

# 宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心 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、宣传贯彻国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。
- 2、负责城市道路、桥涵、照明、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内涝防治，并承担市政公用设施相关建设任务。
- 3、负责因建设工程施工城市道路开挖、市政公用设施的审批等工作。

### (二) 内设机构。

单位内设办公室、项目股室和业务股室。

## 二、部门决算单位构成

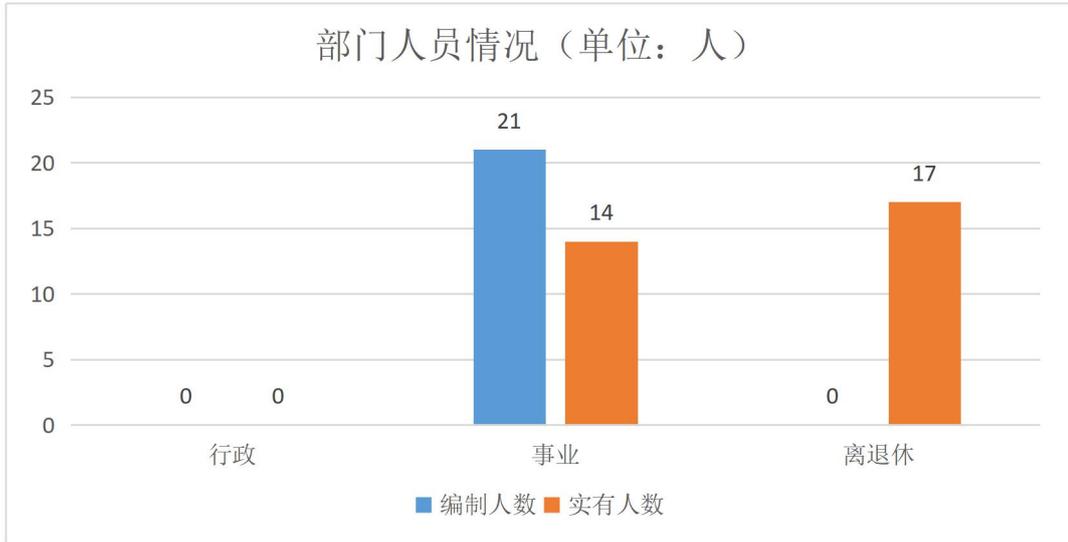
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员17人，其中退休人员17人，离休人员0人。

部门人员情况（单位：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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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	1194.32	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	17.26
		9. 卫生健康支出	8.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1155.51
		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	13.5
		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	
<b>本年收入合计</b>	1194.32	<b>本年支出合计</b>	1194.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1194.90	<b>支出总计</b>	1194.90

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：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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		1,194.32	1,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,154.94	1,154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	159.88	159.88	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	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	995.06	995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	995.06	995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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		1,194.90	199.84	995.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,155.52	160.46	995.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	995.06	0.00	995.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	995.06	0.00	995.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,194.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,155.51	1,155.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1,194.32	<b>支出总计</b>	1,194.90	1,194.90	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	0.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,194.90	<b>总计</b>	1,194.90	1,194.90	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	1194.32	<b>本年支出合计</b>	1194.90	1194.90		
年初财政拨款 结转和结余	0.58	年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1194.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1194.90</b>	<b>1194.90</b>		

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：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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		1,194.90	199.84	195.01	4.83	995.06	
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	16.41	0.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	15.69	0.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,155.52	160.46	156.88	3.58	995.06	
21201	城乡社区管理事务	160.46	160.46	156.88	3.58	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	160.46	160.46	156.88	3.58	0.00	
21203	城乡社区公共设施	995.06	0.00	0.00	0.00	995.06	
2120303	小城镇基础设施建设	995.06	0.00	0.00	0.00	995.06	
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50	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：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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		199.84	195.01	4.83	
301	工资福利支出	194.29	194.29	0.00	
30101	基本工资	78.90	78.90	0.00	
30102	津贴补贴	22.83	22.83	0.00	
30107	绩效工资	55.14	55.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	13.50	13.50	0.00	
302	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	
30201	办公费	1.63	0.00	1.63	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30208	取暖费	0.40	0.00	0.40	
30209	物业管理费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00	
30304	抚恤金	0.72	0.72	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：宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.80

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。



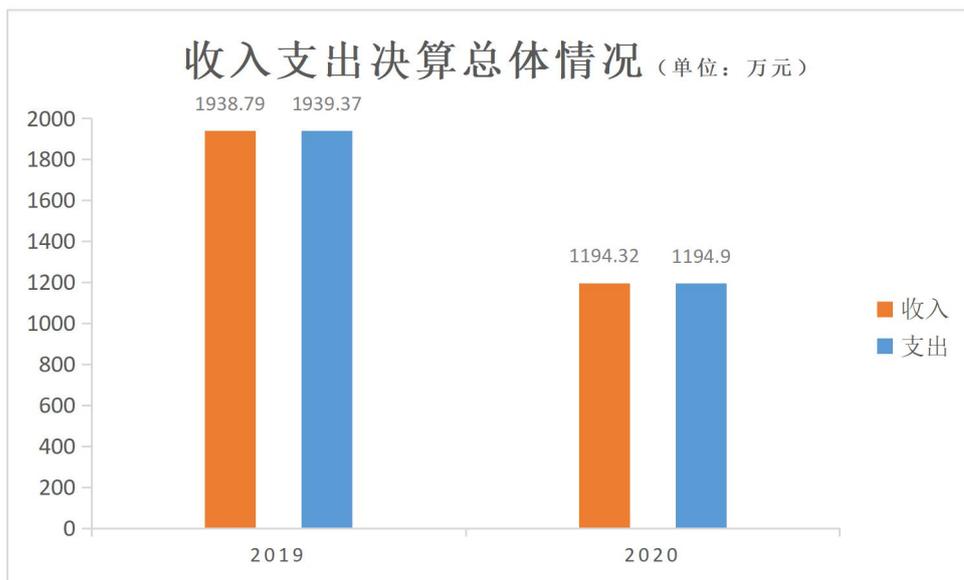


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

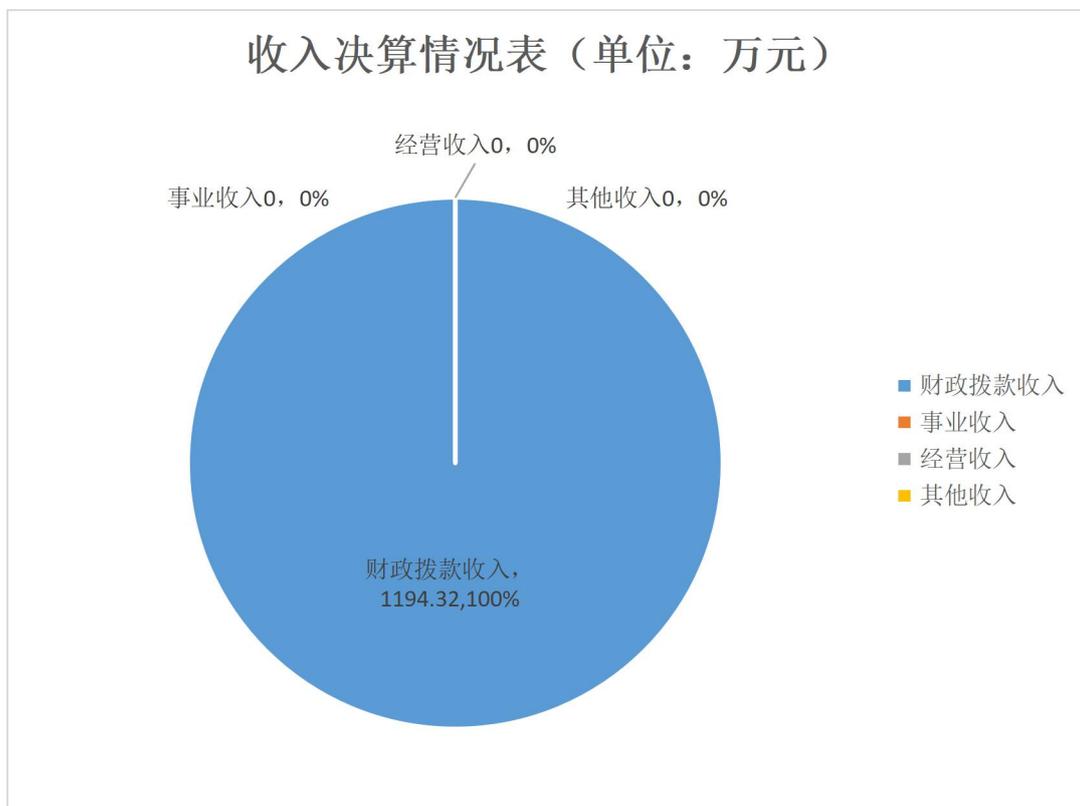
2020 年度决算收入总计 1194.32 万元，较上年减少 744.47 万元，减少的原因是市政基础设施项目资金。

2020 年度决算支出总计 1194.9 万元，较上年减少 744.47 万元，减少的原因是市政基础设施项目资金。



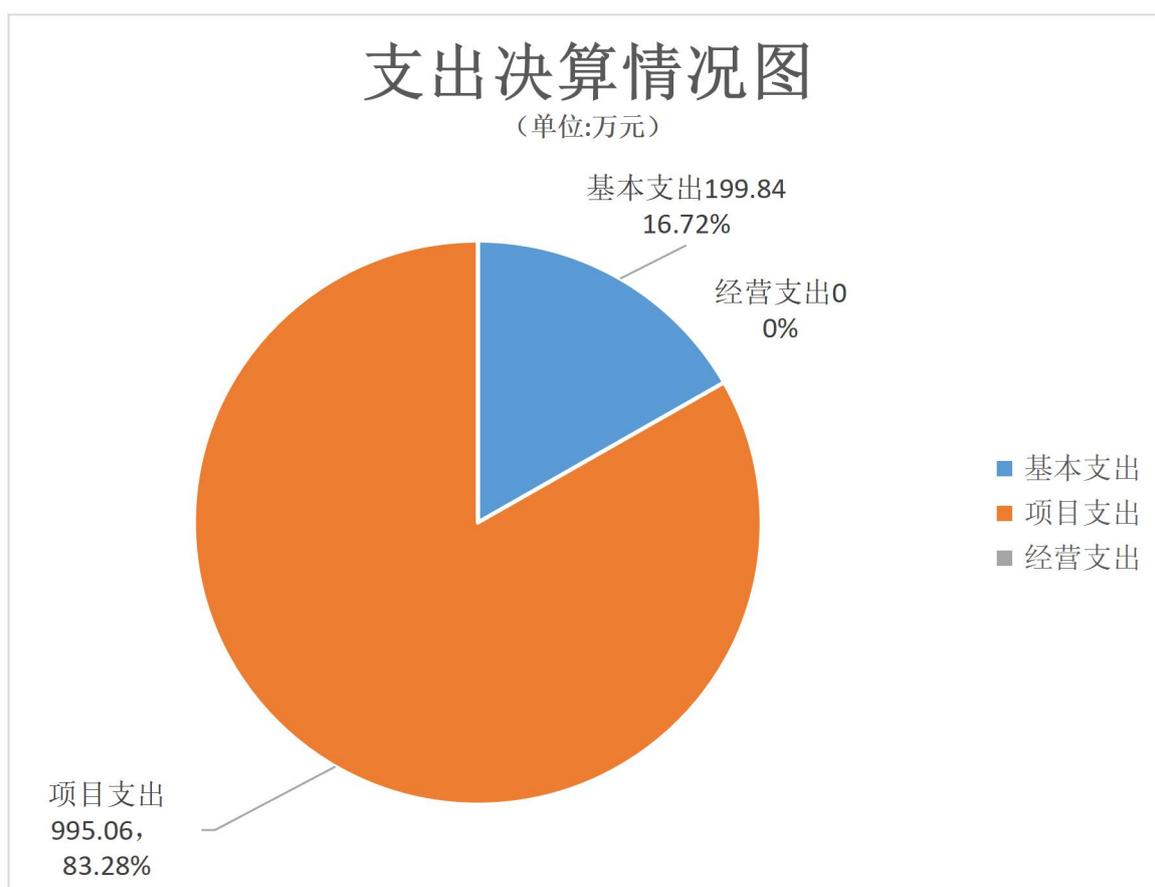
## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1194.32万元，其中：财政拨款收入1194.32万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。



### 三、支出决算情况说明

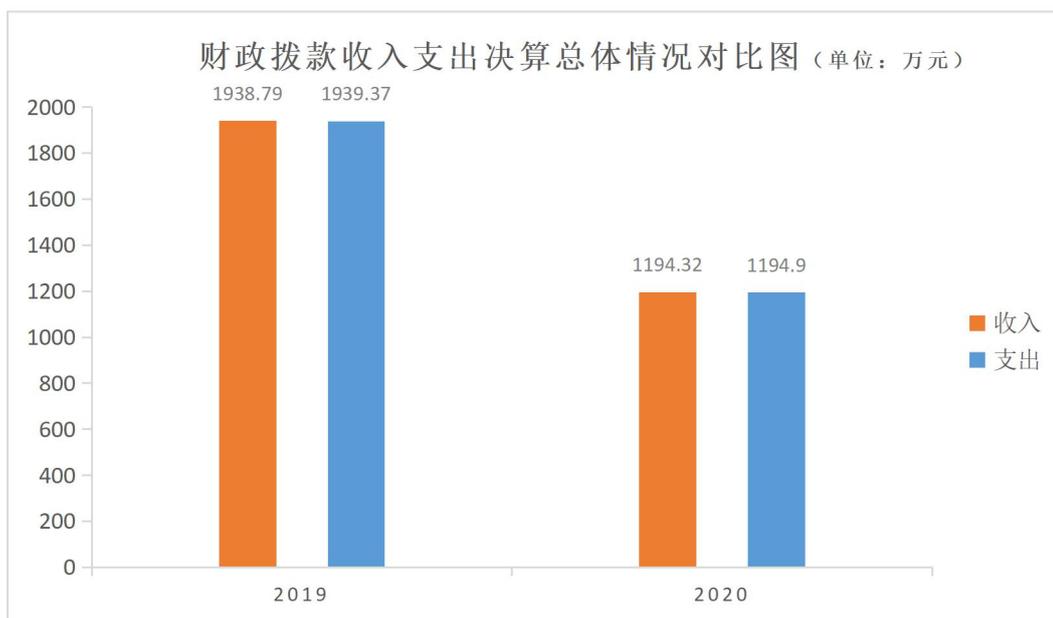
2020年支出合计1194.9万元，其中：基本支出199.84万元，占比16.72%；项目支出995.06万元，占比83.28%；经营支出0万元，占比0%。



#### 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 1194.32 万元，较上年减少 744.47 万元，减少的原因是市政基础设施项目资金。

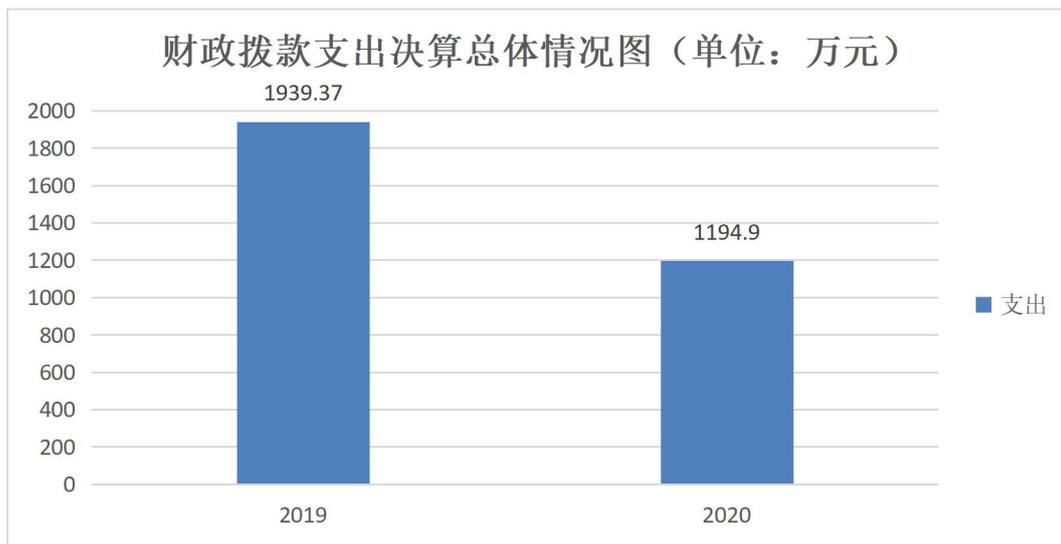
2020 年度财政拨款支出合计 1194.9 万元，较上年减少 744.47 万元，减少的原因是市政基础设施项目资金。



#### 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1194.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少744.47万元，主要原因是市政基础设施项目资金减少。



## （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1194.9万元（年初预算196.23万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算为1194.9万元），支出决算为1194.9万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 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 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 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 8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**6. 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 160.46 万元，支出决算 160.46 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**7. 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 995.06 万元，支出决算 995.06 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 13.5 万元，支出决算 13.5 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 199.84 万元，包括：  
人员经费支出 195.01 万元，和公用经费支出 4.83 万元，

人员经费 195.01 万元，主要包括基本工资 78.9 万元，津贴  
补贴 22.83 万元，绩效工资 55.14 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 15.69 万元，职工基本医疗保险缴费 8.01 万元，住房公积金 13.5 万元，其他工资福利支出 0.22 万元，生活补助 0.72 万元。

**公用经费** 4.83 万元，主要包括办公费 1.63 万元，水费 0.13 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.1 万元，取暖费 0.4 万元，物业管理费 0.04 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.8 万元，其他交通费用 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.85 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年度“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%。决算与预算数持平，主要原因本单位无“三公”经费。

### **（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0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

## **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0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

## **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%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

## **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%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

## **(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0.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是加强市政基础设施维护养护意识。

## **(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，决算与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算与预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **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1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金995.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。**

本部门在省级部门决算中反映小城镇基础设施建设 1 个二级项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映小城镇基础设施建设 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 995.06 万元，执行数 995.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		小城镇市政基础设施建设					
区级主管部门		陈仓区住房和城乡建设局		实施单位	陈仓区市政工程养护服务中心		
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:		995.06	995.06	100%	
		其中: 区级财政资金		995.06	995.06	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			
	城市公用设施日常维护			城市公用设施维护到位, 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	
	产出指标	数量指标	市政基础设施维护		100%	100%	
		质量指标	验收是否合格		合格	合格	
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率 $\geq 100\%$		100%	100%	
		成本指标	预算执行		严格执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展		明显	明显	
		社会效益指标	改善居民生活环境		明显	明显	
		生态效益指标	符合环评要求		符合	符合	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求		符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证公共基础设施正常运行 $\geq 95\%$		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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 95 分。部门整体支出年初预算数 196.23 万元，根据宝陈人发[2020]28 号调整预算为 1194.9 万元，执行数 1194.9 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2020 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：市政基础设施维修资金需要预算计划，严格控制项目资金。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控经费支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻国家有关市政公用设施的法律法规和方针政策。 2、负责城市道路、桥涵、照明、亮化、排水等市政公用设施的日常维护管理及城市内涝防治, 并承担市政公用设施相关建设任务。 3、负责因建设工程施工城市道路开挖、市政公用设施的审批等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年本部门支出199.84万元, 其中: 工资福利支出194.29万元, 占97%; 商品和服务支出4.83万元, 占2%; 对个人和家庭的补助0.72万元, 占1%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	保证市政基础设施正常运行, 做好日常维修保养工作。

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。	1194.9/1194.9	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。	(1194.9-194.29)/1194.9	0.00%	83.74%	0	原因是: 2020年度追加项目资金未列入年初部门预算, 且资金量很大, 故预算调整率较大。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	

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)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度：45%； 三季度进度：75%	半年进度：47.2%； 三季度进度：77.56%	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= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤ 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。	2020年决算取数。“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%	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2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	5	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		

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。