

铜川市城市管理执法局 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. 贯彻执行中省有关城市管理和城市管理执法工作方针政策、法律、法规。组织起草全市城市管理工作有关地方性法规、政府规章草案、政策措施，并监督实施。

2. 负责编制城市管理和城市管理执法中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等行业建设专项规划、维护费用的年度计划，拟订城市管理执法相关标准和规范，并组织实施和监督检查。负责城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等方面的行业管理工作。

3. 负责建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；指导、协调、督促市级有关部门和区县政府开展城市管理、城市管理执法工作；协调中省驻铜单位参与城市管理工作。负责健全完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系，着力推进综合行政执法规范化建设。

4. 组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理、城市管理执法工作；负责对城市管理执法人员及协管人员的培训、考核和管理工作。指导区县做好城市管理执法队伍建设。

5. 负责城市管理、城市管理执法中重大、跨区域案件的查处工作。负责城市管理、城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

6. 负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政基础设施的管理、维护工作；组织、指导、协调城市环境综合整治和专项治理活动；负责城市照明、景观亮化管理工作；负责城市内涝防治管理工作。

7. 负责供水、供气、供热等公用事业行业管理工作。推行实施行业技术指标、产品标准，参与公用产品价格制定并监督执行；监督管理相关企业安全生产和服务质量。

8. 组织编制户外广告和招牌设置总体规划和设置规范，负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置管理工作。

9. 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作。负责依法推进城市管理、城市管理执法有关信息公开工作。

10. 按照市、区县两级职责分工及管理权限，分级负责城市规划区内城市管理综合行政执法工作，集中行使市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业管理等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权，以及从市规划局、市住建局、市环保局、市工商局、市公安局、市水务局、市食品药品监管局划入部分的行政处罚权。集中行使上述行

政处罚权时，可以实施法律法规规定的与上述范围内行政处罚权有关的行政强制措施。

11. 承担有关法律法规规章规定的其他职能；承担市城市管理委员会日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项

（二）内设机构

铜川市城市管理执法局内设机构包括办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规与执法监督科、市政管理科、园林绿化科、公用事业科、市容环卫科；下属事业单位有铜川市城市管理执法局新耀分局、铜川市污水处理工程筹建处、铜川市燃气和热力管理站、铜川市城市内涝防治办公室、铜川牡丹园管理所、铜川市阳光广场管理所、铜川市城市管理执法支队、铜川市城市管理监督指挥中心。

二、部门决算单位构成

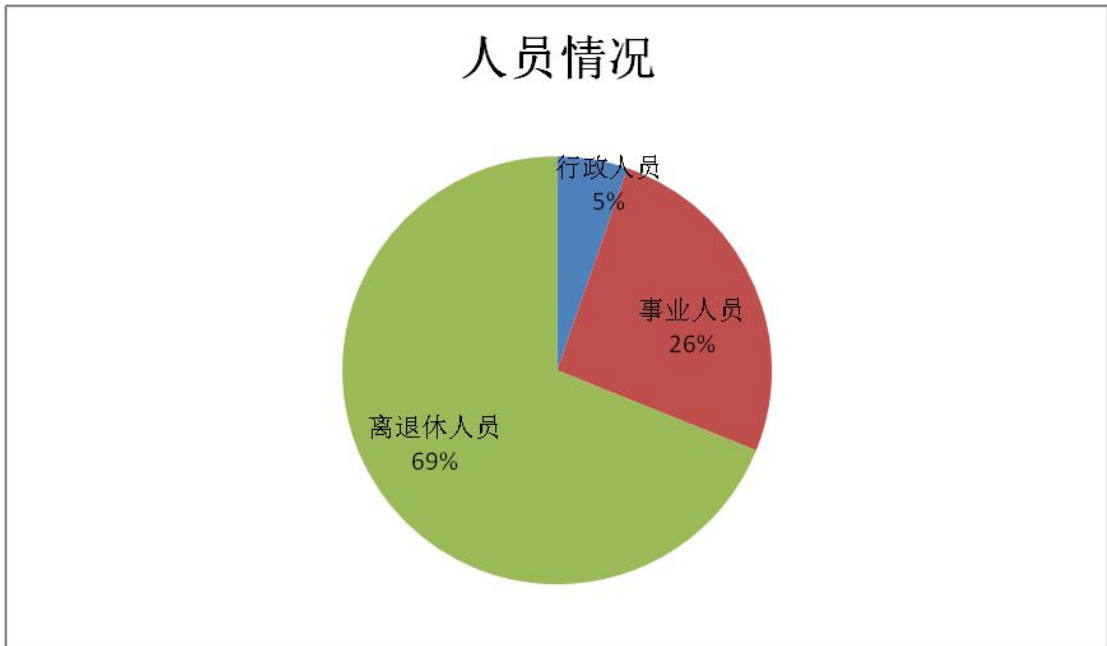
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市城市管理执法局本级（机关）
2	铜川市城市管理执法局新耀分局
3	铜川市污水处理工程筹建处
4	铜川市燃气和热力管理站
5	铜川市城市内涝防治办公室

6	铜川牡丹园管理所
7	铜川市阳光广场管理所
8	铜川市城市管理执法支队
9	铜川市城市管理监督指挥中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 18 人、事业编制 101 人；实有人员 111 人，其中行政 19 人、事业 92 人、单位管理的离退休人员 246 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序 号	内容	是否 空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市城市管理执法局

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,111.33	一、一般公共服务支出	218.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,876.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.50
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
八、其他收入	1,040.00	八、社会保障和就业支出	145.59
		九、卫生健康支出	74.87
		十、节能环保支出	3,308.84
		十一、城乡社区支出	17,202.21
		十二、农林水支出	50.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	235.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	27,028.06	本年支出合计	21,336.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,660.19	年末结转和结余	7,351.32
收入总计	28,688.25	支出总计	28,688.25

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：铜川市城市管理执法局

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		27,028.06	25,988.06						1,040.00
201	一般公共服务支出	218.41	218.41						
20106	财政事务	3.00	3.00						
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00						
20132	组织事务	215.41	215.41						
2013204	公务员事务	215.41	215.41						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18						
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18						
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18						
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20						
210	卫生健康支出	123.62	123.62						
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62						
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87						
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75						
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00						
2109901	其他卫生健康支出	80.00	80.00						
211	节能环保支出	3,173.51	3,173.51						
21103	污染防治	173.51	173.51						
2110301	大气	25.00	25.00						
2110302	水体	148.51	148.51						
21199	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00						
2119901	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00						
212	城乡社区支出	17,990.24	16,950.24						1,040.00

21201	城乡社区管理事务	2,175.08	1,135.08						1,040.00
2120101	行政运行	307.17	307.17						
2120104	城管执法	284.68	284.68						
2120107	市政公用行业市场监管	543.23	543.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,040.00							1,040.00
21203	城乡社区公共设施	9,844.62	9,844.62						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,844.62	9,844.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120.00	2,120.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120.00	2,120.00						
21214	污水处理费安排的支出	756.73	756.73						
2121401	污水处理设施建设和运营	732.00	732.00						
2121402	代征手续费	24.73	24.73						
21299	其他城乡社区支出	3,093.81	3,093.81						
2129901	其他城乡社区支出	3,093.81	3,093.81						
213	农林水支出	50.20	50.20						
21301	农业农村	30.20	30.20						
2130199	其他农业农村支出	30.20	30.20						
21302	林业和草原	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00						
217	金融支出	235.00	235.00						
21703	金融发展支出	235.00	235.00						
2170399	其他金融发展支出	235.00	235.00						
221	住房保障支出	79.40	79.40						
22102	住房改革支出	79.40	79.40						
2210201	住房公积金	79.40	79.40						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

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：铜川市城市管理执法局

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		21,336.94	1,658.78	19,678.16			
201	一般公共服务支出	218.41	215.41	3.00			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	215.41	215.41				
2013204	公务员事务	215.41	215.41				
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	145.59	145.59				
20805	行政事业单位养老支出	145.59	145.59				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.45	130.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.88	13.88				
210	卫生健康支出	74.87	74.87				
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66				
211	节能环保支出	3,308.84		3,308.84			
21103	污染防治	173.51		173.51			
2110301	大气	25.00		25.00			
2110302	水体	148.51		148.51			
21199	其他节能环保支出	3,135.33		3,135.33			
2119901	其他节能环保支出	3,135.33		3,135.33			
212	城乡社区支出	17,202.21	1,141.09	16,061.12			
21201	城乡社区管理事务	2,123.82	1,134.11	989.71			
2120101	行政运行	319.02	319.02				

2120104	城管执法	293.54	290.08	3.46			
2120107	市政公用行业市场监管	525.01	525.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	986.25		986.25			
21203	城乡社区公共设施	8,965.43	6.98	8,958.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,965.43	6.98	8,958.45			
21205	城乡社区环境卫生	120.16		120.16			
2120501	城乡社区环境卫生	120.16		120.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,842.10		1,842.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,842.10		1,842.10			
21214	污水处理费安排的支出	756.73		756.73			
2121401	污水处理设施建设和运营	732.00		732.00			
2121402	代征手续费	24.73		24.73			
21299	其他城乡社区支出	3,393.97		3,393.97			
2129901	其他城乡社区支出	3,393.97		3,393.97			
213	农林水支出	50.20		50.20			
21301	农业农村	30.20		30.20			
2130199	其他农业农村支出	30.20		30.20			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
217	金融支出	235.00		235.00			
21703	金融发展支出	235.00		235.00			
2170399	其他金融发展支出	235.00		235.00			
221	住房保障支出	79.32	79.32				
22102	住房改革支出	79.32	79.32				
2210201	住房公积金	79.32	79.32				

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：铜川市城市管理执法局

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	18,111.33	一、一般公共服务支出	218.41	218.41		
二、政府性基金预算财政拨款	7,876.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.50	2.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	145.59	145.59		
		九、卫生健康支出	74.87	74.87		
		十、节能环保支出	3,308.84	3,308.84		
		十一、城乡社区支出	16,253.97	13,655.14	2,598.83	
		十二、农林水支出	50.20	50.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	235.00	235.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	79.32	79.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	25,988.06	支出总计	20,388.69	17,789.86	2,598.83	
年初财政拨款结转和结余	1,651.15	年末财政拨款结转和结余	7,250.52	1,972.62	5,277.90	
一、一般公共预算财政拨款	1,651.15					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,639.21	总计	27,639.21	19,762.48	7,876.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市城市管理执法局

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		17,789.86	1,658.78	1,447.75	211.02	16,131.08	
201	一般公共服务支出	218.41	215.41	215.41		3.00	
20106	财政事务	3.00				3.00	
2010699	其他财政事务支 出	3.00				3.00	
20132	组织事务	215.41	215.41	215.41			
2013204	公务员事务	215.41	215.41	215.41			
205	教育支出	2.50	2.50		2.50		
20508	进修及培训	2.50	2.50		2.50		
2050803	培训支出	2.50	2.50		2.50		
207	文化旅游体育与传 媒支出	20.00				20.00	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	20.00				20.00	
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支 出	145.59	145.59	130.65	14.94		
20805	行政事业单位养老 支出	145.59	145.59	130.65	14.94		
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26		1.26		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	130.45	130.45	130.45			
2080599	其他行政事业单 位养老支出	13.88	13.88	0.20	13.68		
210	卫生健康支出	74.87	74.87	74.87			
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	74.87			
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21			
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	59.66			
211	节能环保支出	3,308.84				3,308.84	
21103	污染防治	173.51				173.51	
2110301	大气	25.00				25.00	
2110302	水体	148.51				148.51	

21199	其他节能环保支出	3,135.33				3,135.33	
2119901	其他节能环保支出	3,135.33				3,135.33	
212	城乡社区支出	13,655.13	1,141.09	947.49	193.58	12,514.04	
21201	城乡社区管理事务	1,175.73	1,134.11	947.37	186.72	41.62	
2120101	行政运行	319.02	319.02	197.35	121.67		
2120104	城管执法	293.54	290.08	268.58	21.49	3.46	
2120107	市政公用行业市场监管	525.01	525.01	481.44	43.56		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16				38.16	
21203	城乡社区公共设施	8,965.43	6.98	0.12	6.86	8,958.45	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,965.43	6.98	0.12	6.86	8,958.45	
21205	城乡社区环境卫生	120.16				120.16	
2120501	城乡社区环境卫生	120.16				120.16	
21299	其他城乡社区支出	3,393.81				3,393.81	
2129901	其他城乡社区支出	3,393.81				3,393.81	
213	农林水支出	50.20				50.20	
21301	农业农村	30.20				30.20	
2130199	其他农业农村支出	30.20				30.20	
21302	林业和草原	20.00				20.00	
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00	
217	金融支出	235.00				235.00	
21703	金融发展支出	235.00				235.00	
2170399	其他金融发展支出	235.00				235.00	
221	住房保障支出	79.32	79.32	79.32			
22102	住房改革支出	79.32	79.32	79.32			
2210201	住房公积金	79.32	79.32	79.32			

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：铜川市城市管理执法局

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		1,658.78	1,447.75	211.02	
301	工资福利支出	1,375.94	1,375.95		
30101	基本工资	422.47	422.47		
30102	津贴补贴	165.07	165.07		
30103	奖金	250.83	250.83		
30107	绩效工资	154.94	154.94		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	134.48	134.48		
30109	职业年金缴费	14.67	14.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.33	99.33		
30112	其他社会保障缴费	38.74	38.74		
30113	住房公积金	85.21	85.21		
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20		
302	商品和服务支出	200.03		200.04	
30201	办公费	22.21		22.21	
30202	印刷费	2.10		2.10	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费	0.24		0.24	
30205	水费	2.74		2.74	
30206	电费	8.75		8.75	
30207	邮电费	8.59		8.59	
30208	取暖费	1.61		1.61	
30211	差旅费	4.58		4.58	
30213	维修(护)费	11.73		11.73	
30214	租赁费	0.42		0.42	
30215	会议费	1.61		1.61	
30216	培训费	6.40		6.40	
30218	专用材料费	4.24		4.24	
30225	专用燃料费	0.30		0.30	
30226	劳务费	11.66		11.66	
30227	委托业务费	26.07		26.07	
30228	工会经费	28.91		28.91	
30229	福利费	1.06		1.06	
30239	其他交通费用	17.88		17.88	

30299	其他商品和服务支出	28.93		28.93	
303	对个人和家庭的补助	71.80	71.81		
30304	抚恤金	49.15	49.15		
30305	生活补助	11.30	11.30		
30307	医疗费补助	0.60	0.59		
30309	奖励金	1.24	1.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	9.51		
310	资本性支出	10.98		10.98	
31002	办公设备购置	10.98		10.98	

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：铜川市城市管理执法局

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		
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.31		0.31				6.24	6.40

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市城市管理执法局

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			7,876.73	2,598.83		2,598.83	5,277.90
212	城乡社区支出		2,876.73	2,598.83		2,598.83	277.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,120.00	1,842.10		1,842.10	277.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,120.00	1,842.10		1,842.10	277.90
21214	污水处理费安排的支出		756.73	756.73		756.73	
2121401	污水处理设施建设和运营		732.00	732.00		732.00	
2121402	代征手续费		24.73	24.73		24.73	
229	其他支出		5,000.00				5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00				5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00				5,000.00

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

编制单位：铜川市城市管理执法局

2021 年 12 月

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				

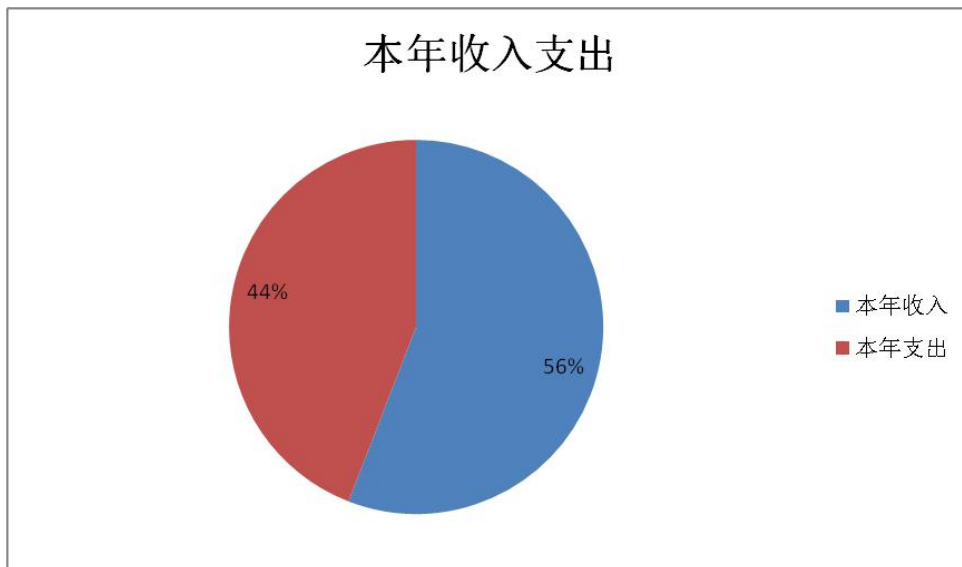
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

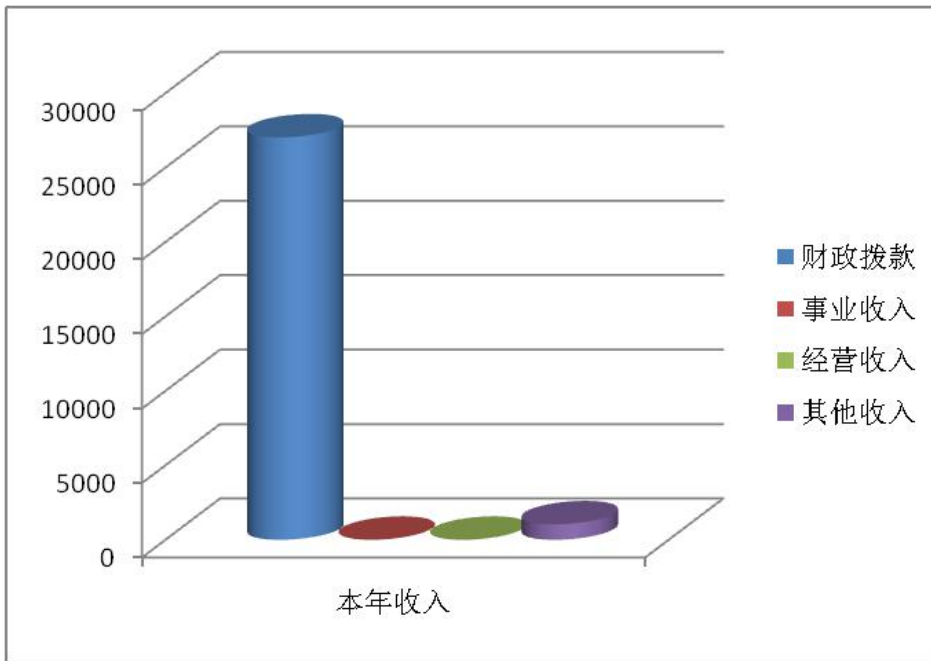
2020 年度本年收入合计 27028.06 万元，较上年增加 14316.66 万元，主要原因是正大路、鸿基路道路提升改造、国家节水型城市、生活垃圾分类、环卫车辆购置等项目的实施。

2020 年度本年支出合计 21336.94 万元，较上年增加 7420.90 万元，主要原因是正大路、鸿基路道路提升改造、国家节水型城市、生活垃圾分类、环卫车辆购置等项目的实施。



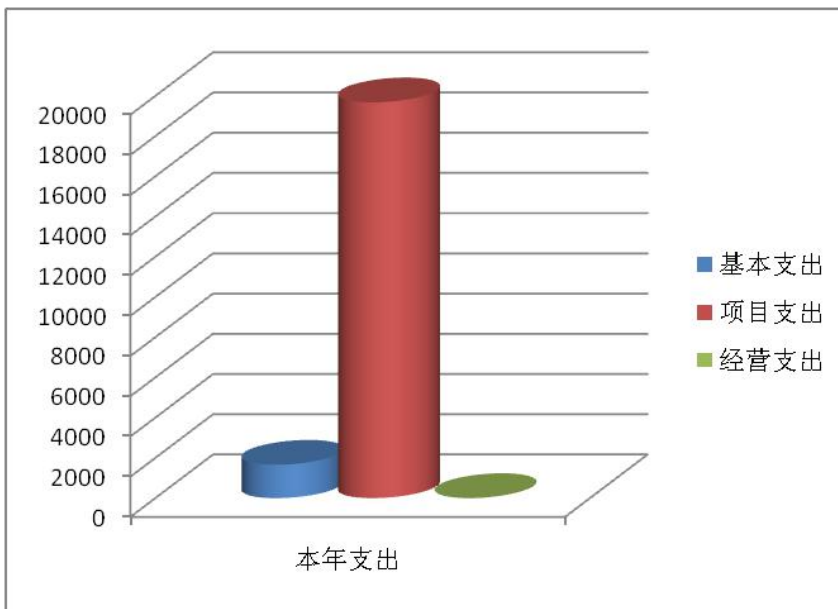
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 27028.06 万元，其中：财政拨款收入 25988.06 万元，占 96.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1040 万元，占 3.85%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 21336.94 万元，其中：基本支出 1658.78 万元，占 7.77%；项目支出 19678.16 万元，占 92.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

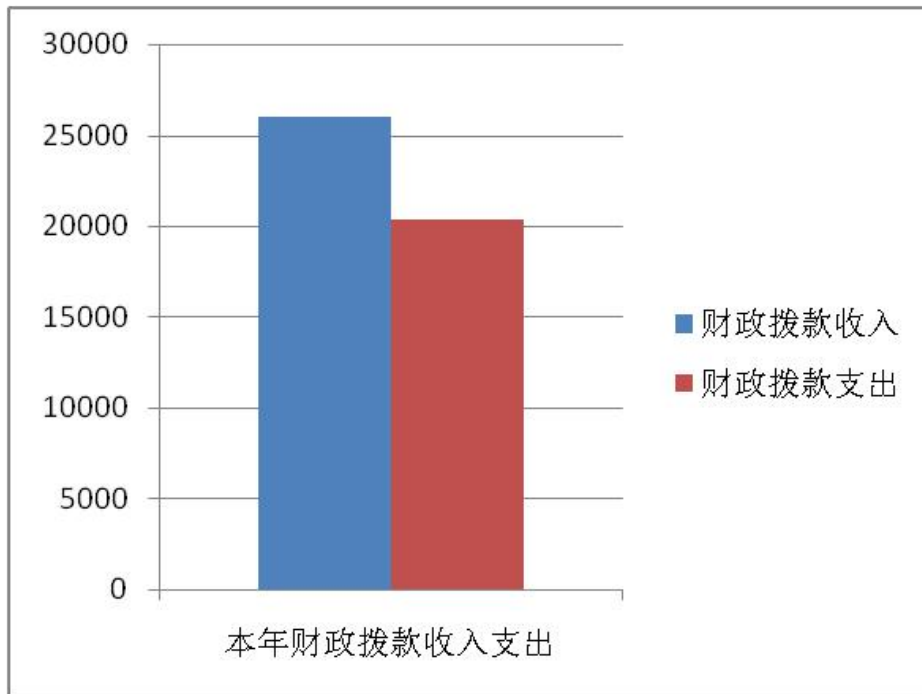


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 25988.06 万元，较上

年增加 13360.86 万元，主要原因是正大路、鸿基路道路提升改造、国家节水型城市、生活垃圾分类、环卫车辆购置等项目的实施。

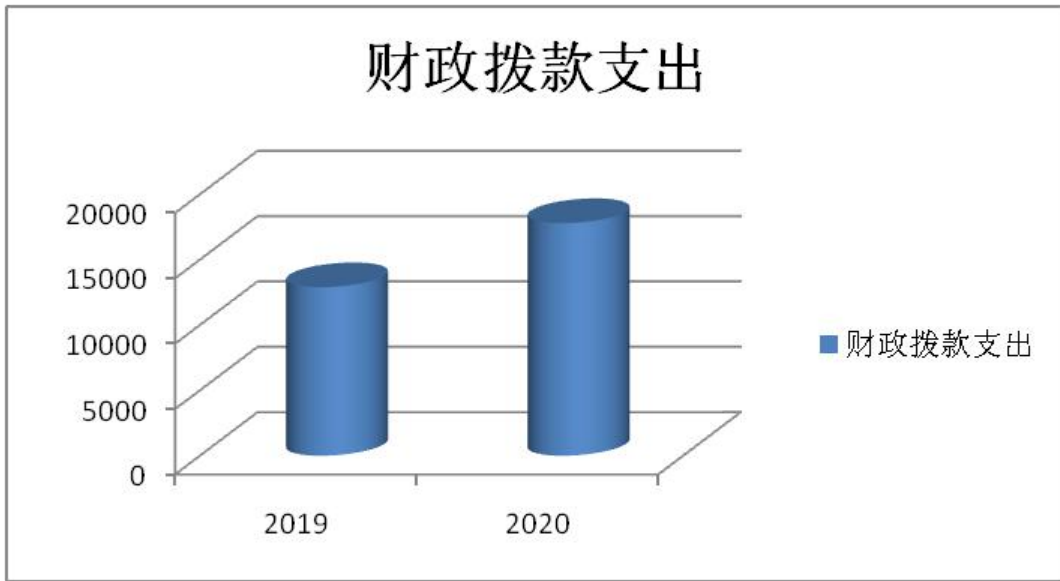
2020 年度本年财政拨款支出合计 20388.69 万元，较上年增加 6680.63 万元，主要原因是正大路、鸿基路道路提升改造、国家节水型城市、生活垃圾分类、环卫车辆购置等项目的实施。



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 年一般公共预算财政拨款支出 17789.86 万元，占本年支出合计的 87.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 4901.32 万元，增长 38.03%，主要原因是正大路、鸿基路道路提升改造、国家节水型城市、生活垃圾分类、环卫车辆购置等项目的实施。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2611.99万元，调整预算为19762.48万元，支出决算17789.86万元，完成调整预算的90.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务类（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为215.41万元，支出决算为215.41万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.5 万元，调整预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.18 万元，调整预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员公用经费年末结余。

6. 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）。

年初预算为 14.78 万元，调整预算为 9.80 万元，支出决算为 1.26 万元，完成调整预算的 12.86%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

7. 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）。

年初预算为 139.63 万元，调整预算为 149.96 万元，支出决算为 130.45 万元，完成调整预算的 86.98%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成调整预算的 100 %，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.87 万元，调整预算为 19.61 万元，支出决算为 15.21 万元，完成调整预算的 77.56%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 33.44 万元，调整预算为 70.87 万元，支出决算为 59.66 万元，完成调整预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成调整预算的 100 %，决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 148.51 万元，支出决算为 148.51 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3135.33 万元，支出决算为 3135.33 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 345.46 万元，调整预算为 330.55 万元，支出决算为 319.02 万元，完成调整预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 269.25 万元，调整预算为 296.86 万元，支出决算为 293.54 万元，完成调整预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为 553.25 万元，调整预算为 555.6 万元，支出决算为 525.01 万元，完成调整预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

18. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 38.16 万元，支出决算为 38.16 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 158.42 万元，调整预算为 10768.5 万元，支出决算为 8965.43 万元，完成调整预算的 83.26%，决算数小于预算数的主要原因为年末结余。

20. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 120.16 万元，支出决算为 120.16 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 1000 万元，调整预算为 3393.81 万元，支出决算为 3393.81 万元，完成调整预算的 100 %，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.2 万元，支出决算为 30.2 万元，完成调整预算的 100 %，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100 %，决算数与预算数持平。

24. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 235 万元，支出决算为 235 万元，完成调整预算的 100 %，决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 84.21 万元，调整预算为 79.59 万元，支出决算为 79.32 万元，完成调整预算的 99.66 %，决算数小于预算数的主要原因年末结余。

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 1658.78 万元，

包括：人员经费支出 1447.75 万元和公用经费支出 211.02 万元。

人员经费 1447.75 万元，主要包括基本工资 422.47 万元、津贴补贴 165.07 万元、奖金 250.83 万元、绩效工资 154.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.48 万元、职业年金缴费 14.67 万元、职工基本医疗保险缴费 99.33 万元、其他社会保障缴费 38.74 万元、住房公积金 85.21 万元、其它工资福利支出 10.2 万元、抚恤金 49.15 万元、生活补助 11.3 万元、医疗费补助 0.59 万元、奖励金 1.24 万元、其他对个人和家庭的补助 9.51 万元。

公用经费 211.02 万元，主要包括办公费 22.21 万元、印刷费 2.1 万元、手续费 0.24 万元、邮电费 8.59 万元、差旅费 4.58 万元、维修（护）费 11.73 万元、咨询费 10 万元、水费 2.74 万元、电费 8.75 万元、取暖费 1.61 万元、培训费 6.4 万元、专用材料费 4.24 万元、专用燃料费 0.3 万元、劳务费 11.66 万元、委托业务费 26.07 万元、工会经费 28.91 万元、福利费 1.06 万元、其他交通费 17.88 万元、其他商品和服务支出 28.93 万元、租赁费 0.42 万元、会议费 1.61 万元、办公设备购置费 10.98 万元。

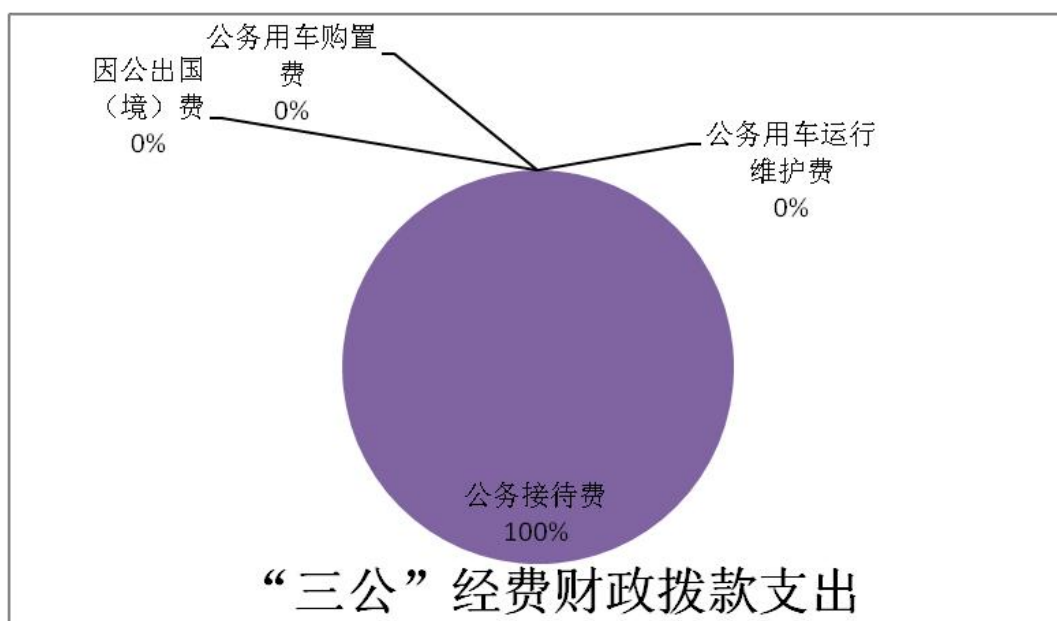
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的77.5%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

（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0.31万元，占2.39%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）。

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%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年未安排公务用车购置费。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，是本年未安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，14人次，预算为0.4万元，支出决算为0.31万元，完成预算的77.5%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是省住建厅对铜川市创建国家节水型城市进行技术调研。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加6.4万元，主要原因是举办城市管理执法系统教育培训、参加了综合行政执法专题培训、科技创新与高质量城乡建设专题研讨培训等培训。

（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6.24万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加6.24万元，主要原因是召开了景观亮化工程过度化等问题整治省级核查督查工作汇报会、国家节水型城市技术调研会、国家节水型城市现

场考核意见反馈会、参加了全国生活垃圾分类电视电话会等会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 7876.73 万元，支出 2598.83 万元，用于南北市区污水处理费、新区公共停车场项目建设。

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 年本部门机关运行经费预算为 36.64 万元，支出决算为 25.11 万元，完成预算的 68.53%。决算数较预算数减少 11.53 万元，主要原因是部分业务资金未结算。

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 5399.33 万元，其中政府采购货物类支出 1028.19 万元、政府采购服务类支出 2440.67 万元、政府采购工程类支出 1930.47 万元。授予中小企业合同金额 906.22 万元，占政府采购支出总额的 16.78%，其中：授予小微企业合同金额 810.22 万元，占政府采购支出总额的 15.01%。

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 58 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 40 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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 19 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，项目 5 个，共涉及资金 1258.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.80%。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办公楼运行、城管执法工作专项费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 办公楼运行、城管执法工作专项费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 90 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：完成了办公区域物业管理、公用设施维修及办公水、电、气购置，城管执法工作方面支出。保障了办公楼正常运行、城管执法工作的顺利开展。

2. 工程欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：本部门领导高度重视项目绩效自评工作，安排专人及业务科室组织该工作，项目绩效自评工作开展顺利，进展快速，完成质量较高。消除群体上访事件发生，做好维稳工作，按照轻重缓急的方式支付工程欠款。在解决工程欠款时顾全大局，使每一个施工方都满意，政府形象和公信力提高，清欠工程款效果显著。

3. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除道路安全隐患，治理道路病害，共修复道路 1500 平方米，其中人行道 506 平方米，车行道 994 平方米，经项目验收，以该项目工程综合评定为“合格”，计划投资 20 万元，实际完成 20 万元。项目的实施确保了城市道路的安全畅通，保证群众出行安全，减少群众投诉，提高了群众满意度。同时，改善了城市整体环境，为铜川市招商引资提供环境保障。

4. 市政设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数 3.6 万元；完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：市政设施维修，保证市政设施正常运行。发现的问题及原因：加强对市政设施管护力度，对破损的设施及时进行维修。下一步改进措施：保证市政设施正常运行，提升城市形象。

5. 城市管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算

98.42 万元，执行数 47.81 万元；完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：保障朝阳小区等 28 家楼体亮化正常运行。发现的问题及原因：2020 年实际完成 26 家小区 2019 年楼体亮化电费补助，由于两家小区不能正常开启楼体亮化，无法测算用电量。下一步改进措施：在今后的工作中继续加强楼体亮化的监督管理，保证楼体亮化正常开启，提升城市亮度，使居民出行方便。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公楼运行、城管执法工作专项费					
主管部门		铜川市城市管理执法局		实施单位	铜川市城市管理执法局		
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：		100 万元	90 万元	90%	
		其中：财政拨款		100 万元	90 万元	90%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	办公楼正常运行、保障城管执法工作顺利开展			完成了办公楼正常运行、保障城管执法工作顺利开展			
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	物业管护面积		2340 平方米	正常运行	
		质量指标	资金支出率		90%	90%	
			市市容和环境卫生良好局面得到长期控制		98%	100%	
		时效指标					
	成本指标	运行维护费用		100 万元	90 万元	压缩经费，10 万元 财政收回	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		设施保障程度	100%	100%	
		生态效益指标		节能减排情况	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥98%	≥98%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		工程清欠款					
主管部门		铜川市城市管理执法局		实施单位	铜川市城市管理执法局		
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：	1000 万元	1000 万元		100%	
		其中：财政拨款	1000 万元	1000 万元		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			
	清理历年工程欠款			完成清理工程欠款			
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	
		数量指标	清理欠款		≥7 户	完成清理工程欠款 7 户	
			清理工程欠款项目数		20 项	完成	
		质量指标	清理工程欠款的及时率		100%	100%	
		时效指标	年内完成清理工程欠款 1000 万任务		2019 年 1-12 月	100%	
	产出指标	成本指标	清理工程欠款 1000 万元	铜川牡丹园管理所 100 万元，铜川市污水处理工程筹建处 200 万元，铜川市城市管理局新耀分局 450 万元，铜川市新耀垃圾处理场 30 万元，铜川市城市管理执法局 160，铜川市新耀污水处理厂 30 万元，铜川市污水处理厂 30 万元；	铜川牡丹园管理所 100 万元，铜川市污水处理工程筹建处 200 万元，铜川市城市管理局新耀分局 450 万元，铜川市新耀垃圾处理场 30 万元，铜川市城市管理执法局 160，铜川市新耀污水处理厂 30 万元，铜川市污水处理厂 30 万元；		
	效益指标	经济效益指标		政府形象和公信力		提高	提高
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标		清欠工程款		效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标		施工单位满意度	≥95%	≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	道路维修改造项目					
主管部门	铜川市城市管理执法局			实施单位	铜川市城市管理执法局	
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	20		100%
	其中:财政拨款			20		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市政设施维修维护			完成 1500 平方米		
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	完成 1500 平方米	完成 1500 平方 米	完成 1500 平方 米	
		质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标	不定期进行检查, 2020 年完成改造	按期完成	按期完成	
		成本指标	50 万元	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益 指标	推动招商引资	推动招商引资	为招商引资提供 环境保障	
		社会效益 指标	环境保障	环境保障	消除道路安全 隐患, 提升城 市形象	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	除尘降霾,优化环境		为居民出行提 供方便	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城市管理专项				
市级主管部门		铜川市城市管理执法局		实施单位		铜川市城市管理执法局新耀分局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	98.42	47.81		49%
		其中: 财政拨款	98.42	47.81		49%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障朝阳小区等 28 家楼体亮化正常运行			朝阳小区等 26 家 2019 年楼体亮化电费补助		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	朝阳小区等 28 家 2019 年楼体亮化电费补助	朝阳小区等 28 家 2019 年楼体亮化电费补助	朝阳小区等 26 家 2019 年楼体亮化电费补助	2 家小区未完成楼体亮化正常开启, 无法测算用电量, 今后加强监督管理。
		质量指标	保障朝阳小区等 28 家楼体亮化正常运行	28 家楼体电费补助	26 家楼体电费补助	2 家小区未完成楼体亮化正常开启, 无法测算用电量, 今后加强监督管理。
		时效指标	朝阳小区等 28 家 2019 年楼体亮化补助时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	朝阳小区等 28 家 2019 年楼体亮化电费补助	电费补助 98.42 万元	电费补助 47.81 万元	用电量测算不充分, 导致预算额度大
	效益 指标	经济效益指标	朝阳小区等 28 家 2019 年楼体亮化电费补助	改善人居环境, 提升城市形象	改善人居环境, 提升城市形象	
		社会效益指标	提居民生活便捷程度	美化环境, 方便群众生活	美化环境, 方便群众生活	
		生态效益指标	朝阳小区等 28 家 2019 年楼体亮化电费补助	改善人居环境, 宜居、宜业、交通环境大幅提高	改善人居环境, 宜居、宜业、交通环境大幅提高	
		可持续影响指标	楼体亮化持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均算。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		市政设施维修					
市级主管部门		铜川市城市管理执法局		资金使用单位		铜川市城市管 理执法局新耀 分局	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10	3.6	36%	
		其中: 财政拨款		10	3.6	36%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	市政设施维修, 保证市政设施正常运行			完成市政设施维修			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	市政设施维修		以 1 年的市政市政设施 破损程度维修	及时维修	
		质量指标	保障市政设施维修质量		修补率达到 98%	修补率达到 98%	
		时效指标	能够及时的对市政设施进行维修		2020 年 12 月前完成破损 市政设施维修	完成破损市政设施维修	
		成本指标	市政设施维修费用		10 万元	3.6 万元	破损未达到预 期的费用
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	市政设施维修费用		市政设施正常运行	市政设施正常运行	
		生态效益指标					
	可持续影响指 标	可持续影响指 标	市政设施维修		2020 年	2020 年	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，对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。

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 2611.99 万元，执行数 21336.94 万元，完成预算的 816.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：城市管理执法局根据部门职能及发展规划，明确了年度重点工作任务和工作计划，超额完成固定资产投资计划目标，落实了污水处理工作任务，达到了国家节水型城市创建标准，提高了全市绿化覆盖率，并积极全面推动垃圾分类工作，履职效应明显。多措并举盘活存量公共资源，全市新增停车位 10039 个，缓解群众停车难问题，规范了城市治理。积极配合城市道路、海绵城市建设工作，进一步提升了城市综合治理的效能。以信息化为载体，拓展完善数字化城管系统平台功能，实现了城市管理等平台信息互通、数据共享，健全优化了水气暖“一站式”办理机制，强化“互联网+”模式赋能城市治理。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

82

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等方面管理工作。负责建立城市管理执法协调联动机制,协调解决城市管理执法工作的重大问题;指导、协调、督促市级有关部门和区县开展城市管理、城市管理执法工作;协调中省驻铜单位参与城市管理工作。负责城市管理、城市管理执法中重大、跨区域案件的查处工作。负责城市管理、城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政基础设施的管理、维护工作;组织、指导、协调城市环境综合整治和专项治理活动;负责城市照明、景观亮化管理工作;负责城市内涝防治管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020年本部门当年预算一般公共预算拨款支出2611.99万元,其中:基本支出1353.57万元,项目支出1258.42万元。实际到位资金2565.59万元,实际完成支出2374.97万元,基本支出1243.86万元,项目支出1131.11万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成固定资产投资8亿元。实际完成固定资产投资8.1亿元。 2. 培育规上服务业企业1户以上。培育了铜川首创水环境治理公司。 3. 加快城市供热、供气、污水管网等基础设施改造提升,新增集中供热面积100万平方米、天然气用户1万户。进一步提高污水处理率和污泥无害化处理率,城市污水处理率达到93%,污泥无害化处置率分别达到90%。 4. 抓好城市生活节水管理和水资源综合利用,积极创建国家节水型城市。 5. 积极创建国家园林城市,抓好重点区域、重点道路绿化,实施市政府周边、阳光带状广场及正阳路游园等绿化改造提升项目,推进庭院绿化建设,全市培育园林式单位(居住区)10家以上。 6. 完成正阳路一朝阳路、西环路、正大路等11条病害道路改造提升。 7. 全面推进城市生活垃圾分类工作,健全完善关于开展垃圾分类的指导性文件,全面开展公共机构和示范片区城市生活垃圾分类工作。 8. 配合做好盘活现有单位、小区、商业区公共资源,实施立体停车场建设,全市新增停车位1万个,切实缓解停车难题。 9. 配合推进城市绿道、慢行系统、交通驿站等建设;配合建设步道、自行车道20公里。 10. 配合推进海绵城市建设。完成新区正大路、鸿基路、光明路、长青路等道路人行道透水铺装4万平方米,在城市绿化改造提升中,建设植草沟、下沉式绿地等6万平方米。

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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	<p>得分=预算完成数 / 预算数，决算报表 × 100%</p>	100%	90.93%	7
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	671.51%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 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%。	100%	半年 52.63% 前三季度 74.15%	3
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	本年度结转结余总额/支出预算数的比率		25.62%	
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。	支出进度=实际支出/支出预算	1.3	23.85%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产账务,台账等。	是	是	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金支出情况对照相关法律法规。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指</p>	<p>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</p>	完成	完成	36

				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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。	分值。			
		项 目 效 益 (2 0 分)	20		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 $\leq *$) 得分 = 年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。	完成	完成	18

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。

5. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。