常运 转	1 项	1 项	5	4	

	产出 指标 50		指标 3: 儿 童 科 技 馆 收 费 返 还	1 项	1 项	5	4	
		质量 指标	指标 1: 人 员 出 勤 率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 政 府 采 购 率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 验 收 合 格 率	100%	100%	3	3	
							
		时效 指标	指标 1: 执 行 时 间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总 成 本	305. 24 万 元	305. 24 万 元	15	15	
			指标 2: 聘 用 监 督 员 工 资 及 社 保	100 万 元	100 万 元	5	5	
	指标 3: 保 障 机 关 日 常 运 转		200 万 元	200 万 元	5	5		
	指标 4: 儿 童 科 技 馆 收 费 返 还		5. 24 万 元	5. 24 万 元	5	5		
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	效益 指标 30	社会 效益 指标	指标 1: 协助正 式执法 人员进行日常 执法保障活动	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	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	15	12	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 人员满 意度	≥95%	≥90%	10	8	
			指标 2:					
							
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水土保持-桃园路水土保持示范工程						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金		753.13 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（万元）				753.13 万元	753.13 万 元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				753.13 万元	753.13 万 元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：桃园路城市水土保持示范工程项目通过综合运用工程措施、生物修复、人为引导等手段，实现劳动公园人工湖水体环境质量改善和湖岸景观美化。				提升了劳动公园人工湖水体环境，改善湖岸景观。			
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	指标 1： 水土保持项目	1 项	1 项	4	4	
			指标 2： 编制实施方案	1 项	1 项	4	3	
			指标3： 工程咨 询	1 项	1 项	4	4	
			指标 4 工程监 理	1 项	1 项	3	3	

		质量 指标	指标 1: 政府采 购率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 验收合 格率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1: 执行时 间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	753.13 万元	753.13 万元	15	15	
			指标 2: 单项成 本					
			1. 工程 款	716.04 万元	716.04 万元	4	4	
			2. 编制 实施方 案费	29.46 万元	29.46 万元	4	4	
			3. 工程 咨询费	4.85 万元	4.85 万元	4	4	
			4. 工程 监理	2.78 万元	2.78 万元	3	3	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 提高生 活质量	提高	提高	10	8	
			指标 2:					
							

		生态 效益 指标	指标 1: 提升了劳动公园人工湖水体环境	改善湖岸景观。	改善湖岸景观。	10	9	
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行时间	长期	长期	10	9	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防汛-市政防汛工作经费						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	8 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（万元）	8 万元	8 万元	5.56 万元	5.56 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	8 万元	8 万元	5.56 万元	5.56 万元	—	100%	—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好防汛工作，保障汛期群众出行安全。 目标 2：及时处理突发防汛事件，积水问题等。				保障了汛期群众出行安全，积极处置突发汛情。			
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	指标 1：污水水泵	10 个	7 个	5	3.5	
			指标 2：防汛物资（雨衣、雨伞、雨鞋、强光手电等）	1 项	1 项	5	5	
			指标 3：管道维修	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	指标 1：及时应对汛情	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1：2020 年汛期	2020 年 4 月 15 日——2020 年 10 月 15 日	2020 年 4 月 15 日——2020 年 10 月 15 日	5	5	

			指标 2: 执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	5.56 万元	5.56 万元	15	15	
			指标 2: 单项 成本污 水水泵	0.123 万元/ 套	0.175 万元/ 套	5	5	
			指标 3: 防汛物 资(雨 衣、雨 伞、雨 鞋、强 光手电 等)	3.75 万元	3.75 万元	5	5	
			指标 3: 防汛管 道维修	0.58 万元	0.58 万元	5	5	
			指标 1:					
效益 指标 30		经济 效益 指标	指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 保障汛 期群众 出行安 全	道路畅 通率≥ 95%	道路畅 通率≥ 95%	10	9	
			指标 2: 保 障汛期 工作正 常开展	设施安 全运行 ≥95%	设施安 全运行 ≥95%	10	9	
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
			指标 1:					
			指标 2:					
							

		可持续 影响指标	指标 1: 使用年 限	≥1 年	≥1 年	10	9	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	572.44 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（万元）			572.44 万元	572.44 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			572.44 万元	572.44 万元	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 按照住建部对城管执法人员着装的有关规定, 为城管执法人员和城管监督员配备制式服装。 目标 2: 组织开展全区城市管理标准化执法工作。 目标 3: 对全区出土(拆迁)工地的建筑垃圾清运情况进行监督, 督促施工单位及时做好治污减霾相关规定工作, 确保良好的市容环境秩序。				按照住建部对城管执法人员着装的有关规定, 完成了城管执法人员和城管监督员配备制式服装工作; 组织开展全区城市管理标准化执法工作; 认真完成对全区出土(拆迁)工地建筑垃圾清运的监督工作, 及时督促施工单位对存在的问题进行整改, 有效减少扬尘污染的发生。			
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	指标 1: 配备制式服装	1 项	1 项	1	1	
			指标 2: 开展标	1 项	1 项	2	2	
			准化执法工作					
			指标 3: 诚信建设宣传	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 舆情监测服务	1 项	1 项	2	2	
			指标 5: 新媒体运营宣传服务	1 项	1 项	2	2	
			指标 6: 法律顾问	1 项	1 项	2	2	
			指标 7: 配备容貌监督员	110 人	100 人	2	1.8	
			指标 8: 聘用监督员工资及社保	1 项	1 项	2	2	
			指标 1: 验收合	100%	100%	2.5	2.5	

		质量 指标	格率					
			指标 2: 政府采 购率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3: 舆情处 置	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 4: 人员出 勤保障 率	100%	100%	2.5	2.5	
							
		时效 指标	指标 1: 执行时 间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	572.44 万元	572.44 万元	15	15	
			指标 2: 单项成 本					
			1. 配备 制式服 装	31.8 万元	31.8 万元	1	1	
			2. 开展 标准化 执法工 作	206.43 万元	206.43 万元	2	2	
			3. 诚信 建设宣 传工作	7.21 万元	7.21 万元	2	2	
			4. 舆情 监测服 务	21 万 元	21 万 元	2	2	
			5. 新媒 体运营 宣传服 务	14 万 元	14 万 元	2	2	
			6. 法律 顾问服 务费	12 万 元	12 万 元	2	2	

			7. 容貌监督员成本	80 万元	80 万元	2	2	
			8: 聘用监督员工资及社保	200 万元	200 万元	2	2	
	效益	经济	指标 1:					
	指标 30	效益指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1 做好舆情监测工作	防止时态严重化	防止时态严重化	3	2	
			指标 2: 全区出土（拆迁）工地全面管理	90%	90%	3	2	
			指标 3: 协助正式执法人员进行日常执法保障活动	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	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	4	3	
		生态效益指标	指标 1: 强化工地监管，遏制扬尘污染	改善空气质量	改善空气质量	10	7	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					

							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 市民群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	92.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管执法-城管执法工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
项目资金	168.36 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（万元）		237.41 万元	168.36 万元	168.36 万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款		237.41 万元	168.36 万元	168.36 万元	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>目标 1: 为进一步提高我区城市精细化管理工作, 加快推进中省“强、转、树”工作方案, 提高我区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, 每月对承担城市管理主要工作任务的 9 个街道办事处、西大街管委会办公室的城管执法中队进行综合考核及通报, 提高执法人员工作热情。</p> <p>目标 2: 在执法队伍严重缺编的情况下, 招聘合同制队员来充实执法队伍, 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。</p> <p>目标 3: 聘用 28 名城中村监督员, 协助正式执法人员进行日常执法保障活动。目标 4: 拨付基层单位环卫工人社保费。目标 5: 对全区出土(拆迁)工地的建筑垃圾清运情况进行监督, 督促施工单位及时做好治污减霾相关工作, 确保良好的市容环境秩序。</p>				<p>对承担城市管理主要工作任务的 9 个街道办事处、西大街管委会办公室的城管执法中队进行综合考核及奖励。合同制人员、28 名城中村监督员协助正式执法人员完成了工作任务。环卫工人社保已及时拨付。按照住建部对城管执法人员着装的有关规定, 完成了城管执法人员和城管监督员配备制式服装工作; 组织开展全区 城市管理标准化执法工作。按照年度工作目标, 认真完成对全区出土(拆迁)工地建筑垃圾清运的监督工作, 及时督促施工单位对存在的问题进行整改, 有效减少扬尘污染的发生。</p>			
	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 年度考评奖励	1 项	1 项	3	2	
			指标 2: 合同制人员人数	7	7	3	2	
			指标 3: 城中村监督员	28 人	26 人	3	2.7	
			指标 4: 拨付环卫工人社保	1 项	1 项	3	3	
			指标 5: 配备容貌监督员	1 项	1 项	3	3	
			指标 1: 奖励发放率	100%	100%	3	2	

		质量指标	指标 2: 出勤率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 工资发放时间	每月 10 号	每月 10 号	4	4	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	168.36 万元	168.36 万元	15	15	
			指标 2: 奖励成本	12.6 万元	12.6 万元	2	2	
			指标 3: 合同制人员工资及社保成本	5.979 万元	5.979 万元	2	2	
			指标 4: 合同制人员降温、取暖费	2.261 万元	2.261 万元	2	2	
			指标 5: 城中村工资成本	2000 元/人.月	2000 元/人.月	3	3	
			指标 6: 拨付环卫工人社保	55.82 万元	55.82 万元	3	3	
			指标 7: 容貌监督员成本	30.3 万元	30.3 万元	3	3	
		经济效益	指标 1:					
			指标 2:					

	效益 指标 30	指标					
		社会 效益 指标	指标 1: 持续推进我区 规范化建设工 作	提高全 区城市 管理执 法水平	提高全 区城市 管理执 法水平	10	9	
			指标 2:					
							
	生态 效益 指标	指标 1: 提高区规 范化执法 能力	90%	90%	10	9		
		指标 2:						
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	9	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出		
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	实施单位	西安市莲湖区城市管理和综合执法局

项目资金		568.79 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（万元）			125 万 元	568.79 万元	568.79 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			125 万 元	568.79 万元	568.79 万元	—		—
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：及时处理供热投诉问题，保障居民冬季供热正常。 目标 2：为解决冰窖巷周边公共配套不完善、设施陈旧、人居环境较差等问题，在该处新建了绿地广场，面积约 700 平方米，项目包含广场园路、广场铺装、特色照片墙、景观照明、景观艺术构筑物、园林小品、园林景观绿化、绿化给水等工程。 目标 3：按照《市城管发〔2020〕46 号》文件及《西安市城市管理和综合执法局关于做好延长自备锅炉供热补贴工作的函》相关要求，做好小区自备锅炉延长供热 526.02 万元补贴发放工作。				积极保障、协调居民冬季供暖问题，保障正常供暖。已完成冰窖巷绿地广场建设。按要求统计上报辖区延长供热数据，收到财政采暖季延长补贴后及时按批复数字拨付各街办，顺利完成供热补贴发放工作。			
绩效指	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
标		数量 指标	指标 1： 聘请燃气、供热专家	1 项	1 项	5	5	
			指标 2： 冰窖巷绿地广场工程项目	1 项	1 项	5	5	

	数量 指标		指标 3: 采暖季 延长供 热补贴	1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	指标 1: 政府采 购率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 工程验 收	合格	合格	3	3	
			指标 3: 补贴发 放及时 率	100%	100%	4	4	
							
		时效 指标	指标 1: 巡查时 间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	568.79 万元	568.79 万元	15	15	
			指标 2: 聘请燃 气、供 热专家 成本	1.26 万 元	1.26 万 元	5	5	
			指标 3: 冰窖巷 绿地广 场工程 建设项 目	41.51 万元	41.51 万元	5	5	
			指标 4: 采暖季 延长供 热补贴	526.02 万元	526.02 万元	5	5	
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

效益指标 30	社会效益指标	指标 2: 提 供专 业咨询, 处理解 决燃气 问题	>90%	>90%	10	7		
							
	生态效益指标	指标 1: 完善城 市生态 系统	美化城 市环境	美化城 市环境	10	7		
		指标 2:						
							
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	≥95%	≥95%	10	8	
	10		指标 2:					
							
总分					100	92		

项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称	城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生工作						
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	4079.88 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（万 ——元）	803.6 万 元	4079.88 万元	4079.88 万元	4079.88 万元	10	10	10
其中： 当年财政拨款	803.6 万 元	4079.88 万元	4079.88 万元	4079.88 万元	—	10	—

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：按期支付 2020 年城市综合服务提升项目利息。</p> <p>目标 2：完成并继续 PPP 项目全过程咨询服务工作。</p> <p>目标 3：完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作，贯彻执行有关减轻企业负担、营造良好营商环境的政策。</p> <p>目标 4：儿童科技馆收费返还。</p> <p>目标 5：对辖区公共绿地、行道树的日常管护、公共绿地绿带的垃圾清理和卫生保洁，巩固我区生态环境，有效维护我区绿地面积，提升市民生活质量，提升城市的生态环境。</p> <p>目标 6：为了城管执法工作正常开展，聘用监督员协助正式执法人员进行日常执法保障活动。</p> <p>目标 7：加强城市管理工作，提升城市容貌建设。</p> <p>目标 8：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>完成 2020 年城市综合服务提升项目利息支付；完成并继续 PPP 项目全过程咨询服务；完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作，贯彻执行有关减轻企业负担、营造良好营商环境的政策；拨付儿童科技馆收费返还；完成辖区公共绿地、行道树的日常管护、公共绿地绿带的垃圾清理和卫生保洁，有效维护我区绿地面积，提升市民生活质量，提升城市的生态环境；按时发放聘用监督员工资、及时缴纳社保；加强城市管理工作，提升城市容貌建设。完成环卫配套设施建设，加强公厕管理定期抽查通报，督促问题整改，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。</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：城市综合服务提升项目利息	1 项	1 项	2	2	
			指标 2：PPP 项目咨询服务	1 项	1 项	2	2	
			指标 3：清欠中小企业欠款工作	1 项	1 项	2	2	
			指标 4：儿童科技馆收费返还	1 项	1 项	2	2	

			指标 5: 城市绿化 管理工作	1 项	1 项	2	2	
			指标 6: 聘用监督 员工工资及 社保	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 7: 城市市容 管理工作	1 项	1 项	1.5	1.5	
			指标 8: 公厕压 缩站提 升改造	1 项	1 项	2	1.5	
		质量 指标 10	指标 1: 政府采 购率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 支付及 时率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3: 验收合 格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 人员考 核率	100%	100%	2.5	2	
		时效 指标 10	指标 1: 执行时 间	2020 全 年	2020 全 年	10	10	
		成本 指标 15	指标 1: 总成本	4079.88 万元	4079.88 万元	15	15	
			指标 2: 单项成 本					
			1. 城市 综合服务 提升项目 利息	58.52 万元	58.52 万 元	2	2	

			2. PPP 项目咨询费	150 万元	150 万元	2	2	
			3. 清欠中小企业欠款工作	2955.34 万元	2955.34 万元	2	2	
			4. 儿童科技馆收费返还	34.70 万元	34.70 万元	2	2	
			5. 城市绿化管理工作	45.65 万元	45.65 万元	2	2	
			6: 聘用监督员工资及社保	200 万元	200 万元	1.5	1.5	
			7. 城市市容管理工作	369.42 万元	369.42 万元	1.5	1.5	
	效益指标 30	社会效益指标 15	8. 公厕压缩站提升改造	266.25 万元	266.25 万元	2	2	
			指标 1: 保障协管人员稳定	解决人员就业问题	解决人员就业	15	13	
		生态效益指标 15	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	5	5	
			指标 2: 改善生态环境	提升人居环境	提升人居环境	5	4	
			指标 3: 完善城市生态系统	美化城市环境	美化城市环境	5	4	
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	

		影响指标 10	指标 2:					
	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	
			指标 2:					
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生态环境治理-生态环境治理工作						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区环境卫生管理所		
项目资金	1410 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（万元）			1410 万元	1410 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1410 万元	1410 万元	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：对辖区公厕进行提升、新建，通过不断改善公厕如厕环境，为市民提供更优质的如厕体验。 目标 2：2020 年我区被确定为 9 个省级垃圾分类示范区之一，通过深入推进生活垃圾分类工作，构建分类投放、分类收集、分类运输的前端生活垃圾分类处理体系，建设垃圾分类宣教基地 1 座。 目标 3：完善辖区城市道路及设施设备的良好运行，有利于沿线人民群众的居住环境，提高城市品质。			通过公厕项目的建设实施改善公厕如厕环境，为人民群众提供更好地生活环境；推进了生活垃圾分类工作，实现垃圾资源利用，实现垃圾减量化和资源化，建设垃圾分类宣教基地 1 座；对辖区人行天桥、道路照明设施日常管理维护，进一步完善城市生态系统，美化城市环境，完善便民设施，提高城市宜居性和美誉度，加快推进品质莲湖建设。			

	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
	绩效指标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 新建、提升公厕项目	1 项	1 项	5	3
指标 2: 垃圾压缩站提升改造及垃圾分类宣教基地建设				1 项	1 项	5	3	
指标 3: 辖区道路、人行天桥维修改造项目				1 项	1 项	5	4	
质量指标			指标 1: 政府采购率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程验收	合格	合格	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 巡查时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
			指标 1: 总成本	1410 万元	1410 万元	15	15	
			指标 2: 新建、提升公厕项目	387.23 万元	387.23 万元	5	5	
			指标 3:					

		成本 指标	垃圾压 缩站提 升改造 及垃圾 分类宣 教基地 建设	258. 43 万元	258.43 万元	5	5	
			指标 4: 辖区道 路、人行 天桥维 修改造 项目	764. 3 4 万元	764.34 万元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会 效益 指标		指标 1: 完善便 民设施,	提高城 市宜居 性环境	提高城 市宜居 性环境	10	9		
		指标 2:						
							
生态 效益 指标		指标 1:	完善城 市生态 系统	美化城 市环境	10	8		
		指标 2:						
							
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
							
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9		
		指标 2:						
							
总分						100	91	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区城市管理和综合执法局

自评得分：90 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行国家和省、市有关开展城市管理和城管综合行政执法的方针、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和管理。 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配套设施管理工作。 11、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导、监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。 12、负责城市排水设施运行管理。承担区管排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；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。			
(2) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、保障单位人员工资福利经费 803.88 万元 2、保障单位正常运转经费 156.15 万元 3、其他城乡社区支出-其他城乡社区支出工作经费 305.24 万元； 4、生态环境治理-生态环境治理工作经费 1410 万元； 5、水土保持-桃园路水土保持示范工程经费 753.13 万元； 6、防汛-市政防汛工作经费 5.56 万元； 7、其他城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务工作经费 572.44 万元； 8、城管执法-城管执法工作经费 168.36 万元； 9、其他城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出经费 568.79 万元； 10、城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生工作经费 4079.88 万元。			
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
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%	10	10	10

				(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。	5	5	5
	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	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。	5	5	5
			年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。				
				预算编制准确率			

		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%。	≤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。	5	0	0
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。	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 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	5	5	5
		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	4	4

效果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	做好城市管理工作	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%	40	38	38
		项目 效益 (20分)	20	为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。进一步完善城市生态系统, 美化城市环境, 完善便民设施。有效防止扬尘污染改善大气质量。维护辖区公共绿地、行道树的日常管护、公共绿地绿带的垃圾清理和卫生保洁, 提升城市的生态环境。	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。	20	18	18

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。