宝鸡市陈仓区城市管理执法局
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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、生活垃圾清运等管理工作。

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违规设置户外广告等行政执

法职能。

11.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。

12.行使建成区物业管理方面的执法职能。

13.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。

14.指导镇区综合执法工作。

15.负责城乡生活垃圾清运工作。

16.负责城乡建筑垃圾查处工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构5个，分别是政秘股、城市管理股、城乡环卫股、法制考核股、园林绿化股。

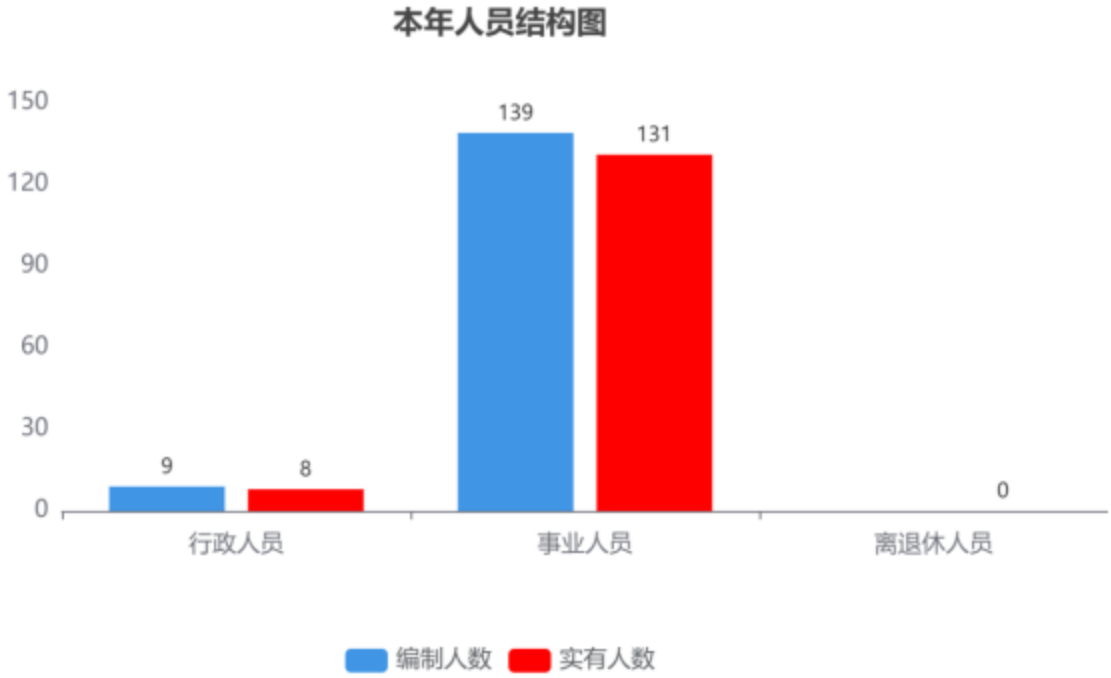
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及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（本级）
2	宝鸡市陈仓区城市管理综合执法大队
3	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心
4	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站
5	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

三、部门人员情况

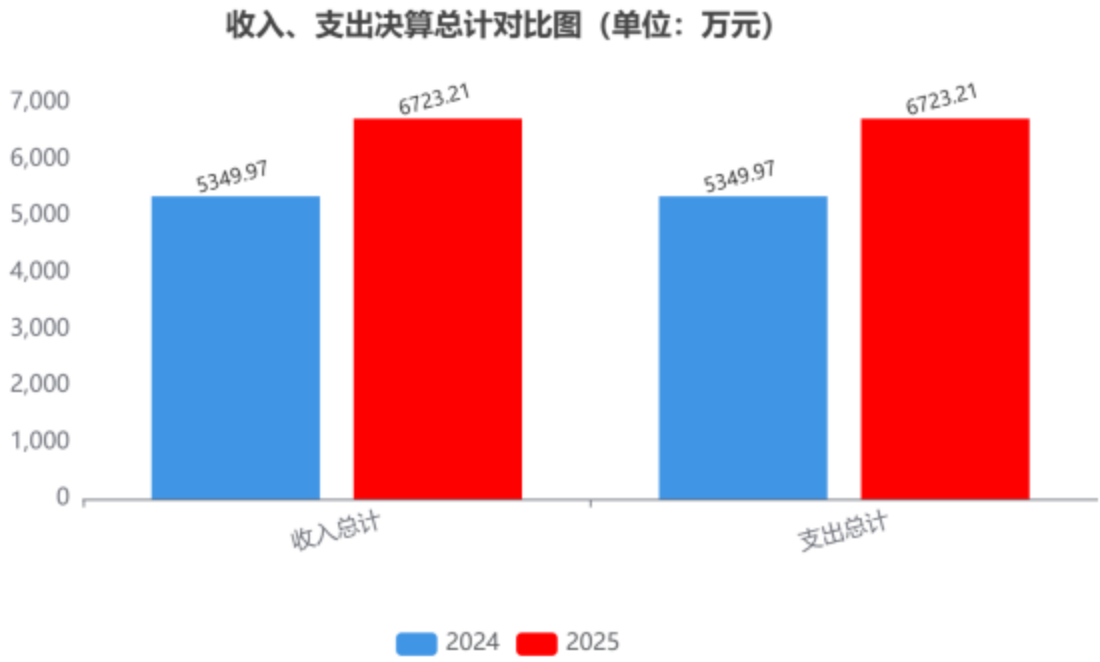
截至2025年底，本部门人员编制148人，其中行政编制9人，事业编制139人；实有人员139人，其中行政8人、事业131人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

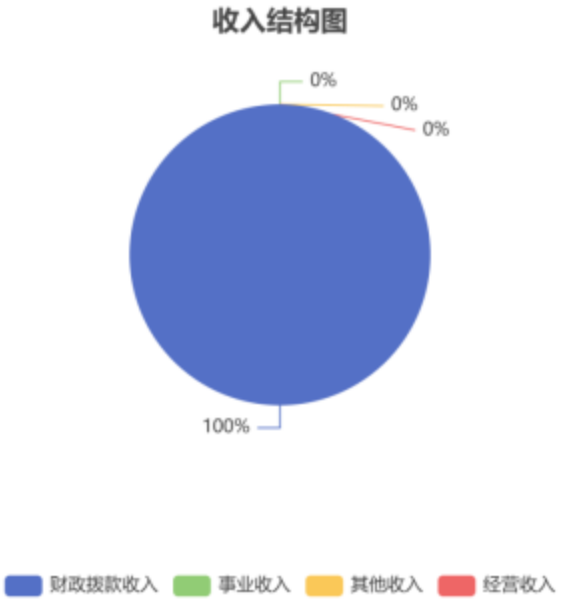
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,723.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1373.24万元，增长25.67%，主要是城市管理工作经费等项目支出增加。



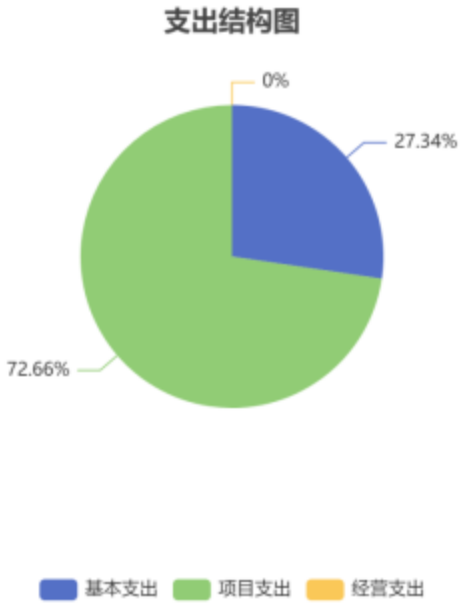
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6,723.21 万元，其中：财政拨款收入 6,723.21 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



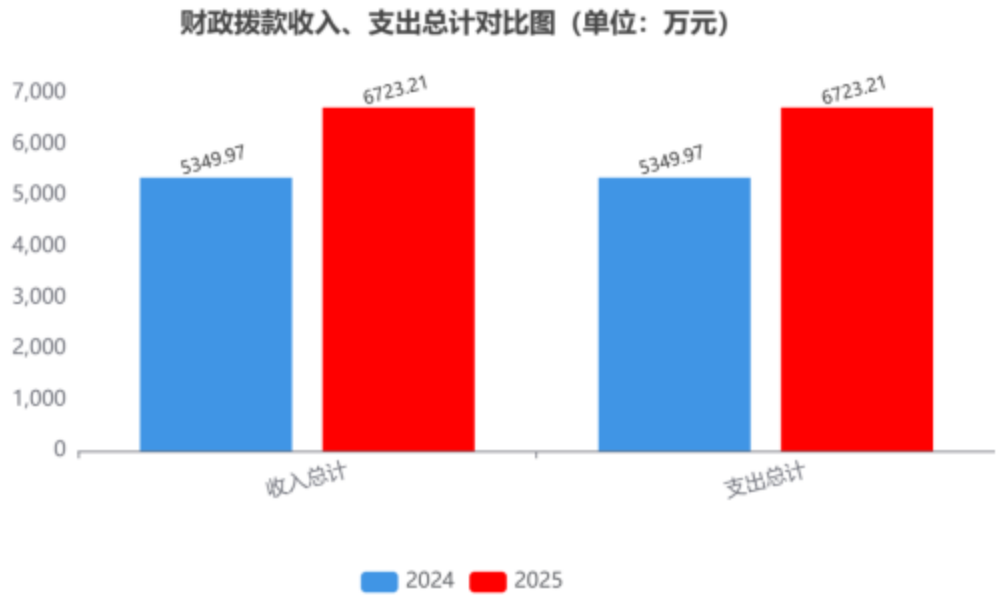
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6,723.21 万元，其中：基本支出 1,838.17 万元，占 27.34%；项目支出 4,885.04 万元，占 72.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



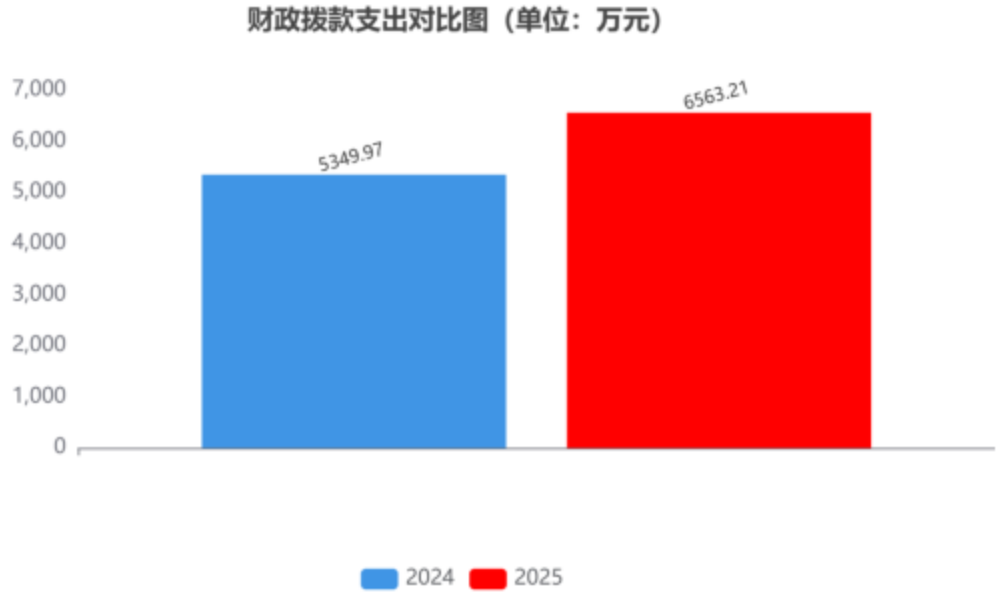
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

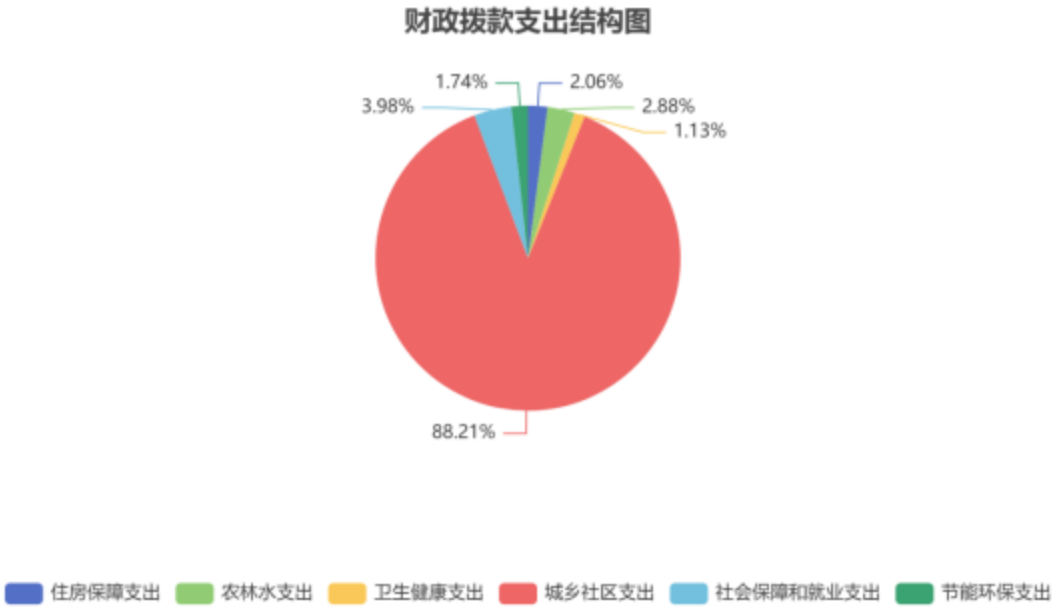
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,723.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1373.24 万元，增长 25.67%，增长的主要原因是：城市管理工作经费等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,110.45 万元，支出决算 6,563.21 万元，完成年初预算的 211.01%。占本年支出合计的 97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 1213.24 万元，增长 22.68%，增长的主要原因是：城市管理工作经费等项目支出增加。





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）行政单位离退休（项）。

年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%。

2.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0.80万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用其他指标支出离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算170.45万元，支出决算170.45万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.00万元，支出决算12.24万元，新增支出的主要原因是新增在职死亡人员1人。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算77.71万元，新增支出的主要原因是新增环卫工人参加社会保险省级补助资金。

6.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13.58万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的100.00%。

7.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60.67万元，支出决算60.67万元，完成年初预算的100.00%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算34.23万元，新增支出的主要原因是新增大气污染防治专项经费。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算0.00万元，支出决算80.00万元，新增支出的主要原因是新增节能减碳项目。

10.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0.00万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是发放绩效增量。

11.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1,045.89万元，支出决算1,075.27万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市管理工作经费等项目支出增加。

12.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0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是新增办公用房维修经费。

13.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0.00万元，支出决算400.00万元，新增支出的主要原因是新增陈仓区绿化改造及设施完善建设项目。

14.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1,683.24万元，支出决算4,273.05万元，完成年初预算的253.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增垃圾清运处置经费。

15.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 0.00 万元，支出决算 35.00 万元，新增支出的主要原因是金秋菊展项目经费。

16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 51.79 万元，新增支出的主要原因是新增城乡塑料垃圾减量项目分配资金。

17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 137.20 万元，新增支出的主要原因是区级财政衔接补助资金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),

年初预算 135.52 万元，支出决算 135.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,838.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,791.07 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）**公用经费** 47.10 万元，主要包括：电费、邮电费、物

业管理费、办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 160.00 万元，支出决算 160.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 160.00 万元，主要用于城市品质提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“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 100.00%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门世行项目办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城乡塑料垃圾减量工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是行政执法等培训增加。主要用于：行政执法业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于城市管理工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算22.9万元，支出决算22.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降23.43万元，主要原因是机关缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 707.19 万元，其中：政府采购货物支出 274.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 432.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 707.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 57 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 13 辆，特种专业技术用车 38 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是绿化作业车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2025 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕城市管理中心工作，聚焦市容秩序、环境卫生、违建管控、占道经营、户外广告、油烟噪声等重点领域，常态化开展市容综合整治，抓实日常巡查管控，规范执法行为，优化执法方式，坚持文明执法、柔性管理，及时处置各类城市管理问题，有效改善辖区市容环境面貌，城市精细化管理水平持续提升，圆满完成年度各项城管工作任务。

本部门在部门决算中反映科技园片区环卫市场化试点项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金481.55万元，占部门预算项目支出总额的9.85%。

组织对本部门2025年度主管的陈仓区绿化改造及设施完善建设项目等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额567.20万元。

组织对科技园片区环卫市场化试点项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金226.05万元，从评价情况来看，基本完成年度环卫市场化服务任务，作业质量、服务范围、保洁标准、清运效率均达到合同及考核要求，科技园片区环境卫生状况持续改善，公共区域整洁有序。发现的问题及原因：重大活动、恶劣天气期间环卫作业压力较大，局部区域保洁时效性偶有不足，部分边角区域、绿化带深处存在保洁不到位现象，精细化作业水平仍有提升空间。主要原因为部分区域隐蔽、空间复杂，常规机械化作业难以全覆盖，人工精细化作业不足。下一步改进措

施：精细化保洁，加强背街小巷、绿化带、边角区域巡查清理，提高全域保洁标准。健全市场化考核机制，强化日常巡查、实时监管、问题督办和闭环整改，严格执行考核与付费挂钩。持续完善长效管理机制，巩固环卫提升成果，确保园区环境卫生稳定向好、长效保持。

（二）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98分，全年预算数6723.21万元，执行数6723.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门按期完成各项经济指标任务；全力确保城市品质提升项目进度，全力推进项目建设；稳步推进城乡塑料垃圾减量项目；突出“示范创建”，城区生活垃圾分类成效显著；农村生活垃圾治理扎实推进；持续推进城乡建筑垃圾乱倒专项整治工作；深化精细治理，提升城市颜值；常态化做好大气污染防治工作；全面提升依法行政水平。发现的问题及原因：自评报告编制质量有待提升，部分项目自评内容偏向于工作情况罗列，对照绩效指标开展深度分析不足；绩效自评发现问题的闭环整改机制不够完善，自评结果与下一年度预算安排、项目优化调整的联动不够紧密。下一步改进措施：规范绩效自评资料报送要求，对照项目绩效指标逐项梳理佐证材料，深挖项目成效，做到指标说明详实、数据分析充分、问题剖析客观，不断提升自评报告编制质量；强化自评结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算编制、项目优化的重要参考，

充分发挥绩效管理的导向作用。

宝鸡市陈仓区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>做好常态化城市管理工作</td><td>精准整治市容秩序，提升市容市貌；抓好农村生活垃圾减量、城市生活垃圾分类、垃圾分类清运处置工作；做好城区环卫保洁和绿化管护工作</td><td>城市管理工作运行正常</td><td>4885.04</td><td>4885.04</td><td>0</td><td>4885.04</td><td>4885.04</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>保障正式及一线人员工资福利</td><td>足额保障正式及一线人员工资福利，保障一线作业正常运行</td><td>足额保障</td><td>1838.17</td><td>1838.17</td><td>0</td><td>1838.17</td><td>1838.17</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等；保障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正常运行。</td><td colspan="6">扎实推进市容市貌整治、环境卫生保洁、生活垃圾清运、园林绿化管护各项工作。持续开展市容秩序专项整治，规范占道经营、户外广告等问题，维护城区市容环境整洁有序；常态化做好主次干道、背街小巷环境卫生保洁作业；健全垃圾收运处置体系，规范生活垃圾收集、转运清运流程，做到日产日清，保障垃圾处置闭环运行；加强城市园林绿化日常管护，做好绿植修剪、浇水、病虫害防治、补植养护等工作，巩固绿化景观成效。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员工资福利等（万元）	1791.07	1791.07	3	3
			指标2：日常公用经费（万元）	47.1	47.1	2	2
			指标3：专项支出（万元）	4885.04	4885.04	5	5
		社会成本	无	无	无	0	0
		生态环境成本	无	无	无	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：干部职工（人）	139	139	2	2
			指标2：一线人员（人）	630	630	3	3
			指标3：垃圾清运处置率	100%	100%	5	5
			指标4：落实精细治理反馈问题（件）	700	753	5	5
			提供门头牌匾设置指导（户）	100	185	5	5
			指标5：清扫保洁覆盖面积（万平方米）	460	460	5	5
			指标6：绿化管护覆盖面积（万平方米）	96	96	5	5
		质量指标	市容秩序管控水平	提升	提升	3	3
			城区人居环境	改善	改善	2	2
		时效指标	支付完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	指标1：市容秩序持续规范，有效整治占道经营、乱贴乱画、违规广告等乱象，城区环境整洁有序，提升城市整体面貌。	显著	显著	3	3
			指标2：环境卫生保洁、垃圾清运常态化落实，生活垃圾日产日清，减少垃圾堆积污染，改善群众居住生活环境。	显著	显著	3	3
			指标3：完善城市公共环境服务，为市民出行、休闲提供整洁舒适的公共空间	稳步	稳步	4	3

		生态效益指标	指标 1：通过常态化垃圾收集清运处置，减少生活垃圾随意丢弃造成的土壤、水体污染，降低环境污染物排放。	显著	显著	3	3
			指标 2：加强园林绿化管护，提升城市绿地覆盖率，发挥绿地净化空气、滞尘降噪的生态作用。	显著	显著	3	3
			指标 3：规范市容环境管理，维护城市生态环境质量，改善区域人居生态条件。	稳步	稳步	4	3
		可持续影响指标	完善城市环卫、绿化基础设施运维管理，持续发挥环卫保洁、园林绿化的环境保障作用，支撑城市长期良性运行	显著	显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科技园片区环卫市场化试点项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

科技园片区环卫市场化试点项目项目绩效自评综述：全年预算数226.05万元，全年执行数226.05万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度环卫市场化服务任务，作业质量、服务范围、保洁标准、清运效率均达到合同及考核要求，科技园片区环境卫生状况持续改善，公共区域整洁有序。发现的问题及原因：重大活动、恶劣天气期间环卫作业压力较大，局部区域保洁时效性偶有不足，部分边角区域、绿化带深处存在保洁不到位现象，精细化作业水平仍有提升空间。主要原因为部分区域隐蔽、空间复杂，常规机械化作业难以全覆盖，人工精细化作业不足。下一步改进措施：精细化保洁，加强背街小巷、绿化带、边角区域巡查清理，提高全域保洁标准。健全市场化考核机制，强化日常巡查、实时监管、问题督办和闭环整改，严格执行考核与付费挂钩。持续完善长效管理机制，巩固环卫提升成果，确保园区环境卫生稳定向好、长效保持。

生活垃圾治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年扎实开展辖区城乡生活垃圾收集、密闭转运与无害化处置工作，实现生活垃圾日产日清，垃圾清运

处置正常运转率100%，保障环卫作业队伍稳定，持续改善城乡人居环境，生态效益、社会效益显著。发现的问题及原因：绩效指标精细化程度不足，绩效监控更多关注资金支出进度，对清运作业质量动态分析不够深入。下一步改进措施：优化绩效指标体系，增加可量化考核指标；做实全过程绩效监控，同步跟踪业务成效；强化绩效结果应用，作为下年度预算编制依据，提升资金使用效益。

直管公厕垃圾中转站管护经费项目绩效自评综述：全年预算数105.5万元，全年执行数105.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2025年完成48座直管公厕及8个垃圾中转站常态化保洁、通风消杀、设施维修维护，保障垃圾中转站设备稳定运行，落实公厕管护标准，持续提升公共环卫服务水平，群众公共如厕环境明显改善。发现的问题及原因：部分老旧公厕设施老化，绩效指标前瞻性不足，绩效成效评估维度不够丰富。下一步改进措施：细化项目绩效指标，建立设施定期巡检台账，提前排查设施隐患；强化项目全周期绩效管理，动态评估管护成效，持续提升公厕及中转站精细化管护水平。

科技园片区环卫市场化试点运行项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技园片区环卫市场化试点运行项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>226.05</td><td>226.05</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>226.05</td><td>226.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快推进科技园片区试点工作全面开展，建立各司其职、分工明确、管理有效、落实有人、执行有力的长效机制。</td><td colspan="4">完成年度环卫市场化服务任务，作业质量、服务范围、保洁标准、清运效率均达到合同及考核要求，科技园片区环境卫生状况持续改善，公共区域整洁有序。</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本（万元）</td><td>226.05</td><td>226.05</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">考核季度（个）</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环卫保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">环卫保洁工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善科技园片区环境卫生</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	提升区域环境整洁度与生态舒适度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	市场化运行机制稳定，作业标准规范，具备长期稳定运行条件。	稳步	稳步	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

生活垃圾治理工作经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生活垃圾治理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障城区生活垃圾日产日清、规范密闭运输、无害化处置，维护城市环境卫生，提升居民生活品质，完成年度垃圾清运处置任务，预算资金 100%执行到位。</td><td colspan="5">2025 年生活垃圾实现日产日清，清运处置任务 100%完成，预算资金 150 万元全额执行，城市环境卫生持续改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本（万元）</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资福利支出（人）</td><td>36</td><td>36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">垃圾清运处置正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对垃圾清运处置工作管理程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">垃圾处置清运能力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	改善城区环境程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	个别老旧小区、背街小巷因清运时段、点位设置问题，群众满意度未达年度目标。改进措施：优化清运路线与作业时段，增加群众诉求收集渠道，及时调整清运方案，进一步提升群众满意度。
总分						100	99	

直管公厕垃圾中转站管护经费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	直管公厕垃圾中转站管护经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	105.5	105.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效补充城市公厕服务能力；严格落实公厕“四净三无两通一明”管理标准，创新管理方式、采取创优争先、帮扶培训等形式，提升公厕精细治理水平；				完成了人民街、下城关 2 座公厕的提升改造任务；改建了建国路大众公厕 1 座，千河片区设置垃圾收集屋 2 座；新接收恒大公厕、滨河路北堡公厕、南堡公厕 3 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	项目成本（万元）	105.5	105.5	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40 分）	数量指标	管护公厕中转站数量（个）	56	56	10	10	
		质量指标	公厕及垃圾中转站管护工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对保障公厕及垃圾中转站管护工作的改善程度	显著	显著	20	20	
		生态效益指标	公厕及垃圾中转站管护处置能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	城区环境改善程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	个别老旧公厕点位因设施老化、客流密集，保洁细节有待提升，导致满意度未达年度目标。改进措施：增加老旧公厕巡检保洁频次，建立设施隐患动态排查台账，分批实施老旧设施升级改造，进一步提升群众满意度。
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的陈仓区绿化改造及设施完善建设项目等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额537.20万元。

陈仓区绿化改造及设施完善建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 400.00万元，全年执行数 400.00万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全部建设内容，工程质量合格，按期竣工投入使用。实现了生态改善、民生服务、城市品质提升的综合效益。发现的问题及原因：项目后期日常管护精细化程度仍有提升空间，部分设施巡查维护频次需进一步加强。下一步改进措施：健全公园日常管护长效机制，增加巡查频次，及时维修维护设施设备，保障长期稳定运行。

2025年区级财政衔接补助资金绩效自评综述：全年预算数137.2万元，全年执行数137.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成农村生活垃圾设施更新配置，提升农村人居环境质量，有效改善了农村环境卫生状况。发现的问题及原因：项目资金紧张，拨付稍有滞后。下一步改进措施：继续争取资金，改善农村人居环境和生态环境。

扫雪除冰设备购置专项资金绩效自评综述：全年预算30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效完成情况：已完成扫雪除冰设备采购及验收工作，验收合格，提升冬季冰雪灾害应急处置能力，保障道路通畅。发现的问题及

原因：因缺少常态化设备操作专项培训，操作人员专业技能有待提升，部分作业人员对大型除雪设备操作及应急处置熟练程度不足。下一步改进措施：组织开展除雪设备操作、安全作业专项培训，结合实际开展应急演练，提升作业人员操作技能和应急处置水平。

陈仓区绿化改造及设施完善建设项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陈仓区绿化改造及设施完善建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区园林绿化管理站 宝鸡市陈仓区环境卫生管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成虢碾路口袋公园建设、高杆绿地喷雾灯建设、绿化带改造及行道树补植、公园广场亮化改造等建设内容。</td><td colspan="5">完成全部建设内容，工程质量合格，按期竣工投入使用。实现了生态改善、民生服务、城市品质提升的综合效益。</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本（万元）</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目数量（个）</td><td>11</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	社会效益指标	提升城市品质	稳步	稳步	10	9	
		生态效益指标	加强园林绿化管护，提升城市绿地覆盖率，发挥绿地净化空气、滞尘降噪的生态作用。	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	保障公园绿地服务功能持续、稳定、高效发挥	稳步	稳步	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

2025 年区级财政衔接补助资金专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年区级财政衔接补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>137.2</td><td>137.2</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>137.2</td><td>137.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步做好农村生活垃圾治理工作，切实提升农村人居环境质量</td><td colspan="4">完成农村生活垃圾管护设施更新配置，提升农村人居环境质量，有效改善了农村环境卫生状况</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本（万元）</td><td>137.2</td><td>137.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">覆盖镇街（个）</td><td>15</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配发电动垃圾收集车（辆）</td><td>147</td><td>147</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配发配套垃圾桶（个）</td><td>5898</td><td>5898</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村生活垃圾收运覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">管护设施验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">管护设施发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	社会效益指标	完善各镇街生活垃圾收集转运基础设施，提升人居环境质量	改善	改善	10	9	
		生态效益指标	减少垃圾露天堆放，降低环境污染，保护生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	完善各镇街生活垃圾收集转运体系，支撑农村垃圾长效治理，持续巩固人居环境整治成效	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

扫雪除冰设备购置专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扫雪除冰设备购置专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区环境卫生管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升辖区冬季道路除雪保通能力，保障雨雪冰冻天气下城市道路通行安全</td><td colspan="4">完善应急装备体系，提升冬季冰雪灾害应急处置能力，保障道路通畅</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本（万元）</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>大型扫雪滚刷套件（套）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>小型手推式除雪机（台）</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备按期完成采购、到货、调试</td><td>2025 年 12 月前</td><td>2025 年 12 月前</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">机械化作业大幅提升扫雪除冰效率，</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			保障公共交通正常运行					
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	设备购置建立维修保养档案，延长使用年限，为冬季城市道路通畅提供了长效保障	显著	显著	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对科技园片区环卫市场化试点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《科技园片区环卫市场化试点项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障环境卫生保障、园林绿化管护、生活垃圾清运等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025年度决算数为4,273.05万元，占财政拨款支出总额的63.56%，主要用于一线人员工资福利支出、生活垃圾清运处置工作等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为

零。

3.宝鸡市陈仓区城市管理执法局的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6212015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,563.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	261.50
	9		九、卫生健康支出	39	74.25
	10		十、节能环保支出	40	114.23
	11		十一、城乡社区支出	41	5,788.72
	12		十二、农林水支出	42	188.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	160.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,723.21	**本年支出合计**	57	6,723.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,723.21	**总计**	60	6,723.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		6,723.21	6,723.21					
208	社会保障和就业支出	261.50	261.50					
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45					
20808	抚恤	12.24	12.24					
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24					
20899	其他社会保障和就业支出	77.71	77.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	77.71	77.71					
210	卫生健康支出	74.25	74.25					
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67					
211	节能环保支出	114.23	114.23					
21103	污染防治	114.23	114.23					
2110301	大气	34.23	34.23					
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	5,788.72	5,788.72					
21201	城乡社区管理事务	1,080.67	1,080.67					
2120101	行政运行	0.40	0.40					
2120104	城管执法	1,075.27	1,075.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00					

21205	城乡社区环境卫生	4,273.05	4,273.05					
2120501	城乡社区环境卫生	4,273.05	4,273.05					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	188.99	188.99					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	188.99	188.99					
2130504	农村基础设施建设	51.79	51.79					
2130505	生产发展	137.20	137.20					
221	住房保障支出	135.52	135.52					
22102	住房改革支出	135.52	135.52					
2210201	住房公积金	135.52	135.52					
229	其他支出	160.00	160.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00	160.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,723.21	1,838.17	4,885.04			
208	社会保障和就业支出	261.50	183.79	77.71			
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45				
20808	抚恤	12.24	12.24				
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24				
20899	其他社会保障和就业支出	77.71		77.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	77.71		77.71			
210	卫生健康支出	74.25	74.25				
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67				
211	节能环保支出	114.23		114.23			
21103	污染防治	114.23		114.23			
2110301	大气	34.23		34.23			
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	5,788.72	1,444.62	4,344.11			
21201	城乡社区管理事务	1,080.67	718.95	361.72			
2120101	行政运行	0.40	0.40				
2120104	城管执法	1,075.27	718.55	356.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			

21205	城乡社区环境卫生	4,273.05	725.67	3,547.39			
2120501	城乡社区环境卫生	4,273.05	725.67	3,547.39			
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	188.99		188.99			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	188.99		188.99			
2130504	农村基础设施建设	51.79		51.79			
2130505	生产发展	137.20		137.20			
221	住房保障支出	135.52	135.52				
22102	住房改革支出	135.52	135.52				
2210201	住房公积金	135.52	135.52				
229	其他支出	160.00		160.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00		160.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	160.00		160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,563.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.50	261.50		
	9		九、卫生健康支出	41	74.25	74.25		
	10		十、节能环保支出	42	114.23	114.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,788.72	5,788.72		
	12		十二、农林水支出	44	188.99	188.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.52	135.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	160.00		160.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,723.21	**本年支出合计**	59	6,723.21	6,563.21	160.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,723.21	**总计**	64	6,723.21	6,563.21	160.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,563.21	1,838.17	4,725.04
208	社会保障和就业支出	261.50	183.79	77.71
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.45	170.45	
20808	抚恤	12.24	12.24	
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24	
20899	其他社会保障和就业支出	77.71		77.71
2089999	其他社会保障和就业支出	77.71		77.71
210	卫生健康支出	74.25	74.25	
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	
211	节能环保支出	114.23		114.23
21103	污染防治	114.23		114.23
2110301	大气	34.23		34.23
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00
212	城乡社区支出	5,788.72	1,444.62	4,344.11
21201	城乡社区管理事务	1,080.67	718.95	361.72
2120101	行政运行	0.40	0.40	
2120104	城管执法	1,075.27	718.55	356.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00
21205	城乡社区环境卫生	4,273.05	725.67	3,547.39

2120501	城乡社区环境卫生	4,273.05	725.67	3,547.39
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00
213	农林水支出	188.99		188.99
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	188.99		188.99
2130504	农村基础设施建设	51.79		51.79
2130505	生产发展	137.20		137.20
221	住房保障支出	135.52	135.52	
22102	住房改革支出	135.52	135.52	
2210201	住房公积金	135.52	135.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,778.67	302	商品和服务支出	46.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.68	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.64	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.36	30204	手续费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.28	30206	电费	7.42	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.16	30207	邮电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.58	30209	物业管理费	1.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.85	30213	维修（护）费	3.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.52	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.40	30216	培训费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.44			

人员经费合计	1,791.07	公用经费合计	47.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			160.00	160.00		160.00	
229	其他支出		160.00	160.00		160.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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					0.50	0.30	0.98
决算数	0.50					0.50	0.30	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：**指单位使用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。

第五部分 附 件

科技园片区环卫市场化试点运行项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目为科技园片区环卫作业市场化服务项目，服务范围涵盖科技园片区主次干道、公共区域、绿化带等。主要内容包括道路清扫保洁、公共设施擦洗、绿化管理及日常环卫应急保障等。通过政府购买服务方式引入专业化环卫公司，提升片区环境卫生质量，改善园区营商环境与人居环境，保障园区整洁有序、安全规范运行。项目年度预算资金 226.05 万元，资金来源为财政一般公共预算资金，用于科技园片区环卫市场化作业服务支出，包括人员薪酬、作业机具、物料消耗、日常管理及质量考核等费用，专款专用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目预算资金 226.05 万元已足额到位，资金拨付及时、足额，能够满足环卫市场化作业日常运营需求。项目主管单位严格履行支出责任，按照合同约定、考核结果及工作进度规范支付服务费，资金投入与服务范围、作业标准、人员配置相匹配，有效保障了环卫服务持续稳定开展。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格执行财政资金管理办法，实行专款专用，资金分配、下达、拨付流程规范，支付依据完整、手续齐全。资金使用严格控制在预算范围内，无挤占、挪用、超范围支出情况。项目实施过程中强化预算执行管控，定期开展绩效监控，建立考核与付费挂钩机制，确保资金使用规范、安全、高效，预算执行进度符合序时要求。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目基本完成年度环卫市场化服务任务，作业质量、服务范围、保洁标准、清运效率均达到合同及考核要求，科技园片区环境卫生状况持续改善，公共区域整洁有序。

（四）绩效指标完成情况分析

1.社会效益指标完成情况：科技园片区环境卫生明显提升，公共卫生安全得到保障，营商环境优化，群众及园区企业满意度较高。

2.生态效益指标完成情况：减少科技园片区环境污染，提升区域环境整洁度与生态舒适度。

3.可持续影响指标完成情况：市场化运行机制稳定，作业标准规范，管理考核体系健全，具备长期稳定运行条件。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

重大活动、恶劣天气期间环卫作业压力较大，局部区域保洁时效性偶有不足，部分边角区域、绿化带深处存在保洁不到位现象，精细化作业水平仍有提升空间。主要原因为部分区域隐蔽、空间复杂，常规机械化作业难以全覆盖，人工精细化作业不足。下一步，将推进精细化保洁，加强背街小巷、绿化带、边角区域巡查清理，提高全域保洁标准。健全市场化考核机制，强化日常巡查、实时监管、问题督办和闭环整改，严格执行考核与付费挂钩。持续完善长效管理机制，巩固环卫提升成果，确保园区环境卫生稳定向好、长效保持。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据和财政专项资金因素分

配安排资金的重要内容，增强预算的准确性与科学性，保证资金使用效用最大化。

按照区财政局相关要求，我单位及时在政府网站公开项目绩效评价目标表。

五、其他需要说明的问题

无