

宝鸡市渭滨区城市管理执法局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻落实中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署；

（2）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动；

（3）负责辖区市容市貌管理工作；

（4）负责辖区环境卫生管理和圾清运、收费等工作；

（5）负责辖区养犬等管理工作；

（6）参与辖区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作；

（7）行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理方面的执法职能；

（8）行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘烟污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；

(9) 行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；

(10) 行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；

(11) 行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；

(12) 行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能；

(13) 行使辖区物业管理方面的执法职能；

(14) 完成区委区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

宝鸡市渭滨区城市管理执法局单位内设机构 3 个，分别是：办公室、城管执法股、环卫绿化股。

二、部门决算单位构成

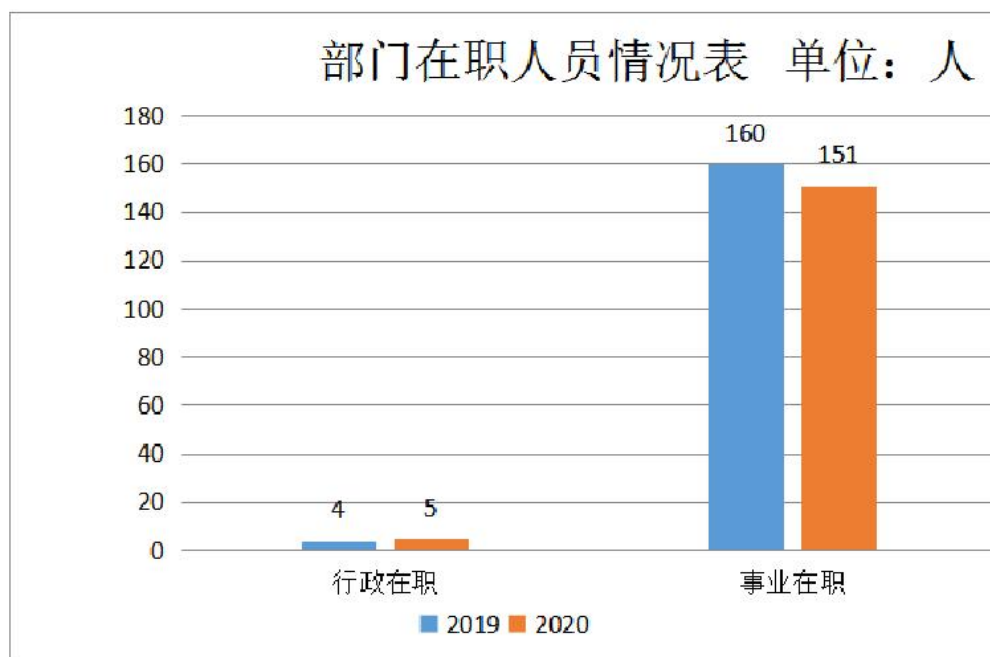
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区城市管理执法局部门本级（机关）

2	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队
3	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站
4	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 7 人、事业编制 180 人；实有人员 156 人，其中行政 5 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 22 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	是	2020 年无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	7,107.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	271.29	8. 社会保障和就业支出	183.29
		9. 卫生健康支出	112.92
		10. 节能环保支出	38.00
		11. 城乡社区支出	7,208.04
		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	
		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	7,378.68	本年支出合计	7,542.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	731.16	年末结转和结余	567.59
收入总计	8,109.85	支出总计	8,109.85

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：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		7,378.68	7,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29
208	社会保障和就 业支出	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	183.29	183.29	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	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,069.47	6,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29
21201	城乡社区管理 事务	1,675.00	1,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.79
2120104	城管执法	1,675.00	1,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.79
21203	城乡社区公共 设施	673.83	673.83	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	673.83	673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	4,720.64	4,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50
2120501	城乡社区环 境卫生	4,720.64	4,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50

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：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		7,542.25	3,519.55	4,022.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.29	183.29	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	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,208.03	3,223.33	3,984.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,689.45	994.39	695.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,689.45	994.39	695.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	498.83	0.00	498.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.83	0.00	498.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,019.75	2,228.94	2,790.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,019.75	2,228.94	2,790.81	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: 宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	7,107.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	183.29	183.29		
		9. 卫生健康支出	112.92	112.92		
		10. 节能环保支出	38.00	38.00		
		11. 城乡社区支出	7,091.27	7,091.27		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	7,107.39	本年支出合计	7,425.49	7,425.49		
年初财政拨款 结转和结余	726.18	年末财政拨款 结转和结余	408.09	408.09		
一般公共预算 财政拨款	726.18					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	7,833.57	支出总计	7,833.57	7,833.57		

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：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		7,425.49	3,497.31	2,589.57	907.74	3,928.18	
208	社会保障和就业支出	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.29	183.29	183.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112.92	112.92	112.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112.92	112.92	112.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	
211	节能环保支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
21103	污染防治	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2110301	大气	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
212	城乡社区支出	7,091.27	3,201.09	2,293.35	907.74	3,890.18	
21201	城乡社区管理事务	1,641.39	972.15	865.24	106.91	669.24	
2120104	城管执法	1,641.39	972.15	865.24	106.91	669.24	
21203	城乡社区公共设施	498.83	0.00	0.00	0.00	498.83	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.83	0.00	0.00	0.00	498.83	
21205	城乡社区环境卫生	4,951.05	2,228.94	1,428.11	800.83	2,722.11	
2120501	城乡社区环境卫生	4,951.05	2,228.94	1,428.11	800.83	2,722.11	

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：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		3,497.31	2,589.57	907.74	
301	工资福利支出	2,478.52	2,478.52	0.00	301
30101	基本工资	626.60	626.60	0.00	30101
30102	津贴补贴	398.89	398.89	0.00	30102
30103	奖金	425.34	425.34	0.00	30103
30107	绩效工资	496.46	496.46	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.29	183.29	0.00	30108
30109	职业年金缴费	66.22	66.22	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	112.92	112.92	0.00	30110
30111	公务员医疗补助缴费	19.50	19.50	0.00	30111
30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	0.00	30112
30113	住房公积金	123.44	123.44	0.00	30113
30199	其他工资福利支出	8.73	8.73	0.00	30199
302	商品和服务支出	907.14	0.00	907.14	302
30201	办公费	24.17	0.00	24.17	30201
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10	30202
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00	30203
30204	手续费	0.26	0.00	0.26	30204
30205	水费	36.80	0.00	36.80	30205
30206	电费	9.83	0.00	9.83	30206
30207	邮电费	7.01	0.00	7.01	

30208	取暖费	8.29	0.00	8.29	
30211	差旅费	5.88	0.00	5.88	
30213	维修(护)费	92.05	0.00	92.05	
30214	租赁费	6.90	0.00	6.90	
30218	专用材料费	1.35	0.00	1.35	
30225	专用燃料费	61.86	0.00	61.86	
30226	劳务费	306.83	0.00	306.83	
30227	委托业务费	128.33	0.00	128.33	
30228	工会经费	30.60	0.00	30.60	
30229	福利费	22.60	0.00	22.60	
30239	其他交通费用	136.37	0.00	136.37	
30299	其他商品和服务支出	25.93	0.00	25.93	
303	对个人和家庭的补助	111.05	111.05	0.00	
30304	抚恤金	3.59	3.59	0.00	
30305	生活补助	106.87	106.87	0.00	
30309	奖励金	0.59	0.59	0.00	
310	资本性支出	0.59	0.00	0.59	
31002	办公设备购置	0.17	0.00	0.17	
31003	专用设备购置	0.42	0.00	0.42	

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: 宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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								
决算数								

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。

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 年度收入合计 7378.68 万元。其中：财政拨款收入 7107.39 万元，其他收入 271.29 万元。与 2019 年相比，收入同比增长 1.92%。上升原因主要是我部门 2020 年度增加经二路照明项目工作。

2020 年支出合计 7542.25 万元。其中基本支出 3519.55 万元。主要是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。其中：社会保障和就业支出 183.29 万元，卫生健康支出 112.92 万元，城乡社区支出 3223.33 万元。

项目支出 4022.71 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。节能环保支出 38 万元，城乡社区支出 3984.70 万元。

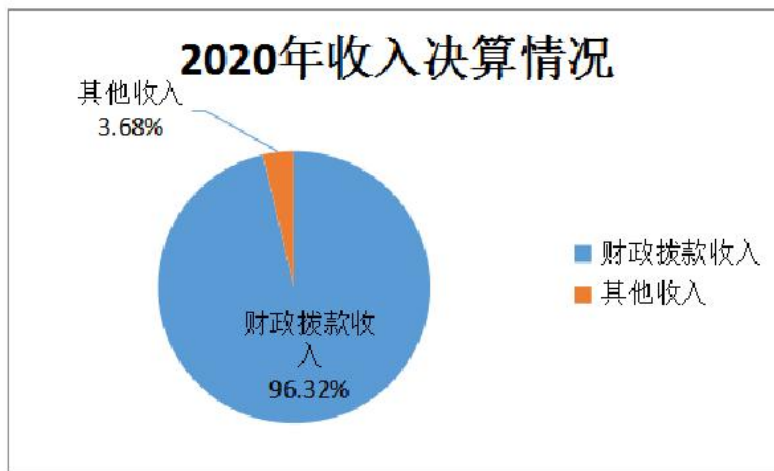
与 2019 年相比，2020 年总支出比上年支出减少 138.67 万元，同比减少 1.81%，减少的主要原因我部门 2020 年度无大型环卫设备购置。

2020 年收支总体情况（单位：万元）				
项目	2019 年	2020 年	增减额	增减率
收入合计	7239.76	7378.68	138.92	1.92%
财政拨款收入	7234.75	7107.39	-127.36	-1.76%
其他收入	5	271.29	266.29	5325.8%
支出合计	7680.92	7542.25	-138.67	-1.81%

基本支出	2059.27	3519.55	1460.28	70.91%
项目支出	5621.65	4022.71	-1598.94	-28.44%

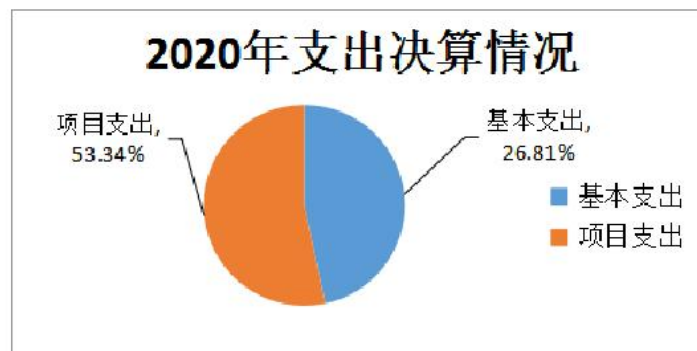
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7378.68 万元，其中：财政拨款收入 7107.39 万元，占 96.32%；其他收入 271.29 万元，占 3.68%。



三、支出决算情况说明

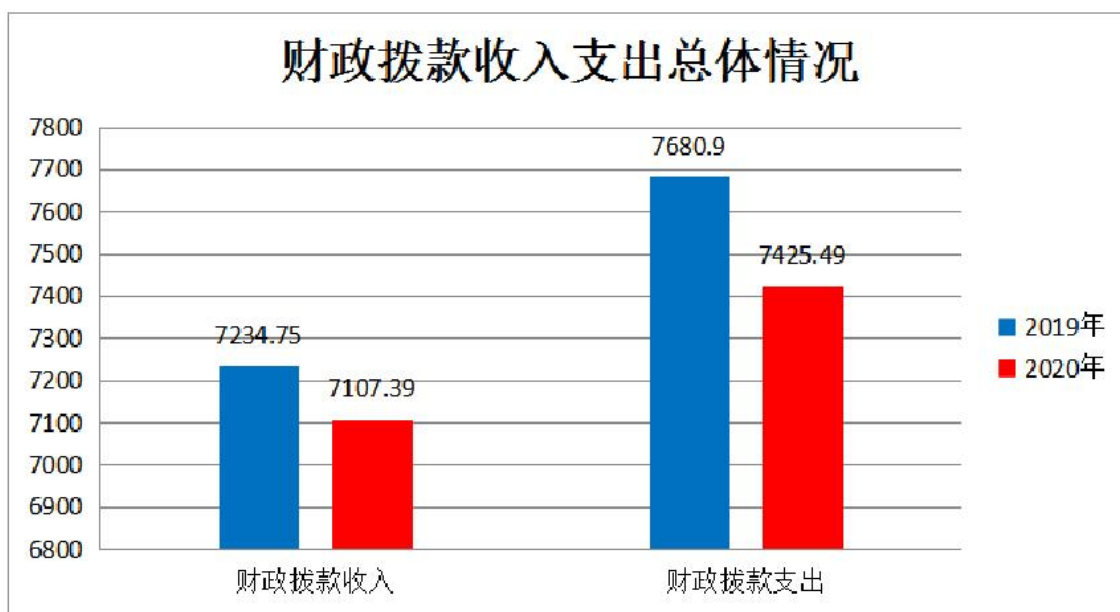
2020 年支出合计 7542.25 万元，其中：基本支出 3519.55 万元，占 46.66%；项目支出 4022.71 万元，占 53.34%。无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 7107.39 万元，与 2019 年相比，同比减少 127.36 万元，同比减少 1.76%。减少原因主要是我部门 2020 年度无大型环卫设备购置财政拨款收入。

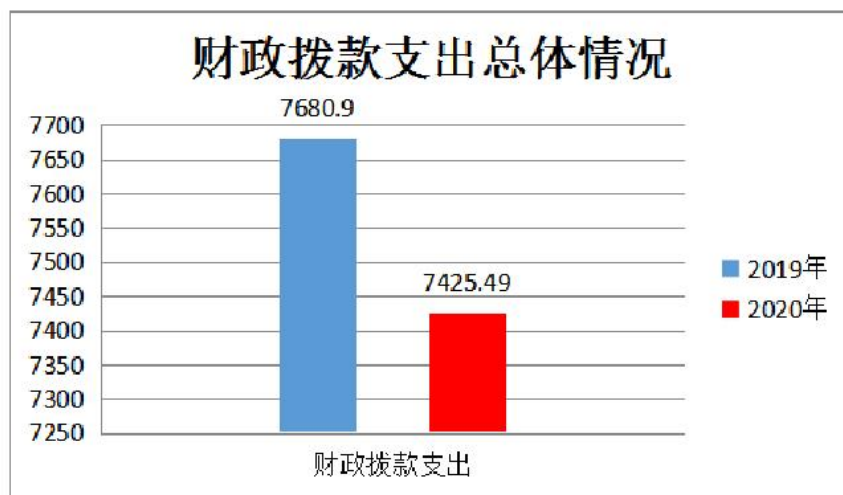
2020 年度财政拨款支出合计 7425.49 万元，与 2019 年相比，同比减少 255.41 万元，同比减少 3.32%。减少原因主要是我部门 2020 年度无大型环卫设备购置费用支出。



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 7425.49 万元，占本年支出合计的 98.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 255.41 万元，减少 3.32%，主要原因是我部门 2020 年度无大型环卫设备购置费用支出。



（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 7833.57 万元，支出决算为 7425.49 万元，完成预算的 94.79%。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 183.29 万元，支出决算为 183.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 44.32 万元，支出决算为 44.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 68.60 万元，支出决算为 68.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 1685.79 万元，支出决算为 1641.39 万元，完成预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是部门承担项目未完工。

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 673.83 万元，支出决算为 498.83 万元，完成预算的 74.03%。决算数小于预算数的主要原因是部门承担项目未完工。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）

预算为 5139.74 万元，支出决算为 4951.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3497.31 万元，包括：人员经费支出 2589.57 万元和公用经费支出 907.74 万元。

人员经费 2589.57 万元，人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。主要包括基本工资 626.60 万元，津贴补贴 398.89 万元，奖金 425.34 万元，绩效工资 496.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 183.29 万元，职业年金缴费 66.22 万元，职工基本医疗保险缴费 112.92 万元，公务员医疗补助缴费 19.50 万元，其他社会保障缴费 17.13 万元，住房公积金 123.44 万元，其他工资福利支出 8.73 万元，抚恤金 3.59 万元，生活补助 106.87 万元，奖励金 0.59 万元。

公用经费 907.74 万元，主要包括办公费 24.17 万元，印刷费 1.10 万元，咨询费 1 万元，手续费 0.26 万元，水费 36.80 万元，电费 9.83 万元，邮电费 7.01 万元，取暖费 8.29 万元，差旅费 5.88 万元，维修（护）费 92.05 万元，租赁费 6.90 万元，专用材料费 1.35 万元，专用燃料费 61.86 万元，劳务费 306.83 万元，委托业务费 128.33 万元，工会经费 30.60 万元，福利费 22.60 万元，其他交通费用 136.37 万元，其他商品服务支出 25.93 万元，办公设备购置 0.17 万元，专用设备购置 0.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 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 2 万元，主要原因是节约资金，压缩办公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 2 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 2 万元，主要原因是节约资金，压缩办公经费开支。。

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%。

（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%。

（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%。

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，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 130.24 万元，支出决算为 130.24 万元，完成预算的 100%。

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 890.23 万元，其中政府采购货物类支出 270.33 万元、政府采购服务类支出 619.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 331.43 万元，占政府采购支出总额的 37.23%，其中：授予小微企业合同金额 243.91 万元，占政府采购支出总额的 27.40%。

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 78 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 7 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 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 5 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，其有项目 11 个，共涉及资金 3928.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映环卫工人节、春节慰问等 11 个项目绩效自评结果。

1. 环卫工人节、春节慰问保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.63 万元，执行 12.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

2. 新型冠状病毒防控专项资金目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

3、委托业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 812.12 万元，执行数 512.71 万元，完成预算的 63%，未完成预算。项目绩效目标也未完成，主要原因为由于资金到位已至年底，项目未按计划完成，部分项目未验收。下一步改进措施：加快项目进度，2021 年继续完成推进该项目。

4. 协管员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 295.10 万元，执行数 295.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

5. 非在编人员工资及社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.41 万元，执行数 94.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

6. 非税收入弥补经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数 135 万元，执行数 110.60 万元，完成预算的 82%，未完成预算。项目绩效目标也未完成，主要原因为压缩办公经费，节约财政资金项目未按计划完成。下一步改进措施：压缩项目预算，做好项目支出管理。

7. 环境卫生绿化工作运转项目绩效自评综述：项目全年预算数 2816.44 万元，执行数 2816.44 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

8. 节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

9. 垃圾中转站改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 4.25%，未完成预算。项目绩效目标也未完成，主要原因为开工后受雨季影响，工期延后。下一步改进措施：天气好转后，抓紧施工。

10. 新增公厕管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.32 万元，执行数 34.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. 环卫工人节慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.27 万元，执行数 2.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		环卫工人慰问保障项目				
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区城市管理执法局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			12.63	12.63		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	12.63	12.63		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		
	春节、环卫工人节，完成一线环卫工人的整体慰问，发放慰问纪念品，组织节日活动，以体现政府对一线环卫工人的人文关怀。			春节、环卫工人节，已完成一线环卫工人的整体慰问。		
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	环卫工人节、春节慰问发放数量	按人数慰问配发	已按实际人数慰问配发	
		质量指标	环卫工人节、春节慰问物品	质量合格	质量合格	
		时效指标	环卫工人节、春节慰问发放时间	春节前及环卫工人节当日	已按时发放	
		成本指标	环卫工人节、春节慰问物品	质量合格	质量全部合格	
		可持续影响指标	增强环卫工人队伍的稳定性，提高环卫工人的劳动积极性	队伍稳定	队伍稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	95%	95%	
说明		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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		新型冠状病毒防控专项资金				
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区城市管理执法局	
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：	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		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		
	疫情期间，做好城市管理防疫工作。			资金支付到位，全面完成了城市管理疫情保障工作任务。		
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
	产出指标	数量指标	疫情物资	950 箱	基本达成预期目标	
		质量指标	防疫物资质量	符合国家防疫标准	基本达成预期目标	
		成本指标	防疫物资成本	物美价廉	基本达成预期目标	
		社会效益指标	城市管理疫情防控工作	不断提升	基本达成预期目标	
		可持续影响指标	城市管理工作	明业提升	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工满意度	≥90%	基本达成预期目标	
说明		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。

4. 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。

5. 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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			委托业务			
主管部门			渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区城市管理执法局
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：	812.12	512.71	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	按照市、区城市管理工作安排，完成专项城市管理工作，建设品质城市、公园城市、文化城市，全面提升城市品质。				完成专项城市管理工作，城市市容管理和城市品质得到进一步提升。	
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	春节氛围造型数	5 处	基本达成预期目标	
			创文整改到位率	90%	未完成	项目资金下达已至 12 月
			垃圾分类试点一封信、告知书、调查表各 36000 份，给 40 个小区制作宣传设施	覆盖率 92%	基本达成预期目标	
			经二路照明灯具、灯带、灯饰总里	约 5 万套	基本达成预期目标	
			广场、主干道、大桥摆放花卉量	约 130000 株	未完成	项目未验收
			完成孙家花基地建设和移栽	1 处	基本达成预期目标	
			菊展摆放总花卉量	约 15000 株	基本达成预期目标	
		质量指标	春节氛围造型质量	验收合格	基本达成预期目标	
			改善城市市容市貌环境卫生	改善提升	基本达成预期目标	
			垃圾分类质量	达到垃圾分类标准	基本达成预期目标	
			经二路外观照明	达到一级二级照明	基本达成预期目标	
			花卉摆放质量	已提升	未完成	项目未验收
			花卉基地建设质量	达到验收标准	基本达成预期目标	
			菊花摆放质量	达到验收标准	基本达成预期目标	
		时效指标	2020 年 1-2 月	春节前	基本达成预期目标	
			创文整改验收前	完成整改验收	未完成	项目资金下达已至 12 月
			预算下达后至 2020 年 12 月	完成项目委托建设	基本达成预期目标	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区营商环境	不断提升	基本达成预期目标	
		社会效益指标	提升辖区城市品质	不断提升	基本达成预期目标	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	不断改善	基本达成预期目标	
		可持续影响指标	提升辖区周边发展	不断提升	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	基本达成预期目标	
说明			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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		协管员工资				
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区城市管理执法大队	
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：	295.10	295.10		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	295.10	295.10		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		
	发放辖区 70 名城管执法协管员工资及各项社保缴费			所有协管员工资发放按时足额发放		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放 70 名协管员工资 178.09 万元	100%	100%	
		质量指标	工资发放社保缴费达到 100%	100%	100%	
		时效指标	工资发放时限	每月 15 号前	每月 15 号前	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	稳定队伍，城市管理工作再上新台阶	队伍稳定	队伍稳定	
		生态效益	无			
		可持续影响指标	提高城市执法水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理的满意程度	100%	100%	
	说明					

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		非在编人员工资及社保缴费				
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区城市管理执法大队	
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：	94.41	94.41		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	94.41	94.41		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		
	发放辖区 20 名城管执法非在编人员工资及各项社保缴费			所有非在编人员工资发放按时足额发放		
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	发放 20 名非在编人员工资 94.41 万元	100%	100%	
		质量指标	工资发放社保缴费达到 100%	100%	100%	
		时效指标	工资发放时限	每月 25 号前	每月 25 号前	
		成本指标	无			
			无			
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	稳定队伍，城市管理工作再上新台阶	队伍稳定	队伍稳定	
		生态效益	无			
		可持续影响指标	提高城市执法水平	不断提升	不断提升	
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		非税收入弥补经费不足				
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区城市管理执法大队	
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：	135	110.6		81.93%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	135	110.6		81.93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目的实施保障执法人员（20 名非在编人员）预算不足的必备件，更是城市管理执法工作正常运转的各项经费保障			100%		
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	工资正常发放各项社保缴费按时缴纳	135 万	110.6 万	压缩办公经费，节约财政资金
		质量指标	无			
		时效指标	工资按时发放，社保费按月缴纳	全年	全年	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	有效在保障城管执法工作	稳定队伍	稳定队伍	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提升城市执法水平	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理的满意程度	显著提高	显著提高	
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		环境卫生绿化工作运转项目				
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区环境卫生管理站	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2816.44	2816.44		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2816.44	2816.44		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		
	1.及时支付一线人员工资，保证辖区道路清扫保洁工作正常开展。2.绿化管护工作有序开展，提升城市整体环境质量，还绿于民。3.机械化作业正常开展，有效降低污染，提升城市空气质量。4.购置环卫绿化专业作业车辆，提高机械化水平和工作效率。5.加强“两河”绿化管护和清扫保洁，确保符合城市标准。6.按时发放一线人员慰问款、共享单车摆放补助等，体现政府关爱。			环卫、绿化主要工作高线达标；重点工作任务全面完成；特色亮点工作达到预期效果。全年工作圆满完成。		
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	1.辖区清扫保洁面积 336 万平方米	100%	完成	
			2.主次干道行道树、绿地、游园	100%	完成	
			3.辖区道路洗扫面积 502 万平方米，日喷雾面积 170 万平方米	100%	完成	
			4.购置环卫绿化作业车辆 7 辆	7 辆	完成	
			5.“两河”绿化管护和清扫保洁	100%	完成	
			6.慰问款、补助费发放覆盖率	100%	完成	
		质量指标	1.清扫保洁质量达标	100%	完成	
			2.城市绿化指标达标	100%	完成	
			3.PM2.5、PM10 等细小颗粒物减少	100%	完成	
			4.车辆各项指标达标，运行正常	100%	完成	
			5.“两河”管护、清扫达到标准	100%	完成	
			6.共享单车摆放整齐规范	100%	完成	
		时效指标	资金及时到位，各项工作正常开展	年内完成	完成	
		成本指标	全年经费 2816.44	100%	完成	
		社会效益指标	提升市民爱卫意识，改善城区环境状况，提高人民生活质量	不断提升	完成	
		生态效益指标	各项工作全面达标，空气质量不断改善，生态环境不断优化	不断提升	完成	
		可持续影响指标	持续开展爱卫护绿教育，形成长效机制	不断提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	
说明		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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			节能环保支出				
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	渭滨区环境卫生管理站	
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：	38	38		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	38	38		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		
	通过开展散煤和生物质管控以及宣传引导等工作,有效降低大气污染物排放，优良天数稳步提升，细颗粒物（PM2.5、PM10）浓度持续降低，提升城市整体空气质量。				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	61 辆作业车辆、日机扫面积 502 万 平方米，日喷雾面积 170 万平方米		全覆盖	100%	
		质量指标	PM2.5、PM10 等细小颗粒物减少		下降	持续下降	
		时效指标	完成时间		年内完成	完成	
		成本指标	项目投资额 38 万元		38 万元	完成	
		社会效益指标	城市居住环境不断优化		显著提升	完成	
		生态效益指标	辖区空气质量提升		不断改善	完成	
		可持续影响指标	空气质量提升，辖区细颗粒物 减少		持续改善	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		满意	满意	
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			垃圾中转站改造				
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务 中心	
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：	40	1.7	4.25%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	40	1.7	4.25%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建成改造垃圾中转站1座				项目施工未完成		
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	垃圾中转站改造		4座	1座合格	正在建设
		质量指标	项目建设标准		建筑工程 施工质量 标准	达标	
		时效指标	开放时间		2021年4月	已开放	
		成本指标	建设造价		邀请招标	100%	
		社会效益指标	提升我区环卫基础设施载体服务能力， 最大限度改善脏、乱、差现象。		良好	良好	
		生态效益指标	满足市民需求		基本满足	基本满足	
		可持续影响指标	升设施标准，增添环境设施颜值，彻 杜绝二次污染和垃圾外露明暴，最大 发挥服务作用用。		良好	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目建成后使用年限		≥50年	≥50年	
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			新增公厕管护费				
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务 中心	
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：	34.32	34.32		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	34.32	34.32		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		
	加大巡查力度，及时发现设施管护工作中存在的问题，督促整改， 确保各环卫设施正常开放，服务市民。				提升设施管理标准，增添环境设施颜值， 最大化发挥服务作用。		
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
	产出 指标	数量指标	直管公厕		56 座	56 座	正在建设
		质量指标	二类公厕管理标准		达标	达标	
		时效指标	提升我区环卫基础设施载体服务能力，最大限度改善脏、乱、差现象。		良好	良好	
		成本指标	提升设施管护标准，满足市民服务需求。		基本满足	基本满足	
		社会效益指标	提升设施标准，增添环境设施颜值，彻底杜绝二次污染和垃圾外露明暴，最大化发挥服务作用。		提升生态 环境	提升生态 环境	
		生态效益指标	减少蚊蝇孳生，减轻工人劳动强度。保障各设施点位正常运转，提升环卫设施管理服务水平，达到“十净、三无、两通、一明、一整洁”要求，更好服务市民。		良好	良好	
		可持续影响指标	市民满意率		满意	满意	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	直管公厕		56 座	56 座	
说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			环卫工人节慰问金				
主管部门			宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务 中心	
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：	40	1.7		4.25%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	40	1.7		4.25%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	环卫工人节慰问，让环卫工人感受到职业认同感和幸福感				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	2.27		2.27	2.27	
		时效指标	发放时限		2020 年环 卫节	2020 年环 卫节	
		成本指标	提升设施管护标准，满足市民服务需求。		基本满足	基本满足	
		社会效益指标	第二十三个环卫工人节，通过对环卫工人职工的慰问，形成人人尊重环卫工人，爱护环境的良好氛围		感受职业 幸福感	完成	
		可持续影响指标	大力弘扬爱岗敬业、勤奋工作，在平凡岗位上创造不平凡的业绩，做出新的贡献		良好	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	一线环卫职工满意		满意	满意	
说明	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。

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 7833.57 万元，执行数 7425.49 万元，完成预算的 95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：94 分。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区城市综合执法局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区的市容、市貌管理、城管执法工作, 并完成全区环境卫生保洁及垃圾清运管理工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于人员经费, 单位运转等公用经费, 委托业务费、管理费及非在编人员工资福利、非税和办公经费、环卫工人慰问保障、环卫工生活化工作培训、新建公厕保洁等经费业务支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成城市美化亮化项目建设, 区政府交办的创文复审、迎二路照明建设、金秋菊展等重点工作							
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)	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。	7425.49/ 7833.57	7833.57	7425.49	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外), 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		5	1.75%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。		半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率=51%; 前三季度进度率=61.2%	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。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=27.2%	3		
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 ≤100%	“三公”经费控制率 ≤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。 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1分, 扣完为止。		新增资产配置按预算执行。 资产处置由国资中心审批, 资产收益上缴国库	全部完成预期目标	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款; 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1分。		预算资金严格按照预算范围使用, 资金拨付有严格审批程序, 1万以上项目上局委会, 无虚列支出等情况	全部完成预期目标	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。		产出指标全部完成	定量指标部分完成, 定性指标大部分完成预期目标, 个别基本完成预期目标	38		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	定量指标部分完成, 定性指标大部分完成预期目标, 个别基本完成预期目标	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。