

西安市高陵区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算公开说明（本级）

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、市有关城市管理和城市管理综合执法方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、拟订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、监督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；对各街道办事处和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全区网格化管理工作。

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，协调解决城市管理和城市管理综合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、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的监督管理工作。

5、承担城市公园、广场日常管理工作。监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作。

6、负责全区户外广告及牌匾标识的监督管理工作。规范、指导、协调户外广告、门头牌匾标识设置。

7、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、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

8、根据规划部门对违法建设的认定结果及处理意见，负责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；协助街道办事处做好城市规划区范围内违法建设强制执行工作；协调规划部门做好违法建设查处相关工作。

9、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、打陀螺等社会生活噪音污染、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；负责查处城市生活垃圾的焚烧污染环境行为；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；负责全区性城市管理重大执法活动的组织和部署工作。

10、牵头负责城市精细化管理工作。

11、负责城市管理和城管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。

12、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。

13、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责；新设立机动车清洗站点的资格核准职责。

14、负责居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地的监督管理工作，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；负责城市公园广场内举办展览、文体表演等活动的监督管理工作。

15、承担区城市管理委员会办公室日常工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、有关职责分工。区城市管理和综合执法局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区城市管理和综合执法局提供的审批标准实施行政审批，区城市管理和综合执法局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区城市管理和综合执法局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

局机关内设科室共 10 个，分别是办公室、政策法规科、园林绿化科、执法监督科、户外广告渣土管理科、环境卫生管理科、综合管理科、违建治理科、计划财务科、后勤保障科。驻园区办作为局派出机构，主要负责园区环境卫生管理、园林绿化管理、生活垃圾清转运及相关费用征收等工作，接受环境卫生管理科、园林绿化科的监督、指导。

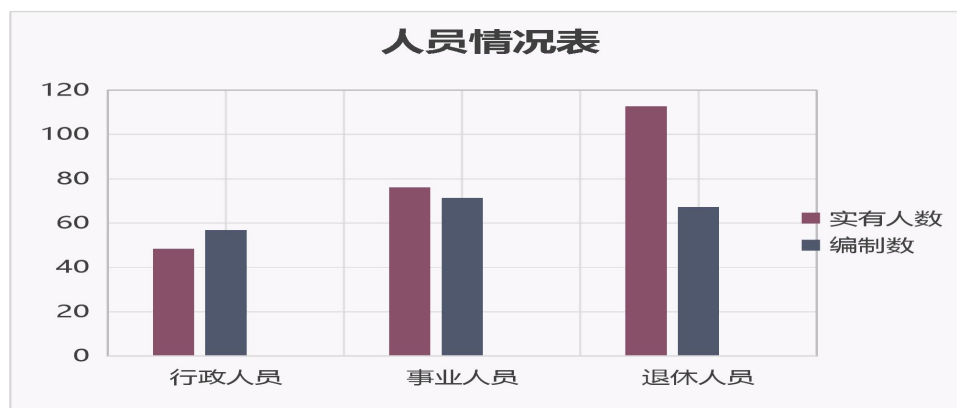
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

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 2020 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 200 人，其中行政 14 人、事业 186 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	10635.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4849.31	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1276
		11. 城乡社区支出	13981.45
		12. 农林水支出	
		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	227.12
		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	
本年收入合计	15484.57	本年支出合计	15484.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15484.57	支出总计	15484.57

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 育收费			
合 计		15,484.57	15,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,981.45	13,981.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	5,308.31	5,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,611.31	1,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	2,323.86	2,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,002.12	1,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	3,823.83	3,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	3,823.83	3,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,849.31	4,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	4,849.31	4,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市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	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							
211	节能环保支出	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,981.45	1,611.31	12,370.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,308.31	1,611.31	3,697.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,611.31	1,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,323.86	0.00	2,323.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	371.02	0.00	371.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.12	0.00	1,002.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,823.83	0.00	3,823.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,823.83	0.00	3,823.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,849.31	0.00	4,849.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,849.31	0.00	4,849.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	10,635.26	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4,849.31	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	13,981.46	9,132.14	4,849.31	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	227.12	227.12	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	15,484.57	本年支出合计	15,484.57	10,635.26	4,849.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10,635.26					
政府性基金预算财政拨款	4,849.31					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	15,484.57	支出总计	15,484.57			

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		10,635.26	1,838.43	1,807.04	31.39	8,796.83	
211	节能环保支出	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	
21103	污染防治	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	
2110399	其他污染防治支出	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	
212	城乡社区支出	9,132.14	1,611.31	1,579.93	31.39	7,520.83	
21201	城乡社区管理事务	5,308.31	1,611.31	1,579.93	31.39	3,697.00	
2120101	行政运行	1,611.31	1,611.31	1,579.93	31.39	0.00	
2120102	一般行政管理事务	2,323.86	0.00	0.00	0.00	2,323.86	
2120104	城管执法	371.02	0.00	0.00	0.00	371.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.12	0.00	0.00	0.00	1,002.12	
21205	城乡社区环境卫生	3,823.83	0.00	0.00	0.00	3,823.83	
2120501	城乡社区环境卫生	3,823.83	0.00	0.00	0.00	3,823.83	
221	住房保障支出	227.12	227.12	227.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	227.12	227.12	227.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	227.12	227.12	227.12	0.00	0.00	

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		1,838.43	1,807.04	31.39	
301	工资福利支出	1,807.05	1,807.04	0.00	
30101	基本工资	607.00	607.00	0.00	
30102	津贴补贴	503.22	503.22	0.00	
30107	绩效工资	205.11	205.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.28	165.28	0.00	
30109	职业年金缴费	45.02	45.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	0.00	
30113	住房公积金	227.12	227.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
302	商品和服务支出	31.39	0.00	31.39	
30201	办公费	3.28	0.00	3.28	
30211	差旅费	8.54	0.00	8.54	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30215	会议费	2.53	0.00	2.53	
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10	
30228	工会经费	13.68	0.00	13.68	
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	

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	7	8
预算数	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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	4,849.31	4,849.31	0.00	4,849.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,849.31	4,849.31	0.00	4,849.31	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	4,849.31	4,849.31	0.00	4,849.31	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	4,849.31	4,849.31	0.00	4,849.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

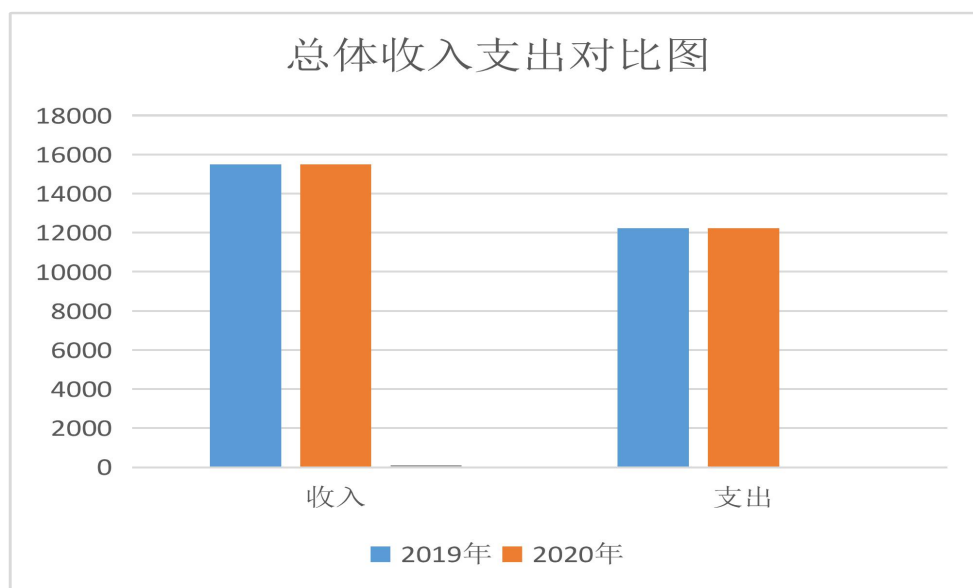
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

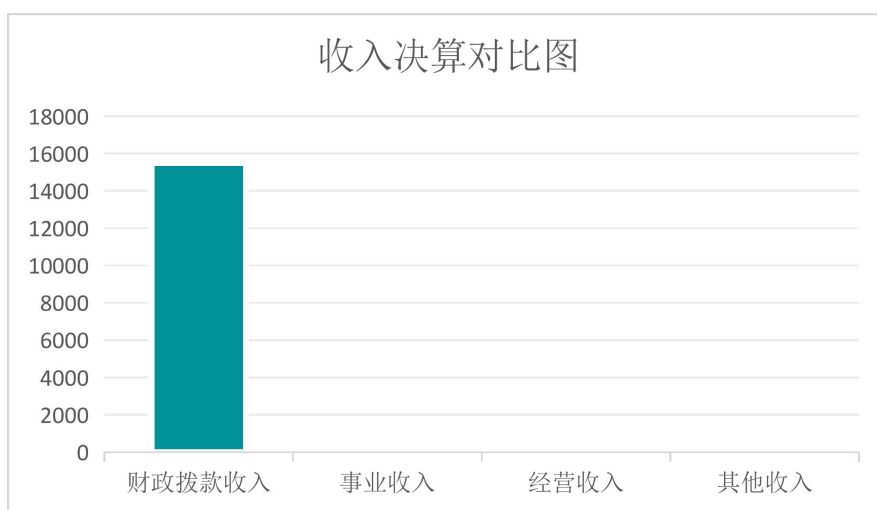
2020 年收入 15484.57 万元较上年收入 12221.41 万元增加 3263.16 万元上浮 21%，增长主要原因是政府加大对我区垃圾焚烧、垃圾分类工作及全区绿化、公厕治理等工作的投入力度。

2020 年支出 15484.57 万元较上年支出 12221.41 万元增加 3181.02 万元上浮 19.6%，增长主要原因是政府加大对我区垃圾焚烧、垃圾分类工作及全区绿化、公厕治理等工作的投入力度。



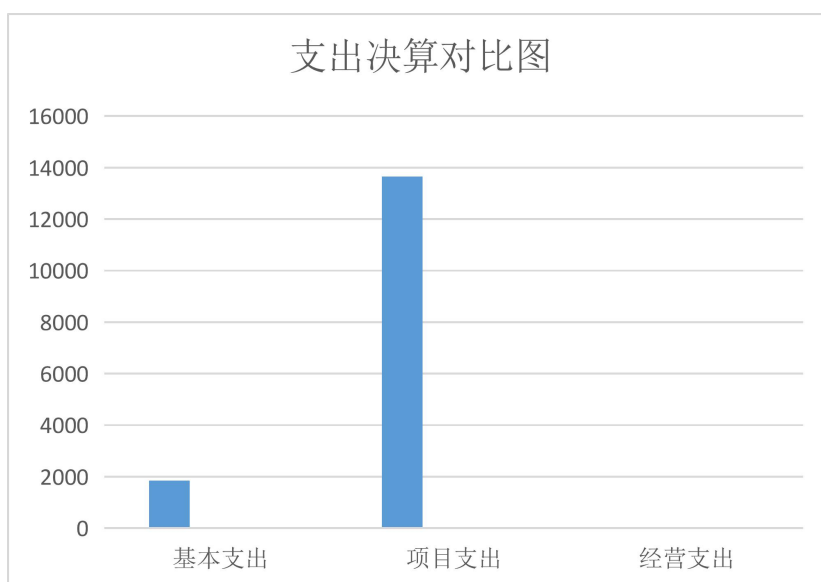
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15484.57 万元，其中：财政拨款收入 15484.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15484.57 万元，其中：基本支出 1838.43 万元，占 12%；项目支出 13646.15 万元，占 88%；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

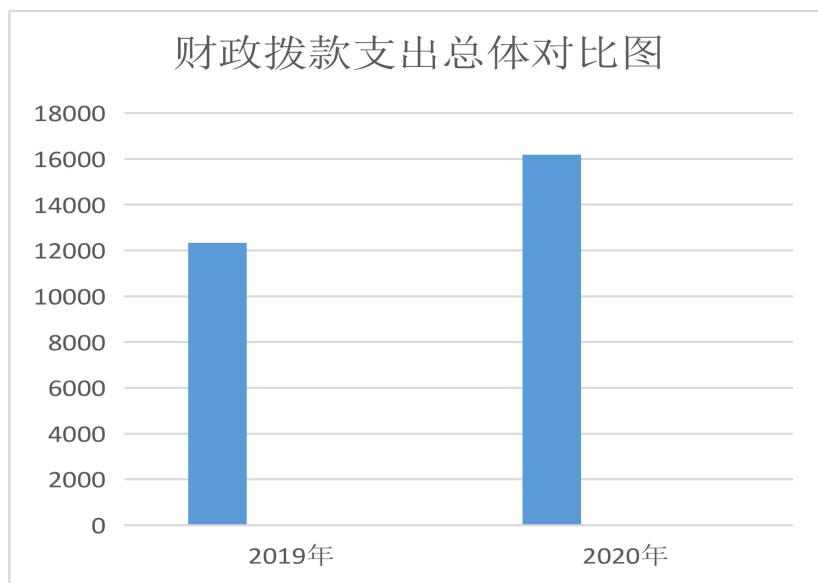
2020 年财政拨款收入 15484.57 万元总体情况及比上年度增加 3263.16 万元上浮 21%，增长主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作及全区绿化、公厕治理等工作的投入力度。

2020 年支出 15484.57 万元总体情况比上年度增加 3148.66 万元上浮 20%，增长主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作及全区绿化、公厕治理等工作的投入力度。

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。

2020 年财政拨款支出 15484.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3148.66 万元，增长 20%，主要原因是政府加大对我区垃圾分类工作及全区绿化、公厕治理等工作的投入力度。



（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 14892.36 万元，支出决算为 15484.57 万元，完成预算的 104%。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1276 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

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 1625.11 万元，支出决算为 1611.31 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

3、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）。

预算为 2748.31 万元，支出决算为 2323.86 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 595.68 万元，支出决算为 371.02 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

5、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 1278.78 万元，支出决算为 653.65 万元，完成预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

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 2413.09 万元，支出决算为 3823.83 万元，完成预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目及政府加大对垃圾分类工作的投资力度。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 6500 万元，支出决算为 4949.31 万元，完成预算的 131%。决算数大于或小于预算数的主要原因是财政调整支出功能科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 206.51 万元，支出决算为 236.51 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整及人员增加。

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 1838.43 万元，包括：人员经费支出 1807.04 万元和公用经费支出 31.39 万元。

人员经费 1807.04 万元，主要包括基本工资 607 万元；津贴补贴 503.22 万元；绩效工资 205.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 165.28 万元；职业年金 45.02 万元；职工基本医疗保险缴费 40.55 万元；公务员医疗补助缴费 13.33 万元；住房公积金 227.12 万元；其他工资福利支出 0.42 万元。

公用经费 31.39 万元，主要包括办公费 3.28 万元；差旅费 8.54 万元；维修（护）费 0.55 万元；会议费 2.53 万元；劳务费 2.24 万元；委托业务费 1.10 万元；工会经费 13.68 万元；其他商品和服务支出 1.71 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 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；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（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）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

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 3.5 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是单位减少此项业务的开展；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.5 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 5.5 万元，主要原因是单位减少此项业务的开展；决算数较上年减少 4.32 万元，主要原因是

单位减少此项业务的开展。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是单位减少此项业务的开展；决算数较上年增加 2.5 万元，主要原因是 2020 年会议费用未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4849.31 万元，较上年增减情况以及原因；支出 4849.31 万元，较上年增加 4388.02 万元，主要用于高陵生活垃圾无害化处理焚烧热电联产项目资金、2020 年保洁员工具箱购置资金、鹿苑神曲转盘提升工作经费、PPP 绿化项目拖欠农民工工资、2020 年春节慰问全区环卫作业人员资金、大棚房项目整治、城管局重要街景布置工程费用、公厕建设及改造提升项目费用、城管局生活垃圾填埋场大棚房建筑垃圾堆体整治、生活垃圾分类收集桶和有害垃圾车、厨余垃圾车购置、农民节氛围营造等支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 148.54 万元，支出决算为 38.98 万元，完成预算的 381%。决算数较预算数减少 109.56 万元，主要原因是经济分类科目调整；决算数较上年减少 22.78 万

元，主要原因是本单位开源节流，减少公用经费支出。

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 6001.91 万元，其中政府采购货物类支出 1496.04 万元、政府采购服务类支出 2658.20 万元、政府采购工程类支出 1847.67 万元。授予中小企业合同金额 4508 万元，占政府采购支出总额的 75%，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%。

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 134 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 94 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 23 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 19 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 13646.15 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 3 个项目支出开

展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 4849.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城管局明堂公司（环卫外包）项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、城管局明堂公司（环卫外包）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1374.67 万元，执行数 1374.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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、城管局汇达公司（环卫外包）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1457.33 万元，执行数 1457.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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：项目全年预算数 591.82 万元，执行数 591.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 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 2020 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、生活垃圾无害化处理项目配套工程绩效自评综述：项目全年预算数 822.11 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：高陵生活垃圾无害化处理项目投产运营后，日均产生灰飞约 70 吨。按照《西安市生活垃圾末端处置衔接工作方案》文件要求，我区需建设飞灰应急填埋场，暂存 2020 年 6 月份前生活垃圾无害化处理项目产生飞灰。经多方考察对接，决定租用耿镇街道马北二组 15 亩土地用于飞灰应急填埋场建设，该项目需资金 822.11 万元，截止 2020 年年底，因财政紧张，此项资金暂未支付。

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。

5、购置特种车辆、环卫设施及垃圾分类车辆及收集箱外观改造项目绩效自评综述：项目全年预算 1928.37 万元，执行数 1832 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：极大的满足了我区治污减霾工作的需要，有效推进我区垃圾分类工作进程，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，提高垃圾处理分类水平，确保我区垃圾分类及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。

本部门在部门决算中反映垃圾填埋场工作项目等 7 个级项目绩效自评结果。

1、垃圾填埋场工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 238.98 万元，执行数 238.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

2、垃圾压缩站运行工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 169 万元，执行数 169 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

3、城管局车辆运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 811.24 万元，执行数 826 万元，完成预算的 102%。

项目绩效目标完成情况：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，确保我区城市精细化管理工作顺利进行，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。

4、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：项目全年预算数 409 万元，执行数 409 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障我区城镇公厕 27 所，农村公厕 59 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。

5、城园区主要节点街景布置绩效自评综述：项目全年预算数 1456.15 万元，执行数 1456.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了我区春节、国庆、元旦、农民节等重要节日造景布置、摆放鲜花、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。

6、其他业务工作绩效自评综述：项目全年预算数 588.15 万元，执行数 588.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障建筑垃圾清运扫黑除恶治乱专项整治装备购置项目顺利实施；保障街道洒水费用；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；保障生活垃圾填埋场大棚房建筑垃圾堆体整治资金；保障城区街道绿化管护费用。

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。

7、临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 1060.45

万元，执行数 1068.32 万元，完成预算的 101%。

项目绩效目标完成情况：保障全区参加养老保险环卫工养老缴费，保障我局协管人员、临聘人员、环卫工、公厕保洁员的每人每月工资支出。

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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城管局明堂公司（环卫外包）项目				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区域管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	1374.67	1372.08		100%
（万元）		其中：区级财政资金	1374.67			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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”“精细化管理”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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	城区主要道路清扫保洁覆盖率	99%	加大资金投入量
		质量指标	指标 1:	城市道路保洁工作达到相关考核标准	98%	细节处未做到完美，需财政支持，更换一部分老旧环卫设施。
		时效指标	指标1:	道路清扫保洁时效性	100%	
		成本指标	指标 1:	环卫工全年工资	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	97%	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	96%	加强精细化管理程度

		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	99%	加大资金投入量
		可持续影响指标	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	98%	加强精细化管理程度
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城管局汇达公司（环卫外包）项目				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区域管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	1457.33	1453.24		100%
（万元）		其中：区级财政资金	1457.33			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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”“精细化管理”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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	城区主要道路清扫保洁覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1:	城市道路保洁工作达到相关考核标准	99%	细节处未做到完美，需财政支持，更换一部分老旧环卫设施。
		时效指标	指标1:	道路清扫保洁时效性	100%	
		成本指标	指标 1:	环卫工全年工资	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	96%	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	96%	加强精细化管理程度

		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	99%	加大资金投入量
		可持续影响指标	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	98%	加强精细化管理程度
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		园区绿化服务外包项目				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位	区城管局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	591.82	605.48	102%	
(万元)		其中: 区级财政资金	591.82			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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”。			完成合同规定的年度任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	全区域内主要道路绿植修缮养护	99%	加强绿化养护考核管理
		质量指标	指标 1:	城市道路绿化工作达到相关考核标准	99%	细节处未做到完美
		时效指标	指标1:	绿化养护修缮及时有效	96%	加强绿化养护考核管理
		成本指标	指标 1:	环卫工全年工资	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	96%	细节处未做到完美。
			指标 2:	提升我区整体形象	96%	加强精细化管理程度
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及		

		可持续影响指标	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	98%	加强精细化管理程度
说明	无					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		购置特种车辆、环卫设施及垃圾分类车辆及收集箱外观改造项目				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区域管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	1928.37	0		0
(万元)		其中: 区级财政资金	1928.37			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照项目要求购置特种车辆环卫设施及垃圾分类车辆及收集箱外观改造			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	数量	完成	
		质量指标	指标 1:	按照国标相关标准	合格	
		时效指标	指标1:	合同范围内	及时	
		成本指标	指标 1:	成本资金	完成	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	不涉及
			指标 2:	不涉及	不涉及	不涉及
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	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:	不涉及	不涉及	不涉及
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		垃圾填埋场工作项目				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区城管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	238.98	238.98		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	238.98			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	项目资金	238.98	
		质量指标	指标 1:	不涉及	不涉及	
		时效指标	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	
		成本指标	指标 1:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	
		社会效益指标	指标 1:	不涉及	不涉及	
			指标 2:	群众满意度	群众满意度	
		生态效益指标	不涉及	项目资金	238.98	
		可持续影响指标	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:	为人民群众创造良好的生活环境	人民群众基本满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城管局压缩站运行经费				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区城管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	169	169		
(万元)		其中：区级财政资金	169			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我区生活垃圾压缩站共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。			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	垃圾处理率	100%	
		质量指标	指标 1:	垃圾处理工作达到相关考核标准	100%	
		时效指标	指标1:	日产日清	100%	
		成本指标	指标 1:	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	不涉及	不涉及		
			指标 2:			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	基本满意		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。
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城管局执法车辆及特种车辆运行经费				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位	区城管局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	811.24	811.24		
(万元)		其中: 区级财政资金	811.24			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	垃圾清运率 洒水率 执法车辆使用率		
		质量指标	指标 1:	垃圾日产日清	100%	
		时效指标	指标1:	道路清扫保洁时效性	100%	
		成本指标	指标 1:	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	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	
			指标 2:	提升我区整体形象	提升我区整体形象	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	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	
说明	无					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

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				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位	区城管局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	409	409		
(万元)		其中: 区级财政资金	409			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区城镇公厕27所, 农村公厕59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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	数量	100%	
		质量指标	指标 1:	达到正常使用标准	100%	
		时效指标	指标1:	是否保质保量的完成任务	100%	
		成本指标	指标 1:	是否在预设成本控制范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	项目实施是否产生经济价值, 促进区域经济增长	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	
			指标 2:	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	
生态效益指标		不涉及	项目实施后在一定时间持续	不涉及		

				有效		
		可持续影响指标	不涉及	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	数量	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城园区主要节点街景布置				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区城管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	1456.12	1456.12		
(万元)		其中：区级财政资金	1456.12			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	数量	96%	政府加大此项工作的资金力度。
		质量指标	指标 1:	按照相关标准标准，是否保质保量的完成任务	100%	
		时效指标	指标1:	及时有效	100%	
		成本指标	指标 1:	项目的实施成本指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		生态效益指标	不涉及	项目的实施是否区域生态环境影响	100%	
		可持续影响指标	不涉及	项目实施后在一定时间持续有效	100%	

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:	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	98%	加大资金量提升，提升街景布置档次。
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		其他业务工作经费				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位	区城管局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	588.15	588.12		
(万元)		其中：区级财政资金	588.15			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障建筑垃圾清运扫黑除恶治乱专项整治装备购置项目顺利实施；保障街道洒水费用；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；保障生活垃圾填埋场大棚房建筑垃圾堆体整治资金；保障城区街道绿化管护费用。			通过项目实施使我局业务工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	按照相关标准标准，是否保质保量的完成任务	99%	加强日常管理，加大精细化管理程度
		质量指标	指标 1:	按照相关标准，是否保质保量的完成任务	100%	
		时效指标	指标1:	项目的实施成本指标	100%	
		成本指标	指标 1:	项目资金完成率	100%	
	效益	经济效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		社会效益指标	指标 1:	不涉及	100%	

	指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	项目实施后在一定时间持续有效	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	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	98%	加强日常管理，加大精细化管理程度，探索新管理模式。
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		环卫工人临聘人员工资及基本保障项目				
区级主管部门		高陵区人民政府		实施单位		区城管局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	1068.32	1068.32		
(万元)		其中：区级财政资金	1068.32			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全区参加养老保险环卫工养老缴费，保障我局协管人员、临聘人员、环卫工、公厕保洁员的每人每月工资支出。			按照要求足额缴纳环卫工养老保险，按时发放临聘人员及环卫工工资及相关保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	指标 1:	是否完成发放缴纳任务	100%	
		质量指标	指标 1:	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%	
		时效指标	指标1:	是否保质保量的完成任务	100%	
		成本指标	指标 1:	是否在预设成本控制范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:	项目的实施是否区域人文产生影响	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	项目的实施是否区域生态环境影响	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	项目实施后在一定时间持续有效	满意度	

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:	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	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

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。