

西安市高陵区城市管理和综合执法局

2019 年度部门决算（本级）

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规及相关标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责区城市管理委员会日常工作；拟定全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则；贯彻落实、协调督办、检查区政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究，交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各镇街（管委会）和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提奖惩意见；研究与部署全区网络化管理工作。

3、负责对城市管理与城市管理综合行政执法方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

5、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境卫生整治收费标准，并负责费用的征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

7、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责查处违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；负责查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处垃圾焚烧的污染环境行为；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；

8、牵头负责城市精细化管理工作。

9、负责城市管理和城市执法方面的重点项目建设与管理；负责相关领域对外合作交流工作。

10、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

11、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批指责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

12、居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

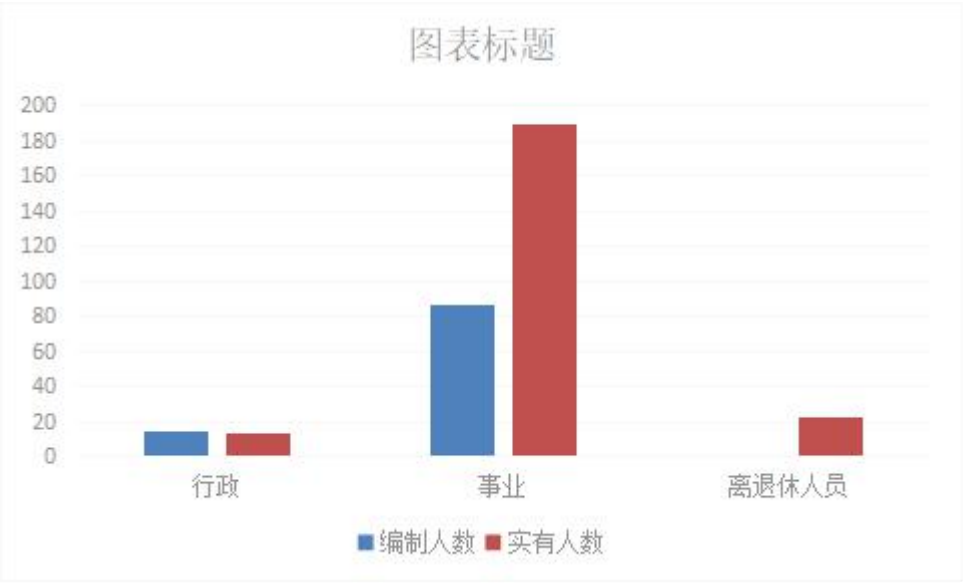
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门本级决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区城市管理和综合执法局本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 14 人、事业编制 86 人；实有人员 202，其中行政 13 人、事业 189 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,760.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	461.29	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	11,919.35
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	185.38
		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	118.18
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	113.00
本年收入合计	12,221.41	本年支出合计	12,335.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.50	年末结转和结余	0.00
收入总计	12,335.91	支出总计	12,335.91

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：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育费			
合 计		12, 221. 41	12, 221. 41	0. 00					
212	城乡社区支出	11, 864. 86	11, 864. 86	0. 00					
21201	城乡社区管理事务	5, 274. 90	5, 274. 90	0. 00					
2120101	行政运行	2, 443. 72	2, 443. 72	0. 00					
2120102	一般行政管理事务	1, 437. 30	1, 437. 30	0. 00					
2120104	城管执法	211. 75	211. 75	0. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1, 182. 13	1, 182. 13	0. 00					
21203	城乡社区公共设施	441. 60	441. 60	0. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	441. 60	441. 60	0. 00					
21205	城乡社区环境卫生	5, 687. 07	5, 687. 07	0. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	5, 687. 07	5, 687. 07	0. 00					
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	207. 09	207. 09	0. 00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	207. 09	207. 09	0. 00					
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	254. 20	254. 20	0. 00					
2121302	城市环境卫生	254. 20	254. 20	0. 00					
214	交通运输支出	185. 38	185. 38	0. 00					
21401	公路水路运输	185. 38	185. 38	0. 00					
2140106	公路养护	185. 38	185. 38	0. 00					
221	住房保障支出	118. 18	118. 18	0. 00					
22102	住房改革支出	118. 18	118. 18	0. 00					
2210201	住房公积金	118. 18	118. 18	0. 00					
229	其他支出	53. 00	53. 00	0. 00					
22999	其他支出	53. 00	53. 00	0. 00					
2299901	其他支出	53. 00	53. 00	0. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位： 万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合 计		12,335.91	2,598.80	9,737.11			
212	城乡社区支出	11,919.36	2,480.62	9,438.74			
21201	城乡社区管理事务	5,274.90	2,443.72	2,831.18			
2120101	行政运行	2,443.72	2,443.72	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,437.30	0.00	1,437.30			
2120104	城管执法	211.75	0.00	211.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,182.13	0.00	1,182.13			
21203	城乡社区公共设施	441.60	0.00	441.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.60	0.00	441.60			
21205	城乡社区环境卫生	5,741.57	36.90	5,704.67			
2120501	城乡社区环境卫生	5,741.57	36.90	5,704.67			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	207.09	0.00	207.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	207.09	0.00	207.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.20	0.00	254.20			
2121302	城市环境卫生	254.20	0.00	254.20			
214	交通运输支出	185.38	0.00	185.38			
21401	公路水路运输	185.38	0.00	185.38			
2140106	公路养护	185.38	0.00	185.38			
221	住房保障支出	118.18	118.18	0.00			
22102	住房改革支出	118.18	118.18	0.00			
2210201	住房公积金	118.18	118.18	0.00			
229	其他支出	113.00	0.00	113.00			
22999	其他支出	113.00	0.00	113.00			
2299901	其他支出	113.00	0.00	113.00			

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：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	11,760.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	461.29	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	11,919.35	11,458.07	461.29
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	185.38	185.38	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	118.18	118.18	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	113.00	113.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	12,221.41	本年支出合计	12,335.91	11,874.62	461.29
年初财政拨款结转和结余	114.50	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	114.50				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,335.91	支出总计	12,335.91	11,874.62	461.29

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支出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：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合 计		11,874.62	2,598.80	2,517.06	81.74	9,275.83	
212	城乡社区支出	11,458.07	2,480.62	2,398.88	81.74	8,977.45	
21201	城乡社区管理事务	5,274.90	2,443.72	2,361.98	81.74	2,831.18	
2120101	行政运行	2,443.72	2,443.72	2,361.98	81.74	0.00	
2120102	一般行政管理事务	1,437.30	0.00	0.00	0.00	1,437.30	
2120104	城管执法	211.75	0.00	0.00	0.00	211.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,182.13	0.00	0.00	0.00	1,182.13	
21203	城乡社区公共设施	441.60	0.00	0.00	0.00	441.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.60	0.00	0.00	0.00	441.60	
21205	城乡社区环境卫生	5,741.57	36.90	36.90	0.00	5,704.67	
2120501	城乡社区环境卫生	5,741.57	36.90	36.90	0.00	5,704.67	
214	交通运输支出	185.38	0.00	0.00	0.00	185.38	
21401	公路水路运输	185.38	0.00	0.00	0.00	185.38	
2140106	公路养护	185.38	0.00	0.00	0.00	185.38	
221	住房保障支出	118.18	118.18	118.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	118.18	118.18	118.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	118.18	118.18	118.18	0.00	0.00	
229	其他支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	
22999	其他支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	
2299901	其他支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	

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：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		2,598.80	2,517.06	81.74	
301	工资福利支出	0.00	2,457.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	499.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	749.47	0.00	
30103	奖金	0.00	405.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	290.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	188.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	80.64	0.00	
30113	住房公积金	0.00	243.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.74	
30201	办公费	0.00	0.00	26.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.28	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	1.20	
30206	电费	0.00	0.00	3.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	0.00	0.00	4.32	
30227	委托业务费	0.00	0.00	11.30	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	59.74	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	52.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.57	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合 计		0.00	461.29	461.29	0.00	461.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	461.29	461.29	0.00	461.29	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	207.09	207.09	0.00	207.09	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	207.09	207.09	0.00	207.09	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	254.20	254.20	0.00	254.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	254.20	254.20	0.00	254.20	0.00

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

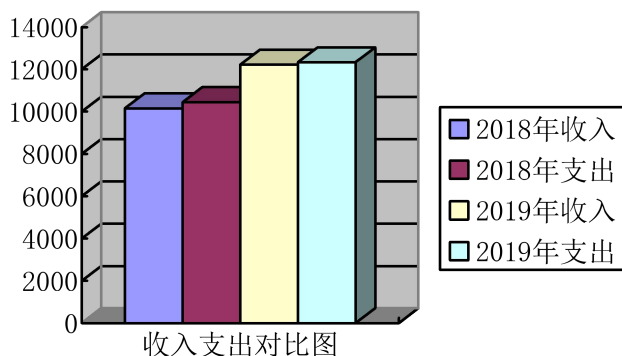
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出决算总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入 12221.41 万元较上年收入 10161.16 万元增加 2060.25 万元上浮 16%，增长主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。

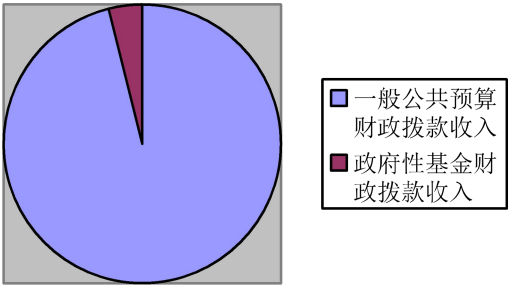
本年度支出 12335.91 万元较上年支出 10446.59 万元增加 1889.32 万元上浮 15%，增长主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。



二、收入决算情况说明

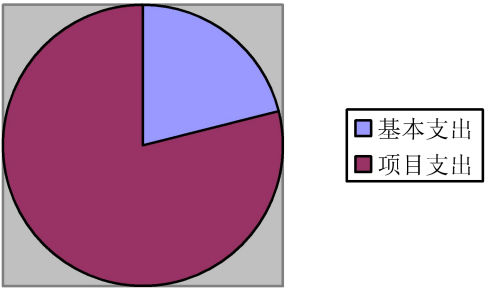
（文字说明，并列图表）

本年度收入构成情况。本年度收入总计 12221.41 万元。其中包括：一般公共预算财政拨款收入 11760.12 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 461.29 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

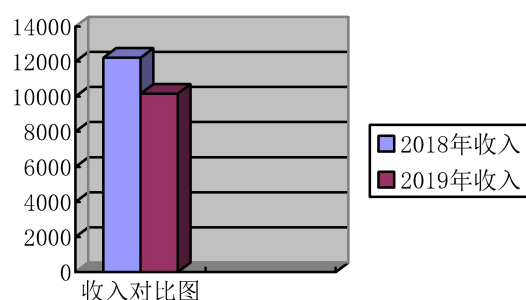
本年度支出构成情况。本年支出合计 12335.91 万元。其中：基本支出 2598.8 万元，占 21%；项目支出 9737.11 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

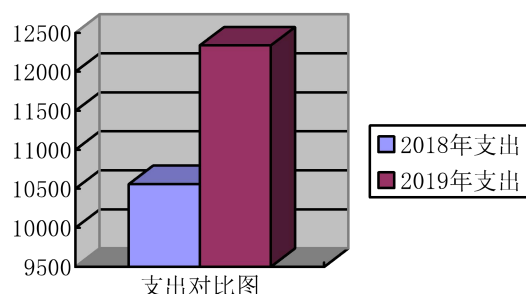
2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计 12221.41 万元；2018 年度收入 10161.16 万元，2019 年度财政拨款收入比上年增加 2060.25 万元，上浮 16%，主要增长原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。



2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

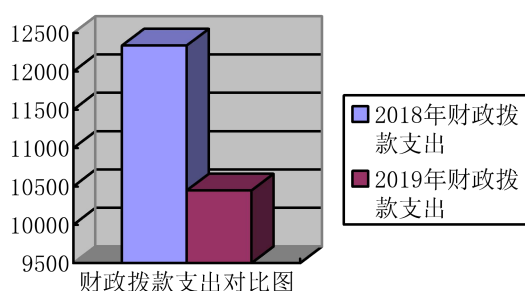
本年支出总计 12335.91 万元。2018 年支出 10561.19 万元，2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 1774.72 万元，上浮 14%，主要增长原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 12335.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1774.83 万元，增长 14%，主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作的投入力度。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8949.37 万元，支出决算为 12335.91 万元，完成年初预算的 137%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1910.33 万元，支出决算为 2443.72 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人

员增加、薪级职称变动、考核未纳入年初预算。（决算数比预算数上浮）

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1437.3 万元，支出决算为 1437.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。（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）。

年初预算为 116.70 万元，支出决算为 211.75 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑除恶专项经费。（决算数比预算数上浮）

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 1235.11 万元，支出决算为 1182.13 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因资金不到位未实施。（决算数与预算数下浮）

5. 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 4249.93 万元，支出决算为 5741.57 万元，完

成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对全区垃圾分类工作的投资力度。（决算数与预算数持平）

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让金（款）其他土地使用权出让金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 207.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是油烟治理治污减霾工作未纳入年初预算，属于追加资金。（决算数比预算数上浮）

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金用于环卫工春节慰问、环卫设施建设、环卫工吃大餐等项目，属于追加资金。（决算数比预算数上浮）

8. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 185.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于泾河工业园绿化外包追加资金。（决算数比预算数上浮）

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 131.74 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是爱卫办人员调入计生局，住房公积金指标调入计生局。（决算数与预算数略低）

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于 0 预算数的主要原因是农民节摆放绿雕花坛及造景布置为追加资金。（决算数比预算数上浮）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2598.80 万元，包括：人员经费支出 2517.05 万元和公用经费支出 81.74 万元。

人员经费 2517.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 499.64 万元；津补贴 749.40 万元；奖金 405.46 万元；绩效 290.47 万元；机关事业单位养老保险费 188.15 万元；职业年金 80.64 万元；住房公积金 243.48 万元。

公用经费 81.74 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 26.4 万元；印刷费 8.28 万元；咨询费 3 万元；水

费 1.2 万元；电费 3.5 万元；邮电费 6.66 万元；差旅费 6.18 万元；维修（护）费 5 万元；培训费 4.32 万元；委托业务费 11.3 万元；其他商品服务支出 5.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金财政拨款收入 461.29 万元，支出 461.29

万元，包括主要用于 2019 年春节慰问全区环卫作业人员支出、全区环卫作业人员免费吃大餐活动支出、环卫工人休息室等环卫设施建设资金、全区餐饮油烟净化设施普检资金等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 9275.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 461.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体、本部门机关、所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 9766.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城区环卫外包明堂公司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 97 分。项目全年预算数 1221 万元，执行数 1221 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过严格考核，促使其作业更规范，提升了城区环境卫生质量，实现了清扫保洁全覆盖，真正做到了无卫生死角。根据路段的繁华程度、人流、车流量的大小及环卫设施配置情况，进行“定等级、定路段、定标准、定人员、定处罚”的细化管理，明确了主要街道与小街小巷的界线，小街小巷与主道接口处，主道入 20 米范围属环卫所管理范围，消灭保洁盲区，确保道路清扫保洁达到“五净五无”的标准，加大了道路清洗力度，较好地控制了路面扬尘。

通过项目实施城区环卫作业外包专项绩效目标全部得以实现，达到了良好的效果，也就是遵循了将财政支出评价与财政支出管理相结合，财政支出绩效评价贯穿于业务全过程的结果，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

发现的问题及原因：市场化的运营模式提高了保洁效率，政府由花钱养人转变为花钱买服务，另一方面，道路保洁的外包还存在着无法保障临时环卫工人的合法权益、外包公司生存压力大、政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施：政府应加快立法、加强监督、调整招标标准和引入第三方评估机制来解决道路保洁外包中存在的问题。

2、泾渭街办姬家街办市政道路环卫作业社会化服务项目绩效自评综述：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 1298.57 万元，执行数 1298.57 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过严格考核，促使其作业更规范，提升了泾渭街办、姬家街办 26 条市政道路清扫保洁环境卫生质量，实现了清扫保洁全覆盖，真正做到了无卫生死角。根据路段的繁华程度、人流、车流量的大小及环卫设施配置情况，进行“定等级、定路段、定标准、定人员、定处罚”的精细化管理，明确了主要街道与小街小巷的界线，小街小巷与主道接口处，主道入 20 米范围属环卫所管理范围，消灭保洁盲区，确保道路清扫保洁达到“五净五无”的标准，加大了道路清洗力度，较好地控制了路面扬尘。

通过项目实施泾渭街办、姬家街办环卫作业外包专项绩效目标全部得以实现，达到了良好的效果，也就是遵循了将财政支出评价与财政支出管理相结合，财政支出绩效评价贯穿于业务全过程的结果，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

发现的问题及原因：市场化的运营模式提高了保洁效率，政府由花钱养人转变为花钱买服务，另一方面，道路保洁的外包还

存在着无法保障临时环卫工人的合法权益、外包公司生存压力大、政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施：政府应加快立法、加强监督、调整招标标准和引入第三方评估机制来解决道路保洁外包中存在的问题。

3、园区绿化养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 581.1 万元，执行数 872 万元，完成预算的 150%。

主要产出和效果：2019 年园区绿化服务外包项目主要包含绿化养护面积 256757.37 m²，行道树为 14048 株的绿化养护维护。包括浇灌园区绿化带，清除绿地内杂草，修剪及修复补栽绿篱草坪，修剪行道树病枯枝、杂枝、下垂枝，防治病虫害，绿化苗木越冬保护，冬季树木刷白等养护管理工作；更换绿化带内老化苗木，在裸露黄土区域栽植绿化苗木等零星补栽工程。

通过项目实施提高管理效能，达到二级养护标准。截止 2019 年底，已列管绿化养护面积 256757.37 m²，行道树为 14048 株。完成了清除绿地内杂草，修剪及修复补栽绿篱草坪，修剪行道树病枯枝、杂枝、下垂枝。冬季树木刷白等养护管理工作；更换绿化带内老化苗木，在裸露黄土区域栽植绿化

苗木等零星补栽工程。同时，按照不同时间节点要求，较好的完成了植物的浇水抗旱、药物除杂、病虫害防治、施肥等基础性养护工作，取得了不错的成效。

发现的问题及原因：市场化的运营模式提高了绿化养护效率，政府由花钱养人转变为花钱买服务，另一方面，道路保洁的外包还存在着无法保障临时工人的合法权益、外包公司生存压力大、政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施：政府应加快立法、加强监督、调整招标标准和引入第三方评估机制来解决道路保洁外包中存在的问题。

4、垃圾填埋场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 96 分。项目全年预算数 198.6 万元，执行数 198.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：垃圾填埋场对城区、园区管委会及 7 各镇街 740 个自然村所产生的生活垃圾进行卫生填埋，每日垃圾量约 300 吨，进场垃圾严格按照国家卫生标准作业，对垃圾产生的渗滤液进行处理，减少对环境的污染。

通过项目实施《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋技术规范》（GB50869-2013）中的要求；环境监测的项目和监测方法严格按国家现行标

准《生活垃圾填埋场环境监测技术规范》（GB/T18772-2008）执行，环境污染控制指标符合国家现行标准，《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求；同时规范了我区生活垃圾填埋场管理，提高垃圾填埋场无害化处理水平，确保我区生活垃圾终端处理符合国家有关标准。

发现的问题及原因：无法满足日益增长的垃圾处理量，政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施：政府应加大经费投入等问题。

5、垃圾压缩站运行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 96 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我区生活垃圾压缩站共 5 座，主要完成我区城区、园区管委会及 7 各镇街 740 个自然村所产生的生活垃圾压缩任务。

通过项目实施规范了我区生活垃圾压缩管理，提高垃圾处理水平，确保我区生活垃圾做到日产日清。

发现的问题及原因：无法满足日益增长的垃圾处理量，政府经费投入不足等问题。

下一步改进措施：政府应加大经费投入等问题。

6、购置环卫机械车辆项目绩效自评综述：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 1404.7 万元，执行数 1471.05 万元，完成预算的 105%。

主要产出和效果：极大的满足了我区治污减霾工作的需要，减轻了垃圾清运压力。

通过项目实施满足了治污减霾工作需要，提高垃圾处理水平，确保我区治污减霾工作顺利进行，生活垃圾做到日产日清。

发现的问题及原因：日常管理不够细致，经费保障欠缺。

下一步改进措施：政府应加大经费投入等问题。

7、城管局车辆运行项目绩效自评综述：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 578.3 万元，执行数 761.55 万元，完成预算的 131%。

主要产出和效果：保障执法车辆正常运行，保障垃圾清运车辆及路面洗扫车辆的正常运行。

通过项目实施使城市执法管理工作顺利进行，提高垃圾处理水平，确保我区治污减霾工作顺利进行，生活垃圾做到日产日清。

发现的问题及原因：日常管理不够细致，经费保障欠缺。

下一步改进措施：政府应加大经费投入等问题。

8、全区环卫工养老、基本工资及保障及城乡督查组专项工

作绩效自评综述：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 699.17 万元，执行数 762.17 万元，完成预算的 109%。

主要产出和效果：保障全区参加养老保险环卫工养老缴费，保障我局 97 名环卫人员工资；保障我局城乡督查组人员工资。

通过项目实施使城市执法管理工作顺利进行，确保我区城市管理工作顺利进行。

发现的问题及原因：日常管理不够细致，经费保障欠缺。

下一步改进措施：政府应加大经费投入等问题。

9、全区公厕和保洁员休息室维护管理和环卫设施维护费专项工作绩效自评综述：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 424 万元，执行数 424 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障我区城镇公厕 27 所，农村公厕 51 座，保洁员休息室 35 座维护管理，我区环卫设施，包括果皮箱、地埋式垃圾中转站、移动式垃圾箱垃圾中转箱维修维护。

通过项目实施使全区公厕和保洁员休息室维护管理工作落到实处，并正常使用，确保我区环卫设施正常使用。

发现的问题及原因：日常管理不够细致。

下一步改进措施：加强日常管理，完善管理制度。

10、其他业务工作绩效自评综述：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 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障我局城区执法大队办公用房及场地租赁费；保障我区扫雪除冰应急物资储备；保障鹿苑压缩站供水管网建设资金；保障城区道路洒水费用。

通过项目实施使 我局业务工作正常开展。。

发现的问题及原因：日常管理不够细致。

下一步改进措施：加强日常管理，完善管理制度。

11、生活垃圾焚烧项目生态补偿费绩效自评综述：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 1276 万元，执行数 1276 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：此项资金属于市级政府补偿我区生活垃圾焚烧项目生态补偿费。

通过项目实施使 我区生活垃圾焚烧项目顺利开展。。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12、城园区主要节点街景布置绩效自评综述：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 0 万

元，执行数 743.75 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：农民节摆放绿雕花坛及造型，主要节点为城园区实施街景布置等。

通过项目实施营造我区浓浓的节日氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 7004.29 万元，执行数 9275.82 万元，完成预算的 132%。

主要产出和效果：以城乡环境综合治理和五创联动为抓手，重点推进城市执法、市容市貌管理、城市保洁、扬尘治理等工作，推动城市管理水平提档升级。执法队员以占道经营、坐商不归店、乱摆摊设点作为主要整治内容，加强重点街区环境卫生管理，大力整治脏、乱、差，提升绿化档次。

主要工作绩效是：提升辖区内居民生活水平和居住环境，提升绿化档次，努力营造城市美好环境，加强提高城市精细化管理的市民知晓率和满意率。

发现的问题及原因：1、**城市基础设施不配套，功能不完善**。由于投入不足，一些基础设施，如：公厕、停车场、垃圾

站等设施不配套，造成城区脏、乱、差现象，给城市管理工作带来严重影响。

2、城市管理的长效机制还未建立。如城市管理中存在着重建设、轻管理的思想，马路上的坑洼、人行道上损坏的砖块随处可见，深入持久的长效机制还没有建立。

3、社会参与度不高。单单依靠政府部门难以彻底实现全面的城市管理，群众对城市管理的认识和参与程度不高，自觉遵守法律法规意识不强，车辆乱停乱放、破坏公用设施、垃圾乱扔乱倒现象普遍存在。

下一步改进措施：打造城市管理长效机制城市管理工作必须从全新的角度、更高的起点，来审视、反思和完善。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 1

项目名称		城区环卫外包明堂公司工作						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		1221	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）			1221	1221	1221	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1221	1221	1221	10	100%	10
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务； 2、按照清扫标准完成城区主要道路清扫保洁工作。				全面完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务；并按照清扫标准保质保量完成城区主要道路清扫保洁工作。			
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
年度总体目标	产出指标	数量指标	指标 1:	城区主要道路覆盖率	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	城市道路保洁工作达到相关考核标准	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	道路清扫保洁时效性	100%	10	10	

	成本指标	指标 1:	环卫工全年工资	1221 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
		指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
	生态效益指标	指标 1:	力争 2020 年道路清扫保洁工作达到全区覆盖	2020 年道路清扫保洁工作覆盖率 100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	9	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 2

项目名称		泾渭街办姬家街办市政道路环卫作业社会化服务工作						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		1299	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）			1299	1299	1299	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1299	1299	1299	10	100%	10
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务； 2、按照清扫标准完成城区主要道路清扫保洁工作。				全面完成本年度“厕所革命”、“烟头革命”任务；并按照清扫标准保质保量完成城区主要道路清扫保洁工作。			
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	数量指标	指标 1:	园区 26 条道路覆盖率	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	城市道路保洁工作达到相关考核标准	100%	10	10	

		时效指标	指标 1:	道路清扫保洁时效性	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	环卫工全年工资	1299 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
			指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
		生态效益指标	指标 1:	力争 2020 年道路清扫保洁工作达到全区覆盖	2020 年道路清扫保洁工作覆盖率 100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	群众满意度	10	9	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 3

项目名称		园林绿化养护服务外包						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金	581	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）		581	581	872	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		581	581	872	10	100%	10	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实推进园林绿化工作。全面加强对公园广场及城区主要道路绿植修缮养护，对城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等问题加强排查，及时增绿修缮；按照市局下达的年度任务，加快辖区社区周边便民利民的绿地广场、口袋公园和社区绿道建设，努力打造“15 分钟便民服务圈”。				基本完成市局下达的年度任务。			
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	数量指标	指标 1:	全区域内主要道路绿植修缮养护	全区域内主要道路绿植修缮养护	10	10	
质量指标		指标 1:	城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等	城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等	10	10		

				问题加强 排查，及 时增绿修 缮	问题加强 排查，及 时增绿修 缮			
		时效 指标	指标 1:	绿化修缮 完工率	≥100%	10	8	资金不到 位，部分项 目无法实 施。
		成本 指标	指标 1:	全年计划 投资 581 万元	全年计划 投资 581 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	不涉及	不涉及	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1:	不涉及	不涉及	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1:	不涉及	不涉及	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	服务对 象满意 度 95% 以上	95%	10	9	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 4

项目名称		垃圾填埋工作运行项目						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金	198.6	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）		198.6	198.6	198.6	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		198.6	198.6	198.6	10	100%	10	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成本年度我区垃圾填埋任务任务；有效控制污染源，确保垃圾渗滤液处理能够按质按量达标出水，避免污染周边环境，防止调节池渗滤外溢造成污染。				全面完成本年度我区垃圾填埋任务任务；有效控制污染源，确保垃圾渗滤液处理能够按质按量达标出水，避免污染周边环境，防止调节池渗滤外溢造成污染。			
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	数量指标	指标 1:	垃圾处理率	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	垃圾处理工作达到相关考核标准	100%	10	9	
		时效指标	指标 1:	垃圾处理日产日清	100%	10	10	

	成本指标	指标 1:	项目资金	198.6	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
		指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
	生态效益指标	指标 1:	垃圾处理水平	垃圾处理水平和环境卫生管理水平提高，解决	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	群众满意度	10	9
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 5

项目名称		垃圾压缩工作运行项目						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		115	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）		115	115	115	115	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		115	115	115	115	10	100%	10
上年结转资金		0	0	0	—			—
其他资金		0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度我区垃圾压缩任务任务；有效控制污染源，避免二次污染周边环境。				完成本年度我区垃圾压缩任务任务；有效控制污染源，避免二次污染周边环境。确保垃圾处理能够按质按量达标。			
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							
		数量指标	指标 1:	垃圾处理率	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	垃圾处理工作达到相关考核标准	100%	10	9	
		时效指标	指标 1:	垃圾处理日产日清	100%	10	10	

	成本指标	指标 1:	项目资金	115	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
		指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
	生态效益指标	指标 1:	垃圾处理水平	垃圾处理水平和环境卫生管理水平提高，解决	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	群众满意度	10	9	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 6

项目名称		垃圾压缩工作运行项目						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		1404.7	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）			1404.7	1404.7	1404.7	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1404.7	1404.7	1404.7	10	100%	10
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级下达的治污减霾工作任务，生活垃圾做到日产日清。				满足了治污减霾工作需要，提高垃圾处理水平，确保我区治污减霾工作顺利进行，生活垃圾做到日产日清。			
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	数量指标	指标 1:	垃圾处理率	100%	5	5	
		数量指标	指标 2:	洒水率，保证路面不干，尘土不扬	100%	5	4	
		质量指标	指标 1:	垃圾处理工作达到相	100%	5	5	

				关考核标准				
		质量指标	指标 1:	治污减霾工作达到相关考核标准	100%	5	4	
		时效指标	指标 1:	垃圾处理日产日清	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目资金	1404.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
			指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	10	9	细节处未做到完美，需财政支持更换一部分老旧环卫设施。
		生态效益指标	指标 1:	垃圾处理水平治污减霾标准	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	9	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 7

项目名称		城管局执法车辆及特种车辆运行经费						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		578.3	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）			578.3	578.3	761.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			578.3	578.3	761.5	10	100%	10
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市执法管理工作顺利进行，完成我区垃圾处理任务，完成治污减霾工作任务。				通过项目实施使城市执法管理工作顺利进行，提高垃圾处理水平，确保我区治污减霾工作进行顺利，生活垃圾做到日产日清。			
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	数量指标	指标 1:	垃圾清运率洒水率	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	垃圾日产日清	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	道路清扫保洁时效性	100%	10	10	

	成本指标	指标 1:	资金	578.3	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	10	9	
		指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	10	9	
	生态效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	不涉及	不涉及	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	群众满意度	10	9	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 8

项目名称		环卫工养老、工资及劳动保障城乡督查组项目						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区绿化站		
项目资金	762.17 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）		762.17	762.17	762.17	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		762.17	762.17	762.17	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、用于保障全区环卫工养老保险费用 210.47 万元； 2、用于保障我局 97 名环卫工工资及基本保障 338.74 万元； 3、用于保障城乡督查组专项工作 149.96 万元，用于督查组人员工资保障。 4、调整道路保洁员工资 63 万元			按照要求足额缴纳环卫工养老保险，按时发放环卫工工资及相关保障，按时发放城乡督查组人员工资。				
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 分）	数量指标	是否完成发放缴纳任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	是否达到本区域内工资发放及劳动工具费相关规定标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否保质保量的完成任务	100%	100%	10	10	

		成本指标	是否在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	不涉及	10	10	
		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	不涉及	不涉及	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	满意度	98%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 9

项目名称		全区公厕和保洁员休息室维护管理及环卫设施维护费						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区绿化站		
项目资金		424 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）			424	424	424	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			424	424	424	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区城镇公厕 27 所，农村公厕 51 座，保洁员休息室 35 座维护管理，我区环卫设施,包括果皮箱、地埋式垃圾中转站、移动式垃圾箱垃圾中转箱维修维护。				全区公厕和保洁员休息室维护管理工作落到实处，并正常使用，确保我区环卫设施正常使用。			
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 分）	数量指标	数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到正常使用标准	100%	99%	10	10	
		时效指标	是否保质保量的完成任务	100%	99%	10	10	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10	

效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	不涉及	不涉及	10	10	
	社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	不涉及	10	10	
	生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	不涉及	10	10	
	可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	不涉及	不涉及	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	满意度	98%	10	9	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

表 10

项目名称		其他业务工作经费						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		132 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）			132	132	132	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			132	132	132	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我局城区执法大队办公用房及场地租赁费；保障我区扫雪除冰应急物资储备；保障鹿苑压缩站供水管网建设资金；保障城区道路洒水费用。				保障我局各项业务工作落到实处。			
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分）	数量指标	数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到正常使用标准	100%	99%	10	10	
		时效指标	2019 年度	100%	99%	10	10	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	不涉及	不涉及	10	10	

		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	不涉及	10	10	
		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	不涉及	不涉及	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	满意度	98%	10	9	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

表 11

项目名称		城园区主要节点街景布置						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		743.75 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）			0	0	743.75	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	743.75			—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农民节摆放绿雕花坛及造型，主要节点为城园区实施街景布置等。 通过项目实施营造我区浓浓的节日氛围。				通过项目实施营造我区浓浓的节日氛围。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	按照相关标准标准	100%	99%	10	10	
		时效指标	是否保质保量的完成任务	100%	99%	10	10	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	不涉及	不涉及	10	10	

		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	不涉及	10	10	
		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	不涉及	不涉及	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	满意度	98%	10	9	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

表 12

项目名称		市级补助资金垃圾焚烧项目生态补偿费						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区城市管理和综合执法局		
项目资金		1276 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）			0	0	1276	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	0			—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市级项目垃圾焚烧项目的顺利开展				保障市级项目垃圾焚烧项目的顺利开展			
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 分）	数量 指标	数量	100%	100%	10	10	
		质量 指标	达到正常使 用标准	100%	99%	10	10	
		时效 指标	是否保质保 量的完成任 务	100%	99%	10	10	
		成本 指标	是否在预设 成本控制范 围内	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济 效益 指标	项目实施是 否产生经济 价值，促进 区域经济增 长	不涉及	不涉及	10	10	

		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	不涉及	10	10	
		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	不涉及	不涉及	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	满意度	98%	10	9	
总分						100	100	

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 116.48 万元，支出决算为 116.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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共 4505.37 万元，其中政府采购货物类支出 1404.70 万元、政府采购服务类支出 3100.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4505.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 127 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）。2019 年当年购置车辆 28 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

6. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

9. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。