

宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总） 2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品饮料摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

11、行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

12、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。

13、行使建成区物业管理方面的执法职能。

14、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。

15、指导镇区综合执法工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

政秘股、城市管理股、园林环卫股、法制考核股。

二、部门决算单位构成

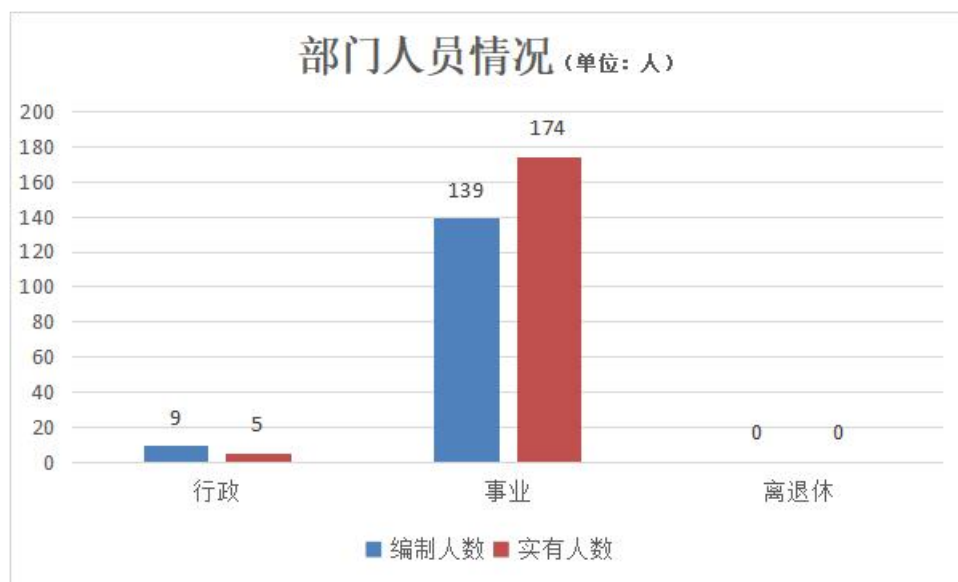
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法局部门本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队

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（单位）人员情况

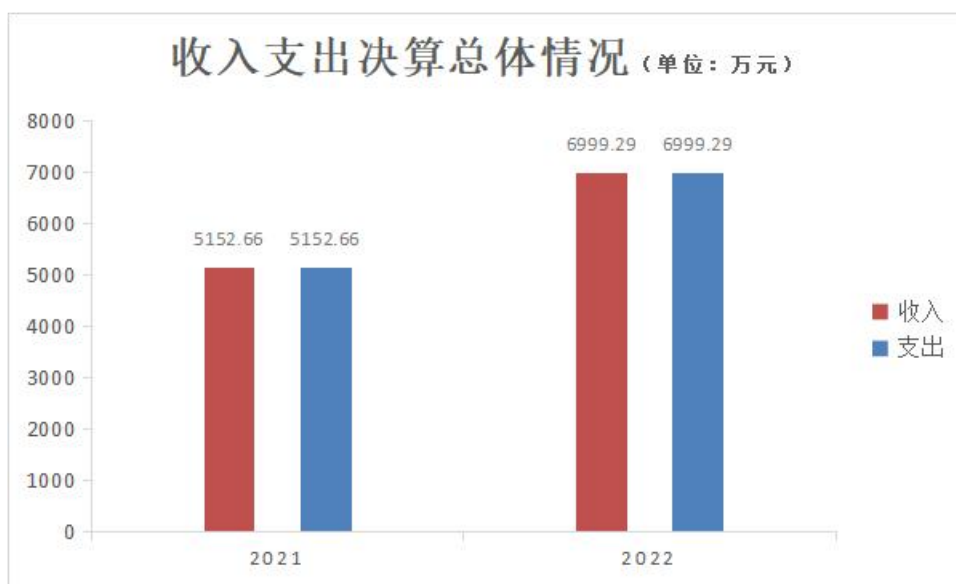
截至 2022 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 9 人、事业编制 139 人；实有人员 179 人，其中行政 5 人、事业 174 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

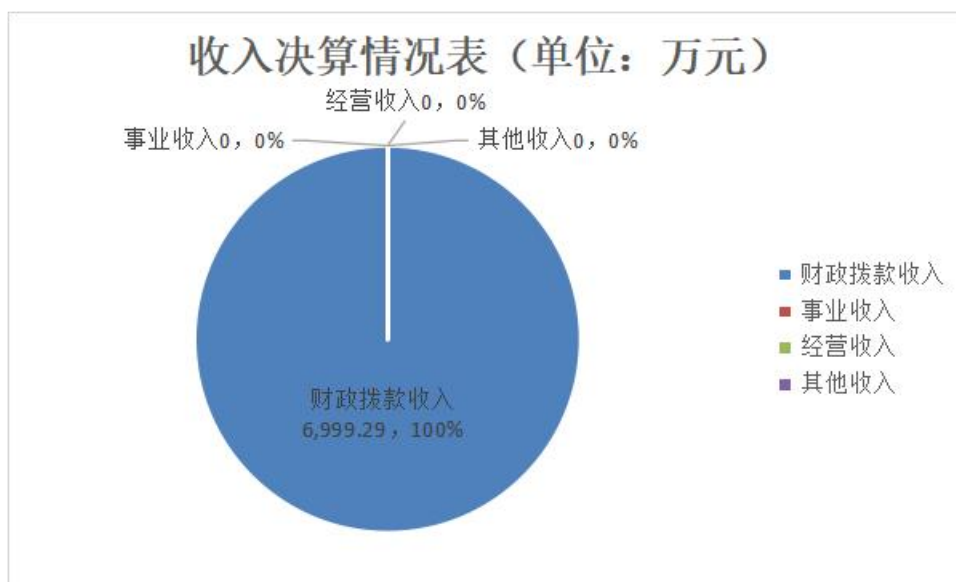
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,999.29 万元，与上年相比收、支总计增加 1,846.63 万元，增长 38.54%。主要是中央预算内资金收支增加。



二、收入决算情况说明

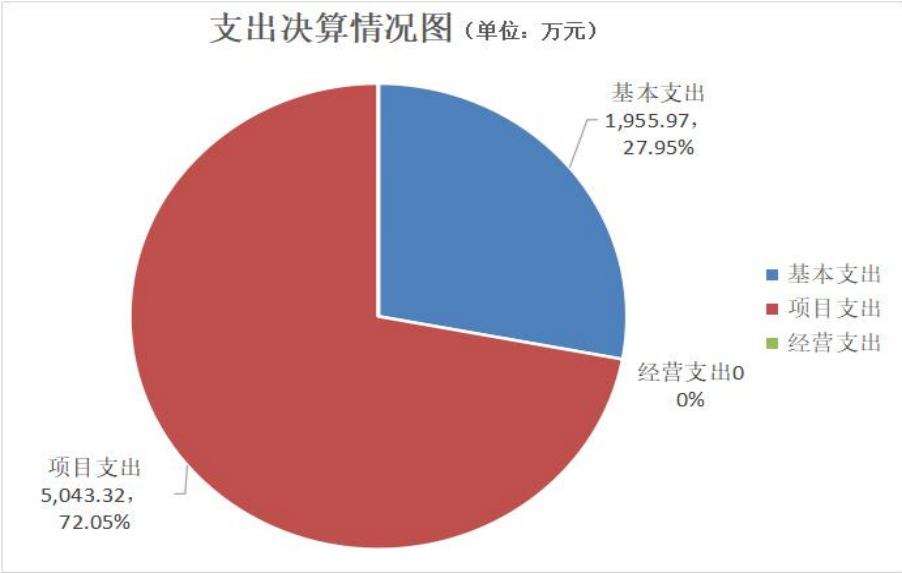
2022 年度本年收入合计 6,999.29 万元，其中：财政拨款收入 6,999.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,999.29 万元，其中：基本支出 1,955.97 万元，占 27.95%；项目支出 5,043.32 万元，占

72.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



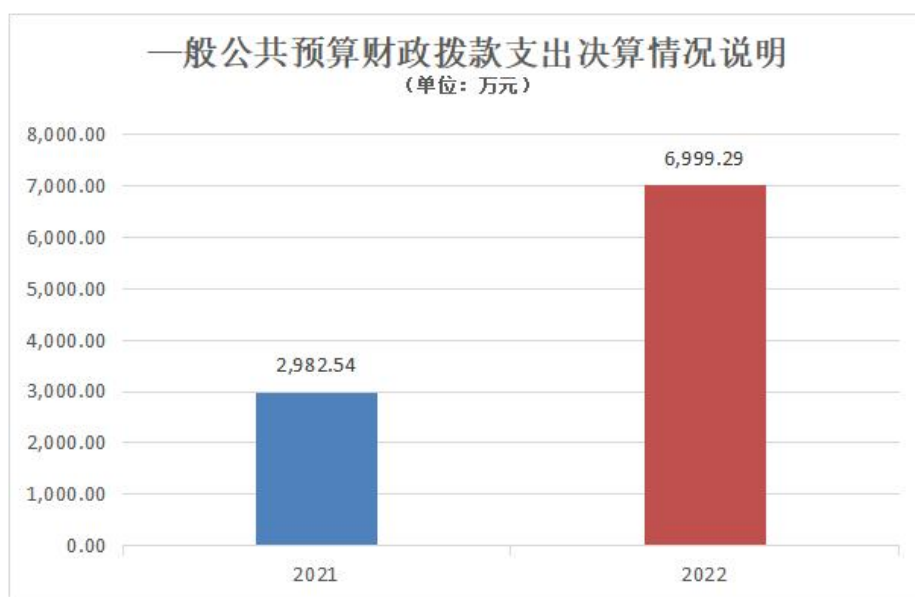
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,999.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,846.63 万元，增长 35.84%。主要原因是中央预算内资金增加。

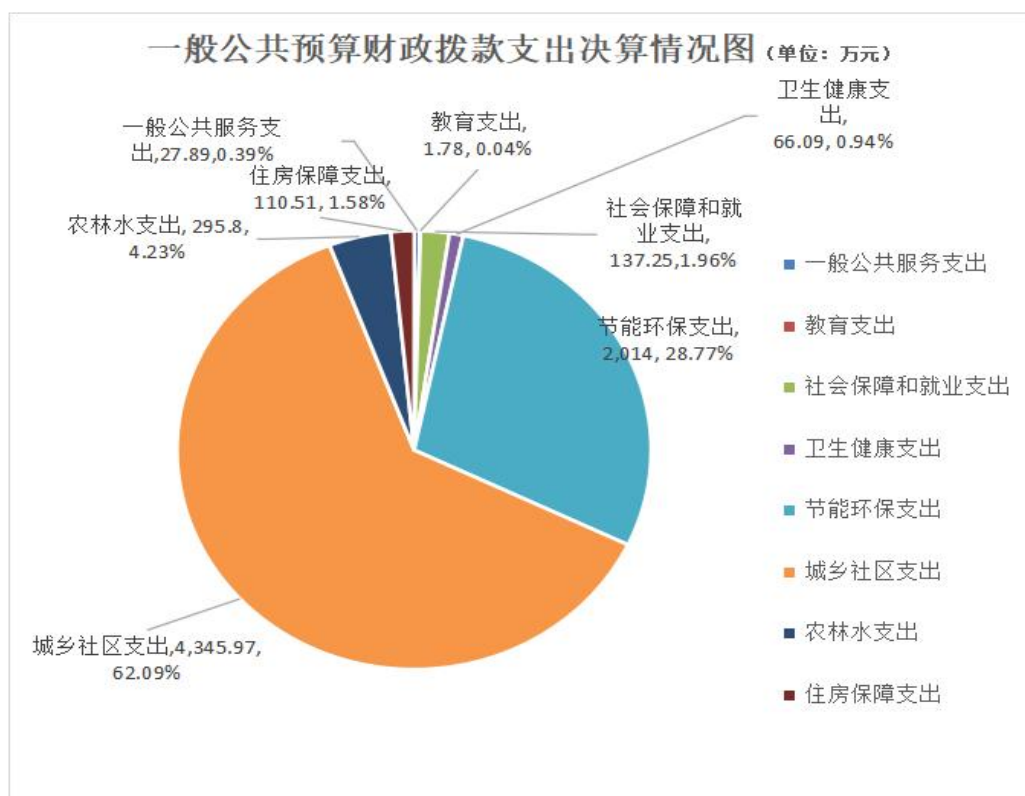


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,982.54 万元，支出决算 6,999.29 万元，完成年初预算的 234.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,846.63 万元，增长 35.84%，主要原因是中央预算内资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放优秀公务员及参公事业人员奖励。

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 0 万元，支出决算 27.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放公务员及参公事业人员基础绩效奖。

3. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排业务培训。

4. 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 135.1 万元，支出决算 136.5 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加，故养老保险缴费增加。

5. 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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是本部门严格执行预算。

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 12.42 万元，支出决算 12.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 53.68 万元，支出决算 53.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是本部门严格执行预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级洒水降尘考核奖励。

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 万元，支出决算 2,000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央预算内资金增加。

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 万元，支出决算 2.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员年度考核优秀奖励资金。

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 794.13 万元，支出决算 885.21 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发增资。

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 万元，支出决算 1,467.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加城市管理工作经费等项目支出。

13. 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 1,877.57 万元，支出决算 1,991.52 万元，完成预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加环卫工人增资等项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 295.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加陈仓区农村生活垃圾配套

设施建设项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 108.9 万元，支出决算 110.51 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资后公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,955.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,895.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 60.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行本年预算。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费实际支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 43 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行本年预算。决算数较上年增加的主要原因是培训人数增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行本年预算。决算数较上年减少的主要原因是会议室租用费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 22.77 万元。支出决算比上年减少 1,097.6 万元，主要原因是我部门二级单位宝鸡市陈仓区环境卫生管理站上年将一线人员费用列入机关运行经费，今年单独列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 292.8 万元，其中：政府采购货物支出 292.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 14 辆，特种专

业技术用车 43 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，局政秘股负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算管理组织、领导，配合财政部门实施预算绩效管理。各业务股室、分类办负责预算绩效管理自评工作，对于预算绩效管理发现的问题及时跟进、整改。

本部门在部门决算中反映环卫车辆购置经费等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5,043.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的环卫工人节奖励及慰问项目等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 27.82 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 6,999.29 万元，执行数 6,999.29 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：

1、聚焦政治建设，进一步落实管党治党政治责任。（1）增强党性，抓实思想教育，筑牢“主阵地”；（2）夯实基础，筑强战斗堡垒，激发“新动力”；（3）履职尽责，从严治党管党，把牢“主动权”。2、2022 年目标任务及重点工作完成情况。（1）按期完成各项经济指标和重点项目建设任务；（2）全力确保城市品质提升项目进度；（3）高效完成城区两违清查工作；（4）着力抓好世行贷款陈仓城乡塑料垃圾减量项目前期工作；（5）示范引导城区生活垃圾分类工作；（6）扎实做好农村生活垃圾治理。3、全力做好疫情防控。（1）有力保证城市运转；（2）扎实开展专班工作；（3）全面落实游园、广场、公厕等公共场所场所码设置及扫码工作；（4）积极参与交通卡口防控；（5）主动作为，积极查验行人核酸检测。4、落实落细持续做好全国文明城市创建常态化管理。（1）开展创文常态化管理考核考评工作；（2）做好环境卫生保障工作；（3）做好文明祭祀保障工作；（4）做好城市“非法小广告”治理工作；（5）启动夜市临时占道审批备案制度；（6）巩固示范街（路）创建，带动周边市容环境；（7）“星级”便民摊群点提升改造工作有序推进；（8）持续做好城区户外广告门头牌匾综合整治工作；（9）创新收运模式，提升垃圾清运效率；（10）加强监督管理，提升公厕管理水平。5、增绿添彩打造城市园林新景观（1）精心打造“陈仓苑赏花节”；（2）做好节假日气氛营造工作；（3）扎实开展城市绿荫行动工作。6、坚决打赢大气、噪音污染防治攻坚战。（1）开展餐饮油烟

治理及餐厨垃圾清运治理；（2）开展净化校园周边环境，中高考“禁噪”行动；（3）开展建筑工地扬尘污染治理工作；（4）做好道路扬尘治理工作。7、完成区政府交办的其他工作。（1）积极开展燃气瓶专项检查工作；（2）扎实开展铁路桥洞装饰工程。

发现的问题及原因：1. 机关工作人员严重不足。目前机关在完成各项城市管理业务工作的同时还承担区城市管理委员会办公室、区城市品质提升工作领导小组办公室、区创建国家生态园林城市工作领导小组办公室、世行贷款陈仓塑料垃圾减量项目办公室、区生活垃圾分类工作领导小组办公室、区两违清查领导小组办公室等机构日常所有业务工作，机关工作人员数量与所承担工作量严重不符，人员不足已成为制约工作质效的主要原因。2. 城市管理执法内容及执法范围不清。因城市管理体制改革，市、区两级部分职能划分不明晰，导致在日常工作中，承接部分工作超出我局执法内容及执法区域，虽然我局尽量完善相关案卷资料，但存在一定法律风险。

下一步改进措施：1. 加大城市品质提升等项目谋划推进力度。2. 依托陈仓区世行贷款塑料垃圾减量项目全力推动农村生活垃圾治理工作。3. 逐步实施城区生活垃圾收费、清运市场化运作。4. 加大城区生活垃圾分类工作推进力度。5. 全力做好国家生态园林城市、国家卫生城市复审迎检工作。6. 着力打造花满陈仓。7. 积极筹备第三届陈仓区市民赏花节。

宝鸡市陈仓区城市管理执法局部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区城市管理局(汇总)									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	负责全区的市容、市貌管理，城管执法工作，绿化工作，并完成全区环境卫生清扫保洁垃圾清运工作。	聚焦城市管理，市容更加整洁有序，园林更加灵动多彩，管理更加高效智慧，环境更加舒适宜居。	6,999.29	6,999.29	0	6,999.29	6,999.29	0	—	100%	—
	金额合计			6,999.29	6,999.29	0	6,999.29	6,999.29	0	10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	深入实施市容环境提升行动，打造整洁有序新城区；深入实施园林绿化提升行动，打造花满景美新城区；深入实施环境卫生管理提升行动，打造干净宜人新城区；深入推进乡村振兴、常态化疫情防控、安全生产等重点工作；深入实施综合素质提升行动，打造干事创业铁军队伍。充分发挥党建引领作用。						聚焦城市管理，让市容更加整洁有序，让园林更加多彩灵动，让管理更加高效智慧，让环境更加舒适宜居，切实提高城市管理和服务水平，聚焦政治建设，进一步落实管党治党政治责任。按期完成各项经济指标和重点项目建设任务。全力做好疫情防控工作。落实落细持续做好全国文明城市创建常态化管理。增绿添彩打造城市园林新景观。坚决打赢大气、噪音污染防治攻坚战。完成区政府交办的其他工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 （50 分）	数量指标	招商引资任务 3000 万；预算执行率 100%			是否完成全年招商引资任务；预算执行率是否达标		是否完成全年招商引资任务；预算执行率是否达标		20	20	
		质量指标	按照相关政策规定和工作重点完成各项任务安排			是否按照相关政策规定和工作重点完成各项任务安排		是否按照相关政策规定和工作重点完成各项任务安排		20	20	
		时效指标	按期完成各项工作任务			是否按期完成各项工作任务		是否按期完成各项工作任务		10	10	
		成本指标	无			无		无		0	0	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	是否做好市容市貌管理，城管执法工作，绿化工作，并完成全区环境卫生清扫保洁垃圾清运等各项工作			聚焦城市管理，让管理更加高效智慧，切实提高城市管理和服务水平。		聚焦城市管理，让管理更加高效智慧，切实提高城市管理和服务水平。		10	10	
		生态效益指标	是否改善生态环境			大气污染防治工作有序进行		按照要求洒水降尘		10	10	
		可持续影响指标	是否提高城市精细化管理水平			聚焦城市管理，让管理更加高效智慧，切实提高城市管理和服务水平。		聚焦城市管理，让管理更加高效智慧，切实提高城市管理和服务水平。		10	9	
	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	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环卫车辆购置经费等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 70.9 万元，执行数 70.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019-2020 年，我局购置了一批环卫作业车辆，按照合同规定，现需于 2022 年度支付剩余 30%尾款，合计约 70.9 万元。按照合同规定按时支付以前年度购置环卫作业车辆尾款，现已如期支付，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：环卫作业车辆日常工作量较大。下一步改进措施：加强环卫保障，做好全国文明城市复审迎检工作。

2. 环卫工人协助摆放共享单车资金项目绩效自评综述：全年预算数 82.8 万元，执行数 82.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因共享单车管理企业人员配备较少，无法及时将杂乱的共享单车摆放整齐，影响市容市貌，因此，一线环卫作业人员及城市管理协管员在日常工作的同时，协助摆放共享单车，特申请补助资金，每人每月 150 元。一线环卫作业人员及协管员共计 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：加快执行进度，在年初尽早落实一线环卫工人协助摆放共享单车奖

励。

3. 绿化作业车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因区园林绿化管理站成立时未配置专业绿化浇水车和绿化高空作业车，随着城区园林绿化管护面积的不断扩大及绿化管护精细化管理要求的提高，原有作业方式已不能满足日常工作需要，亟需购置专用车辆解决抗旱浇水、高空修剪等管护设备不足难题。于 2022 年内完成绿化作业相关车辆购置，进一步加快绿化管护效果，全面完成绿化管护工作任务。我区绿化作业车辆不足，与城区园林绿化日常管理标准仍有差距。下一步改进措施：争取资金全力保障绿化作业，做好国家生态园林城市复审迎检工作。

4. 农村生活垃圾配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 295.8 万元，执行数 295.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于年内完成农村生活垃圾治理设备采购并配发到位，初步形成“户分类、村收集、镇管理、区清运、市处置”的农村生活垃圾治理体系，进一步完善农村生活垃圾处理基础设施，改善农村人居环境。我局与各相关镇街签订了《2022 年项目资产权属确认和管护协议书》和《2022 年项目资产移交清单》，完成了项目资产移交管理工作。目前项目效益发挥明显，达到了第一批次采购项目总体目标。发现的问题及原因：农村生活垃圾治理基础设

施管理不严，设备长期稳定运行困难。下一步改进措施：加大与相关部门沟通协调，进一步做好农村生活垃圾治理工作。

5. 农村生活垃圾设施管护费项目绩效自评综述：全年预算数 78.5 万元，执行数 78.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为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，按照宝鸡市人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（宝政发〔2021〕21 号）附件 9“宝鸡市农村生活垃圾管理办法”安排，区财政局将 2021 年区级管护专项经费 78.5 万元拨至我局，由我局按照各镇行政村具体数量进行造册分配后予以下达。发现的问题及原因：农村生活垃圾设施管护费用不足。下一步改进措施：积极争取乡村振兴等对口项目资金支持，加强基础设施配套建设，力争缓解生活垃圾收运设施设备不齐、治理资金不足问题。

6. 事业单位人员基础绩效增量项目绩效自评综述：全年预算数 80.05 万元，执行数 80.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区城市管理执法大队、区垃圾管理服务中心非工资统发单位，在工资政策调整后，无法按时发放基础绩效增量，故申请专项资金保障事业人员工资正常发放。根据区人社局审批，两家单位 2022 年度共发放基础绩效增量 80.05 万元。发现的问题及原因：事业人员增资年底

兑付，拖延时间较长。下一步改进措施：将事业人员增资纳入预算，按时兑付。

7. 铁路桥洞装饰工程项目绩效自评综述：全年预算数 24.09 万元，执行数 24.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陈仓区东西闸口、高家陵、李家崖铁路桥洞装饰项目位于陈仓区城区，项目内容包括桥洞原涂料铲除，涂刷新外墙涂料；原墙体损坏部分拆除，挂网重做；桥洞墙体底部涂料涂刷 1 米高反光漆墙裙；人行道扶手栏杆进行涂刷；人行道下部立面水泥砂浆抹面；不锈钢栏杆制作安装。按照合同约定完成东西闸口、高家陵、李家崖等 4 个铁路桥洞原基层拆除、清理工作；墙面、顶棚涂料喷涂；人行道护栏制作安装。已全部完成各项绩效指标。发现的问题及原因：城市管理工作水平仍需提升。下一步改进措施：提升城市治理体系和治理能力现代化水平，让市民感受到市容市貌常新。

8. 协管员经费项目绩效自评综述：全年预算数 285.6 万元，执行数 285.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市管理协管员每月工资、社保等各项待遇，2022 年度总额共计 285.6 万元，已全部转至区城市管理执法大队发放完毕。发现的问题及原因：城市管理工作整体水平需要继续提升。下一步改进措施：提升城市治理体系和治理能力现代化水平，让市民感受到景观靓丽常在、城市温度常

留，为陈仓高质量发展助力添彩。

9. 园林环卫工人工资增加额项目绩效自评综述：全年预算数 234.84 万元，执行数 234.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2019 年全省最低工资标准及 2020 年宝鸡市人民政府办公室《关于落实市区一线环卫临聘人员工资待遇的通知》要求，区财政通过追加预算形式，分别为环卫工人每人每月增加基本工资 120 元和 100 元，合计每年增资总额为 129.72 万元；根据 2022 年宝鸡市陈仓区人民政府第 13 次常务会议精神，再次为每名环卫工人每人每月增资 200 元，增资总额为 105.12 元。2022 年度陈仓区园林环卫工人工资增加总额共计 234.84 元。现已全部转至局属各单位。发现的问题及原因：一线园林环卫工人收入仍然较低。下一步改进措施：持续保障一线园林环卫工人收入。

10. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了维护城市整体形象，遏制城市“牛皮癣”，打造整洁优美的市容环境，结合大队实际，重新优选签订“非法小广告”清理承包合同，增加清理路段，清除辖区 26 条道路共 32798 米两侧建筑物、构筑物墙体，市政、供电、通信、交通、广告等设施上和地面上张贴、涂写的各类广告。全年共清除沿街悬挂在树木、灯杆、隔离柱的各类广告 1800 余条。发现的问题及原因：对辖区内次干道沿街广告清理工作不够重视。下一步改进措施：在主干道全部完成的情况下，向次干道延伸。要不断巩固现有成果，加大巡查力度，力争使城区

主次干道沿街广告干净整洁，视觉效果规范有序。

11. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，预算安排专项资金 17 万元，对现有办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的办公设备进行更换，保证单位工作正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因：随着时间的推移，有些办公设备逐渐老化，越来越容易出现故障，存在严重的安全隐患，维修成本偏高。下一步改进措施：定期对办公设备进行检查，对维修成本高、安全隐患严重的老旧设备及时更换。

12. 维修（护）费项目绩效自评综述：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：2022 年，预算安排 20 万元专项资金对办公设施、设备进行维修（护），确保执法执勤环境的安全性，减少设备故障率、维修成本，提高工作效率和安全性。发现的问题及原因：办公设备微小的故障如果不及时处理，就会变成大问题。下一步改进措施：单位可以与专业设备维护服务商合作，进行长期的设备维护和保养，避免办公设施、设备出现故障影响工作效率。

13. 垃圾清运车辆及公厕环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 136.25 万元，执行数 136.25 万元，项目绩效目标完成情况：一是投入资金，加大公厕设施提升改造力度。

（1）将原陈仓苑生活垃圾压缩站改造为生活垃圾分类转运站；（2）在公厕摆放绿植花卉，提升公厕内外环境面貌；

(3) 对金水巷公厕和木梁市公厕加装无障碍设施，改造无障碍坡道；(4) 在主次干道增设规范的公厕指示牌。二是想方设法，保障垃圾清运工作顺利开展。(1) 转变清运模式，彻底淘汰拖拉机敞篷式人力清运模式，全部改成大型压缩式汽车收运；(2) 二是注重细节，转变服务理念，优化清运路线，增加清运频次，实行“公交式”清运模式，提高了垃圾清运效率；(3) 强化责任，加强垃圾桶规范管理，确保市容市貌干净整洁；(4) 加强监督，落实整改，通过各种办法减少车辆运输过程中的滴、漏、撒现象，杜绝二次污染；(5) 积极作为，农村生活垃圾收运工作全面展开。中心今年来累计出车 3598 趟，安全行驶里程 272762 公里，清运垃圾 29869 吨。三是加强管理，公厕设施运行迈上新台阶。

(1) 3 月份我市疫情暴发期间，对 27 座公厕实行全天 24 小时对外开放，并安排人员做好日常管护和保洁。(2) 强化公厕消杀作业，公厕严格实施“日常保洁+防疫消杀”工作规范，每日消杀不少于 4 次；(3) 加大督导力度，不定期的进行监督检查；(4) 做好防疫物资的储备工作；(5) 及时给各公厕购买发放除臭剂和除垢剂，加大公厕保洁和除臭力度；(6) 接收并开放西大街、茗苑五福广场、和平路口袋公园新建的 3 座公厕。发现的问题及原因：一是因车辆紧缺，加之运距较长，城区生活垃圾清运工作还有待加强；二是农村生活垃圾收运体系还未完善，农村垃圾治理工作进展缓慢；

三是因公厕设施陈旧，提升改造力度还需加强；四是公厕设施精细化管理水平有待加强。下一步改进措施：一是继续落实细化各项措施，规范“公交式”收运模式，提高垃圾清运效率；二是加大监督检查力度，切实提高公厕设施人员工作责任心，提升公厕管理水平；三是逐步建立和完善各镇街生活垃圾收运体系，从而实现镇街农村生活垃圾治理规范化、常态化、长效化；加大投资力度，加快公厕设施提升改造步伐。

14. 城乡社区管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 1,056.68 万元，执行数 1,056.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好环境卫生保障整治工作，积极应对突发性事件处理，共安排 24150 人次，清理无主垃圾、地摊垃圾、绿化垃圾及道路抛洒、淤泥等共 8000 多处，13773 三轮车，清理积水 606 处，冲洗路面油污 160 处，出动 7347 人次，收集清理落叶 5908 编织袋。给城市主干道路安装更换三分类果皮箱 260 个，在道路两侧人行道休息长椅、果皮箱、垃圾分类屋、垃圾分类亭粘贴文明温馨提示 2000 余张，更换公益广告 121 幅，以积极的工作态度和极大的工作量，确保环境卫生干净整洁；开展文明祭祀宣传引导，在除夕、清明节、寒衣节等传统祭祀日，根据疫情防控工作要求，在城区设置祭祀点位 23 个，摆放焚烧容器 106 套，并通过悬挂宣传横幅、作业车辆播放文明祭祀倡议书等办法，积极引导居民文明祭扫，弘扬文明新风。发现的问题及原因：城市环境卫生精细化管理有待进一步提高。下一步改进措施：经

常性开展一线人员业务能力竞赛和安全意识教育，科学合理修订考核办法。

15. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2019 年、2020 年 3 名优秀公务员奖励，足额发放。发现的问题及原因：优秀公务员奖励支出未纳入预算。下一步改进措施：加强协调，进一步完善支出。

区级环卫作业车辆购置经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫作业车辆购置经费						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	
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	70.9	70.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	70.9	70.9	—		—
		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			
	支付以前年度购置环卫车辆尾款				付清以前年度购置环卫车辆尾款			
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	支付环卫车辆购置 尾款	70.9 万元	70.9 万元	20	20	
		质量指标	按照合同规定支付 环卫车辆购置尾款	70.9 万元	70.9 万元	10	10	
		时效指标	按照合同规定支付 环卫车辆购置尾款	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	车辆购置经费成本	70.9 万元	70.9 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保证环卫作业车辆 正常运转，做好陈 仓区环境卫生保洁 工作	保证环卫作业 车辆正常运转， 做好陈仓区环 境卫生保洁工 作	保证环卫作业 车辆正常运转， 做好陈仓区环 境卫生保洁工 作	10	10	
		生态效益指标	做好陈仓区环境卫 生保洁工作，持续 改善环境	做好陈仓区环 境卫生保洁工 作，持续改善环 境	做好陈仓区环 境卫生保洁工 作，持续改善环 境	10	10	
		可持续影响 指标	提升环卫保洁质量	提升环卫保洁 质量	提升环卫保洁 质量	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	环卫作业车辆销售 方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级环卫工人协助摆放共享单车资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工人协助摆放共享单车资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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	82.8	82.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	82.8	82.8	—		—
		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			
	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。鼓励环卫工人继承优良传统，在平凡的岗位上创造不平凡的业绩。				共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。鼓励环卫工人继承优良传统，在平凡的岗位上创造不平凡的业绩。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。	20	20	
		质量指标	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。	共 460 人，每人每月 150 元，2022 年度共发放 82.8 万元。	20	20	
		时效指标	本年度发放到位	本年度发放到位	本年度发放到位	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	•••••					
		社会效益指标	提升环卫职工的社会地位，形成人人尊重环卫职工、爱护环境的的良好氛围	营造尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围	营造尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	鼓励环卫工人继承优良传统，在平凡的岗位上创造不平凡的业绩	继续巩固创文、环卫成果	继续巩固创文、环卫成果	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

区级绿化作业车辆购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化作业车辆购置							
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区园林 绿化管理站		
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	75.0	75.0	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	75.0	75.0	—		—	
		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				
	为加快绿化管护效果，全面完成绿化管护任务，需购置绿化喷洒水车一辆，主要用于园林绿化日常浇水养护工作。需购置绿化高空作业车一辆，主要用于我区城区行道树高空修剪工作。				严格按照政府采购有关程序采购绿化高空作业车和绿化喷洒水车各一辆，顺利完成了项目采购工作。目前项目正常运行、效益发挥明显，达到了采购项目总体目标。				
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	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	购置绿化高空作业车一辆、绿化喷洒水车一辆	购置绿化高空作业车一辆、绿化喷洒水车一辆	购置绿化高空作业车一辆、绿化喷洒水车一辆	20	20		
		质量指标	开展完成相关采购工作	开展完成相关采购工作	开展完成相关采购工作	20	20		
		时效指标	2022 年度采购完成	2022 年度采购完成	2022 年度采购完成	10	10		
		成本指标	无	无	无				
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	提升城市园林绿化品质	提升城市园林绿化品质	提升城市园林绿化品质	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	10	10		
		可持续影响指标	改善人居环境，提高人民群众幸福指数	改善人居环境，提高人民群众幸福指数	改善人居环境，提高人民群众幸福指数	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99		

区级农村生活垃圾配套基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村生活垃圾配套基础设施建设							
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法局		
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	295.8	295.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	295.8	295.8	—		—	
		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				
		1. 为陈仓区东关、阳平、周原、慕仪、贾村、县功、新街、香泉共 8 个镇街，配备 240L 垃圾桶 3060 个，电动三轮车 255 辆。 2. 本项目建成后将进一步完善农村生活垃圾处理基础设施，改善农村人居环境。			该项目于 2022 年 5 月在政府采购网发布招标公告，8 月初将招投标情况及采购合同进行了挂网公示，同月全部配发至相关镇街。目前项目效益发挥明显，达到了第一批次采购项目总体目标。				
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
		产出指 标 (50 分)	数量指标	为相关镇街采购配发 电动垃圾收集车、垃圾 桶	255 辆电动车， 3060 个垃圾桶	255 辆电动车， 3060 个垃圾桶	20	20	
			质量指标	产品技术参数和标准 完全符合采购要求	合格	合格	20	20	
			时效指标	按期完成设备采购并 配发至各镇街	完成	完成	10	10	
			成本指标	无	无	无			
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善生产生活条件村 民人口数	大于等于 28 万人	完成	10	10	
			社会效益指标	受益脱贫人口数	大于等于 5.6 万人	完成	10	10	
			生态效益指标	持续改善农村人居环境 和生态环境	逐步改善	完成	5	4	
			可持续影响 指标	逐步建立农村生活垃 圾收运处置体系并正 常运行	初步建立	完成	5	4	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99		

区级农村生活垃圾管护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村生活垃圾管护费						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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	78.50	78.50	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	78.50	78.50	—		—
		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			
	按照《关于做好 2021 年农村公共基础设施管护财政补助资金使用管理工作的通知》(宝陈乡振发〔2021〕64 号) 要求, 及时将区级财政补助资金拨付至各行政村村。				该资金于 2021 年 12 月拨付我局, 我局按照《通知》要求, 及时对各镇街资金量造表统计, 印发《关于下达 2021 年度农村生活垃圾管理专项资金的通知》(宝陈城管发〔2022〕5 号), 并于 21 年 3 月 8 日前将所有资金拨付至各镇街。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按照资金分配表足额 拨付	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照资金分配表足额 拨付	100%	100%	20	20	
		时效指标	22 年内完成专项资金 划拨	2022 年度完成	2022 年度完成	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	缓解农村生活垃圾基 础设施维护经费不足	有效缓解	完成	10	10	
		生态效益指标	持续改善农村人居环 境和生态环境	逐步改善	完成	10	10	
		可持续影响 指标	确保农村生活垃圾收 运处置体系正常运行	正常运行	完成	10	8	
	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	

区级事业单位工作人员基础绩效增量项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业单位工作人员基础绩效增量						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队、 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	80.05	80.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	80.05	80.05	—		—
		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			
	按时发放事业单位工作人员 2022 年度基础绩效增量 80.05 万元。				按时发放事业单位工作人员 2022 年度 基础绩效增量 80.05 万元。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	79 人按标准发放	79 人按标准发放	79 人按标准发放	20	20	
		质量指标	79 人按标准发放	79 人按标准发放	79 人按标准发放	20	20	
		时效指标	2022 年发放完毕	2022 年发放完毕	2022 年发放完毕	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障事业人员工资，保 证日常工作顺利开展	保障事业人员工 资，保证日常工作 顺利开展	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障事业人员工资，保 证日常工作顺利开展	保障事业人员工 资，保证日常工作 顺利开展	完成	15	13	
		服务对象满意 度指标	事业人员满 意度	≥ 95%	完成	10	10	
总分						100	98	

区级铁路桥洞装饰工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铁路桥洞装饰工程项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法局	
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	24.09	24.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.09	24.09	—		—
		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				
	目标 1：完成东西闸口、高家塋、李家崖等 4 个铁路桥洞原基层拆除、清理工作； 目标 2：完成东西闸口、高家塋、李家崖等 4 个铁路桥洞墙面、顶棚涂料喷涂； 目标 3：完成东西闸口、高家塋、李家崖等 4 个铁路桥洞人行道护栏制作安装。			完成东西闸口、高家塋、李家崖等 4 个铁路桥洞原基层拆除、 清理工作；完成东西闸口、高家塋、李家崖等 4 个铁路桥洞 墙面、顶棚涂料喷涂；完成东西闸口、高家塋、李家崖等 4 个铁路桥洞人行道护栏制作安装。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	拆除、清理基层：喷涂 墙面、顶棚涂料：制作 安装不锈钢护栏	3472.62 平方米； 3007.33 平方米； 21.4 米	完成	20	20	
		质量指标	工程质量符合合格标 准	合格	合格	20	20	
		时效指标	按照合同约定完成工 程施工	完成	完成	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提供短期就业岗位 5 个	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	通过该项目的实施改 善铁路桥洞面貌，提升 城市品质	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施改变 铁路桥涵洞及周边脏 乱差形象	我区铁路桥涵洞及 周边环境明显改善	我区铁路桥涵洞及 周边环境明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	通过该项目的实施巩 固我区文明城市、卫生 城市创建成果	完成	完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	铁路桥涵洞周边群众 满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

区级协管员经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		协管员经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	
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	285.6	285.6	285.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	285.6	285.6	285.6	—		—
		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			
	保障城市管理协管员收入，继续巩固创文、创卫成果				保障城市管理协管员收入，继续巩固创文、创卫成果			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	60 名城市管理协管员 工资	60 名城市管理协 管员工资	完成	20	20	
		质量指标	足额发放	足额发放	完成	20	20	
		时效指标	2022 年度	2022 年度	完成	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障城市管理协管员 收入,形成人人尊重协 管员、维护市容市貌的 良好氛围	营造尊重城市管理 协管员、珍惜市容 整治成果的良好社 会氛围	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	鼓励城市管理协管员 继承优良传统,在平凡 的岗位上创造不平凡 的业绩	继续巩固创文、创 卫成果	继续巩固创文、创 卫成果	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城市管理协管员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

区级园林环卫工人工资增加额项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林环卫工人工资增加额						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区园林绿化管理站、宝鸡市陈仓区环境卫生管理站、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	234.84	234.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	234.84	234.84	—		—
		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			
	增加园林环卫工人工资收入,继续巩固创文、创卫成果				增加园林环卫工人工资收入,继续巩固创文、创卫成果			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区绿化站:2.4万元,区垃圾中心:23.04万元,区环卫站:177.12万元	区绿化站:2.4万元,区垃圾中心:23.04万元,区环卫站:177.12万元	完成	20	20	
		质量指标	足额发放	足额发放	完成	20	20	
		时效指标	2022年度	2022年度	完成	10	10	
		成本指标	无	无	无			
		经济效益指标	无	无	无			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高绿化、环卫工人收入,形成人人尊重环卫工人、爱护环境的良好氛围	营造尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围	营造尊重环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	鼓励环卫工人继承优良传统,在平凡的岗位上创造不平凡的业绩	继续巩固创文、创卫成果	继续巩固创文、创卫成果	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	≥95%		10	
总分						100	98	

区级劳务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	
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	13	13	13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	重新优选签订“非法小广告”清理承包合同,全面彻底清除辖区内“乱贴乱画、小广告”,有效提高和改善城区市容环境面貌。				签订“非法小广告”清理承包合同,全天保洁,清除辖区内“乱贴乱画、小广告”,有效提高和改善了城区市容环境面貌。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	清理乱贴乱画、小广告数量	清理辖区 26 条道路两侧小广告	清理辖区 26 条道路两侧小广告	20	20	
		质量指标	清理小广告(完成率)	≥95%	≥90%	10	8	
		时效指标	资金拨付完成时效	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	劳务费支出总成本	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少劳务费支出成本	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
		社会效益指标	提升城市管理 水平,增强市民 幸福感(是/否)	是	是	10		
		生态效益指标	改善生态环境 (是/否)	是	是	5		
		可持续影响 指标	有效提高和改 善城区市容环 境面貌(是/否)	是	是	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务人群满意 度(%)	≥95%	≥90%	10	8	
	总分					100	95	

区级维修（护）费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022 年, 预算安排 20 万元专项资金对办公设施、设备进行维修 (护), 确保执法执勤环境的安全性, 减少设备故障率、维修成本, 提高工作效率和安全性。				对办公设施、设备进行维修 (护), 确保执法执勤环境的安全性, 减少设备故障率、维修成本, 提高工作效率和安全性。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	维修 (护) 费金额	20 万	20 万	15	15	
		质量指标	经费支出合 规性 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出的 时效性	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	维修 (护) 费总成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少维修 (护) 成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率 (是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响 指标	提高工作安 全性、高效 性 (是/否)	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务人群满 意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

区级办公设备购置费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	
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	17	17	17	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022 年, 预算安排专项资金 17 万元, 对现有办公设备进行补充、完善, 对达到报废期不能使用的办公设备进行更换, 保证单位工作正常运转, 提高工作效率。				2022 年, 按时完成办公设备采购, 保证单位工作正常运转, 大大提高工作效率。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	采购金额	17 万	17 万	15	15	
		质量指标	采购质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时限	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	采购总成本	≤17 万元	≤17 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少采购成 本	≥20	≥20	10	10	
		社会效益指标	节约采购时 间	≥20	≥20	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响 指标	办公设备使用 年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用单位满 意度	≥98	≥95%	10	8	
	总分					100	93	

区级垃圾清运车辆及公厕环境整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一线垃圾清运车辆及公厕环境整治							
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	136.25	136.25		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.25	136.25		—		—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为提高城市垃圾管理水平及效率，顺利完成垃圾清运作业及公厕设施维护，保障垃圾清运和公厕设施正常运行。			本着为人民服务的宗旨，把群众呼声作为第一信号，把好事实事办到群众心坎上。垃圾清运和公厕设施做到高质量运行，保障有力。目前项目正常运行、效益发挥明显，达到了项目总体目标。				
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	保障垃圾清运车辆及公厕设施日常运行维护	20	100%	100%	20	
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付完成情况	10	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出合规性	10	12月31日前完成项目任务	100%	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	0	
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管理水平	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	改善生态环境	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	提高城市垃圾清运及公厕管理水平，增强人民群众幸福指数	10	100%	100%	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	≥95%	≥95%	6	
总分					100	96		

区级城乡社区管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区管理事务项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	
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	1,056.68	1,056.68	1,056.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1,056.68	1,056.68	1,056.68	—	100%	—
		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			
	抓好环境卫生保障整治工作,积极应对突发性事件处理,认真抓好各项各类会议、检查、节庆以及卫生城市、文明城市迎检期间环境卫生保障工作。				每月及时足额发放一线人员工资,提高工作积极性,营造良好的卫生环境。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	一线400人工资及劳动工具	400人*2.64万元/年	400人*2.64万元/年	20	20	
		质量指标	各项业务高质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	投放资金(万元)	≥1056.68	1056.68	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过业务完成创造优美环境(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	提高城市管理水平	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	3	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导及市民满意度	≥85	90%	10	7	
	总分					100	90	

区级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理事务项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	
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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100%	—
		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			
	鼓励和激励干部职工继续发挥良好的工作业绩，在本职岗位工作中不断提高自己的工作能力，以更好地为人民服务。				通过工作职能月考核、季度考核、年度考核公平公开，评价打分评选。			
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	使用率	100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 全年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	无	无	10	7	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	通过业务完成创造优美环境（是/否）	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	提高城市管理水平	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	3	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	5	3	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	上级领导及市民满意度	≥85	90%	10	7	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的环卫工人节奖励及慰问等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 27.82 万元。

1. 环卫工人节奖励及慰问项目绩效自评综述：全年预算数 13.82 万元，执行数 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第二十四个环卫节庆祝表彰活动资金，优秀环卫工人奖励资金，共 20 人，每人 1500 元，共计 3 万元；慰问资金，共 320 人，每人 200 元，共计 6.4 万元；第二十五个环卫节庆祝表彰活动资金，优秀环卫工人奖励资金，共 20 人，每人 1500 元，共计 3 万元；慰问资金，共 371 人，每人 200 元，共计 7.42 万元，已全部按时发放到位。发现的问题及原因：环卫工人数量不足，环卫清扫保洁水平仍然不高。下一步改进措施：增加一线环卫工人数量，提升环卫清扫保洁效率。

2. 洒水降尘考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门二级单位宝鸡市陈仓区环境卫生管理站承担的治污降霾任务主要是道路扬尘管控，包含陈仓区建成区范围内的机扫和洒水降尘工作。有效改善空气质量，提高群众对空气质量的满意度，有效管控重污染天气的影响。发现的问题及原因：机扫道路和洒水扬尘面积大幅增加。下一步改进措施：积极争取上级资金，完成治污降霾工作。

市级环卫工人节奖励及慰问专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工人节奖励及慰问资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站 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	13.82	13.82	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	13.82	13.82	—		—
		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			
	环卫工人节庆祝表彰活动资金,希望受表彰的同志珍惜荣誉,发扬成绩继续在环卫工作中发挥模范作用,带动全市环卫干部职工增强工作的责任感和使命感,共同推进我区环卫工作再上新台阶。				环卫工人节庆祝表彰活动资金,希望受表彰的同志珍惜荣誉,发扬成绩继续在环卫工作中发挥模范作用,带动全市环卫干部职工增强工作的责任感和使命感,共同推进我区环卫工作再上新台阶。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	足额发放	优秀环卫工人奖励 资金1500元/人; 慰问资金200元/ 人	优秀环卫工人奖励 资金1500元/人; 慰问资金200元/ 人	20	20	
		质量指标	足额发放	优秀环卫工人奖励 资金1500元/人; 慰问资金200元/ 人	优秀环卫工人奖励 资金1500元/人; 慰问资金200元/ 人	20	20	
		时效指标	2022年	2022年按时发放	2022年按时发放	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	通过庆祝表彰活动提 升环卫职工的社会地 位,形成人人尊重环卫 职工、爱护环境的良好 氛围	营造尊重环卫工 人、珍惜环卫成果 的良好社会氛围	营造尊重环卫工 人、珍惜环卫成果 的良好社会氛围	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	鼓励环卫工人继承优 良传统,在平凡的岗位 上创造不平凡的业绩	继续巩固创文、创 卫成果	继续巩固创文、创 卫成果	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	环卫工人满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

市级洒水降尘考核奖励资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洒水降尘考核奖励资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	
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	14.0	14.0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.0	14.0	—		—
		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			
	做好道路扬尘管控，改善空气质量				做好道路扬尘管控，改善空气质量			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	洒水量	洒水量	达标	20	20	
		质量指标	PM2.5 浓度、优良天数	达到年度考核指标	达到年度考核指标	20	20	
		时效指标	2022 年度内	2022 年度内	完成	10	10	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	宣传引导工作	广泛开展	广泛开展	10	10	
		生态效益指标	区域空气质量	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响 指标	重污染天气应对水平	明显提升	明显提升	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	8	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、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. 宝鸡市陈仓区城市管理执法局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宝鸡市陈仓区城市管理委员会、宝鸡市陈仓区城区生活垃圾分类领导小组办公室收支情况。

3. 无预算单位调整，与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总） 2023年7月 金额单位：万元

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	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	是	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,999.29	一、一般公共服务支出	32	27.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.25
	9		九、卫生健康支出	40	66.09
	10		十、节能环保支出	41	2,014.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,345.97
	12		十二、农林水支出	43	295.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,999.29	本年支出合计	58	6,999.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,999.29	总计	62	6,999.29

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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,999.29	6,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,345.97	4,345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,354.44	2,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	885.21	885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.04	1,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,991.52	1,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,991.52	1,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝清市陈台区城市管理执法局（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,999.29	1,955.97	5,043.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.89	27.44	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.30	0.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.30	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,345.97	1,612.90	2,733.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,354.44	906.50	1,447.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	885.21	751.71	133.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.04	152.60	1,314.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,991.52	706.39	1,285.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,991.52	706.39	1,285.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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	6,999.29	一、一般公共服务支出	33	27.89	27.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.78	1.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.25	137.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.09	66.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,345.97	4,345.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	295.80	295.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.51	110.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,999.29	本年支出合计	59	6,999.29	6,999.29	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,999.29	总计	64	6,999.29	6,999.29	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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		6,999.29	1,955.97	5,043.32
201	一般公共服务支出	27.89	27.44	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.30	0.45
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.30	0.45
20132	组织事务	27.14	27.14	0.00
2013204	公务员事务	27.14	27.14	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	0.00
211	节能环保支出	2,014.00	0.00	2,014.00
21103	污染防治	2,014.00	0.00	2,014.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	4,345.97	1,612.90	2,733.07
21201	城乡社区管理事务	2,354.44	906.50	1,447.94
2120101	行政运行	2.20	2.20	0.00
2120104	城管执法	885.21	751.71	133.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.04	152.60	1,314.44
21205	城乡社区环境卫生	1,991.52	706.39	1,285.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,991.52	706.39	1,285.13
213	农林水支出	295.80	0.00	295.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.80	0.00	295.80
2130505	生产发展	295.80	0.00	295.80
221	住房保障支出	110.51	110.51	0.00
22102	住房改革支出	110.51	110.51	0.00
2210201	住房公积金	110.51	110.51	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：宝湾市陈仓区城市管理局（汇总）

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	1,895.33	302	商品和服务支出	60.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	566.27	30201	办公费	27.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	315.14	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	159.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	433.16	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.50	30206	电费	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	98.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,895.33	公用经费合计					60.64

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

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							

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

部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

部门(单位)：宝鸡市陈仓区城市管理执法局(汇总)

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.25	1.78
决算数	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.25	1.78

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。