

# 西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总） 2019 年度部门决算

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 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、局机关

（1）、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城管综合执法的方针、政策和法律、法规、规章，负责拟订全区城市管理规划、年度计划，并组织实施。

（2）、负责全区公园广场、园林绿化、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（3）、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；承担公园、广场的日常管理工作。

（4）、负责城市园林绿化建设和管理。

（5）、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；承担区政府投资的户外广告使用权的招标、拍卖、转让工作。

（6）、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；监督城市市容环境卫生配套设施管理工作。

（7）、负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、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。

(8)、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。

(9)、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；监管所属单位劳动、生产安全和职业安全；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。

(10)、负责城市管理综合执法工作。规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

(11)、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、重大科技成果的推广和应用等工作；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。

(12)、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检查工作；协同做好国家森林城市、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。

(13)、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、区环境卫生管理站

(1)、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的城市市容和环境卫生管理条例及法规，宣传国家和地方各级人民政府有关市容环境卫生管理的政策、条例、规定及办法。受区城市管理局委托，负责临潼辖区环境卫生管理工作。

(2)、负责辖区主要街路主干道的清扫保洁工作，逐步扩大机械化清扫面积，做到长效化、规范化、标准化管理。

(3)、加大洒水除尘工作力度，有效降低雾霾污染。

(4)、负责辖区生活垃圾的收集、清运、排放和管理工  
作，完善环卫有偿服务运转机制。

(5)、负责辖区公厕的建设、维护工作，按照国家行业标准进行日常管理。

(6)、负责城区垃圾箱（桶）、果皮箱等环卫设施设置，逐步改善和提高城市环卫基础设施建设，进一步完善城市功能。

(7)、负责城市生活垃圾场的设置和日常管理维护，科学处理垃圾，逐步实现生活废弃物无害化处理和综合利用。

## 3、区建筑垃圾管理所

(1)、负责全区建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。

(2)、负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。

(3)、负责辖区建筑垃圾消纳场的监督管理工作。

- (4)、负责全区出土拆迁工地环境卫生管理维护。
- (5)、负责签订《市容环境卫生责任书》并监督实施。
- (6)、负责区建筑垃圾综合整治办日常工作。

## (二) 内设机构

我局共内设 8 个机构，分别为：办公室、政策法规科、信息宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、绿化建设管理科、执法监督协调科。

## 二、部门决算单位构成

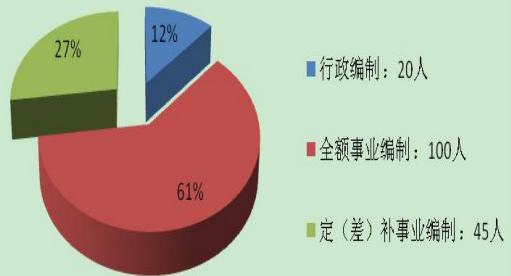
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城市管理和综合执法局本级（机关）
2	西安市临潼区环境卫生管理站
3	西安市临潼区建筑垃圾管理所

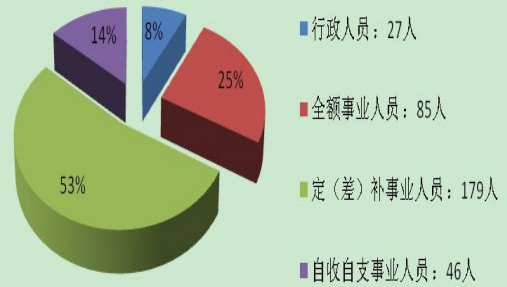
## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 20 人、全额事业编制 100 人、定（差）补事业编制 45 人；实有人员 337 人，其中行政 27 人、全额事业 85 人、定（差）补事业 179 人、自收自支事业 46 人。单位管理的离退休人员 85 人。

### 编制人数



### 实有人数





## 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	是	本单位无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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	9104.91	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	161.09
		9、卫生健康支出	33.15
		10、节能环保支出	901.97
		11、城乡社区支出	8008.69
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9104.91	本年支出合计	9104.91
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9104.91	支出总计	9104.91

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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		9104. 91	9104. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	161. 09	161. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	132. 51	132. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 51	132. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	19. 58	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	19. 58	19. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 15	33. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 15	33. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 24	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	901. 97	901. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21103	污染防治	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8008.69	8008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1516.41	1516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	540.43	540.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	975.98	975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6209.55	6209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6209.55	6209.55	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

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		9104.91	2861.65	6243.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	901.97	0.00	901.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	
2110302	水体	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	

编制部门：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

21104	自然生态保护	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8008.69	2667.41	5341.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1516.41	1502.91	13.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	540.43	540.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	975.98	962.48	13.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.73	0.00	282.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.73	0.00	282.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6209.55	1164.50	5045.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6209.55	1164.50	5045.06	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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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	9104.91	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	0.00	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	161.09	161.09	0.00
		9、卫生健康支出	33.15	33.15	0.00
		10、节能环保支出	901.97	901.97	0.00
		11、城乡社区支出	8008.69	8008.69	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

公开 04 表  
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	9104.91	本年支出合计	9104.91	9104.91	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	9104.91	支出总计	9104.91	9104.91	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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		9104.91	2861.65	2623.54	238.11	6243.26	
208	社会保障和就业支出	161.09	161.09	161.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	132.51	132.51	132.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51	132.51	0.00	0.00	
20807	就业补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	

211	节能环保支出	901.97	0.00	0.00	0.00	901.97	
21103	污染防治	36.97	0.00	0.00	0.00	36.97	
2110302	水体	36.97	0.00	0.00	0.00	36.97	
21104	自然生态保护	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	
2110402	农村环境保护	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	
212	城乡社区支出	8008.69	2667.41	2429.30	238.11	5341.30	
21201	城乡社区管理事务	1516.41	1502.91	1409.40	93.51	13.51	
2120101	行政运行	540.43	540.43	502.30	38.13	0.00	
2120104	城管执法	975.98	962.48	907.10	55.38	13.51	
21203	城乡社区公共设施	282.73	0.00	0.00	0.00	282.73	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.73	0.00	0.00	0.00	282.73	
21205	城乡社区环境卫生	6209.55	1164.50	1019.90	144.60	5045.06	
2120501	城乡社区环境卫生	6209.55	1164.50	1019.90	144.60	5045.06	

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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		2861.65	2623.54	238.11	
301	工资福利支出	2594.56	2594.54	0.00	
30101	基本工资	1034.51	1034.51	0.00	
30102	津贴补贴	629.86	629.86	0.00	
30103	奖金	212.66	212.66	0.00	
30107	绩效工资	277.05	277.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.85	221.85	0.00	
30109	职业年金缴费	58.04	58.04	0.00	
30110	职业基本医疗保险缴费	53.30	53.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37.08	37.08	0.00	
30113	住房公积金	70.21	70.21	0.00	
302	商品和服务支出	238.11	0.00	238.11	
30201	办公费	16.44	0.00	16.44	

30205	水费	4.76	0.00	4.75	
30206	电费	6.86	0.00	6.86	
30207	邮电费	3.39	0.00	3.39	
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	2.18	0.00	2.18	
30213	维修（护）费	6.77	0.00	6.77	
30214	租赁费	48.40	0.00	48.40	
30226	劳务费	62.32	0.00	62.32	
30227	委托业务费	34.48	0.00	34.48	
30229	福利费	0.31	0.00	0.31	
30231	公务用车运行维护费	16.16	0.00	16.16	
30239	其他交通费用	29.54	0.00	29.54	
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.58	28.58	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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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	20.85	0.00	0.00	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00
决算数	20.85	0.00	0.00	20.85	0.00	20.85	0.00	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：西安市临潼区城市管理和综合执法局（汇总）

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							

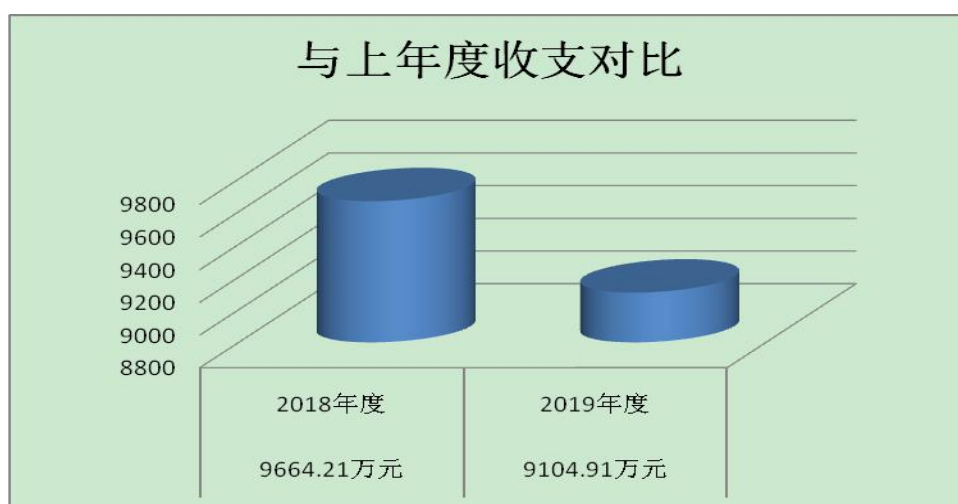
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

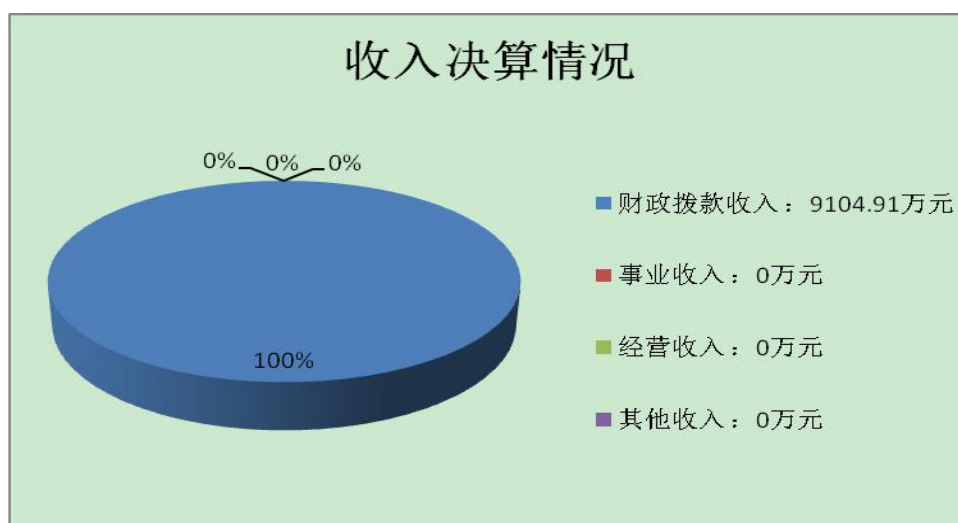
2019 年度收入 9104.91 万元，2018 年度收入 9664.21 万元。总体情况及比上年减少 559.30 万元，减少的主要原因项目收入减少。

2019 年度支出 9104.91 万元，2018 年度支出 9664.21 万元。总体情况及比上年减少 559.30 万元，减少的主要原因项目支出减少。

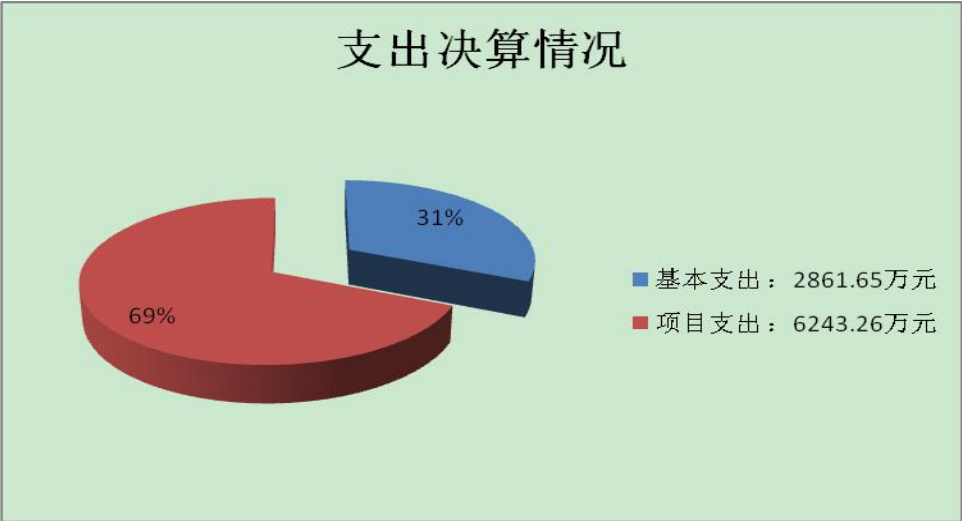


### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9104.91 万元，其中：财政拨款收入 9104.91 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、及其他收入。



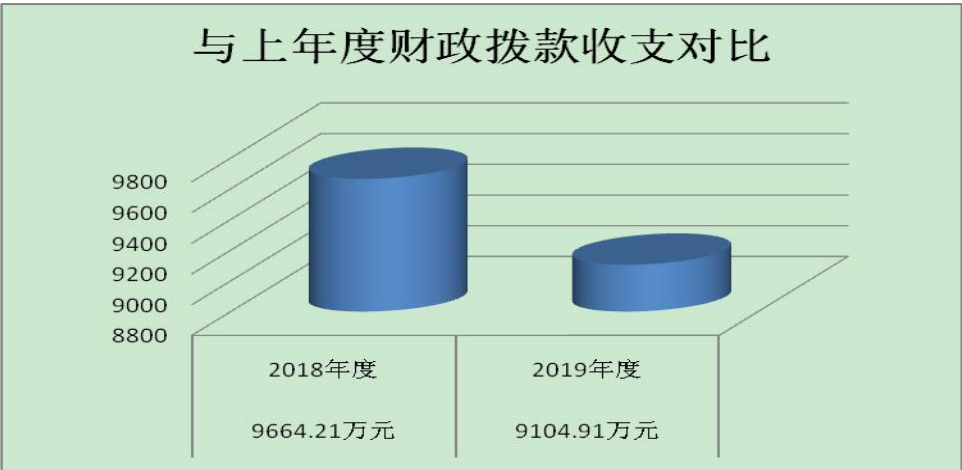
三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 9104.91 万元，其中：基本支出 2861.65 万元，占 31.43%；项目支出 6243.26 万元，占 68.57%；无经营支出。



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 9104.91 万元，2018 年度财政拨款收入 9664.21 万元。总体情况及比上年减少 559.30 万元，减少的主要原因是项目收入减少。

2019 年度财政拨款支出 9104.91 万元，2018 年度财政拨款支出 9664.21 万元。总体情况及比上年减少 559.30 万元，减少的主要原因是项目支出减少。





## 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 9104.91 万元，2018 年度财政拨款支出 9664.21 万元，2019 年度财政拨款支出占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 559.30 万元，减少 5.79%，主要原因是项目支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5731.13 万元，支出决算为 9104.91 万元，完成年初预算的 158.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 145.03 万元，支出决算为 132.51 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时未要求将人员医疗保险单列。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金单位不单独做年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为临时追加经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费从 2019 年 4 月调整为单位缴费，故 2019 年年初没有预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费从 2019 年 4 月调整为单位缴费，故 2019 年年初没有预算。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为追加经费。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为 865 万元，支出决算为 865 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 312.24 万元，支出决算为 540.43 万元，完成年初预算的 173.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年由单位发放目标奖。

9. 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 654.94 万元，支出决算为 975.98 万元。完成年初预算的 149.02%。决算数大于预算数的主要原因是发放的绩效工资未做年初预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 282.73 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为市级专项，不做年初预算。

11. 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 3753.92 万元，支出决算为 6209.55 万元。完成年初预算的 165.42%。决算数大于预算数的主要原因是由于精细化工作增多，追加了经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2861.65 万元，包括：人员经费支出 2623.54 万元、公用经费支出 238.11 万元。

**人员经费** 2623.54 万元，主要包括基本工资 1034.51 万元，津贴补贴 629.86 万元，奖金 212.66 万元，绩效工资 277.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 221.85 万元，职业年金缴费 58.04 万元，职工基本医疗保险缴费 53.30 万元，其他社会保障缴费 37.08 万元，住房公积金 70.21 万元，生活补助 0.42 万元，其他对个人和家庭的补助 28.58 万元。

公用经费 238.11 万元，主要包括办公费 16.44 万元，水费 4.75 万元，电费 6.86 万元，邮电费 3.39 万元，物业管理费 4 万元，差旅费 2.18 万元，维修（护）费 6.77 万元，租赁费 48.40 万元，劳务费 62.32 万元，委托业务费 34.48 万元，福利费 0.31 万元，公务用车运行维护费 16.16 万元，其他交通费用 29.54 万元，其他商品和服务支出 2.50 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 20.85 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 98.42%。决算数较预算数减少的主要原因是节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

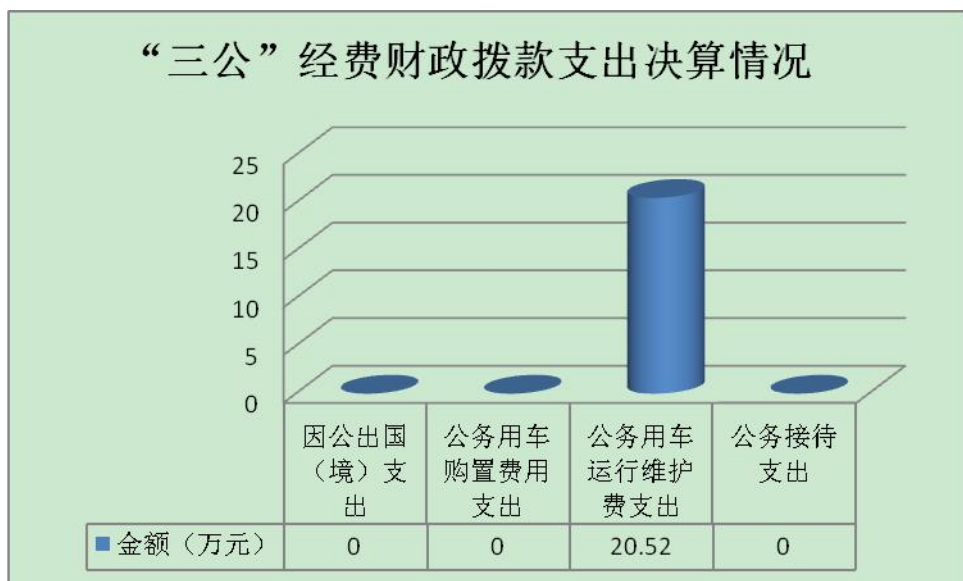
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### 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 20.85 万元,支出决算为 20.52 万元,完成预算的 98.42%,决算数较预算数减少的主要原因是节约开支。

### 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,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。

### (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,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 5 个,共涉及资金 6243.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 6243.26 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 污染防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0 万元,执行数 36.97 万元,完成预算的 0%。

主要产出和效果:

通过项目实施加强了生态环境保护,推动了我区生态文明建设,为打好污染防治攻坚战做出了有效的保障。

发现的问题及原因:预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多,目前的专项经费不能满足实际工作需求。

下一步改进措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”

的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 农村保洁员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 865 万元，执行数 865 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障了 2019 年全区农村保洁员的工资发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多，目前的专项经费不能满足实际工作需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预

算的重要依据。

3. 办公设备购置项目自评综述：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 26.14 万元，执行数 21.49 万元，完成预算的 82.21%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障了 2019 年全球办公条件，提高办公效率。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多，目前的专项经费不能满足实际工作需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

4. 公厕补助款等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 282.73 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障了改善全区的入厕环境，提升居民的生活质量。



发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多，目前的专项经费不能满足实际工作需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

5. 城乡社区环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2688.74 万元，执行数 5037.08 万元，完成预算的 187.34%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障了城市管理、环卫工作、渣土管理等各项工作健康有序开展。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多，目前的专项经费不能满足实际工作需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

### **（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，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 90.1 分。全年预算数 5731.13 万元，执行数 9104.91 万元，完成预算的 158.87%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年全区城市精细化工作的有序进行。进一步改善了职工的办公条件，调动了职工对工作的主动性和积极性。保障我局 2019 年度各项工作顺利开展，保障了全局人员及农村保洁员工资正常发放。

主要工作绩效是：保障 2019 年全区城市精细化工作有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。实际支出与年初预算支出存在一定差异。城管工作范围大、工作职责多，目前的专项经费不能满足实际工作需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据

单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		污染防治项目				
市级主管部门				实施单	临潼区城管局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：		36.97		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		36.97		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付临聘人员工资			及时发放到位。		
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
	产出 指标	数量指标	发放人数		448人	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1	
	完成时间			2019. 12. 31		
	成本指标	所需经费		36.97万元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	解决生态环境问题，推进生态文明。		优良	
		生态效益 指标	深入实施生态防治行动，有效防范生态环境风险，提高环境治理水平。		优良	
		可持续影响 指标	加强生态文明建设，解决生态环境问题，提高群众居住环境。		优良	
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥96%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村环境卫生整治				
市级主管部门				实施单位	临潼区城管局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	865	865		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	865	865		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放农村保洁员工资。			按时足额发放农村保洁员工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	2010人	2010人	
		质量指标	发放是否及时到位	及时到位	及时到位	
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	2019. 1. 1	
	完成时间		2019. 12. 31	2019. 12. 31		
	成本指标	人均工资额	600元/月	600元/月		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	农村环境整治各项工作开展	健康有序	健康有序	
		生态效益指标	改善区域环境卫生	优良	优良	
		可持续影响指标	开展各项工作，保障农村环境卫生，改善人居环境	优良	优良	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥97%	≥97%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			政府采购项目				
市级主管部门					实施单位	临潼区城管局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	26.14	21.49	82.21%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	26.14	21.49	82.21%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	采购电脑、空调、打印机等办公设备。				及时按量采购到位。		
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
	产出指标	数量指标	需购数量		62	62	
		质量指标	购买及时性		及时到位	及时到位	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间		2019.12.31	2019.12.31	
	成本指标	所需经费		26.14万元	21.49万元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	改善办公条件，加大办公力度。		优良	优良	
		生态效益指标	城市治理各项工作有序开展		优良	优良	
		可持续影响指标	调动职工工作热情		优良	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	≥96%	
			.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公厕补助款等				
市级主管部门				实施单位	临潼区城管局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		282.73		
		其中：市级财政资金		282.73		
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				及时拨付到位。		
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
	产出指标	数量指标	公厕数量		13	
		质量指标	购买及时性		及时到位	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	
			完成时间		2019.12.31	
		成本指标	所需经费		282.73万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	改善城市公厕卫生状况		优良	
		生态效益指标	规范化、标准化管理，进而美化市容环境。		优良	
		可持续影响指标	完善社会公共设施率		≥96%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥96%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生项目				
市级主管部门				实施单位	临潼区城管局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2688.74	5037.08		187.34%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2688.74	5037.08		187.34%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进城乡发展一体化和公共资源均衡配置，加强城乡社区治理，提升全区市容环境面貌，改善居民居住环境。			新建设提升改造城乡公厕，保障垃圾场各项工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	完成目标工作量	100%	100%	
		质量指标	工作目标完成质量	优良	优良	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	所需经费	2688.74万元	5037.08万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	通过项目实施，采用多种工作方法改善环境污染，提升和保障全区环境卫生，为建成环境优美生活舒适的现代化新型文明城市	优良	优良	
		生态效益指标	规范化、标准化管理，进而美化市容环境。	优良	优良	
		可持续影响指标	通过改善城市环境卫生面貌，改善和提高了人们的生活质量，做到居	优良	优良	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%	≥96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区城市管理和综合执法局(汇总)

自评得分: 90.1

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=9104.91/5731.13*100%=158.87%	5731.13	9104.91	10	细化预算编制工作,进一步提高预算编制的完整性、科学性合理性。	
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=9104.91/5731.13*100%=158.87%	5731.13	9104.91	0	尽可能的将预算范围更全面更细致。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率=（上半年实际支出/支出预算）×100%=4442.11/9104.91*100%=48.79%；前三季度支出进度率=6864.45/9104.91*100%=75.4%	4442.11	6864.45	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				4.5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=20.52/20.85*100%=98.4%	20.52	20.85	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。			与指标说明一致	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			与指标说明一致	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分	100%	94%	37.6		通过项目实施，我局以标准化、精细化管理城市，全面开展市容秩序整治，加强环境卫生治理，推动垃圾分类，强化渣土管理，持续开展拆违工作并全面推进重点工程建设，改善了我区城乡人居环境水平，全面提升了城市品质，保障了我区营商环境。
		项目效益（20分）	20				100%	90%	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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 64.99 万元，支出决算为 93.51 万元，完成预算的 143.88%。决算数较预算数增加 28.52 万元，主要原因是将罚没返还款项支出计入基本支出。

### **（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 65.29 万元，其中政府采购货物类支出 65.29 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.29 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 65.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 101 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

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

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。