

蓝田县城市管理和综合执法局（汇总） 2020 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 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、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3、承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县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县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇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；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划

并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。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。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设工程的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品

的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、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。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、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。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、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；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。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行

为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。

17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设科室 8 个：办公室、广告牌匾管理科、市容环卫管理科、渣土管理科、绿化管理科、创建提升科、综合执法科、执法宣传检查科。

下设 4 个单位：蓝田县环境卫生管理站、蓝田县绿化队、蓝田县城市管理综合行政执法大队、蓝田县市政建设管理站。

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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县城市管理和综合执法局本级（机关）
2	蓝田县环境卫生管理站
3	蓝田县绿化队

4	蓝田县城市管理综合行政执法大队
---	-----------------

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 17 人，事业编制 83 人；实有人员 139 人，其中行政 29 人，事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。

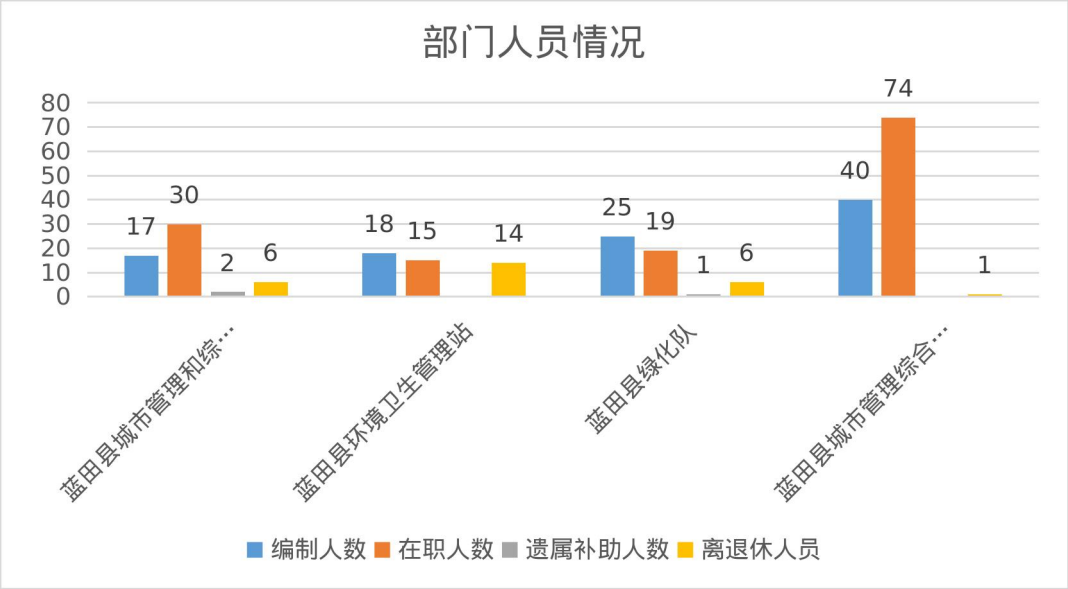
1、蓝田县城市管理和综合执法局机关。全额财政拨款行政单位，在职 30 人、退休 6 人、遗属补助 2 人，固定资产 25221967 元。

2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位，在职 15 人、退休 14 人、固定资产 1328897 元。

3、蓝田县绿化队。差额拨款事业单位，在职 19 人、退休 6 人、遗属补助 1 人、固定资产 219036 元。

4、蓝田县城市管理综合行政执法大队。全额拨款事业单位，在职人员 74 人、退休 1 人，固定资产 637072 元。

序号	单位名称	编制	在职人数	遗属补人数	离退休人数
1	蓝田县城市管理和综合执法局	17	30	2	6
2	蓝田县环境卫生管理站	18	15		14
3	蓝田县绿化队	25	19	1	6
4	蓝田县城市管理综合行政执法大队	40	74		1



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	本部门无国有资本预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县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	10539.13	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1155.11	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	174.93
		9.卫生健康支出	43.83
		10.节能环保支出	25.54
		11.城乡社区支出	11290.88
		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	9.89
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	149.16
本年收入合计	11694.24	本年支出合计	11694.24
使用非财政拨款结余	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	11694.24	支出总计	11694.24
------	----------	------	----------

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：西安市蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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		11694.24	11694.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.55	147.55	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	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990	其他社	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	会保障和就业支出								
210	卫生健康支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,290.89	11,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,041.96	1,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	744.90	744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施								
2120303	小城镇基础设施建设	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,120.48	9,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,120.48	9,120.48	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	1,005.95	1,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,005.95	1,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	149.16	149.16	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：西安市蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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		11694.24	4504.61	7189.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	174.93	173.13	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208099 9	其他退役安 置支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保 障和就业支 出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医 疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2	疗						
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,290.89	4,277.75	7,013.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,041.96	854.13	187.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	744.90	557.07	187.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,120.48	3,423.62	5,696.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,120.48	3,423.62	5,696.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	149.16	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	149.16	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	149.16	0.00	149.16	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：西安市蓝田县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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算 财政拨款	10,539.13	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	1,155.11	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	174.93	174.93	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	43.83	43.83	0.00	0.00
		10.节能环保支出	25.54	25.54	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	11,290.88	10,284.94	1,005.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		19.住房保障支出	9.89	9.89	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
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	149.16	0.00	149.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	11694.24	本年支出合计	11694.24	10539.13	1155.11	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	11694.24	支出总计	11694.24	10539.13	1155.11	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

编制部门：西安市蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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		10539.13	4504.61	4447.75	56.86	6034.52	
208	社会保障和就业支出	174.93	173.13	173.13	0.00	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	132.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	
20809	退役安置	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
2080999	其他退役安置支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
20899	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	39.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	25.54	0.00	0.00	0.00	25.54	
21103	污染防治	25.54	0.00	0.00	0.00	25.54	
2110302	水体	25.54	0.00	0.00	0.00	25.54	
212	城乡社区支出	10,284.94	4,277.75	4,220.90	56.86	6,007.18	
21201	城乡社区管理事务	1,041.96	854.13	802.88	51.26	187.83	
2120101	行政运行	297.06	297.06	267.49	29.57	0.00	
2120104	城管执法	744.90	557.07	535.39	21.69	187.83	
21203	城乡社区公共设施	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	
2120303	小城镇基础设施建设	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	
21205	城乡社区环境卫生	9,120.48	3,423.62	3,418.02	5.60	5,696.85	
2120501	城乡社区环境卫生	9,120.48	3,423.62	3,418.02	5.60	5,696.85	
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89	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：西安市蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）

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		4504.61	4447.75	56.86	
301	工资福利支出	0.00	4,439.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	582.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	121.22	0.00	
30103	奖金	0.00	90.88	0.00	
30107	绩效工资	0.00	337.62	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	132.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	39.94	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	1.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	28.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3,081.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	56.86	
30201	办公费	0.00	0.00	9.48	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.32	

30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	1.66	
30206	电费	0.00	0.00	5.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.94	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.37	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.53	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.86	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.94	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.92	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：西安市蓝田县城管理和综合执法局（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		
预算数	5.51	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00
决算数	5.51	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	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：西安市蓝田县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		0.00	1155.11	1155.11	0.00	1155.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,005.95	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,005.95	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,005.95	1,005.95	0.00	1,005.95	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	149.16	149.16	0.00	149.16	0.00
23401	基础设施建设	0.00	149.16	149.16	0.00	149.16	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	149.16	149.16	0.00	149.16	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 2020 年部门决算情况说明

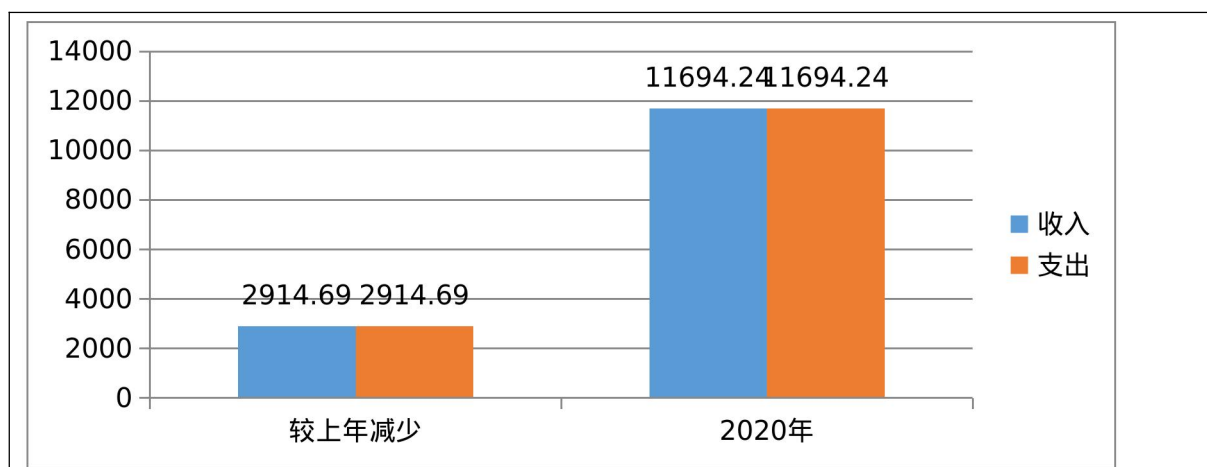
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 11694.24 万元，相比上年减少 2914.69 万元，收入减少的主要原因是 2020 年项目预算收入减少。

2020 年支出 11694.24 万元，相比上年减少 2914.69 万元，收入减少的主要原因是 2020 年项目预算收入减少。

收入支出决算总体情况表

单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11694.24 万元，其中：财政拨款收入 11694.24 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%。

2020 年收入

单位：万元

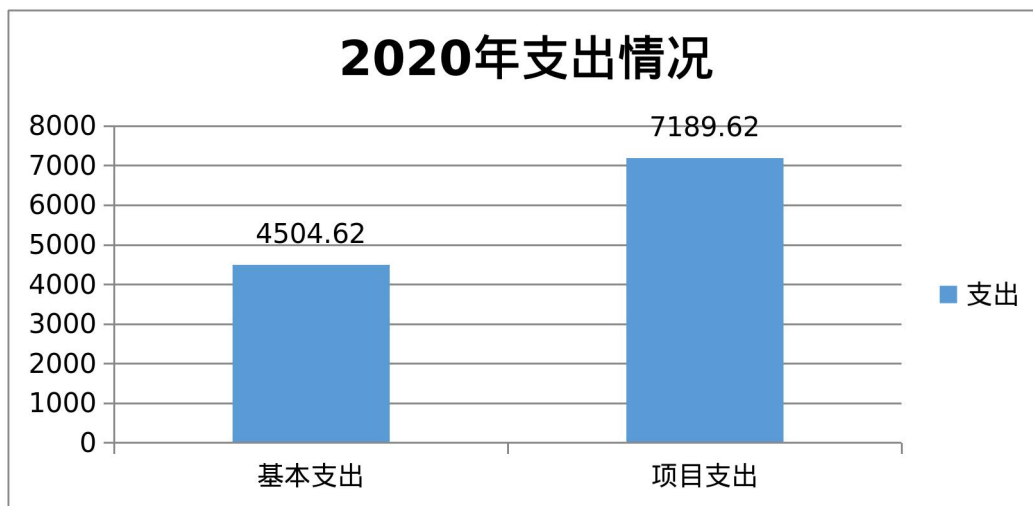


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11694.24 万元，其中：基本支出 4504.62 万元，占 38.52%；项目支出 7189.62 万元，占 61.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出情况

单位：万元



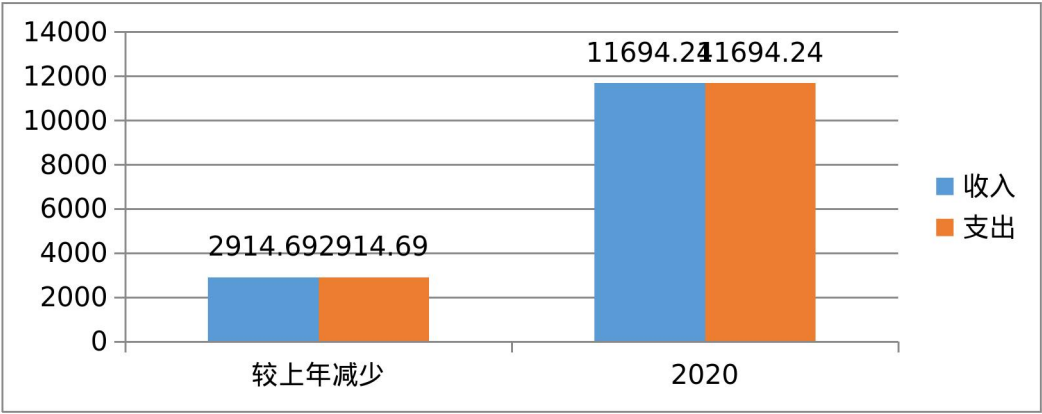
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 2914.69 万元，主要原因是项目资金预算收入减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 2914.69 万元，主要原因是项目资金预算支出减少。

2020 年财政拨款收入、支出情况

单位：万元



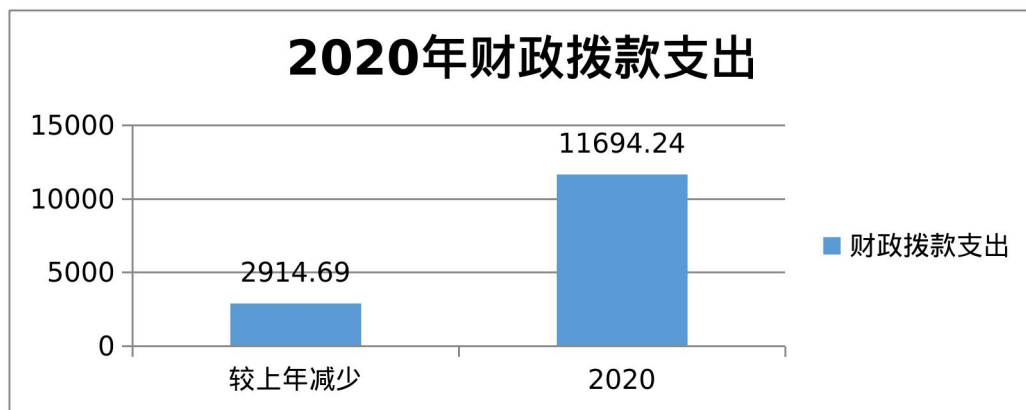
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 11694.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2149.69 万元，减少 20%，主要原因是项目支出减少。

2020 年财政拨款支出情况

单位：万元



（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 4365 万元，支出决算为 11694.24 万元，完成预算的 267.91%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 140.79 万元，支出决算为 132.29 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 18.91 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金的支出减少。

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）

预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作退役人员的安置补助资金的预算。

**4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)**

预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为 6.97 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增行政人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 31.33 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员缴费基数变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

预算为 1.42 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是年中行政人员缴费基数减少。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

预算为 4.69 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中缴费基数减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算为 0 万元，支出决算为 25.54 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作污水处理费支出资金的预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算为 240.03 万元，支出决算为 297.06 万元，完成预算的 123.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中行政人员缴费支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 472.59 万元，支出决算为 744 万元，完成预算的 157.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中执法人员缴费支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 122.5 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作农村公厕建设资金的预算。

13. 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 3436.43 万元，支出决算为 9120.48 万元，完成预算的 265.41%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作项目资金的预算。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1005.95 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作农村公厕建设资金的支出预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 11.83 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

16. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 149.16 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作生态环境治理资金的支出预算。

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 4504.61 万元，包括：人员经费支出 4447.75 万元和公用经费支出 56.86 万元。

人员经费 4447.75 万元，主要包括：30101 基本工资 582.17 万元、30102 津贴补贴 121.22 万元、30103 奖金 90.88 万元、30107 机关事业单位基本养老保险缴费 132.29 万元、30108 职业年金

缴费 15.26 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 39.94 万元、30111 公务员医疗补助经费 1.2 万元、30112 其他社会保障缴费 28.28 万元、30113 住房公积金 9.89 万元、30199 其他工资福利支出 3081.15 万元、30304 抚恤金 5.94 万元、30305 生活补助 1.92 万元。

公用经费 56.86 万元，主要包括：30201 办公费 9.48 万元、30202 印刷费 0.32 万元、30204 手续费 0.02 万元、30205 水费 1.66 万元、30206 电费 5.7 万元、30207 邮电费 2.19 万元、30211 差旅费 1.94 万元、30213 维修费 0.37 万元、30214 租赁费 6 万元、30226 劳务费 0.13 万元、30228 工会经费 9.53 万元、30239 其他交通费用 19.5 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 5.51 万元，完成预算的%。决算数较预算数增加 5.51 万元，主要原因是购买城管执法专用车辆。

（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 5.51 万元，占 100%；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，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 2020 年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 5.51 万元，主要原因是基层设置执法队伍购买执法车辆。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执法车辆为年末购买。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年我单位无公务接待。

（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无培训费支出

（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年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

政府性基金 2020 年预算为 0 万元，支出决算为 1155.11 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 1155.11 万元，主要原因是 2020 年初未做预算政府性基金收入。

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 31.13 万元，支出决算为 29.57 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是 2020 年压缩公用经费支出。

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 1765.64 万元，其中政府采购货物类支出 1765.64 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 55 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 0 辆，特种专业技术用车 48 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 0 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 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 5343.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1155.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4459.74 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于县城区和农村市容环卫清扫保洁和环境整治费用，已全面及时有效的完成年度工作任务。发现的问题及原因：日常管理稍有松懈就会有反复。下一步改进措施：继续加大巡查力度，发现一处，整改一处，保持市容街貌整齐有序。

2. 市政设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 319.87 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于县城区市政设施建设费用，已全面及时有效的完成年度工作任务。发现的问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：继续加强市政设施建设，为城区内居民生活、工作提供便利。

3. 城市绿化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于城市道路绿化和广场绿化修缮费用支出，城市增绿美化成效显著，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：该项目年度内按计划有序进行。下一步改进措施：继续努力，不断提升城市品质美化城市环境。

4. 城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 95.5 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于冲洗门头、立面，拆除各类违法户外广告牌匾标识；持续净化城市公共空间，已全面完成年度工作任务。发现的问题及原因：日常管理稍有松懈就会有反复。下一步改进措施：继续加大巡查力度，发现一处，整改一处，保持市容街貌整齐有序。

5. 绿化养护管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 35.49 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：及时认真开展项目绩效自评。

6.环境卫生运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 164.67 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：及时认真开展项目绩效自评。

7.垃圾填埋场干化污泥项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 25.54 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时进行项目绩效自评。下一步改进措施：及时认真开展项目绩效自评。

8.城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 192.83 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于县城区“门前三包”责任制管理工作监督；对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作；负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作；对临街商业门店产生的音响噪声声以及在城市道路、广场活动中使用音响，产生噪音影响周边居民正常休息的行为、城市饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料造成污染等方面的监督检查和行政处罚；已全面及时有效的完成年度工作任务。发现的问题及原因：日常巡查管理稍有松懈就会有反复现象出现。下一步改进措施：继续加大巡查力度，发现一处，整改一处，保持市容街貌整齐有序。

9. 农村公厕建设项目绩效自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 1005.95 万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:已及时有效的完成年度工作任务。发现的问题及原因:日常巡查管理稍有松懈就会有反复现象出现。下一步改进措施:加大公厕日常巡查检查力度,确保室内卫生干净整洁,无异味。

10. 生活垃圾压缩车购置项目绩效自评综述:项目全年预算数 0 万元,执行数 149.16 万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:已及时有效的完成购置工作任务。发现的问题及原因:生活垃圾压缩车管理不到位的话会造成车厢外卫生较差。下一步改进措施:做好生活垃圾压缩车日常管理工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡环境整治项目				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局	
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：	0	4459.74	100%	
			其中：县级财政资金	0	4459.74	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度内城区及农村市容环境综合整治工作				已全面完成		
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
	产出 指标	数量指标	道路冲洗率		1	100%	
		质量指标	保持街道市容街貌干净整洁		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日——2020年12月31日		及时率	100%	
		成本指标	执行数4459.74		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	市容环境综合整治率		整治率	90%	
		生态效益 指标	市容环境综合整治提升，改善人居环境		提高	90%	
		可持续影响 指标	保持街道市容街道干净整洁		合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市政设施建设项目				
县级主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局	
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：	0	319.87	100%	
		其中：县级财政资金	0	319.87	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度县城区市政设施建设			已全面完成		
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
	产出 指标	数量指标	资金数319.87万元	执行率	100%	
		质量指标	验收合格率	合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日——2020年12月31日	及时率	100%	
		成本指标	执行数319.87万元	执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为县城区居民生活、工作提供便利	设施改善 率	90%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	满意	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市绿化建设项目				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局	
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:	0	50	100%	
			其中: 县级财政资金	0	50	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成新建道路广场绿化管护工作				已全面完成		
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
	产出 指标	数量指标	资金数50万元		执行率	100%	
		质量指标	验收合格率		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日——2020年12月31日		及时率	100%	
		成本指标	执行数50万元		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高城区绿化覆盖率		完成率	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	88%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城市管理项目				
县级主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局	
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：	0	95.5	100%	
		其中：县级财政资金	0	95.5	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度门头牌匾户外广告改造治理，拆除违法建筑，完成年度建筑垃圾治理工作等			已全面完成		
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
	产出 指标	数量指标	资金数95.5万元	执行率	100%	
		质量指标	规范门头牌匾、户外广告杜绝违法建筑	合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日——2020年12月31日	及时率	100%	
		成本指标	执行数95.5万元	执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	户外广告整齐有序	合格率	90%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保持市容街貌整齐有序	合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	满意率	90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿化养护管理费				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县绿化队	
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：	35.49	35.49	100%	
			其中：县级财政资金	35.49	35.49	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以县城区主干道为重点，进一步丰富季相变化，增加绿化层次，提升绿化品位，加强日常绿化管理，修剪的绿篱和树木做到整体统一，保持景观效果的美化。				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
	产出 指标	数量指标	道路冲洗率		1	100%	
		质量指标	绿篱树木修剪质量达标率		1	100%	
		时效指标	确保县城区绿篱日常养护、修剪及时性		12月30日前	100%	
		成本指标	绿化养护管理费		35.49	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无		0	0	
		社会效益 指标	绿篱养护，美化环境，改善居民生活和生态环境，进而提高居民的生活水		提高	90%	
		生态效益 指标	对县城区街道、广场、隔离带、绿篱及树木日常冲洗		提高	90%	
		可持续影响 指标	提升园林绿化工作新水平，奋力开创园林绿化建设新局面。		以后年度	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环境卫生运行经费				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县环境卫生管理局	
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:	0	164.67	100%	
			其中: 县级财政资金		164.67	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好县城区日常保洁工作及日常垃圾拉运、清运、防尘、收集等工作，确保县城区环境卫生正常开展，垃圾日产日清。				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
	产出 指标	数量指标	道路冲洗率		100%	91%	
		质量指标	垃圾拉运质量达标率		100%	95%	
		时效指标	确保县城区道路日常保洁及时性率		12月31日前	98%	
		成本指标	环境卫生运行费		164.67	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无		0	0	
		社会效益 指标	道路保洁，美化环境，改善居民生活和生态环境，进而提高居民的生活水		提高	90%	
		生态效益 指标	对县城区主街道日常保洁、垃圾拉运		提高	90%	
		可持续影响 指标	提高保洁效率，有效改善人居环境		以后年度	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			垃圾填埋场干化污泥				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县环境卫生管理局	
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：	0	25.54	100%	
			其中：县级财政资金	0	25.54	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	垃圾填埋场道路及场地的干化，有效的制止了道路污泥的产生，减少周边环境卫生				已全面完成		
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
	产出 指标	数量指标	道路、场地干化率		1	100%	
		质量指标	保持垃圾填埋场干净整洁		合格率	100%	
		时效指标	2020年		及时率	100%	
		成本指标	执行数25.54		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	垃圾填埋场市容环境达标率		达标率	90%	
		生态效益 指标	垃圾填埋场环境卫生提升，改善周边 人居环境		提高	90%	
		可持续影 响指标	保持垃圾填埋场道路场地干净整洁		合格率	90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			城管执法工作经费项目				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理综合行政执法大队	
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:	0	192.83	100%	
			其中: 县级财政资 金	0	192.83	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成县城区“门前三包”责任制管理工作监督; 对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作; 负责辖区内非机动车辆停放站以及东柳清洗站的行政执法工作; 对临街商业门店产生				已全面完成		
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
	产出 指标	数量指标	资金数192.83万元		执行率	100%	
		质量指标	县城区“门前三包”责任制管理监督等工作		合格率	100%	
		时效指标	2020年1月1日——2020年12月31日		及时率	100%	
		成本指标	执行数192.83万元		执行率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	非机动车辆停放、门前三包整齐有序		合格率	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保持市容街貌整齐有序		合格率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意率	90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村公厕建设				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局	
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:		1005.95	100%	
			其中: 县级财政资金		1005.95	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成56座农村公厕建设工作任务				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
	产出 指标	数量指标	建设56座公厕		56座	56座	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按任务完成		12月31日 前	100%	
		成本指标	1005.95万元		1005.95 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无		0	0	
		社会效益 指标	农村公厕建设, 改善农村居民如厕难问题, 进而提高居民的生活水平和健康		提高	90%	
		生态效益 指标	农村公厕建设的建成, 改善周边群众生活宜居环境。		提高	90%	
		可持续影响 指标	公厕建设造福子孙后代		可持续	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			生活垃圾压缩车购置				
县级主管部门			蓝田县城市管理和综合执法局		实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局	
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：		149.16	100%	
			其中：县级财政资金		149.16	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2辆生活垃圾压缩车购置				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
	产出 指标	数量指标	2座		2座	2座	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按任务完成		12月31日 前	100%	
		成本指标	149.16万元		149.16万 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无		0	0	
		社会效益 指标	生活垃圾压缩车的购置，提高了垃圾清运拉运的效率		提高	90%	
		生态效益 指标	垃圾及时有效的拉运，改善周边群众生活宜居环境。		提高	90%	
		可持续影响 指标	垃圾的及时拉运清运造福子孙后代		可持续	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		满意	90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 4365 万元，执行数 11694.24 万元，完成预算的 267.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证县城的垃圾及时清运，环境干净整洁，市容秩序良好。确保单位日常工作的正常运转，人员工资及时发放。县城区清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘及全县生活垃圾处理等管理工作顺利开展，做到县城环境干净整洁、垃圾日产日清。同时做好县城区绿化管护、绿篱修剪等工作顺利开展，起到美化、亮化、净化、绿化环境的作用，加速推进生态慢城、美丽蓝田的建设步伐。并加强环卫基础设施建设，使各镇街环境卫生得到长效管理机制的保障，积极开展农村环境综合整治工作，为广大人民群众提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：工作要求不严，标准不高，主要原因是思想重视不够。

下一步改进措施：严格按照工作分工，高标准高质量的要求，在工作中坚持精细化工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市蓝田县城市管理和综合执法局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县城区环境卫生、垃圾清运; 园林绿化规划的编制工作; 小广场绿化建设和管护工作; 负责城区道路、公共绿地的绿化养护(包括对行道							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本系统支出11694.24万元, 其中基本支出4504.61万元, 项目支出7189.62万元。							
(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	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	绩效指标分析
投入	预算执行(25分)	预算完成率	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。	预算完成率=100%的, 得10分。	226.25/226.25	100%	100%	10		
		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	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	(226.25-187.93)/187.93*100%	>5%	>20%	0		
		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。	半年进度: 进度率≥45% 得2分; 进度率在40%(含)和45%	226.25/226.25	≥45%	100%	4		
		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%	0	≤20%	≤20%	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	0	≤100%	≤100%	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理规范, 程序审批收益上缴	符合	符合	5		
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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	规范使用	合理	合理	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	管理县城范围内绿篱、行道树以及各个广场的工作	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%(含)、50-10%来记分;		90%	90%	38		
		项目效益(20分)	20	提升我县园林绿化管理水平, 以达到县级园林绿化水平标准	2. 若为定量指		92%	92%	19		

备注:

- “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。
- “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。

5. **一般公共预算**：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

6. **政府性基金**：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。