

宝鸡市陈仓区城市管理执法局系统 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、参与建成区占道停车场点（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

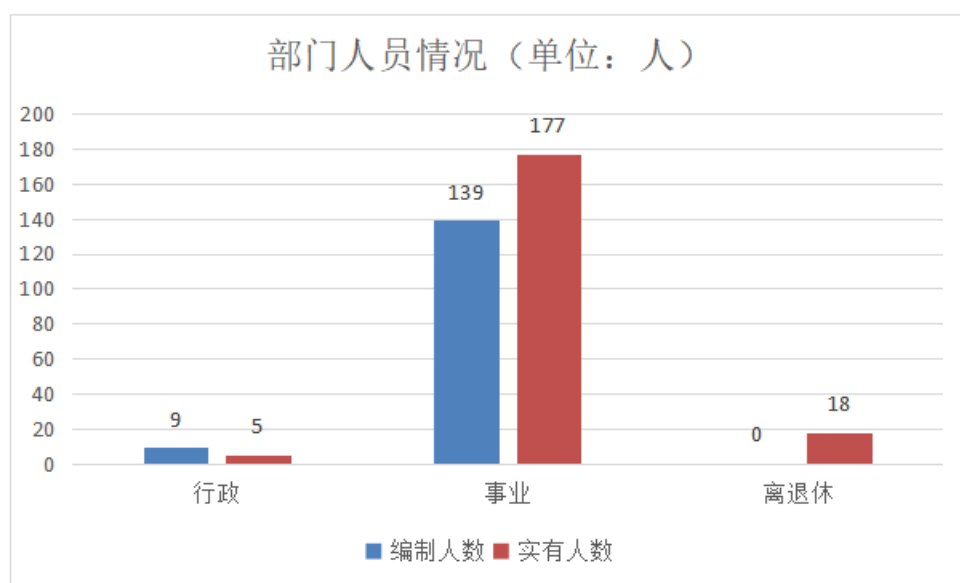
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法局系统
2	宝鸡市陈仓区城市管理执法局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

4	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心
5	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站
6	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

三、部门人员情况

截至 2021 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 182 人，其中行政 5 人、事业 177 人（含协管员 60 人）。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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（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	5,152.66	1. 一般公共服务支出	17.80
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	1.10
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	121.77
		9. 卫生健康支出	64.65
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	4,840.24
		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	107.10
		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	5,152.66	本年支出合计	5,152.66
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	5,152.66	支出总计	5,152.66

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（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	科目名称				小计	其中：			
合计		5,152.66	5,152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.80	17.80	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,840.24	4,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,499.20	2,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	710.58	710.58	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	1,788.62	1,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,291.04	2,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,291.04	2,291.04	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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（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		5,152.66	3,256.36	1,896.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.80	9.80	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,840.24	2,951.94	1,888.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,499.20	1,051.67	1,447.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	710.58	710.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,788.62	341.09	1,447.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设和管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,291.04	1,900.27	390.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,291.04	1,900.27	390.77	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（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	5152.66	1. 一般公共服务支出	17.80	17.80	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 预算财政拨款	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	1.10	1.10	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	121.77	121.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	4,840.24	4,840.24	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	107.1	107.1	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
本年收入合计	5152.66	本年支出合计	5,152.66	5,152.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（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
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	5,152.66		5,152.66	5,152.66	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,152.66	支出总计	5,152.66	5,152.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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05-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,152.66	3,256.36	1,896.30
201	一般公共服务支出	17.80	9.80	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	9.80	9.80	0.00
2013204	公务员事务	9.80	9.80	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	0.00
212	城乡社区支出	4,840.24	2,951.94	1,888.30
21201	城乡社区管理事务	2,499.20	1,051.67	1,447.53
2120104	城管执法	710.58	710.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,788.62	341.09	1,447.53
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	2,291.04	1,900.27	390.77
2120501	城乡社区环境卫生	2,291.04	1,900.27	390.77

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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,762.00	公用经费合计		1,494.36
301	工资福利支出	1,762.00	302	商品和服务支出	1,493.85
30101	基本工资	761.87	30201	办公费	59.10
30102	津贴补贴	145.39	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	204.02	30205	水费	12.51
30107	绩效工资	314.90	30206	电费	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.52	30207	邮电费	4.97
30109	职业年金缴费	10.14	30211	差旅费	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	30213	维修(护)费	25.80
30112	其他社会保障缴费	0.98	30214	租赁费	2.92
30113	住房公积金	118.35	30215	会议费	0.30
30199	其他工资福利支出	17.83	30216	培训费	1.77
			30217	公务接待费	0.50
			30218	专用材料费	40.70
			30225	专用燃料费	68.48
			30226	劳务费	1,200.99
			30227	委托业务费	0.70
			30228	工会经费	16.89
			30229	福利费	3.57
			30239	其他交通费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	36.61
			310	资本性支出	0.51
			31002	办公设备购置	0.51

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（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		
栏次	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	1.60
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.30	1.77

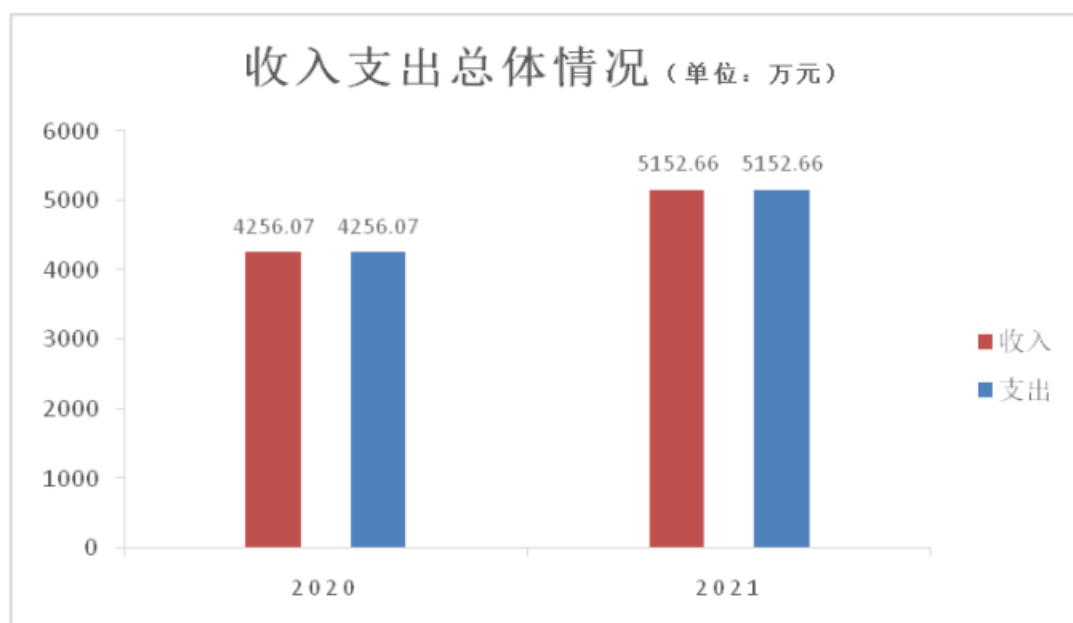
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

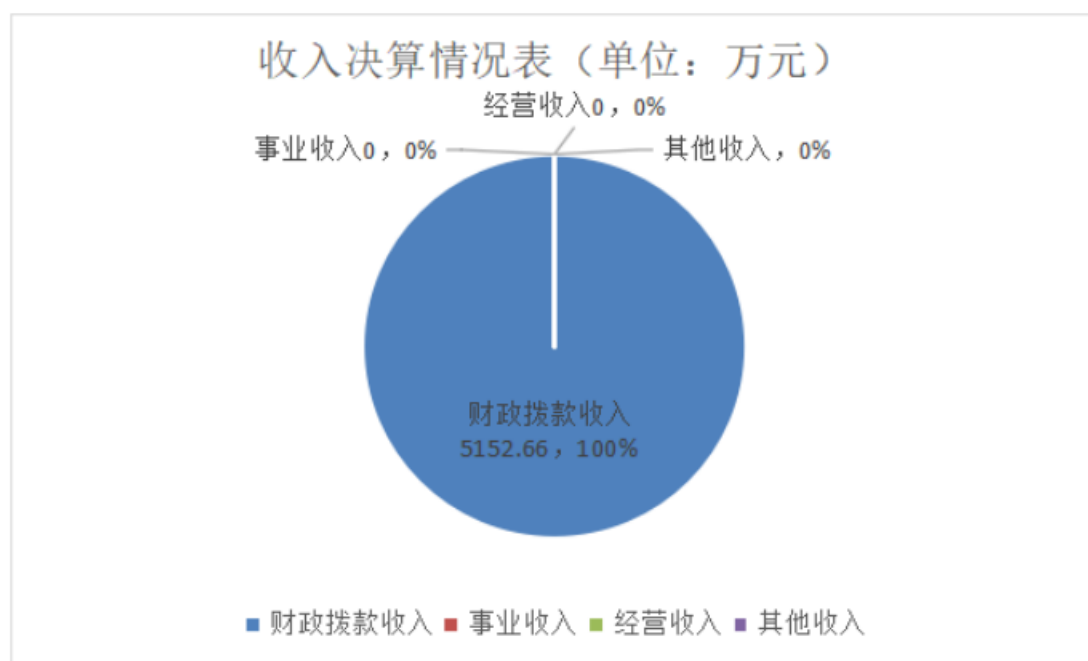
本年度收入总计 5,152.66 万元，与上年相比收入总计增加 896.59 万元，增长 21.06%。主要是项目支出增加，其中：购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元等。

本年度支出总计 5,152.66 万元，与上年相比支出总计增加 896.59 万元，增长 21.06%。主要是项目支出增加，其中：购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元等。



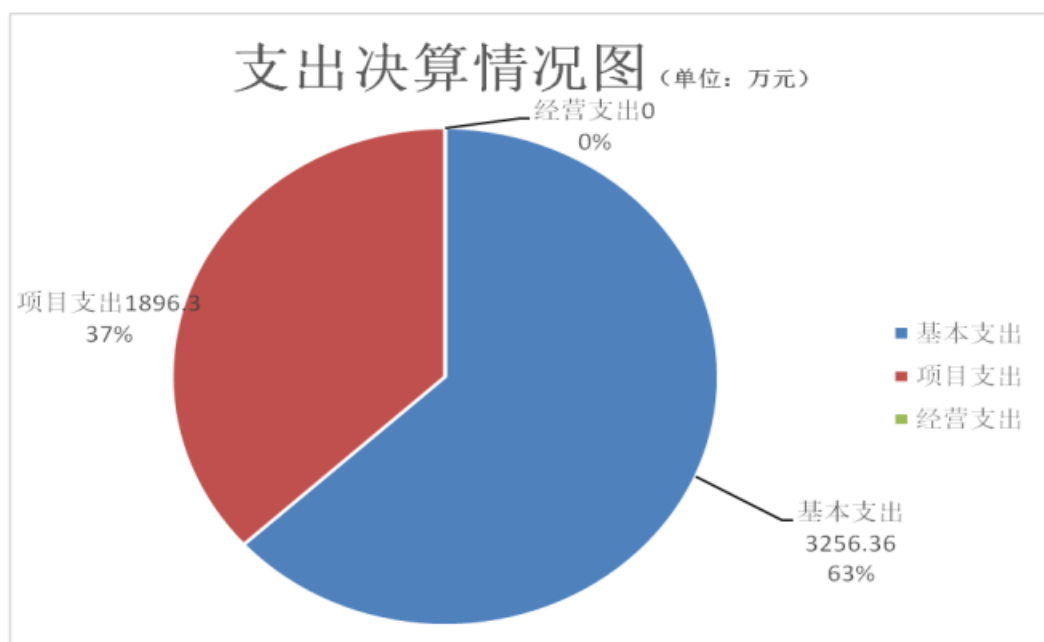
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5,152.66 万元，其中：财政拨款收入 5,152.66 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%。



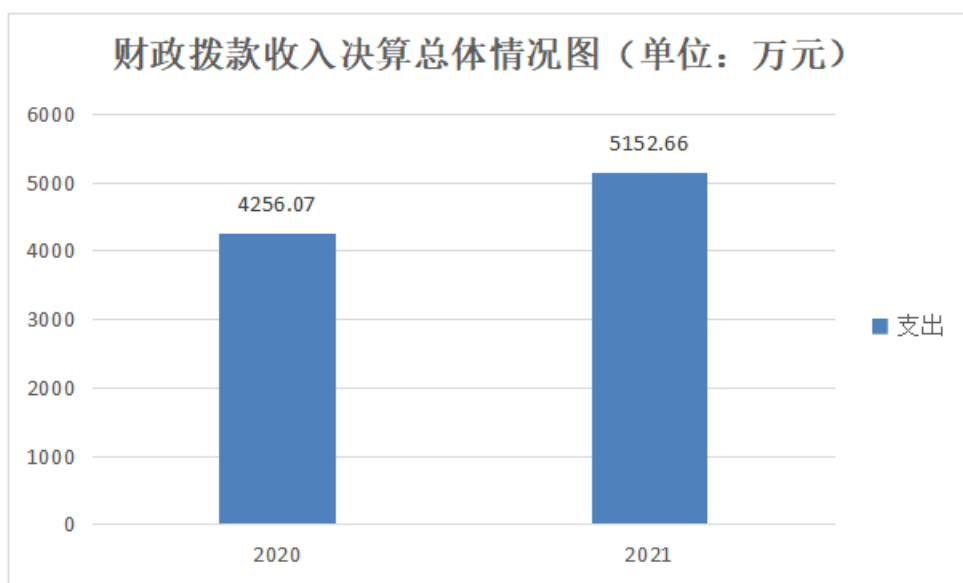
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5,152.66 万元，其中：基本支出 3,56.36 万元，占 63%；项目支出 1,896.30 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。

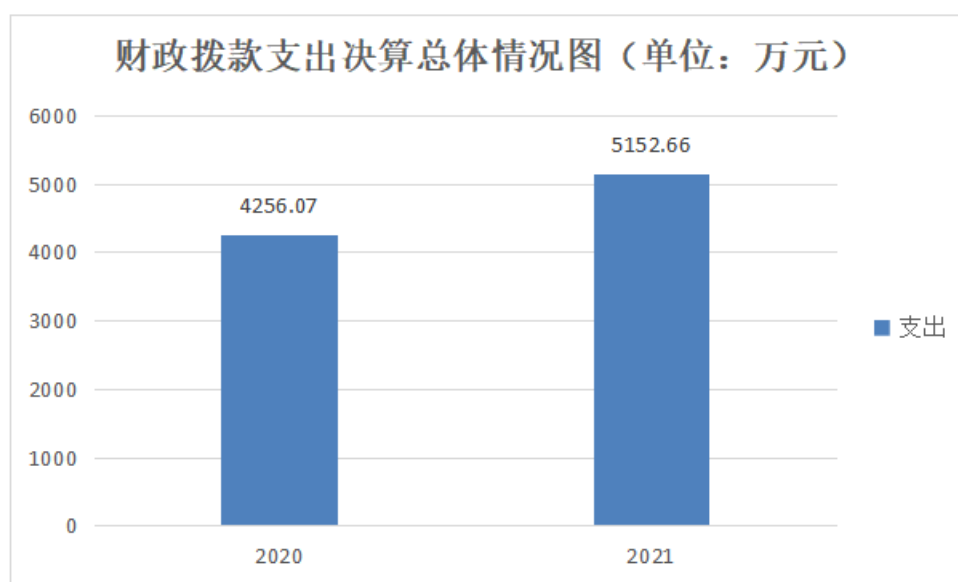


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 5,152.66 万元，与上年相比收入总计增加 896.59 万元，增长 21.06%。主要是项目支出增加，其中：购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元等。

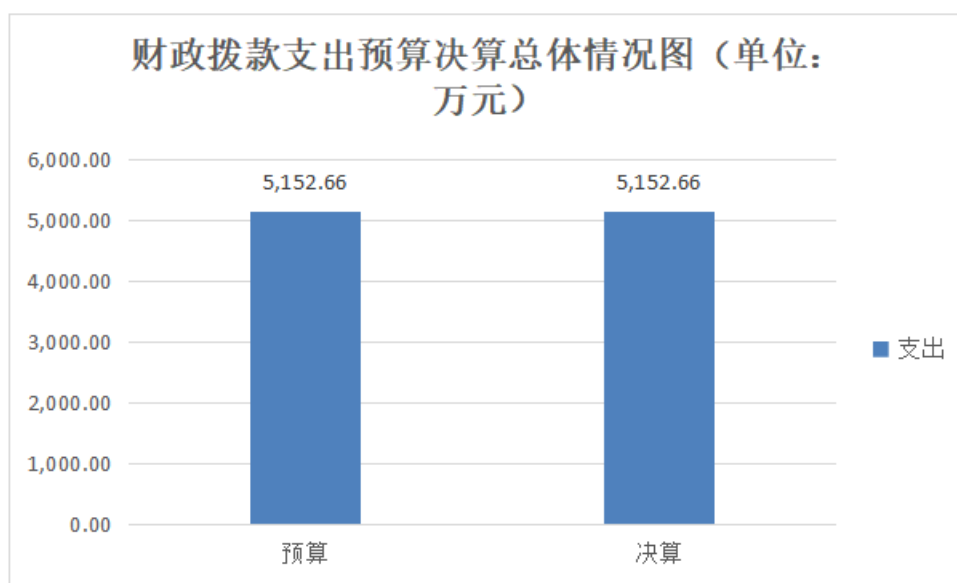


本年度财政拨款支出总计 5,152.66 万元，与上年相比收入总计增加 896.59 万元，增长 21.06%。主要是项目支出增加，其中：购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元等。

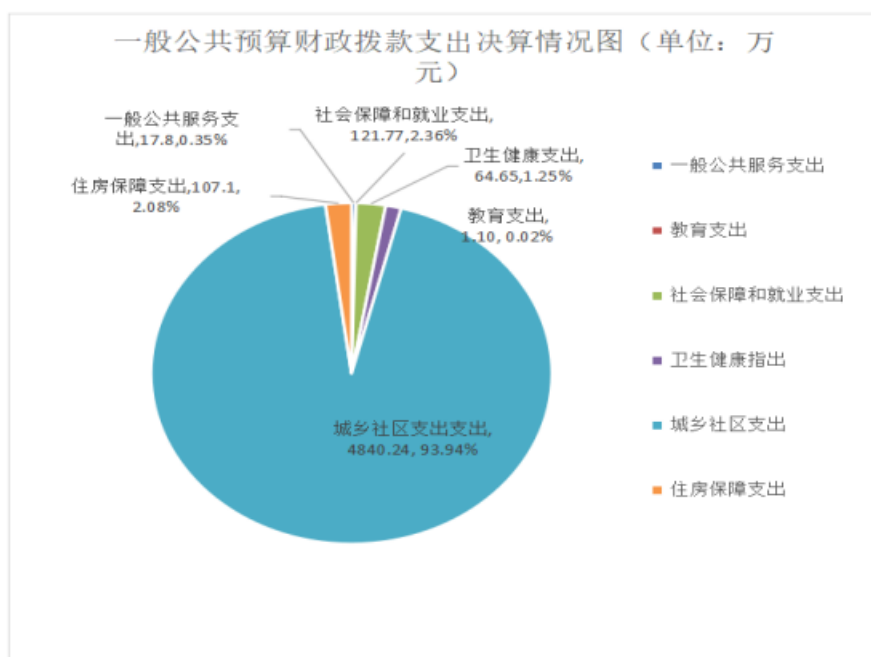


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5,152.66 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 5,152.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 896.59 万元，增长 21.06%，主要原因是项目支出增加，其中：购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元等。



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 8.00 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 8.00 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。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） 预算 9.80 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 9.80 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 预算 1.10 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1.10 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，做好业务培训工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 预算 0.10 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0.10 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，按时足额缴纳养老保险。

5. 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 0.15 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0.15 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，按时足额缴纳养老保险。

6. 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 121.52

万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 121.52 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，按时足额缴纳养老保险。

7. 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 11.47 万元，支出决算 11.47 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，按时足额缴纳医疗保险。

8. 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 53.18 万元，支出决算 53.18 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，按时足额缴纳医疗保险。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算 710.58 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 710.58 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，做好道路清扫保洁、园林绿化等工作。

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支出（项）预算 1788.62 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1788.62 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，做好陈

仓区城区道路清扫保洁、绿化管护等工作，保障环卫工人工资发放到位。

11. 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 50.00 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 50.00 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，做好园林绿化工作。

12. 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 2291.04 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 2291.04 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，购买垃圾分类车辆，新增道路保洁、绿化管护经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 107.10 万元，支出决算 107.10 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，按时足额缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,256.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,762.00 万元，主要包括：基本工资 761.87 万元，津贴补贴 145.39 万元，奖金 204.02 万元，绩效工资 314.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 121.52

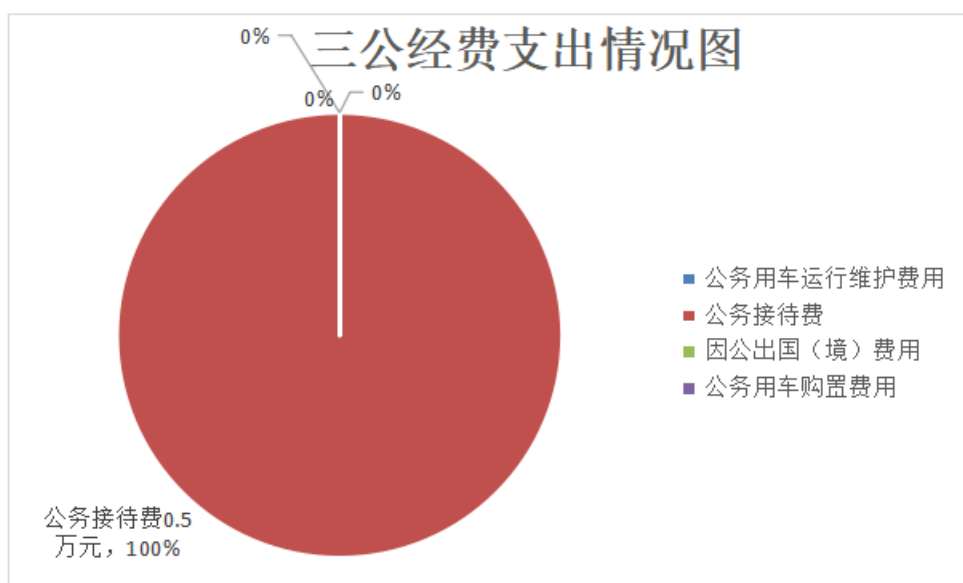
万元，职业年金缴费 10.14 万元，职工基本医疗保险缴费 67.00 万元，其他社会保险缴费 0.98 万元，住房公积金 118.35 万元，其他工资福利支出 17.83 万元。

（二）公用经费 1,494.36 万元，主要包括：办公费 59.10 万元，印刷费 2.03 万元，水费 12.51 万元，电费 9.05 万元，邮电费 4.97 万元，差旅费 6.62 万元，维修（护）费 25.80 万元，租赁费 2.92 万元，会议费 0.30 万元，培训费 1.77 万元，公务接待费 0.50 万元，专用材料费 40.70 万元，劳务费 1200.99 万元，委托业务费 0.70 万元，工会经费 16.89 万元，福利费 3.57 万元，其他交通费用 0.34 万元，其他商品和服务支出 36.61 万余，办公设备购置 0.51 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 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，无一般公共预算因公出国（境）、无公务用车购置费用、公务用车运行维护费用等支出，按要求安排公务接待费。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待 2 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。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门世行贷款项目办等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算

调整方案（草案）的报告》调整预算），完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，做好本单位业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1,494.36 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1,494.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1393.14 万元，主要原因是区环境卫生管理站一线人员工资纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 315.46 万元，其中：政府采购货物类支出 269.86 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45.6 万元。授予中小企业合同金额 259.17 万元，占政府采购支出总额的 82.16%，其中：授予小微企业合同金额 259.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 59 辆（其中公务用车保有 0 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 12 辆，特种专业技术用车 47 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）。2021 年当年购置车辆 20 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，局机关政秘股负责建立健全本部门预算绩效管理制度，对预算管理组织、领导，配合财政部门实施预算绩效管理。各业务股室、各下属单位、分类办负责预算绩效管理自评工作，对于预算绩效管理发现的问题及时跟进、整改。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一级项目 4 个，涉及预算资金 1,896.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门多措并举，做好创文复审、十四运保障等环境保障工作。增花添彩，打造城市园林新景观。精心谋划，统筹推进城区垃圾分类。2021 年度我区城市品质提升项目建设任务基本完成。启动了一批“小投入、大民生”项目。致力为人民群众创造高品质生活”的工作要求，极大提升了市民冬季公厕使用体验，不断增强群众的获得感、幸福感。

组织对城区生活垃圾分类等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,896.30 万元，从评价情况来看，城区生活垃圾分类项目包括陈仓区重大项目策划先期经费 3 万元，争取资金工作经费 5 万元，统筹推进城区垃圾分类工作。清扫保洁绿化管护项目主要为购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元，城管中心差额经费 435 万元，临聘人员工资 127.6 万元等。城区日常绿化管护项目包括绿化经费 50 万元。城区环境卫生项目包括环卫车辆购置经费 311.1 万元，移动式公厕建设资金 9.67 万元，绿化管护费 50 万元，口袋公园建设 20 万元，下一步将继续做好陈仓区城区道路清扫保洁、绿化管护等工作，保障环卫工人工资发放到位。

（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一般行政管理事务支出

等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.城区生活垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项包括陈仓区重大项目策划先期经费 3 万元，争取资金工作经费 5 万元，发现的问题及原因：该项工作在我区开展时间不长，经验不够，经费预算不足。下一步改进措施：区分类办将积极深入“一点两线三覆盖”重点单位，从垃圾投放设备的配置、垃圾定时分类收集、垃圾收运台帐的建立、垃圾收集站点的建设、垃圾清运作业流程、垃圾处置单位协议签订等进行全程指导，努力打造生活垃圾分类示范大院、示范系统、示范社区，改善城区工作、生活环境，提高城区居民满意度。

2.清扫保洁绿化管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 1447.53 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 1447.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要为购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元，垃圾中心差额经费 435 万元，临聘人员工资 127.6 万元等，发现的问题及原因：部分道路清扫保洁、绿化管护职责不清。下一步改进措施：按照微改造、小切口、大提升的原则，计划实施两大类 7 个项目，提升城市品质。

3.城区日常绿化管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整

方案（草案）的报告》调整预算），执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项包括绿化经费 50 万元。发现的问题及原因：因城管体制改革，下划后绿化经费不足。下一步改进措施：实施景观绿化美化类凤凰桥北绿化带提升改造、主干道重要节点美化项目、花卉基地培育花卉等 3 个项目。

4. 城区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 390.77 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 390.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项包括环卫车辆购置经费 311.1 万元，移动式公厕建设资金 9.67 万元，绿化管护费 50 万元，口袋公园建设 20 万元。发现的问题及原因：公厕管护设施陈旧，功能不足，无法满足市民需要。下一步改进措施：实施环卫设施提升改造类公厕功能提升、公厕提升改造、陈仓苑压缩站改造、生活垃圾分类收集设施建设等 4 个项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城区生活垃圾分类项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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:	8	8	100%	
		其中: 中省财政资金	0	0		
		市级财政资金	0	0		
		区级及其他资金	8	8	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好城区生活垃圾分类工作			做好城区生活垃圾分类工作		
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	支付率	100%	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
		时效指标	2021年全年	12个月	12个月	
		成本指标	项目成本	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	创造整洁优美的生活、工作环境	打造城市 亮点	工作环境 整洁舒适	
		生态效益 指标	改善生态环境	提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
		可持续影响 指标	打造最佳人居环境	提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	>95%	>95%	
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,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称			清扫保洁绿化管护项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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:	1447.53	1447.53	100%	
			其中: 中省财政资金	0	0		
			市级财政资金	0	0		
			区级及其他资金	1447.53	1447.53	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好陈仓区城区道路清扫保洁、绿化管护等工作				做好陈仓区城区道路清扫保洁、绿化管护等工作		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确性		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	12个月	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	创造整洁优美的生活、工作环境		打造城市 亮点	工作环境 整洁舒适	
		生态效益 指标	改善生态环境		提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
		可持续影响 指标	打造最佳人居环境		提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		>95%	>95%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称			城区日常绿化管护项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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：	50	50	100%	
			其中：中省财政资金	0	0		
			市级财政资金	0	0		
			区级及其他资金	50	50	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好城区绿化管护工作				做好城区绿化管护工作		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确性		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	12个月	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	创造整洁优美的生活、工作环境		打造城市 亮点	工作环境 整洁舒适	
		生态效益 指标	改善生态环境		提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
		可持续影响 指标	打造最佳人居环境		提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		>95%	>95%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称			城乡环境卫生项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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：	390.77	390.77	100%	
			其中：中省财政资金	0	0		
			市级财政资金	0	0		
			区级及其他资金	390.77	390.77	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好城区清扫保洁、绿化管护等工作				做好城区清扫保洁、绿化管护等工作		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确性		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	12个月	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	创造整洁优美的生活、工作环境		打造城市 亮点	工作环境 整洁舒适	
		生态效益 指标	改善生态环境		提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
		可持续影响 指标	打造最佳人居环境		提高城市 品位	工作环境 整洁舒适	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		>95%	>95%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为良，全年预算数 5,152.66 万元，执行数 5,152.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 多措并举，做好创文复审、十四运保障等环境保障工作；2. 增花添彩，打造城市园林新景观；3. 精心谋划，统筹推进城区垃圾分类；4. 街长制市容环境治理体系初步形成；5. 2021 年度我区城市品质提升项目建设任务基本完成；6. 启动了一批“小投入、大民生”项目。发现的问题及原因：1. 于我局成立时间不长，又涉及部分市、区两级职能划分，导致在日常工作中承接部分超出我局执法内容及执法区域工作，虽然我局尽量完善相关案卷资料，但存在一定法律风险，城市管理执法内容及执法范围不清；2. 我局下属城管执法大队属于事业单位，按照行政执法的相关规定要求，不具备行政执法主体资格。同时，在市容整治和执法过程中，存在执法强制手段单一，无法律保障的问题，城管执法大队参公及执法保障问题；3. 目前区城市管理委员会办公室、区城市品质提升工作领导小组办公室、区创建国家生态园林城市工作领导小组办公室均设在我局，负责陈仓区城市精细化管理考核、品质提升项目建设、“绿荫行动”等大量工作，由于部分业务工作专业性强，专业人员不足严重制约工作进展；4. 区环境卫生管理站（陈仓区园林环卫管理处）一线正式职工编制问题。下一步改进措施：我局将加强城市精细化管理，坚持以“绣花功夫”精细管理，治理和

规范便民摊群点，严格落实常态化疫情防控 and 环境卫生工作，做到摊撤地净，经营期间不得阻碍交通。加大执法巡查力度，持续保持高压态势，做好大气污染防治工作；继续做好春节、国庆等重大节日的氛围营造工作；积极发挥城管办作用，督促各相关单位加大数字化案件的处置力度，提高我区排名。加快重点项目建设，按照微改造、小切口、大提升的原则，我局实施两大类 7 个项目，概算总投资 450 万元。实施环卫设施提升改造类公厕功能提升、公厕提升改造、陈仓苑压缩站改造、生活垃圾分类收集设施建设等 4 个项目；实施景观绿化美化类凤凰桥北绿化带提升改造、主干道重要节点美化项目、花卉基地培育花卉等 3 个项目。进一步提高业务专业水平，打造高素质干部职工队伍。积极开展城市管理、综合执法、环卫绿化等方面法律法规、标准规范及专业知识培训，促进干部队伍规范化、专业化、精细化水平的稳步提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区城市管理执法局(汇总)

自评得分: 90分

(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, 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。				推动高质量发展目标任务共计18项							
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%	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。	5152.66万元	5152.66万元	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调整、追加、减少或结转的资金总额(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。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、减少或结转的资金总额。	0	175%	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。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算支出+本年部门预算安排+上半年执行中追加减少)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。	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=部门上半年实际支出/(上半年预算支出+本年部门预算安排+上半年执行中追加减少)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。	1	半年进度率50%, 前三季度进度率80%	5		
		预算编制准确率	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=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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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项不符合扣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		
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. 符合国家财经法规规定和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符合扣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凭证及政策法规, 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。	完成值达到指标值	100%	80%	35		
		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. 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。	完成值达到指标值	100%	90%	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的清扫保洁绿化管护等 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为良。

部门重点项目绩效评价报告

1. 清扫保洁绿化管护项目绩效评价：项目全年预算数 1447.53 万元，主要为购买垃圾分类车辆 280 万元，新增道路保洁、绿化管护经费 290 万元，垃圾中心经费 435 万元等。我部门以坚持党建引领、坚持部门牵头和属地管理、坚持示范带动和重点突破、坚持上下联动和全民参与、坚持项目支撑和多方筹资等“五个坚持”为原则，扎实推进城区垃圾分类工作，垃圾分类年度目标计划全部完成，生活垃圾分类四大处置体系初步建成，居民生活垃圾分类三率一度高线达标。不断加大园林景观品质化建设步伐，提升车站广场等公园广场的基础设施；成功举办了陈仓区第一届“陈仓苑月季赏花节”；建成年培育时令花卉 40 万盆的花卉基地；建成 4 公里陈仓大道花箱隔车带；扎实开展城市“绿荫行动”工作，新增绿化面积 3438 平方米，在全市排名第 3。

2. 城区环境卫生项目绩效评价：此项包括环卫车辆购置经费 311.1 万元，移动式公厕建设资金 9.67 万元，绿化管护费 50 万元，口袋公园建设 20 万元。主要成绩：以城市管

理集中整治“十大清理活动”为依托，以市容环境日常治理与集中整治相结合、动态巡查与定点值守为举措，重点解决全区 16 条道路，153 个城市管理顽疾。以提升市民休闲体验为目的，先后对全区公园座椅、道路等基础设施全面整改提升；实施厕所革命，提标改造新市南街等 10 座公厕，免费对外开放沿街单位公厕 50 座，积极推广“互联网+厕所”模式，建立厕所电子地图。完成陈仓区 2021 年“绿荫行动”17 项任务，在景观苗圃二期新建时令花卉大棚 2 座，主要用于我区街面花箱、道路节点、公园广场时令花卉的培育工作，全年共出棚时令花卉 6 万余盆。

3. 存在的问题和原因分析：：（1）我局成立时间不长，又涉及部分市、区两级职能划分，导致在日常工作中承接部分超出我局执法内容及执法区域工作，虽然我局尽量完善相关案卷资料，但存在一定法律风险，城市管理执法内容及执法范围不清；（2）部分业务工作专业性强，专业人员不足严重制约工作进展。

4. 下一步工作计划及建议：（1）全面贯彻落实党的十九届六中全会和省市区委全会精神，围绕一个目标，突出两个亮点，实现三大提升，为全力打造最具活力发展新城区贡献城管力量。（2）加强城市精细化管理，坚持以“绣花功夫”精细管理，加大执法巡查力度，加快重点项目建设，进一步提高业务专业水平，打造高素质干部职工队伍。（3）

全力以赴做好国家生态园林城市复审工作，严格按照国家生态园林城市标准要求，确保我区各项创建指标达标。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存在问题。（4）深入实施城市品质提升，持续推进生活垃圾分类工作。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。