

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 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。

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队承担高新开发区的市容市貌、养犬管理工作，配合相关部门做好占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。承担高新开发区以下执法职责：（1）市容和环境卫生管理方面的执法职能；（2）园林绿化管理方面的执法职能；（3）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；（4）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；（5）交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；（6）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；（7）食品药品监管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；（8）物业管理方面的执法职能；（9）承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市城市管理执法局高新执法大队为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 26 名，设大队长 1 名、副大队长 3 名。无内设机构。

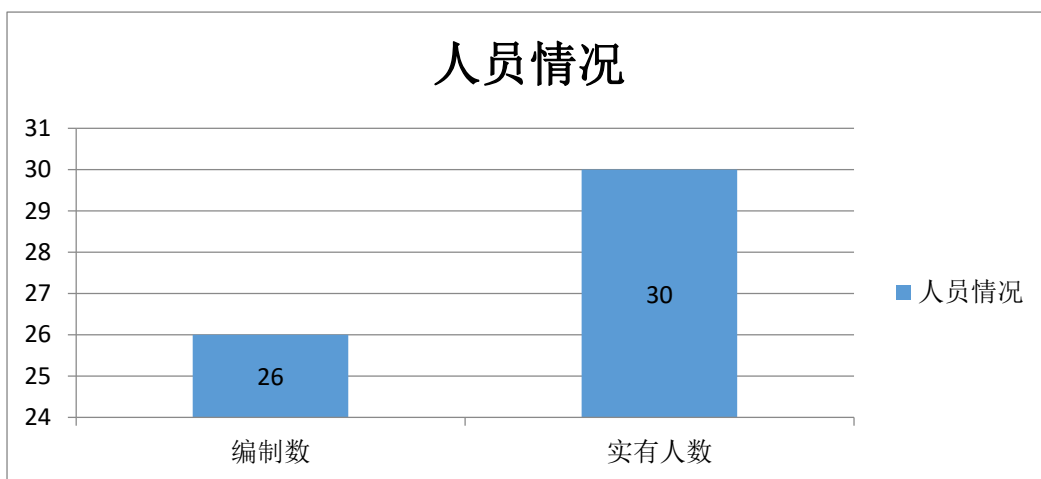
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 1 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	单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算

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局高新执法大队

2020年度

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	543.98	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	0.85
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	435.70	8. 社会保障和就业支出	42.39
		9. 卫生健康支出	18.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	912.29
		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	979.68	本年支出合计	973.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	181.53	年末结转和结余	187.30
收入总计	1,161.21	支出总计	1,161.21

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局高新执法大队

2020 年度

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		979.68	543.98						435.70
205	教育支出	0.85	0.85						
20508	进修及培训	0.85	0.85						
2050803	培训支出	0.85	0.85						
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40						
20805	行政事业单位养老支 出	42.40	42.40						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.90	34.90						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.50	7.50						
210	卫生健康支出	18.38	18.38						
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38						
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38						
212	城乡社区支出	918.06	482.36						435.70
21201	城乡社区管理事务	898.06	462.36						435.70
2120104	城管执法	898.06	462.36						435.70
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						

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：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

2020 年度

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		973.91	911.91	62.00			
205	教育支出	0.85	0.85				
20508	进修及培训	0.85	0.85				
2050803	培训支出	0.85	0.85				
208	社会保障和就 业支出	42.40	42.40				
20805	行政事业单位 养老支出	42.40	42.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.90	34.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	18.38	18.38				
21011	行政事业单位 医疗	18.38	18.38				
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38				
212	城乡社区支出	912.29	850.29	62.00			
21201	城乡社区管理 事务	892.29	850.29	42.00			
2120104	城管执法	892.29	850.29	42.00			
21205	城乡社区环境 卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境 卫生	20.00		20.00			

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：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

2020 年度

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	543.98	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	0.85	0.85		
		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	42.39	42.39		
		9. 卫生健康支出	18.38	18.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	491.11	491.11		
		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局高新执法大队

2020 年度

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	543.98	本年支出合计	552.73	552.73		
年初财政拨款 结转和结余	19.74	年末财政拨款 结转和结余	11.00	11.00		
一般公共预算 财政拨款	19.74					
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	563.73	支出总计	563.73	563.73		

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局高新执法大队

2020 年度

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		552.73	490.73	450.20	40.52	62.00	
205	教育支出	0.85	0.85		0.85		
20508	进修及培训	0.85	0.85		0.85		
205083	培训支出	0.85	0.85		0.85		
208	社会保障和就业 支出	42.40	42.40	42.40			
20805	行政事业单位养 老支出	42.40	42.40	42.40			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.90	34.90	34.90			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50			
210	卫生健康支出	18.38	18.38	18.38			
21011	行政事业单位医 疗	18.38	18.38	18.38			
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38			
212	城乡社区支出	491.11	429.11	389.44	39.67	62.00	
21201	城乡社区管理事 务	471.11	429.11	389.44	39.67	42.00	
2120104	城管执法	471.11	429.11	389.44	39.67	42.00	
21205	城乡社区环境卫 生	20.00				20.00	
2120501	城乡社区环境卫 生	20.00				20.00	

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：宝鸡市城市管理执法局高新执法大队

2020 年度

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		490.73	450.20	40.52	
301	工资福利支出	431.14	431.14	0.00	
30101	基本工资	138.57	138.57		
30102	津贴补贴	114.72	114.72		
30103	奖金	90.15	90.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90		
30109	职业年金缴费	7.50	7.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38		
30113	住房公积金	26.93	26.93		
302	商品和服务支出	40.52		40.52	
30201	办公费	6.94		6.94	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	5.10		5.10	
30207	邮电费	1.30		1.30	
30216	培训费	0.85		0.85	
30228	工会经费	1.36		1.36	
30239	其他交通费用	24.66		24.66	
303	对个人和家庭的补助	19.06	19.06		
30304	抚恤金	18.81	18.81		
30309	奖励金	0.25	0.25		

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局高新执法大队

2020 年度

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	0.85
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

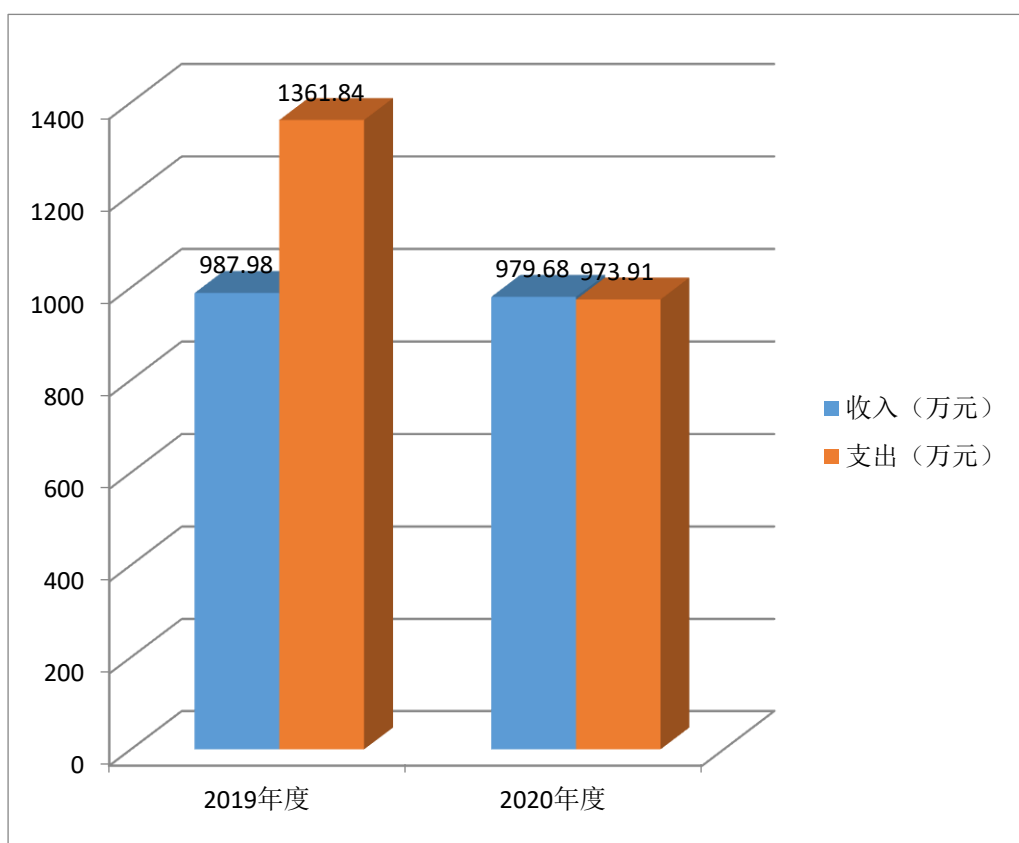
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

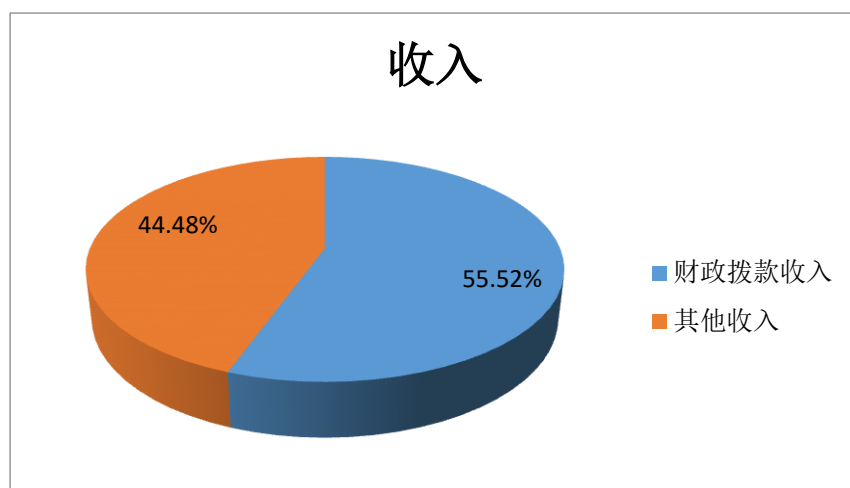
2020 年收入 979.68 万元，2019 年收入 987.98 万元，2020 年收入比上年减少 8.30 万元，减少 0.84%。减少原因主要是财政拨款入执法业务经费减少。

2020 年支出 973.91 万元，2019 年支出 1,361.84 万元，2020 年支出比上年减少 387.93 万元，减少 28.49%。减少原因主要是业务支出劳务费减少。



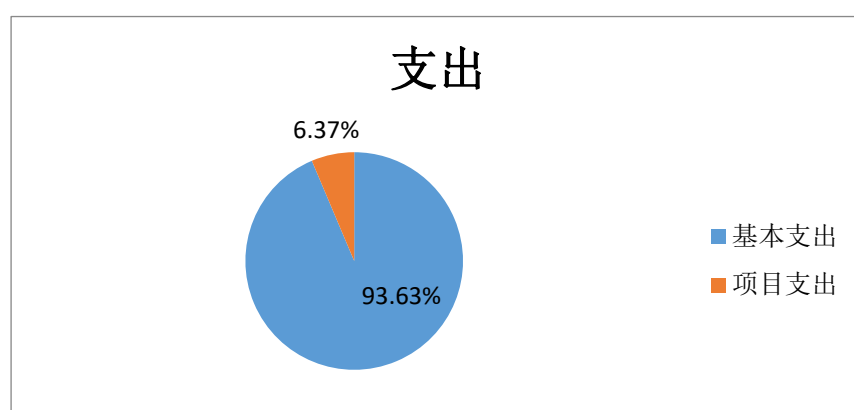
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 979.68 万元，其中：财政拨款收入 543.98 万元，占 55.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 435.70 万元，占 44.48%。



三、支出决算情况说明

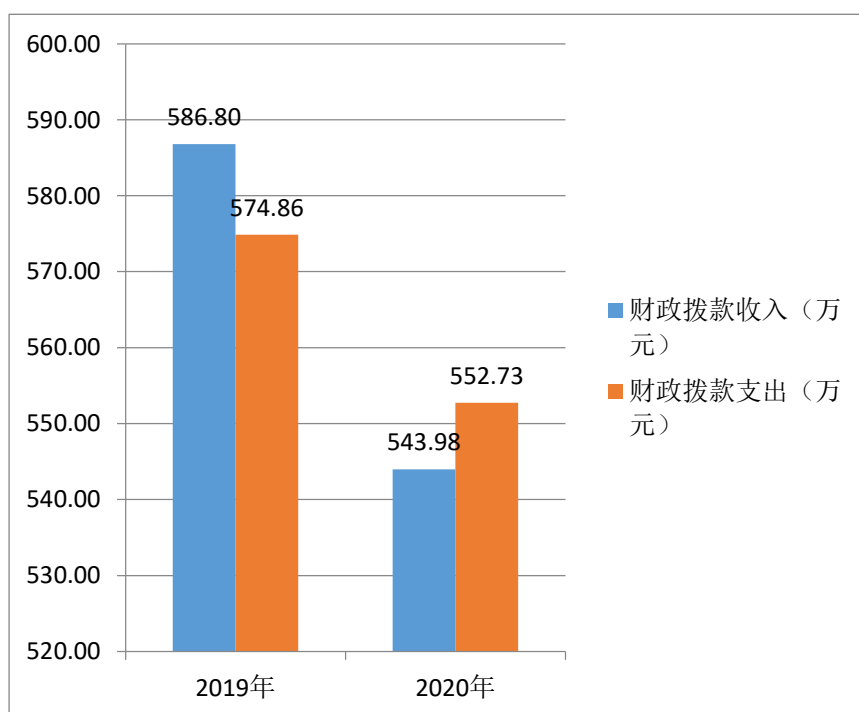
2020 年支出合计 973.91 万元，其中：基本支出 911.91 万元，占 93.63%；项目支出 62.00 万元，占 6.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入543.98万元，2019年财政拨款收入586.80万元，2020年财政拨款收入比上年减少42.82万元，减少7.30%，减少原因主要是财政拨入执法业务经费减少。

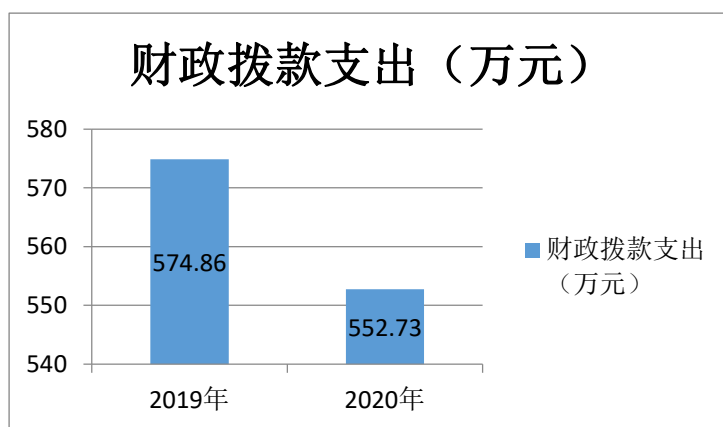
2020年财政拨款支出552.73万元，2019年财政拨款支出574.86万元，2020年财政拨款支出比上年减少22.13万元，减少3.85%。减少原因主要是执法业务支出减少。



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552.73万元，占本年支出合计的56.76%。与上年相比，财政拨款支出减少22.13万元，减少3.85%，减少原因主要是执法业务支出减少。



（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 543.98 万元，支出决算为 552.73 万元，完成预算的 101.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为 0.85 万元，支出数为 0.85 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 34.90 万元，支出决算为 34.90 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 7.50 万元，支出决算为 7.50 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 18.38 万元，支出决算为 18.38 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 482.36 万元，支出决算为 491.11 万元，完成预算的 101.82%。决算数比预算数增加的原因主要是对个人和家庭的补助中增加抚恤金支出。

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 490.73 万元，包括：人员经费支出 450.20 万元和公用经费支出 40.52 万元。

人员经费 450.20 万元，主要包括基本工资 138.57 万元、津贴补贴 114.72 万元、奖金 90.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.90 万元、职业年金缴费 7.50 万元、职工基本医疗保险缴费 18.38 万元、住房公积金 26.93 万元、抚恤金 18.81 万元、奖励金 0.25 万元。

公用经费 40.52 万元，主要包括办公费 6.94 万元、水费 0.31 万元、电费 5.10 万元、邮电费 1.30 万元、培训费 0.85 万元、工会经费 1.36 万元、其他交通费用 24.66 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 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。

(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%，决算数与预算数持平。

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。

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。

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%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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。

(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%，决算数与预算数持平。

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40.52万元，支出决算为40.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、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4辆（其中公务用车保有量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4辆，特种专业技术用车0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 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 62 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市容环境综合治理 1 个二级项目绩效自评结果。

市容环境综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，较好地开展了市容环境综合治理工作。通过该项目的开展，提升了城市市容环境品位，但还存在一定的差距和不足，在市容环境综合管理方面还需要进一步向精细化发展。下一步我们将以强化提升高新区城市市容管理为目标，突出党建引领，突出管理服务水平提高，突出群众满意度提高，持续提升城市品位，为美丽幸福宝鸡建设贡献力量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市容环境综合治理							
市级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡市城市管理执法局 高新执法大队			
项目资金 （万元）				全年执行数（B）		执行率（B/A）			
				全年预算数（A）					
		年度资金总额：		62		62		100%	
		其中：中省财政资金							
		市级财政资金		62		62		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			
		<p>1、狠抓市容环境提升，持续改善市容环境。一是开展市容环境整治，二是有序支持地摊经济发展，三是开展共享单车整治。</p> <p>2、推进精细管理提升，逐步实现城市管理向治理转变。一是抓数字化城管案件办理，二是抓城市管理服务平台建设，三是动员全民参与管理。</p> <p>3、加快综合治理提升，持续推进城市生态环境改善。</p> <p>4、创新管理机制提升，持续提升城市管理效果。一是健全建立管理制度，二是创新执法机制，三是全面贯彻落实依法行政。</p>				<p>1、集中开展市容环境整治“百日行动”集中治理，督促整改重点问题80余件，完成中国农民丰收节等20余次重大活动期间市容环境保障任务。收缴侵占“人行道、消防通道、生命通道”的地桩（锁）等障碍物500余个；整治查处油烟、噪音扰民案件90余件；收容捕捉流浪犬120只。</p> <p>2、全年开展露天烧烤专项整治6次、餐饮油烟专项整治10次；对辖区各路段非法小广告全年进行常态化清理等。对城市环境有效地进行了维护建设，大力提升了城市品位，较好地改善了城市人居环境。</p>			
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	全年开展市容市貌综合整治和流浪犬整治活动		30次	32次		
				全年开展露天烧烤和餐饮油烟整治		15次	16次		
			质量指标	提升城市环境品位		95%	95%		
				还路于民、还蓝天于民		95%	95%		
			时效指标	及时高效开展整治		96%	96%		
		成本指标	努力提高保持整治成果		95%	95%			
		效益指标	经济效益指标	促进经济有序发展		96%	96%		
			社会效益指标	提高群众生活环境质量		96%	96%		
			生态效益指标	有力保护城市环境		96%	96%		
可持续影响指标	持续改善人居环境		95%	95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	绝大多数群众满意		95%	95%				
说明		无							

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 89 分。部门整体支出全年预算数 979.68 万元，执行数 973.91 万元，完成预算的 99.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩主要是扎实有效、稳步有序地推进城市管理执法工作，提升了市容环境品位，大大改善了城市人居环境。(一)前置服务，分类分级分层，做好地摊管控。分类施策：严格落实“门前三包”责任制，打造“步行街+地摊”的经营模式，将地摊标准化、规范化管理。分级处置：按照主干道绝对禁止、次干道划线规范、示范街标准引领、背街小巷视情况设置便民摊群点的分级管理方式，划定各类规范标线 3400 米，合理设立了 11 处便民摊群点、4 个农贸市场，各类摊点 1270 个，解决就业岗位 3360 个。分层管理：构建“城管+社区+物业”联合执法模式，设置前期充分调研、管理时齐抓共管、整治后构建长效，探索治理效能最大化。大队管理地摊的先进经验做法被《中国建设报》、《学习强国》、《中国网》刊登。(二)升级服务，创新三务一体，做好驿站建设。大队以党建工作为引领，积极打造集特色党务、城管业务、爱心服务“三务一体”的新型城市驿站，目前已建成学子路和高铁南站两座城市驿站，配备微波炉、饮水机、集成充电站、医疗急救箱、维修工具箱、电子血压计、公共 WIFI 等各类设施。两处城市驿站投入使用以来，共接待各类人员 1800 余人次，组织城市管理志愿者向敬老院、社区开展服务 300 人次，开展普法、医疗、消防等

公益宣传活动 6 次，接受社会各界无偿捐献书刊 1200 余册。城市驿站建设情况被《宝鸡日报》、《宝鸡新闻网》等媒体报道，受到了群众的肯定与赞扬。

2020 年虽然取得了一定的成绩，但还存在一定的差距和不足，在市容环境综合管理方面还需要向精细化发展。下一步工作打算的总体思路是：以学习贯彻党的十九大精神为动力，以强化提升高新区城市市容管理为目标，突出党建引领，突出管理服务水平提高，突出群众满意度提高，以“树立一个理念、建立两项机制、打造三大工程”为思路，精心谋划，强力推进，持续提升区域城市管理水平和城管执法队伍建设，努力锻造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、廉洁务实、人民满意的新时代城市管理执法队伍，为美丽幸福宝鸡建设提供坚强保障。

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局高新执法大队

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担高新城区内市容市貌管理等职责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出情况主要包括城市市容环境综合整治支出、城市建设维护费用支出等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面提升城市环境品质, 改善城市人居环境							
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。	$(973.91 \div 979.68) \times 100\% = 99.42\%$	979.68	973.91	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。	预算调整率=543.98-418.34=125.64(万元); 预算调整率=(125.64÷418.34)×100%=30%;	418.34	543.98	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。	前三季度进度率≥75%			3		
		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=(435.70÷435.70)×100%-100%=0	435.70	435.70	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。	无三公经费	0	0	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。	全部符合			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。	全部符合			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。	指标分值在100-80%			38		
		项目效益 (20分)	20			指标分值在100-80%			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。