宝鸡市城市管理执法支队
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。

主要职责是:承担市区城市规划实施方面法律法规规定的执法职能;承担市区市政公用设施管理方面法律法规规定的执法职能;承担市区房地产管理方面法律法规规定的执法职能;承担市区市容和环境卫生、绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作;承担市区城市管理执法的督察工作;承担市城市管理执法局交办的其它事项。

（二）内设机构。

宝鸡市城市管理执法支队为副处级公益一类事业单位,内设机构 7 个:办公室、机动巡查大队、市政大队、房地产大队、规划一大队、规划二大队、规划三大队。

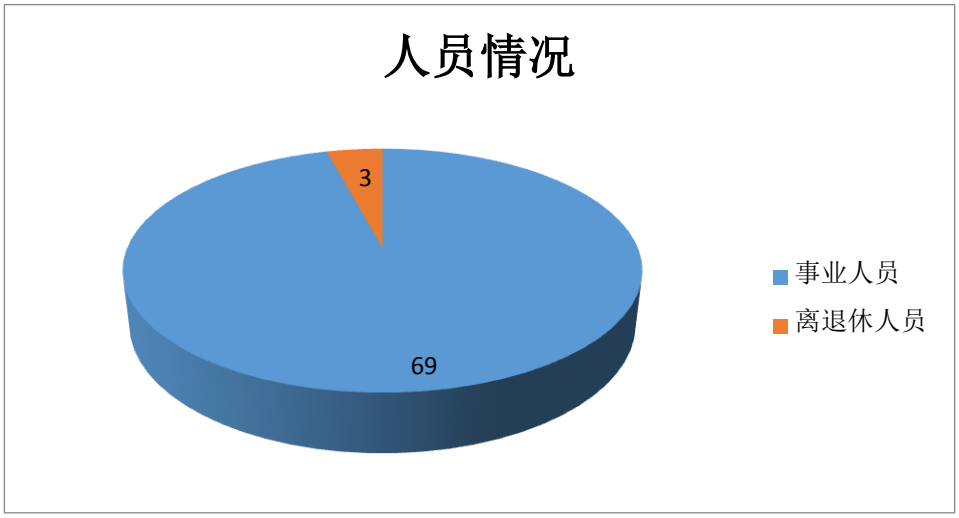
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡城市管理执法支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 3 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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	1,333.25	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	0.80
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	86.55
		9.卫生健康支出	40.47
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	1,183.55
		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	
		24.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,333.25	**本年支出合计**	1,311.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	107.22	年末结转和结余	129.10
收入总计	1,440.48	**支出总计**	1,440.48

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：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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		1,333.25	1,333.25						
205	教育支出	0.8	0.8						
20508	进修及培训	0.8	0.8						
2050803	培训支出	0.8	0.8						
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56						
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42						
210	卫生健康支出	40.47	40.47						
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47						
2101101	行政单位医疗	40.47	40.47						
212	城乡社区支出	1,205.44	1,205.44						
21201	城乡社区管理事务	1,205.44	1,205.44						
2120104	城管执法	1,205.44	1,205.44						

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：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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		1,311.37	1,151.8	159.57			
205	教育支出	0.8	0.8				
20508	进修及培训	0.8	0.8				
2050803	培训支出	0.8	0.8				
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56				
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	40.47	40.47				
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47				
2101101	行政单位医疗	40.47	40.47				
212	城乡社区支出	1,183.55	1,023.98	159.57			
21201	城乡社区管理事务	1,183.55	1,023.98	159.57			
2120104	城管执法	1,183.55	1,023.98	159.57			

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：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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	1,333.25	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	0.8	0.8		
		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	86.55	86.55		
		9.卫生健康支出	40.47	40.47		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	1,183.55	1,183.55		
		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				
		24.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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	1,333.25	**本年支出合计**	1,311.37	1,311.37		
年初财政拨款结转和结余	107.22	年末财政拨款结转和结余	129.10	129.10		
一般公共预算财政拨款	107.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,440.48	**支出总计**	1,440.48	1,440.48		

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：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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		1,311.37	1,151.8	966.67	185.13	159.57	
205	教育支出	0.8	0.8		0.8		
20508	进修及培训	0.8	0.8		0.8		
2050803	培训支出	0.8	0.8		0.8		
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	86.56			
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	86.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	11.42			
210	卫生健康支出	40.47	40.47	40.47			
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47			
2101101	行政单位医疗	40.47	40.47	40.47			
212	城乡社区支出	1,183.55	1,023.98	839.65	184.33	159.57	
21201	城乡社区管理事务	1,183.55	1,023.98	839.65	184.33	159.57	
2120104	城管执法	1,183.55	1,023.98	839.65	184.33	159.57	

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：宝鸡市城市管理执法支队　2020 年　　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		1,151.8	966.67	185.13	
301	工资福利支出	966.29	966.29		
30101	基本工资	276.47	276.47		
30102	津贴补贴	213.37	213.37		
30103	奖金	232.48	232.48		
30107	绩效工资	17.79	17.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14		
30109	职业年金缴费	11.42	11.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47		
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6		
30113	住房公积金	97.56	97.56		
302	商品和服务支出	185.13		185.13	
30201	办公费	65.62		65.62	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.22		1.22	
30206	电费	3.68		3.68	
30207	邮电费	4.99		4.99	
30208	取暖费	4.92		4.92	
30211	差旅费	4.09		4.09	
30216	培训费	9.97		9.97	
30228	工会经费	22.15		22.15	
30231	公务用车运行维护费	6.95		6.95	
30239	其他交通费用	46.99		46.99	
30299	其他商品和服务支出	13.96		13.96	
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
30309	奖励金	0.38	0.38		

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：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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	3			3		3		1.60
决算数	6.95			6.95		6.95		9.97

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：宝鸡市城市管理执法支队　2020 年　　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：宝鸡市城市管理执法支队　　2020 年　　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。

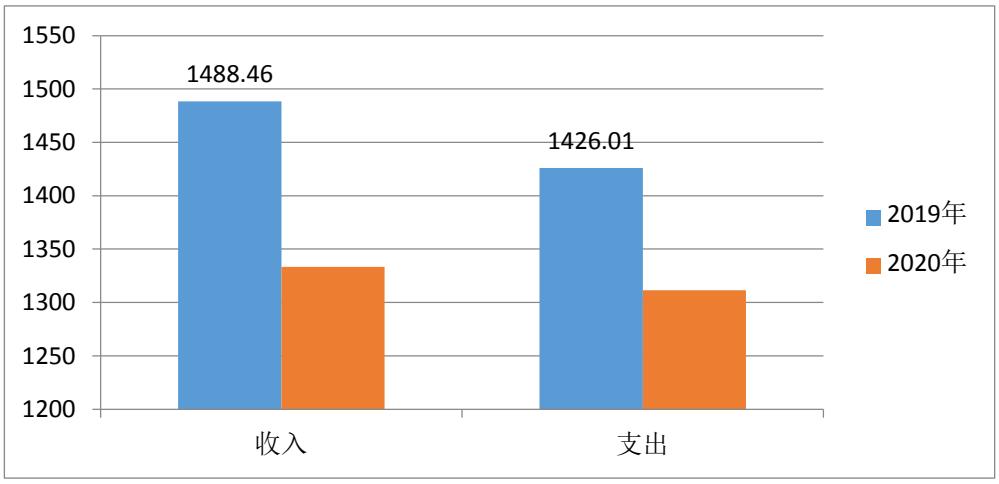
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1333.25 万元，2019 年财政拨款收入为 1488.46 万元，比上年减少 155.21 万元。2020 年财政拨款收入比 2019 年减少 10%，减少主要原因是规法执法业务经费减少。

2020 年支出为 1311.37 万元，2019 年支出为 1426.01 万元，比上年减少 114.64 万元。2020 年支出比 2019 年减少 8%。减少主要原因是规法执法业务经费减少。

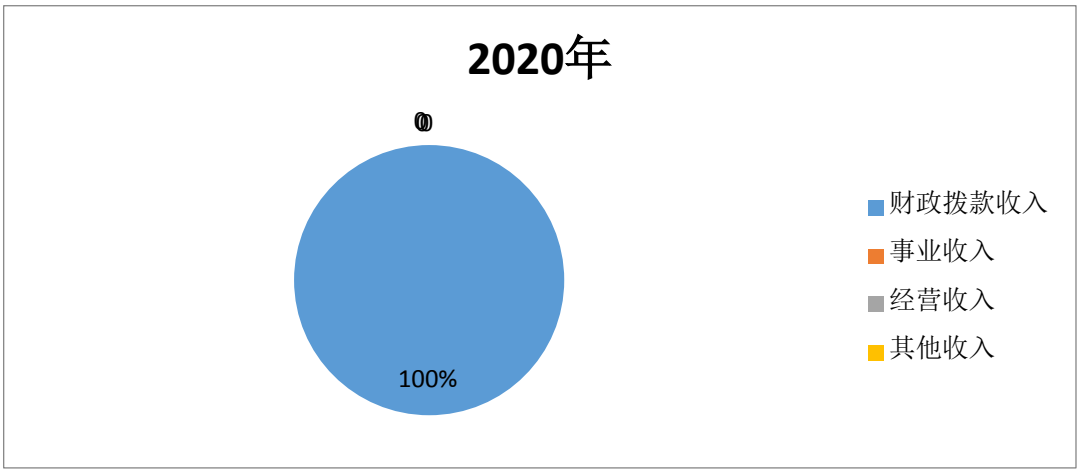
收入支出对比图



二、收入决算情况说明

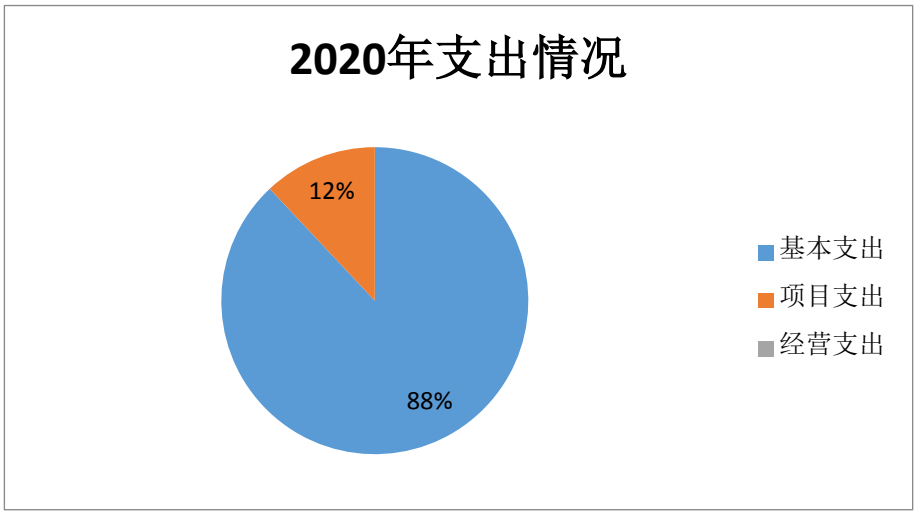
2020 年收入合计 1333.25 万元，其中：财政拨款收入 1333.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年财拨收入对比图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1311.37 万元，其中：基本支出 1151.8 万元，占 88%；项目支出 159.57 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。

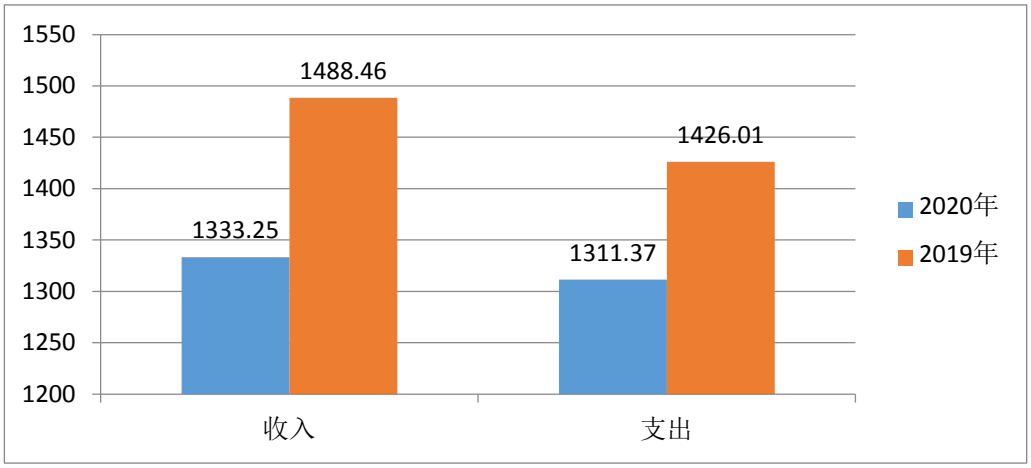


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1333.25 万元，2019 年财政拨款收入为 1488.46 万元，比上年减少 155.21 万元。2020 年财政拨款收入比 2019 年减少 10%。减少主要原因是规法执法业务经费减少。

2020 年支出为 1311.37 万元，2019 年支出为 1426.01 万元，比上年减少 114.64 万元。2020 年支出比 2019 年减少 8%。减少主要原因是规法执法业务经费减少。

收入支出对比图

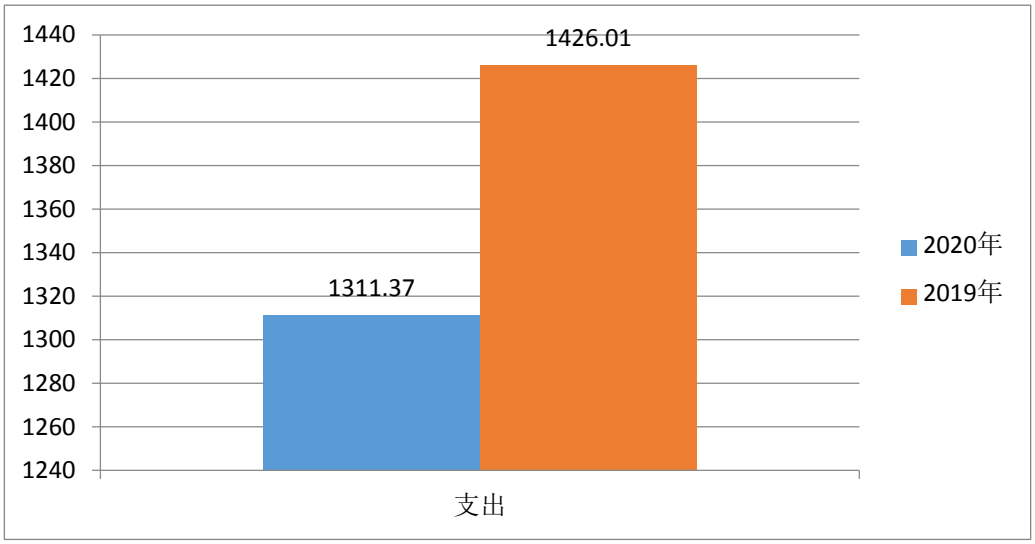


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1311.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.64 万元，减少 8%，减少主要原因是规法执法业务经费减少。

支出对比表



（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 1440.48 万元，支出决算为 1311.37 万元，完成预算的 91%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 0.8 万元，社会保障和就业支出 86.55 万元，卫生健康支出 40.47 万元，城乡社区支出 1183.55 万元。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为 0.8 万元，支出数为 0.8 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 75.14 万元，支出决算为 75.14 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.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 40.46 万元，支出决算为 40.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。预算为 1312.65 万元，支出决算为 1183.55 万元，完成预算的 90%。减少主要原因是规法执法业务经费减少。。

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 1151.80 万元，包括：人员经费支出 966.67 万元和公用经费支出 185.13 万元。

人员经费 966.67 万元，主要包括工资福利支出，其中：基本工资 276.47 万元、津贴补贴 213.37 万元、232.48 万元、绩效工资 17.79 万元、机关事业单位养老保险缴费 75.14 万元、职业年金缴费 11.41 万元、职工医疗保险缴费 40.46 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金缴费 97.56 万元。303 对个人和家庭的补助，奖励金 0.38 万元。

公用经费 185.13 万元，主要包括商品服务支出 185.13 万元，其中：办公费 65.62 万元、印刷费 0.55 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.22 万元、电费 3.68 万元、邮电费 4.99 万元、取暖费 4.92

万元、差旅费 4.09 万元、培训费 9.97 万元、工会经费 22.14 万元、公务用车运行维护费 6.95 万元、其他交通费用 47 万元、其他商品和服务支出 13.96 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 3 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 231%。决算数较预算数增加 3.95 万元。主要原因是规化执法业务量增大，公务用车维护费增加。

（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 6.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

我单位无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

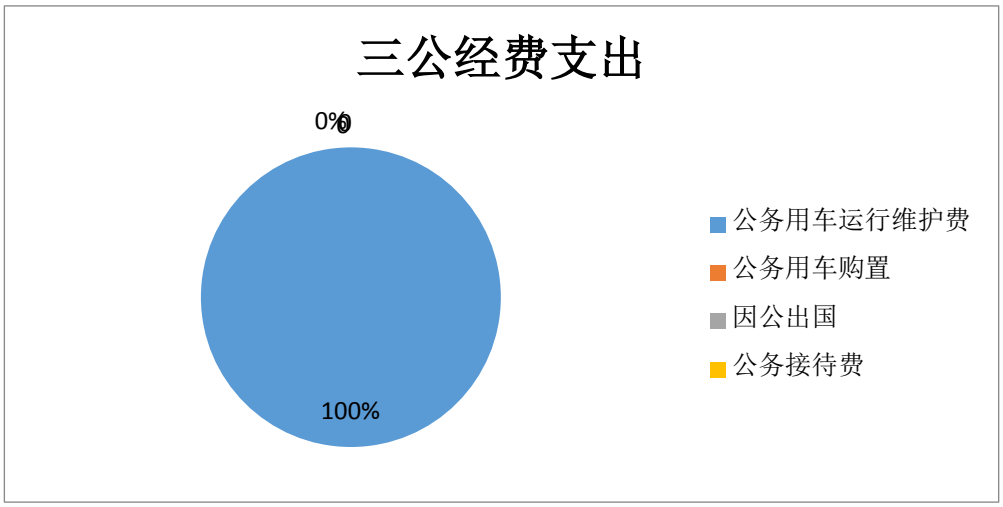
我单位无公务车购置业务。

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 3 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 231%。主要原因是规化执法业务量增大，公务用车维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待支出情况。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.6 万元，支出决算为 9.97 万元，决算数较预算数增加 8.37 万元，主要原因是，因 2019 年底未计划安排培训业务，2020 年因工作业务需要进行了执法队员相关业务培训，今后我支队将严格按照财政规定制定相关预算计划。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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148万元，支出决算为185.13万元，完成预算的125%。决算数较预算数增加36.71万元，主要原因是规化执法业务量增大，机关运行经费增加。

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27.06万元，其中政府采购货物类支出7.06万元、政府采购服务类支出20万元、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13辆（其中公务用车保有1量），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3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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3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（其中公务用车购置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，二级项目 1 个，共涉及资金 159.57 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。

本部门在市级部门决算中反映执法办案类项目 1 个二级项目绩效自评结果。

1.执法办案类项目绩效自评综述：项目全年预算数 159.57 万元，执行数 159.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共计检查在建项目 89 个，对辖区内 11 家在建别墅项目进行了检查，在创文复审期间，从工地环境治理入手，坚决纠正工地围墙公益广告投放不足及内容过时、施工围墙围挡占压盲道等问题，增设公益广告 5450 平方米，更新 3450 平方米处理数字化案件 25 起，投诉举报案件 59 起。规划执法立案 51 起，结案 50 起，案件办结率 98%。发现的问题及原因：一是执法队伍建设方面还存在载体不多、抓手不力、形式不活等问题，开展的干部职工文体活动还不够丰富；二是在执法工作中还存在按部就班多、创新意识不够的问题，在研究新情况、处置新问题、执法业务创新等方面有待加强和探索；三是执法队伍的宗旨意识及社会满意度有待进一步提高；四是党风廉政建设方面，慢作为、低效率还时有发生，这些现象还不能完全适应“新常态”的要求。

下一步改进措施：认真履职，促进专业执法工作再上新台阶。对全市建筑工地进行拉网式检查，健全规划手续不齐全的工地档案，完善与规划部门等相关单位的联动机制，开展专项执法检查，加强建筑工地监管。稳妥实施房地产长效机制方案，促进房地产市场平稳健康发展。对全市房地产企业的信息实行建档管理，进一步完善联查联办执法机制，开展专项执法检查，建立起强有力的执法执行手段，加强综合治理体系建设。

市级预算（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">规划执法专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市城市管理执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>159.57</td><td colspan="2">159.57</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>159.57</td><td colspan="2">159.57</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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">良好的城市环境秩序是促进经济社会发展、保障城市宜居的必然要求。而城管执法的首要任务在于维护城市环境秩序，促进经济社会的可持续发展。城管在促进生态文明建设、服务经济社会可持续发展中，发挥着不可或缺的作用。环境是重要的发展资源，城市环境是生产力。城管是推进生态文明建设、提供优质环境质量的重要实施者，促进或直接解决了一部分制约城市可持续发展的突出矛盾和问题。城管执法事项涉及城市管理和社会生活各个层面，对违法行为的查处、对环境秩序的治理和生态环境资源的保护、对社会矛盾的化解与社会治安的维护、对促进经济社会发展发挥着重要作用。加速城市建设，提升城市品味。</td><td colspan="3">全年共计检查在建项目89个，向甲乙双方下发《停工通知书》347份，下发《责令改正通知书》97份，查封在建工地22处，拆除违法建设1起，有力打击了违法施工行为。对辖区在建工地下发扬尘治理督办单共70份，建设工程安全隐患排查整治工作通知63份，进驻工地进行扫黑除恶宣传73次，对辖区内11家在建别墅项目进行了检查，持续对秦岭浅山区督导巡查。在创文复审期间，从工地环境治理入手，坚决纠正工地围墙公益广告投放不足及内容过时、施工围墙围挡占压盲道等问题，增设公益广告5450平方米，更新3450平方米，整改占压盲道工地围挡2处。处理数字化案件25起，投诉举报案件59起。规划执法立案51起，结案50起，案件办结率98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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></td><td>数量指标</td><td colspan="2">查处规划执法案件</td><td>40起</td><td>50起</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">美化环境，提升城市品位</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时，高效结案</td><td>50起</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">加速城市建设，保障城市发展</td><td>159.57万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济社会有序高效发展</td><td>99%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活环境</td><td>稳步提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善城市生态环境</td><td>逐步提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善人居环境</td><td>持续改进</td><td>100%</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">群众对周边生活环境的满意度</td><td>98%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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 1440.48 万元，执行数 1311.37 万元，完成预算的 91%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：规划执法、房产执法、市政执法、跨区域重大案件执法及数字化案件办理等工作全面推进，全年累计立案 72 起，结案 71 起，案件办结率 99%，执法工作的力度和效率大大提高。

发现的问题及原因：一是执法队伍建设方面还存在载体不多、抓手不力、形式不活等问题，开展的干部职工文体活动还不够丰富；二是在执法工作中还存在按部就班多、创新意识不够的问题，在研究新情况、处置新问题、执法业务创新等方面有待加强和探索；三是执法队伍的宗旨意识及社会满意度有待进一步提高；四是党风廉政建设方面，慢作为、低效率还时有发生，这些现象还不能完全适应“新常态”的要求。

下一步改进措施：继续推进文明单位建设、城管文化建设、后勤保障建设，推进执法队伍建设再上新台阶。全面改进行业作风，积极参加行风热线等活动，坚持以群众的呼声为工作导向，加大日常投诉的受理、办理、回复工作，做到件件有落实，事事有回复。

部门整体支出绩效自评表
（2020年度）

填报单位：宝鸡市城市管理执法支队　　自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	承担规划实施方面执法职能，市政公用设施管理方面执法职能，房地产管理方面执法职能等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要支出为违法建设查处，城市数字化建设维护，房地产执法案件查处，城市维护费用等。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	推进文明城市建设、全面提高城市品位，加强城管文化建设、社会保障建设，推进城市建设再上新台阶，

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。	（预算完成数/预算数）×100%	1440.48	1311.37	8		
		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。	（预算调整数/预算数）×100%	1311.37	1311.37	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。	（实际支出/支出预算）×100%	1311.37	1311.37	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。	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	3	6.9	0		
		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。	资产管理制度	严格执行资产管理制度	严格执行资产管理制度	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制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、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理制度	严格执行财务管理制度	严格按照收支制度完成	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	单位管理制度	按执法案件进程完成	90%	40		
		项目效益（20分）	20			单位管理制度	提升城市管理，提高城市品味	92%	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。

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。