

宝鸡市广场管理中心 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。

根据市编委【2019】75号文件，单位主要职责是：承担火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、旅客广场、马踏飞燕广场等城市广场设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担广场游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作。

(二) 内设机构。

办公室、财务科、绿化科、环卫科、经营科、治安科、工程科。

二、部门决算单位构成

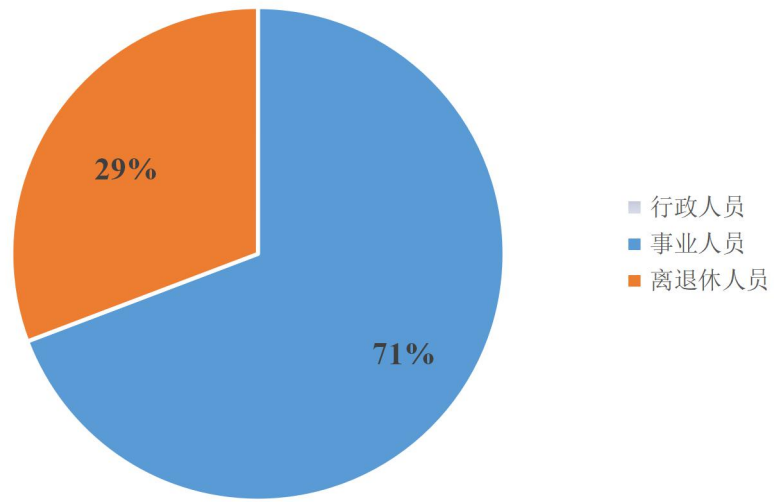
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市广场管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。

人员分布



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	是	不涉及
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： 宝鸡市广场管理中心

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	876.23	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	27.64
		9. 卫生健康支出	10.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	814.14
		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	876.23	本年支出合计	852.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	23.47
收入总计	876.23	支出总计	876.23

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：宝鸡市广场管理中心

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		876.23	876.23						
208	社会保障和就业 支出	27.64	27.64						
20805	行政事业单位养老 支出	27.64	27.64						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.28	21.28						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.36	6.36						
210	卫生健康支出	10.98	10.98						
21011	行政事业单位医 疗	10.98	10.98						
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98						
212	城乡社区支出	837.61	837.61						
21205	城乡社区环境卫 生	837.61	837.61						
2120501	城乡社区环境卫 生	837.61	837.61						

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：宝鸡市广场管理中心

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		852.76	280.25	572.51			
208	社会保障和就业 支出	27.64	27.64				
20805	行政事业单位养老 支出	27.64	27.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.28	21.28				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医 疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
212	城乡社区支出	814.14	241.63	572.51			
21205	城乡社区环境卫 生	814.14	241.63	572.51			
2120501	城乡社区环境卫 生	814.14	241.63	572.51			

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

编制部门：宝鸡市广场管理中心

公开 04 表
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	876.23	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				
		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	27.64	27.64		
		9. 卫生健康支出	10.98	10.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	814.14	814.14		
		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

编制部门：宝鸡市广场管理中心

公开 04 表
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	876.23	本年支出合计	852.76	852.76		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	23.47	23.47		
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						
收入总计	876.23	支出总计	876.23	876.23		

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：宝鸡市广场管理中心

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		852.76	280.25	271.75	8.50	572.51	
208	社会保障和就业支 出	27.64	27.64	27.64			
20805	行政事业单位养老支 出	27.64	27.64	27.64			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.36	6.36	6.36			
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98			
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98			
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	10.98			
212	城乡社区支出	814.14	241.63	233.13	8.50	572.51	
21205	城乡社区环境卫生	814.14	241.63	233.13	8.50	572.51	
2120501	城乡社区环境卫 生	814.14	241.63	233.13	8.50	572.51	

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：宝鸡市广场管理中心

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		280.25	271.75	8.50	
301	工资福利支出	271.75	271.75		
30101	基本工资	77.37	77.37		
30102	津贴补贴	87.68	87.68		
30107	绩效工资	51.21	51.21		
30108	养老保险	21.28	21.28		
30109	职业年金	6.36	6.36		
30110	医疗保险	10.63	10.63		
30112	其他保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	16.78	16.78		
302	商品和服务支出	8.50		8.50	
30201	办公费	0.81		0.81	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	3.62		3.62	
30206	电费	0.95		0.95	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30216	培训费	0.35		0.35	
30228	工会经费	1.96		1.96	
30239	其他交通运输费	0.37		0.37	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.09	0.09		

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：宝鸡市广场管理中心

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		
预算数								
决算数								

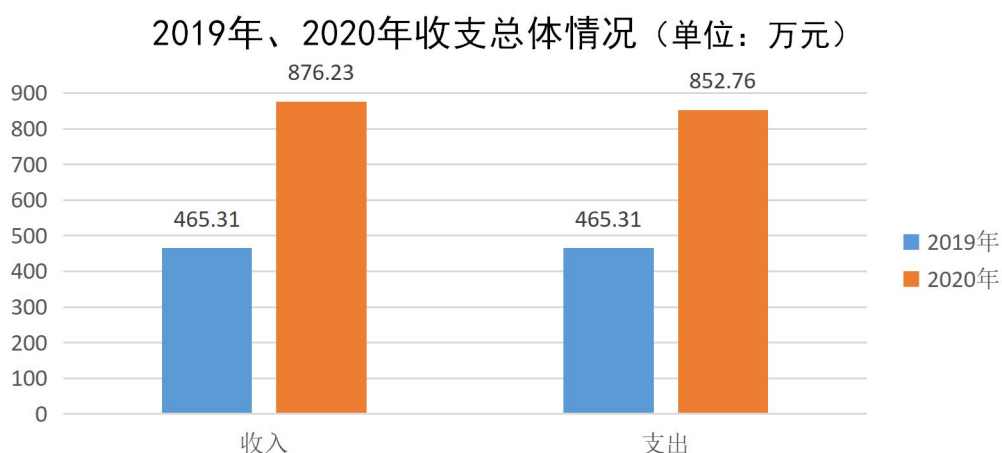
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年一般公共预算财政拨款收入 876.23 万元，2019 年一般公共预算财政拨款收入 449.16 万元，上年结转 16.15 万元，总收入为 465.31 万元；2020 年比 2019 年收入增长 88.31%，收入增长主要原因是承接宝鸡市传媒大厦绿化提升改造项目，宝鸡市总工会西侧绿化提升改造项目，行政大道树池雨花石铺设工程，市区主干道两侧光交箱及弱电箱体美化装饰工程等四项大型建设工程。

2020 年支出 852.76 万元，结余 23.47 万元，2019 年支出 465.31 万元，2020 年比 2019 年支出比上年增长 83.27%，支出增长主要原因是承接宝鸡市传媒大厦绿化提升改造项目，宝鸡市总工会西侧绿化提升改造项目，行政大道树池雨花石铺设工程，市区主干道两侧光交箱及弱电箱体美化装饰工程等四项大型建设工程。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 876.23 万元，其中：财政拨款收入 876.23 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%。

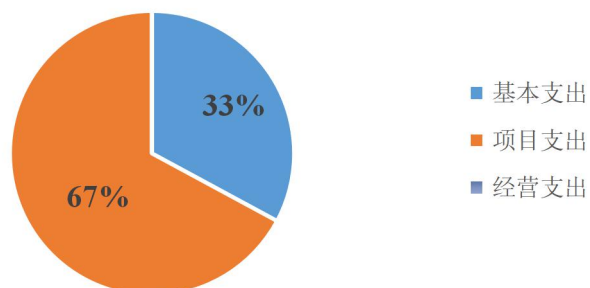
2020年收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 852.76 万元，其中：基本支出 280.25 万元，占 32.86%；项目支出 572.51 万元，占 67.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

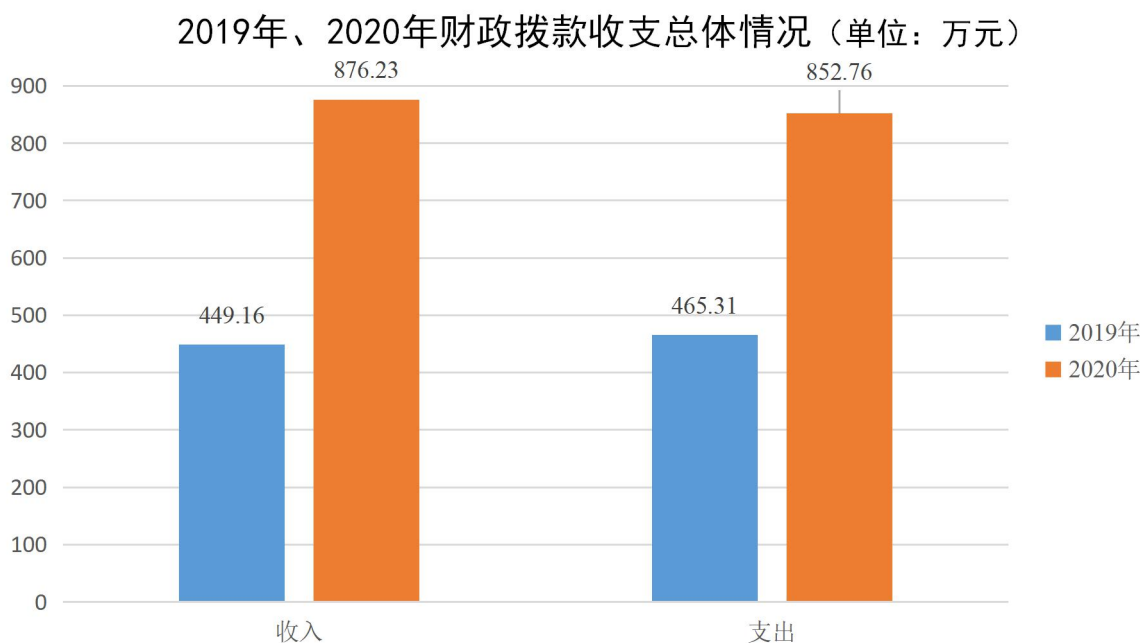
2020年支出决算情况



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876.23万元，2019年财政拨款收入449.16万元，比上年增加427.07万元，增长95.08%。收入增长主要原因是承接宝鸡市传媒大厦绿化提升改造项目，宝鸡市总工会西侧绿化提升改造项目，行政大道树池雨花石铺设工程，市区主干道两侧光交箱及弱电箱体美化装饰工程等四项大型建设工程。

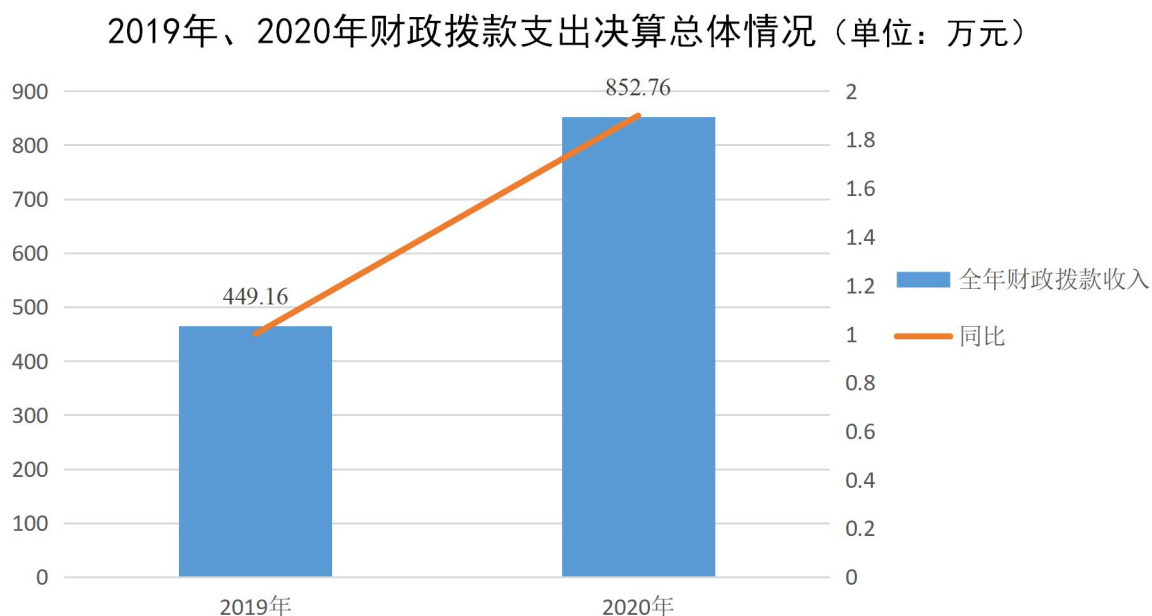
2020年财政拨款支出852.76万元，2019年财政拨款支出465.31万元，比上年增加387.45万元，增长83.27%。支出增长主要原因是承接宝鸡市传媒大厦绿化提升改造项目，宝鸡市总工会西侧绿化提升改造项目，行政大道树池雨花石铺设工程，市区主干道两侧光交箱及弱电箱体美化装饰工程等四项大型建设工程。



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 852.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 403.6 万元，增长 89.86%，主要原因是承接宝鸡市传媒大厦绿化提升改造项目，宝鸡市总工会西侧绿化提升改造项目，行政大道树池雨花石铺设工程，市区主干道两侧光交箱及弱电箱体美化装饰工程等四项大型建设工程。



(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 876.23 万元，支出决算为 852.76 万元，完成预算的 97.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 21.28 万元，支出决算为 21.28 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 837.61 万元，支出决算为 814.14 万元，完成预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是因为工程质保期未过，暂留的质保金未付。

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 280.25 万元，包括：人员经费支出 271.66 万元和公用经费支出 8.50 万元。

人员经费 271.75 万元，主要包括基本工资 77.37 万元，津贴补贴 87.68 万元，绩效工资 51.21 万元，养老保险 21.28 万元，职业年金 6.36 万元，养老保险 10.63 万元，其他保障缴费 0.35 万元，住房公积金 16.78 万元，奖励金 0.09 万元。

公用经费 8.50 万元，主要包括办公费 0.81 万元，手续费 0.1 万元，水费 3.62 万元，电费 0.95 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.28 万元，培训费 0.35 万元，工会经费 1.96 万元，其他交通运输费 0.37 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%。

（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。

无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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。

无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出。

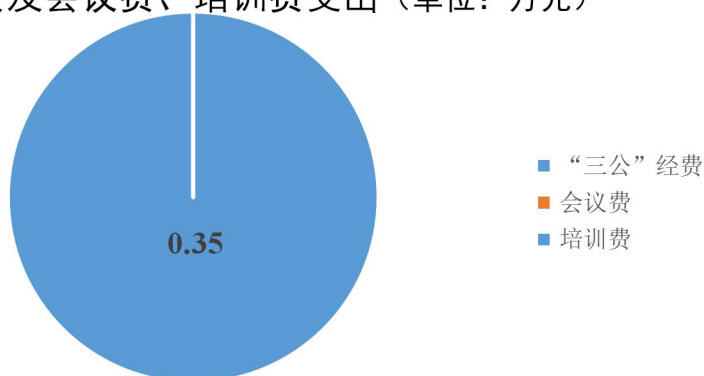
（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 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。

无会议费支出。

“三公”经费及会议费、培训费支出（单位：万元）



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。

无机关运行经费支出。

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为零。

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 2 辆（其中公务用车保有 0 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 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 2 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 499.38 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 1 个一级项目绩效自评结果。

广场日常管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 499.38 万元，执行数 499.38 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。项目绩效目标完成情况：在火车站广场制作造型 1 组，各广场总计悬挂、安装各类灯笼 1030 个。在火车站广场和市民广场栽植、摆放郁金香 2000 盆，南天竹 500 株，天竺葵 300 株。

“五一”、“七一”、“十一”节日氛围营造，时令花卉栽植（摆

放) 87916 盆。全年共补植苗木 1443 株。对火车站广场两个公厕无障碍设施进行了维护。防水涂料粉刷高架桥挡墙 3300 m²。全年收到数字化案件 244 件, 答复 12345 市民热线 10 个, 回复社区提案 1 个。在“陕西省第七届盆景根艺展暨宝鸡市第十六届盆景根艺奇石展”的筹备过程中, 我单位作为主展单位, 抽调多名职工, 参与布展工作。本次展会征集展出省内外优秀盆景作品 300 件、根艺作品 200 件、奇石作品 164 件。是我市历年规格最高、规模最大、参展作品最多的一次展会。9 月份, 我单位安排专人从策划、设计、编辑、配音等全面负责。从 9 月 5 日开始, 到 11 月 19 日结束, 历时 76 天, 行驶里程 300 余公里, 出动无人机 50 余架次, 经过甄选、剪辑成片 4K 高清画质近 6 分钟。收集拍摄了我局 2020 年城市道路、城市节点、口袋公园等亮点工程视频, 为我局留存了宝贵的影像资料。发现的问题及原因: 六个广场建成时间较早, 其中火车站广场建成于 1991 年。经过多年的使用, 广场道路、桥面、水电、照明等基础设施陈旧、破损、锈蚀, 存在较大安全隐患, 且绿化景观落后, 不符合文明城市创建常态化要求, 每月都有数字化案件和群众投诉, 急需全面维修、提升改造。下一步改进措施: 积极争取项目资金, 借城市十大品质提升行动, 对广场内道路、桥面、水电及照明系统等基础设施进行维修维护。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		广场绿化管护费				
市级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡市广场管理中心
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:		499.38	499.38	100.00%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		499.38	499.38	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕市、局各项工作安排, 加快一流精品广场建设步伐, 加强规范化管理, 给游园群众创造一个环境优美、秩序优良、服务优质的休闲娱乐场所。			1、完成火车站广场、市民广场等六个广场的绿化修剪、卫生保洁、设施维护、安保执勤等工作; 2、完成市辖区部分道路全年清扫保洁工作、3、以“城市品质提升”绿化项目建设为工作重点, 对总工会西侧、广电传媒大厦路口、大庆路、清姜路进行绿化景观提升工作。		
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	数字化案件办结率	案件及时办理	100%	
		质量指标	环境干净整洁, 设施完好	广场内无杂物	95%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日	全天候保洁	100%	
		成本指标	广场绿化管护	96万	100%	
	效益 指标	经济效益	无	无	无	
		社会效益	给市民提供优美游园环境	逐步提升广场品质	98%	
		生态效益	生态环境良好	优化完善现有设施、植物品种	96%	
		可持续影响指	提升可持续发展	可持续	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度	提升游园市民幸福度	满意度	100%	
说明 请在此处简要说明中省巡视、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 876.23 万元，执行数 852.76 万元，完成预算的 97.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：广场绿化美化、环境卫生、场容场貌、服务管理等方面稳步提升，交出了卫生保洁率 100%，数字化城管案件结案率 100%，设施完好率 98% 以上的圆满答卷。过去一年，党支部认真履行全面从严治党责任。随着各项工作计划、学习计划、党员学习教育、党员积分制管理办法、党员干部“夜学”等规章制度的实行，党建和党风廉政建设工作做到了安排有序、落实有力。在火车站广场制作造型 1 组，各广场总计悬挂、安装各类灯笼 1030 个。在火车站广场和市民广场栽植、摆放郁金香 2000 盆，南天竹 500 株，天竺葵 300 株。“五一”、“七一”、“十一”节日氛围营造，时令花卉栽植（摆放）87916 盆。全年共补植苗木 1443 株。广场草坪修剪 10 遍，除杂草 12 次。坚持“一日两扫，全天保洁”工作制度，加强日常清扫保洁工作检查，全面清理广场卫生死角，对广场硬化面进行冲洗，清除道沿杂草。定期对病媒生物孳生地进行了清理，全年投放鼠药 12 次，高氯氟甲基嘧啶磷泡腾片水体消杀 2 次。广场卫生保洁率达 100%。对火车站广场两个公厕无障碍设施进行了维护。防水涂料粉刷高架

桥挡墙 3300 m²。全年收到数字化案件 244 件，答复 12345 市民热线 10 个，回复社区提案 1 个。发现的问题及原因：六个广场建成时间较早，其中火车站广场建成于 1991 年。经过多年的使用，广场道路、桥面、水电、照明等基础设施陈旧、破损、锈蚀，存在较大安全隐患，且绿化景观落后，不符合文明城市创建常态化要求，每月都有数字化案件和群众投诉，急需全面维修、提升改造。下一步改进措施：积极争取项目资金，借城市十大品质提升行动，对广场内道路、桥面、水电及照明系统等基础设施进行维修维护。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡市广场管理中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	(预算完成数/预算数) *100%	499.38	852.76	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增加、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。	(预算调整数/预算数) *100%	499.38	376.85	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。	(实际支出/支出预算) *100%	499.38	852.76	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	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%=92%	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.资产有借使用、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	按照资产管理制度落实	严格遵守规章制度	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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	严格执行财经政策和财务管理制度，严格审批各项支出	严格遵守规章制度	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位工程管理制度	按照要求完成工程项目	完成四项工程	40		
		项目效益 (20分)	20			单位实际管理情况分析	绿化管护标准	严格遵守	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。