宝鸡市陈仓区城市管理执法局
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、贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

2、负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

3、负责建成区市容市貌。环境卫生、生活垃圾收费、清运及养犬等管理工作。

4、参与建成区占到停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

5、协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

6、行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

7、行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

8、行使建成区绿化管理方面的执法职能。

9、行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染。建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶

等烟尘污染的行政执法职能。

10、行使建成区市场管理方面的户外公共城市无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

11、行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

12、行使建成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责。

13、行使建成区物业管理方面的执法职能。

14、行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

15、指导镇区综合执法工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

政秘股、城市管理股、园林环卫股、法制考核股。

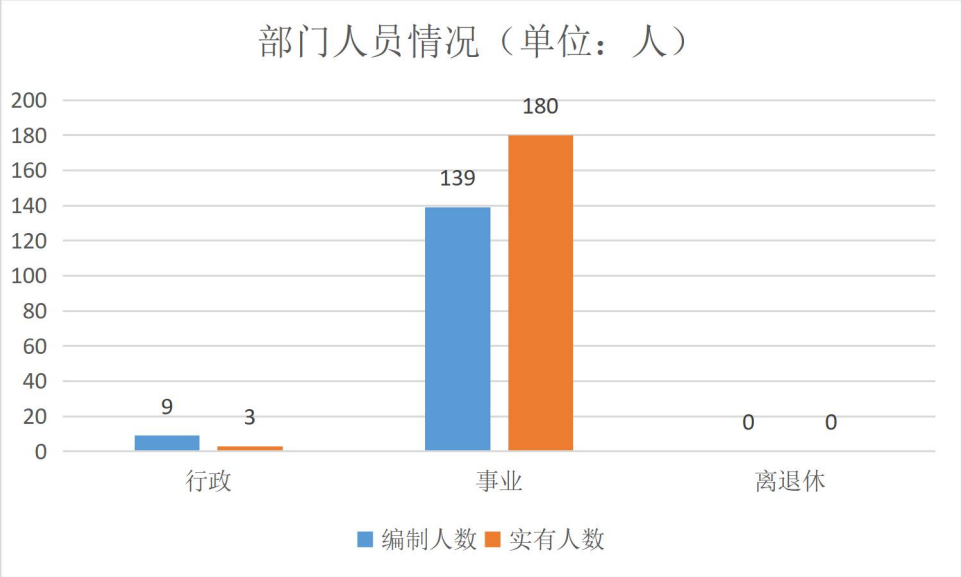
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区城市管理执法局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 9 人、事业编制 139 人；实有人员 183 人，其中行政 3 人、事业 180 人（含 60 名协管员）。单位管理的离退休人员 0 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	3,482.07	1.一般公共服务支出	205.65
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	20.95
		9.卫生健康支出	10.98
		10.节能环保支出	18.00
		11.城乡社区支出	3,980.96
		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	18.86
		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
本年收入合计	3,482.07	**本年支出合计**	**4,256.07**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	**0.00**
年初结转和结余	774.00	年末结转和结余	**0.00**
收入总计	4,256.07	**支出总计**	**4,256.07**

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		3,482.07	3,482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.65	2054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	3,213.96	3,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,002.92	3,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	232.53	232.53	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	2,570.39	2,570.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	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		4,256.07	2,172.90	2,083.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.65	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
212	城乡社区支出	3,980.96	2,116.24	1,864.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,539.92	1,905.20	1,634.72	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	232.53	198.81	33.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,107.39	1,706.39	1,401.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	441.04	211.04	230.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	441.04	211.04	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	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	3,482.07	1.一般公共服务支出	205.65	205.65	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	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	0.67	0.67	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	20.95	20.95	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00
		10.节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	3,980.96	3,980.96	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　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	3,482.07	本年支出合计	4,256.07	4,256.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	774.00	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	774.00					
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	4256.07	支出总计	4,256.07	4,256.07	0.00	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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　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		4,256.07	2,172.90	2,071.68	101.22	2,083.17	
201	一般公共服务支出	205.65	5.20	0.00	5.20	200.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	
2013204	公务员事务	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
211	节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21103	污染防治	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2110301	大气	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

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		
212	城乡社区支出	3,980.96	2,116.24	2,020.89	95.35	1,864.72	
21201	城乡社区管理事务	3,539.92	1,905.20	1,809.85	95.35	1,634.72	
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2120104	城管执法	232.53	198.81	134.16	64.65	33.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,107.39	1,706.39	1,675.69	30.70	1,401.00	
21205	城乡社区环境卫生	441.04	211.04	211.04	0.00	230.00	
2120501	城乡社区环境卫生	441.04	211.04	211.04	0.00	230.00	
221	住房保障支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	18.86	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		2,172.90	2,071.68	101.22	
301	工资福利支出	2,071.67	2,071.68	0.00	
30101	基本工资	887.32	887.32	0.00	
30102	津贴补贴	642.80	642.80	0.00	
30103	奖金	324.99	324.99	0.00	
30107	绩效工资	162.17	162.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
30113	住房公积金	18.86	18.86	0.00	
302	商品和服务支出	101.22	0.00	101.22	
30201	办公费	2.07	0.00	2.07	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	2.38	0.00	2.38	
30206	电费	17.30	0.00	17.30	
30208	取暖费	27.90	0.00	27.90	
30209	物业管理费	22.30	0.00	22.30	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	19.00	0.00	19.00	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	

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。

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				
30216	培训费	0.67	0.00	0.67	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40	
30229	福利费	1.10	0.00	1.10	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.67

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

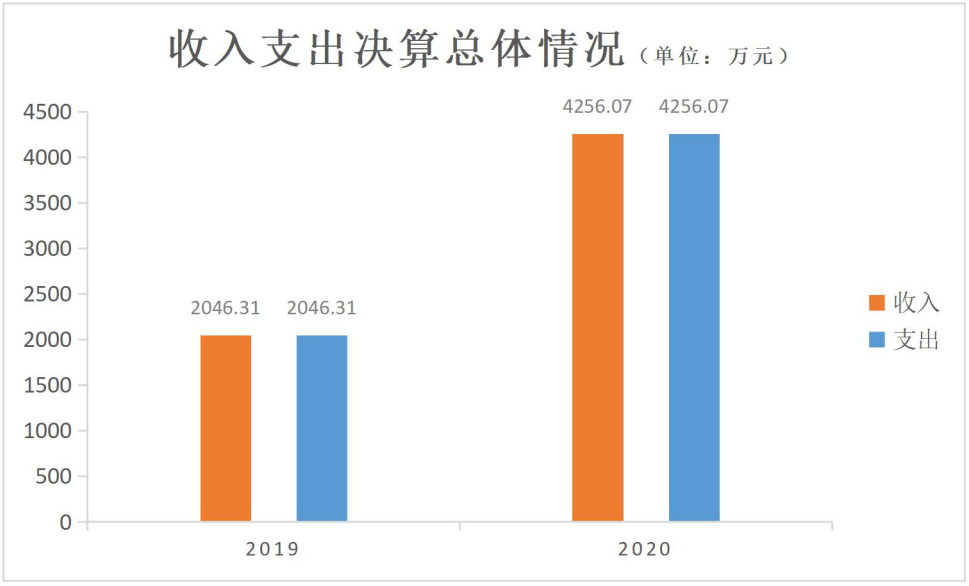
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

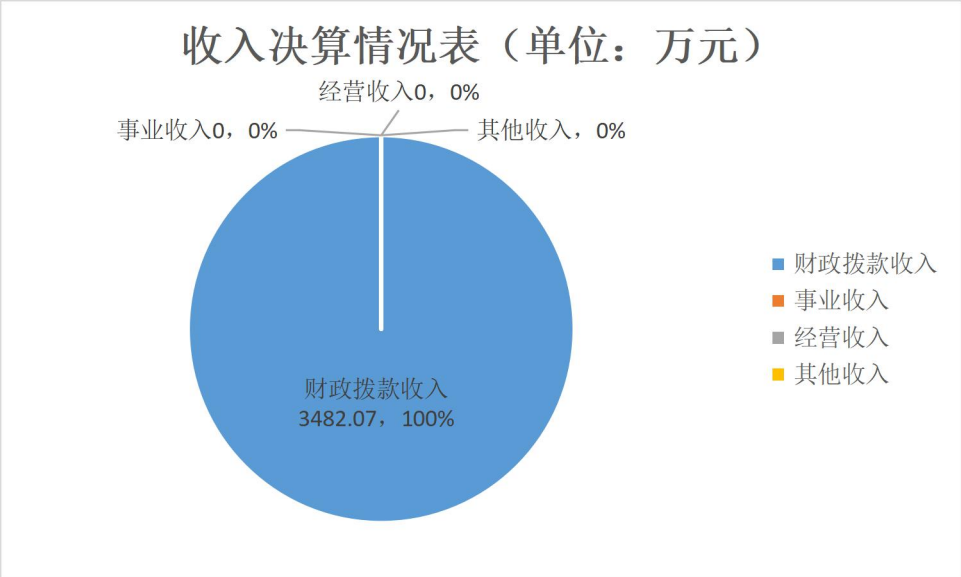
（1）2020 年度决算收入总计 4,256.07 万元，较上年增加 2,209.76 万元，增加的原因是我局成立于 2019 年，2019 年仅有半年收支，故本年收入增加。

（2）2020 年度决算支出总计 4,256.07 万元，较上年增加 2,209.76 万元，增加的原因是我局成立于 2019 年，2019 年仅有半年收支，故本年支出增加。



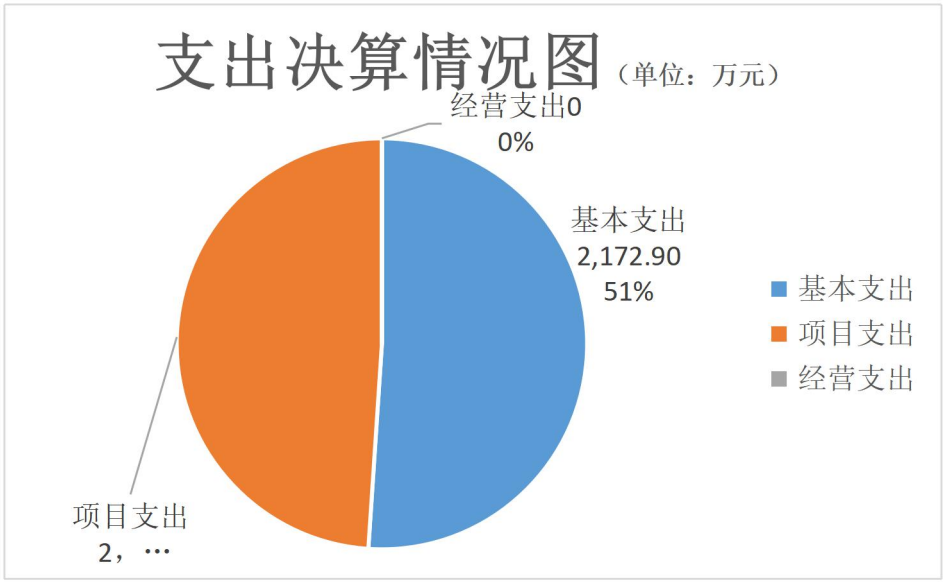
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,482.07 万元，其中：财政拨款收入 3,482.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

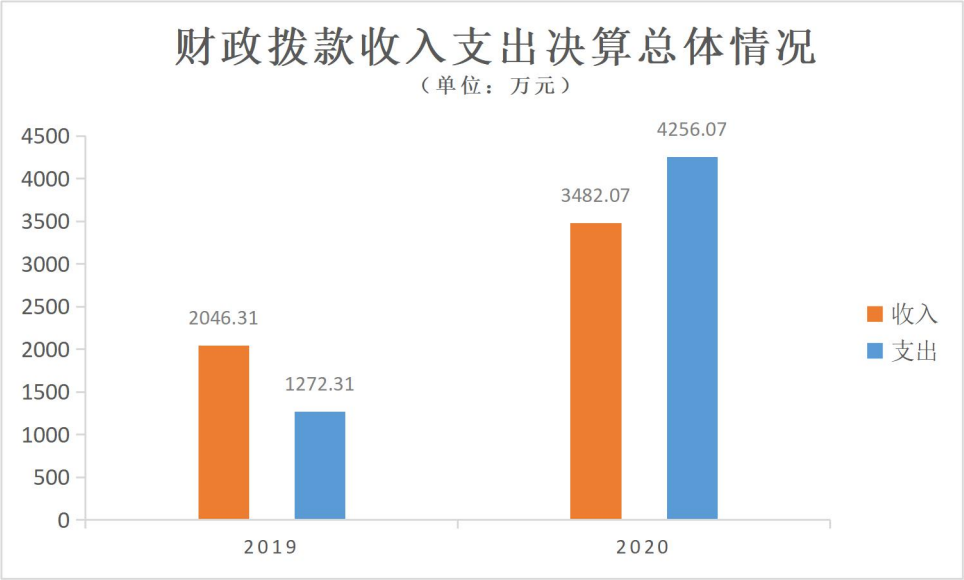
2020 年支出合计 4,256.07 万元，其中：基本支出 2,172.90 万元，占 51%；项目支出 2083.17 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2020 年财政拨款收入 3,482.07 万元，较上年增加 1,435.76 万元，增加的原因是我局成立于 2019 年，2019 年仅有半年收支，故本年收入增加。

（2）2020 年财政拨款支出 4,256.07 万元，较上年增加 2,983.76 万元，增加的原因是我局成立于 2019 年，2019 年仅有半年收支，故本年收入增加。



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 4,256.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2983.76 万元，增长 234%，主要原因是我局成立于 2019 年，2019 年仅有半年收支，故本年收入增加，且上年财政拨款结转结余 774 万元，于今年支出。

（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 4256.07 万元（年初预算为 501.06 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 4256.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 0.45 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020 年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算为 5.2 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020 年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 200 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算支出为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020 年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为0.67万元（年初预算为0.7万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为0.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

5. 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20.95万元(年初预算为20.99万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为20.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

6. 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10.98万元，决算支出为10.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算为18万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为200万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为200万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算为321.61万元（年初预算为321.61万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为232.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

10.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（项）预算为3,107.39万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为3,107.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

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）预算为1441.04万元（年初预算为127.88万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为441.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格

按照预算执行，2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位，基本支出及项目支出均增加。

12. **住房保障支出（类）行政事业单位医疗住房改革支出（款）住房公积金（项）**预算为18.86万元（年初预算为18.90万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),决算支出为18.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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2,172.90万元,包括:人员经费支出2,071.68万元和公用经费支出101.22万元。

人员经费2,172.90万元，主要包括基本工资887.32万元，津贴补贴642.80万元，奖金324.99万元，绩效工资162.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.95万元，职工基本医疗保险缴费10.98万元，其他社会保障缴费3.60万元，住房公积金18.86万元。

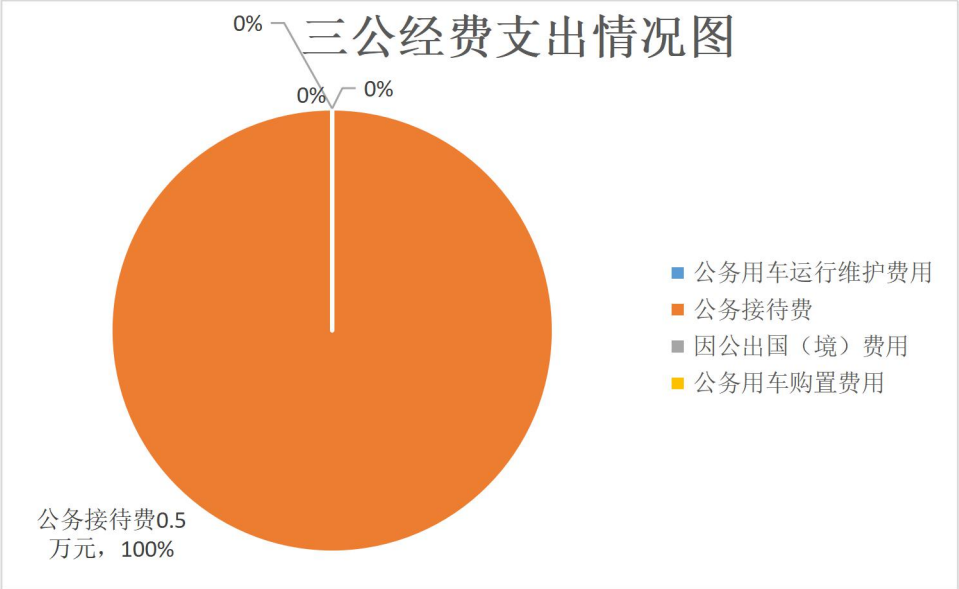
公用经费101.22万元，主要包括办公费2.07万元，印刷费2.00万元，水费2.38万元，电费17.30万元，取暖费27.90万元，物业管理费22.30万元，差旅费0.30万元，维修（护）费19.00万元，会议费0.30万元，培训费0.67万元，公务接待费0.50万元，委托业务费1.40万元，福利费1.10万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出3.00万元。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。



（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 0.50 万元，占 100%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2020 年无因公出国（境）费用支出。

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%，决算数与预算数持平，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%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，20人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.67万元（年初预算为0.7万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），决算支出为0.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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101.22元(年初预算为9.43万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算)，支出决算为101.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。2020年初预算仅纳入局机关，决算纳入四家下属单位。

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43.34万元，其中政府采购货物类支出43.34万元、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39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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车25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3个，二级项目5个，共涉及资金2,083.17万元，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。

本部门在省区级部门决算中反映一般公共服务支出等3个一级项目绩效自评结果。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数200.45万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），执行数200.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项包括临聘人员工资及维修（护）费，已全部发放、使用到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好临聘人员工资发放工作。

2.节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数18.00万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），执行数18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：自2017年，我局下属单位区环境卫生管理站一直承担道路扬尘管控任务，机扫道路和洒水扬尘面积大幅增加，我局下属单位区环境卫生管理站克服各种困难，节约开支，努力完成治污降霾工作。发现的问题及原因：管理路段较多，不能完全做好道路扬尘管控工作。下一步改进措施：继续做好道路扬尘管控工作。

3.城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数1864.72万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），执行数1,864.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项包括临聘人员工资及维修（护）费，已全部发放、使用到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好临聘人员工资发放工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">一般公共服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>200.45</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>0</td><td>200.45</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">做好临聘人员工资发放及公园路灯维修</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2020年全年</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">创造整洁优美的生活、工作环境</td><td>打造城市亮点</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善生态环境</td><td>提高城市品位</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">打造最佳人居环境</td><td>提高城市品位</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">市民满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">节能环保支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>18</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>0</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好道路扬尘管控</td><td colspan="3">做好道路扬尘管控</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年全年</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">创造整洁优美的生活、工作环境</td><td>打造城市亮点</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>提高城市品位</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">打造最佳人居环境</td><td>提高城市品位</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">城乡社区支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>1864.72</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>0</td><td>1864.72</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">做好临聘人员工资发放</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年全年</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">创造整洁优美的生活、工作环境</td><td>打造城市亮点</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>提高城市品位</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">打造最佳人居环境</td><td>提高城市品位</td><td>工作环境整洁舒适</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。部门整体支出全年预算数4,256.07万元，执行数4,256.07万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：城市精细化管理工作情况稳步推进；城区公共机构生活垃圾分类工作特色鲜明、成效良好；“门前三包”经营业主知晓率达到100%；圆满完成了各项脱贫攻坚工作任务；多措并举，扎实推进“五大板块”项目建设；以稳促保，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务；抓实抓细，全力保障创文复审迎检工作；四个着力，全面提高城市精细化管理水平；增绿提质，建设绿化景观精品工程；认真履责，切实做好大气污染防治工作等。发现的问题及原因：执法体制改革遗留问题解决不及时；环卫基础设施建设发展相对较慢，设施短板较为明显；城市精细化管理体制不顺等。下一步改进措施：全面加强干部队伍思想政治建设；逐步提升一线职工专业技能水平，打造高素质专业化干部职工队伍，促进园林绿化养护队伍规范化、专业化、精细化水平的稳步提高，不断提升我市园林绿化养护品质；提升精细化管理水平，解决城市管理顽疾；积极探索环卫市场化运作模式，根据城市管理发展需求，借鉴发达地区和兄弟县区先进管理经验，积极推动“环卫一体化”市场外包服务，从市场角度探索解决环卫工作存在的问题。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位: 宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　自评得分：95

（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，绿化工作，并完成全区环境卫生清扫保洁垃圾清运工作。
（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，新单位开办成立，单位运行维护费、城市环境卫生保洁，垃圾清运及设施维护。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	城市精细化管理工作、完成“五大板块协同发展工作任务”

一级指	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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成	4256.07万元	4256.07万元	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。	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	0	748%	0		

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）	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%，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	1	1	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。	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	0%	0%	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%，用以	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。	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	全部符合规定	全部符合规定	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	全部符合规定	全部符合规定	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。	1	100%	80%	30		
		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		1	100%	90%	30		

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。

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。