

**宝鸡市陈仓区
城市管理执法局（汇总）
2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（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户外公共场所无照经营、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区城市管理执法局共计 5 个内设机构：政秘股、城市管理股、城乡环卫股、法制考核股、园林绿化股。

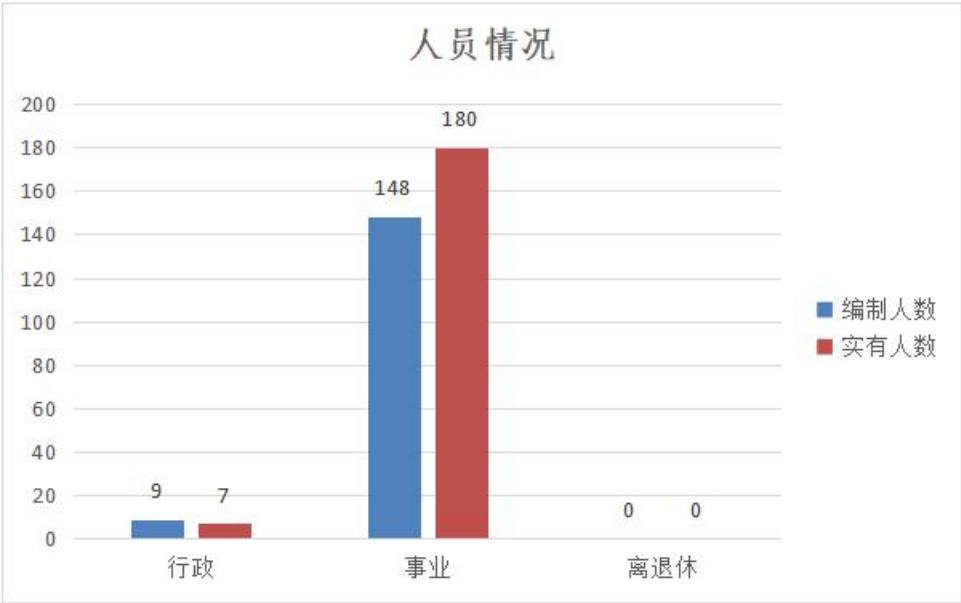
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 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、部门人员情况

截至 2023 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 187 人，其中行政 7 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

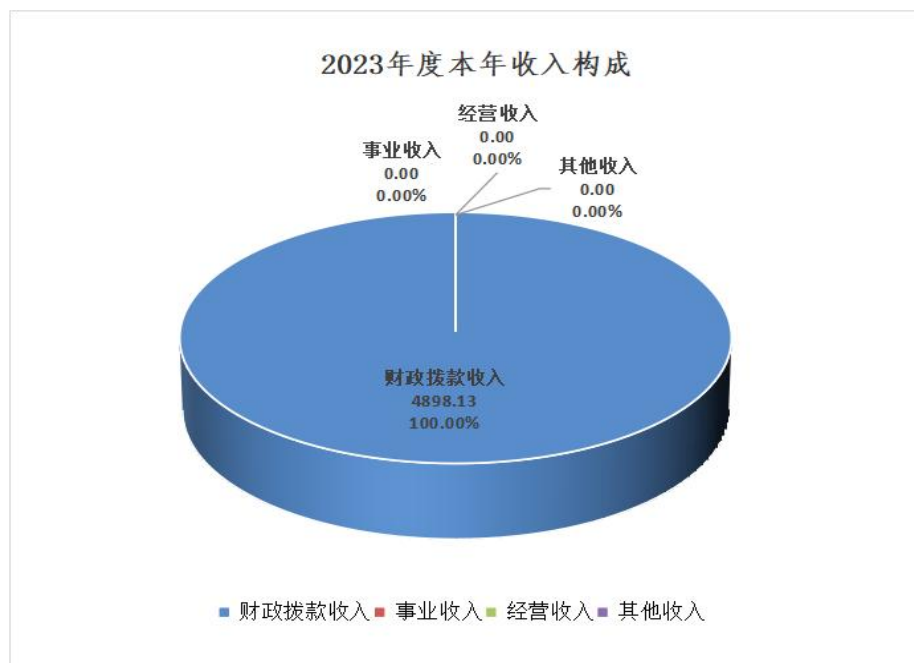
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4,898.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2,101.16 万元，下降 30.02%。主要是减少城区生活垃圾分类处理设施建设项目资金。



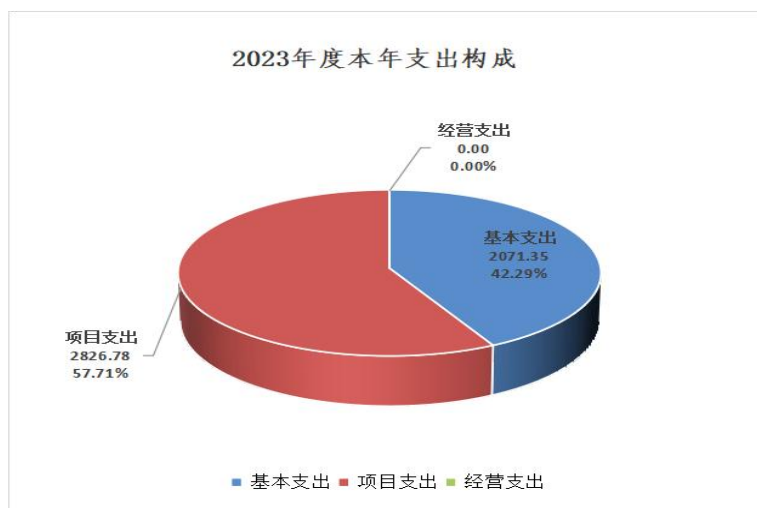
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,898.13 万元，其中：财政拨款收入 4,898.13 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%。



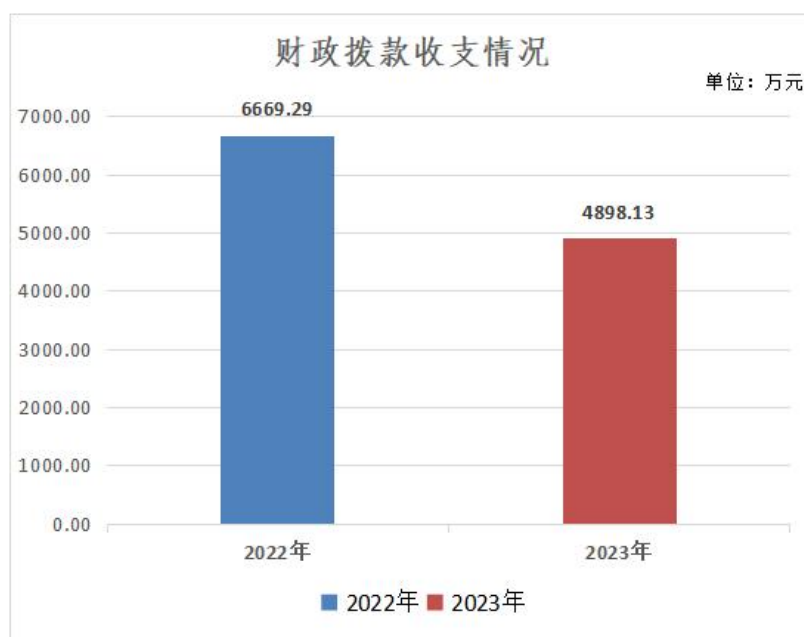
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,898.13 万元，其中：基本支出 2071.35 万元，占 42.29%；项目支出 2826.78 万元，占 57.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



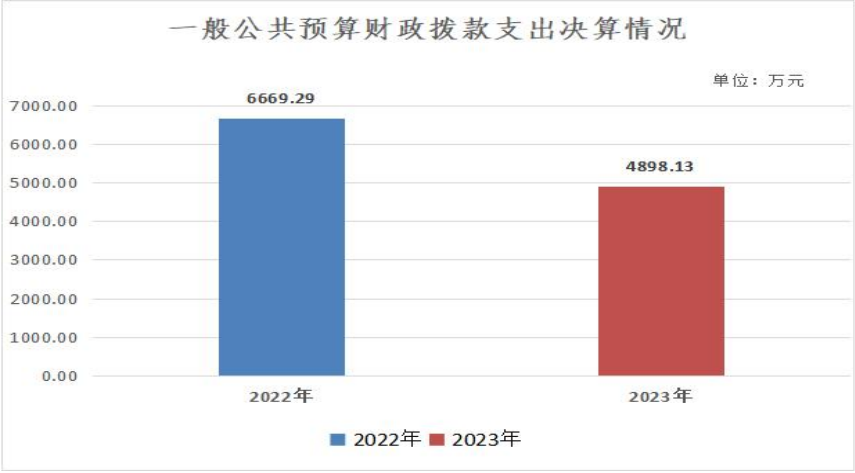
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,898.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2,101.16 万元，下降 30.02%。主要是减少城区生活垃圾分类处理设施建设项目资金。

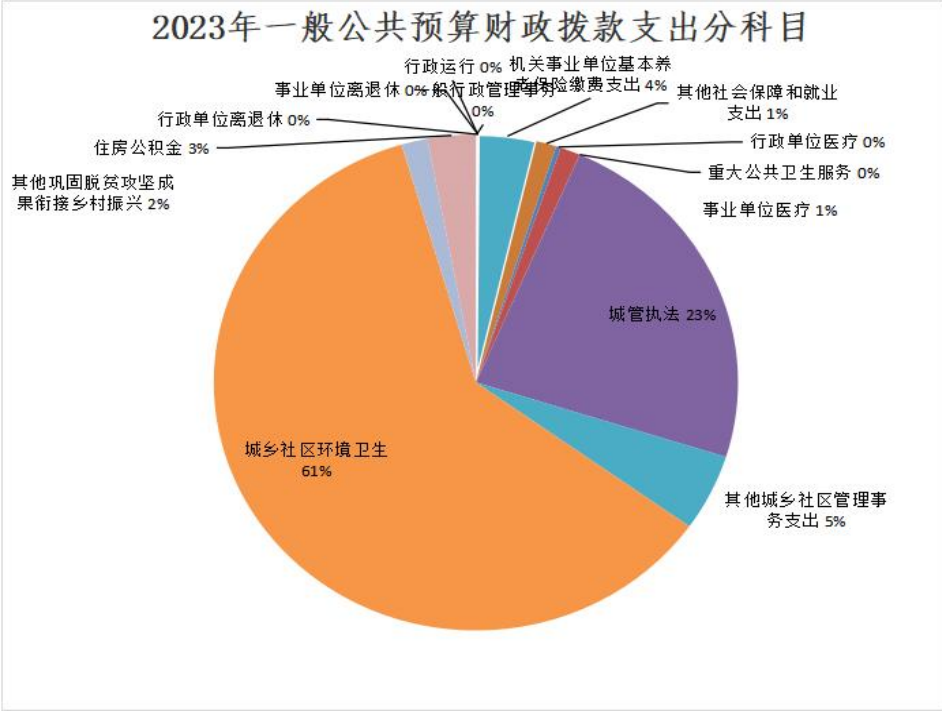


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,273.94 万元，支出决算 4,898.13 万元，完成年初预算的 149.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,101.16 万元，下降 30.02%。主要是减少城区生活垃圾分类处理设施建设项目资金。



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 5 万元。新增支出的主要原因是年中发放公务员基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元。新增支出的主要原因是年中发放公务员考核优秀奖励。

3. 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 172.55 万元，支出决算 175.51 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员增加，养老保险缴费支出增加。

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

年初预算 60.9 万元，支出决算 60.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14.77 万元，支出决算 14.53 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 1 人，医疗保险缴费支出减少。

8. 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 60.05 万元，支出决算 60.05 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元。新增支出的主要原因是增加疫情防控先进个人奖励资金。

10. 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 965.79 万元，支出决算 1,144.73 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发增资、追加城市管理工作经费等项目支出。

11. 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 245.37 万元。新增支出的主要原因是年中增加城市管理工作经费等项目支出。

12. 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 1,859.14 万元，支出决算 2,966.47 万元，完成年初预算的 159.56%。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。

13. 农林水支出（类）乡村振兴（款）其他乡村振兴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 78.5 万元。新增支出的主要原因是年中增加农村基础设施管护经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 140 万元，支出决算 145.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,071.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2,030.44 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、职业年金缴费、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、对个人及家庭的补助、奖励金。

（二）**公用经费 40.82 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是接待人数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门局机关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 1 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是下属事业单位培训安排减少。主要用于干部职工业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是参会人数增加。主要用于会议室租用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.79 万元，支出决算 18.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.98 万元，主要原因是区环卫站（参公单位）办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 866.35 万元，其中：政府采购货物支出 277.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 588.9 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 2023 年末，本部门共有车辆 54 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 40 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是垃圾清运车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 各项经济指标任务按期完成。2. 加速推进全区城市品质提升项目。3. 全力确保重点项目建设按时完工。4. 稳步推进世界银行贷款项目。5. 扎实推进城乡生活垃圾分类工作。6. 扎实做好农村生活垃圾治理工作。7. 有序推动环卫市场化试点工作。8. 营造花满陈仓城市新风景。9. 成功举办陈仓区“第三届”市民赏花节。10. 提升环境卫生保洁能力、园林绿化管护能力、提升市容市貌管控能力，扎实开展餐饮油烟整治和噪音污染整治专项行动，加快推进环卫设施改造提升。11. 巩固全国文明城市、卫生城市、园林城市创建成果，做好各类环境卫

生应急保障工作。排查整治燃气隐患，严防安全事故发生。开展净化校园周边环境，中高考“禁噪”行动。强能力转作风树形象，切实提升干部队伍服务管理水平。12. 扎实开展餐饮油烟治理及餐厨垃圾非法收运治理、建筑工地扬尘污染治理工作。开展垃圾乱倒专项整治，扎实开展道路扬尘治理。

本部门在部门决算中反映城市管理工作经费等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2,653.56 万元，占部门预算项目支出总额的 93.87%。

组织对本部门 2023 年度主管的生活垃圾分类专项资金等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 173.22 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 97，全年预算数 4,898.13 万元，执行数 4,898.13 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：扎实开展“三个年”活动，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥党组的凝聚力、创造力和战斗力，聚焦陈仓崛起总目标，解放思想，改革创新，不断推动城市管理高质量发展，为加快打造最具发展活力新城区，奋力谱写陈仓高质量发展新篇章贡献城管力量。

发现的问题及原因：机关工作人员严重不足，城市管理执法人员数量已无法满足城市管理工作需要；城市管理执法内容及执法范围不清；城市管理工作经费严重不足，环卫一线人员不够。下一步改进措施：继续实施城市品质提升三年

行动；积极开展公厕改造提升；全面推进精细化城市管理；深入开展大气污染防治工作等工作，持续提升市民幸福感。

宝鸡市陈仓区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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。	4,898.13	4,898.13	0	4,898.13	4,898.13	0	10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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		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		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		按期完成各项工作任务		10	10	
		成本指标	无			无		无		0	0	
	效益指	经济效益指标	无			无		无		0	0	

	标（30分）	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	9
		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	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市管理工作经费等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 761.6 万元，执行数 761.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施提高了公共设施品质，让市容更加整洁有序，让环境更加舒适宜居，巩固提升文明城市、卫生城市创建成果，为市民营造舒适、干净、整洁的城区环境。在提升服务质量、提高工作效率等方面取得了显著成果，整体支出效益较高。发现的问题及原因：2023 年新增农村生活垃圾治理工作职能，资金缺口较大。下一步改进措施：我局将继续争取资金，为陈仓高质量发展提供了优质的环境保障。

2. 2023 年生活垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全

年预算数 45.69 万元，执行数 45.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范垃圾分类收集、处置设施建设，加强运行管理，全面建成生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，购置电动三轮收集车 50 辆，建成生活垃圾收集屋 1 座。发现的问题及原因：生活垃圾分类基础设施管理不严，设备长期稳定运行困难。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协调，进一步做好生活垃圾分类工作。

3. 环卫工人节奖励慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数 12.2 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：环卫工人收入整体较低。下一步改进措施：争取资金，提升环卫工人收入，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。

4. 一线作业车辆卫星定位服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 27.13 万元，执行数 27.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一线车辆安装卫星定位服务装置优化车辆调度，提高了一线作业车辆服务质量。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：提高预算准确性。

5. 直管公厕提升改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过放置各色绿植进行点缀装饰、改造成无障

碍坡道、更换高低式盥洗台、安装热水水龙头、烘干机等设备，不断提升了市民公厕使用体验，增强群众的获得感、幸福感。发现的问题及原因：部分公厕设施陈旧、功能不齐，管护难度大。下一步改进措施：继续执行“一厕一案”工作要求，对城区直管公厕进行提升改造。

6. 农村基础设施管护经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：有效缓解了农村生活垃圾基础设施维护经费不足问题，提升了我区农村生活垃圾收运基础设施管理水平，确保我区农村生活垃圾收运体系长效运转，获得各镇街的好评和支持。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。

7. 陈仓区园林环卫工人工资增加总额项目绩效自评综述：全年预算数 238.87 万元，执行数 238.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总投入 238.87 万元，根据测算为一线环卫绿化作业人员每人每月增资 420 元，增加一线园林环卫工作者工资收入。提高一线园林环卫工人收入，形成人人尊重环卫职工、爱护环境的良好氛围，保证我区园林环卫工作顺利开展。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。

8. 陈仓大道右转车道拓延及人行道铺设经费项目绩效

自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效杜绝此处右转车道交通安全隐患，保障陈仓大道车辆安全通行，最大程度地降低安全事故发生率。经区政府统筹安排，将此处右转车道拓建延伸。主要移除原有绿化苗木，并对绿化带内腐植土进行清理，在加强原有道路结构基础上新建车行道，新建道路与原路面纵横向错台搭接，连接处利用玻纤格栅加强，以保证路面整体稳定，为车辆通行提供安全通行保障。发现的问题及原因：项目竣工后资金到位。下一步改进措施：积极争取资金，保障项目进度。

9. 环卫洗扫车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环境卫生管理站购置驾驶式扫地机 1 台，机械化清扫，提高工作效率，改善营商环境，让市容更加整洁有序，让环境更加舒适宜居，巩固提升文明城市、卫生城市创建成果，为市民营造舒适、干净、整洁的城区环境。发现的问题及原因：机扫率仍然较低。下一步改进措施：增加环卫洗扫设备，提高工作效率。

10. 生活垃圾分类处理设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 1.83 万元，执行数 1.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范垃圾分类收集、处置设施建设，加强运行管理，全面建成生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，用于结算生活垃圾分类智能巡检设备、分类亭项目余款。发现的问题及原因：生活垃圾分类基础设施管理不

严，设备长期稳定运行困难。下一步改进措施：抓好生活垃圾分类设施建设项目续建工程。

11. 世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）宝鸡市陈仓区子项目绩效自评综述：全年预算数 92.4 万元，执行数 92.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目分为垃圾分类宣传教育中心建设项目、中心城区收转运配套系统建设项目、农村收转运配套系统建设项目、智慧管理监测平台建设项目、农业塑料减量化项目 5 大类，共 13 个子项目。完成了《项目可行性研究报告》《项目建议书》《项目用地勘界报告》编制，参加省项目办关于项目管理人员专项培训会 4 场，委托设计院完成项目整体方案设计。发现的问题及原因：项目结束后资金到位。下一步改进措施：积极争取资金，保障项目进度。

12. 数字化城管工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升城市精细化治理水平，充分发挥“数字化城管”职能，打造智慧城管执法平台，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，当前已安装智慧社区展示平台 567 部，覆盖茗苑小区等 28 个小区，辐射居民超过 30000 户。进一步提升城市精细化管理水平，做好智慧城市管理平台建设项目前期工作。发现的问题及原因：辐射面广，资金不足。下一步改进措施：继续争取资金，做好数字化城管工作。

13. 县域城乡生活垃圾收运处置体系规划经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：科学编制陈仓区城乡生活垃圾收运体系规划。规划要紧扣解决目前存在问题和着眼长远发展、规划处置成效和政策措施有效落地，全面提升陈仓区农村生活垃圾收运处置全过程建设管理水平。发现的问题及原因：项目结束后资金到位。下一步改进措施：坚持试点示范，科学布局农村生活垃圾转运处理、资源化利用和有害垃圾处理等设施，强力推进农村生活垃圾源头减量、分类收集、分类转运、分类处置建立我区城乡一体化收运处置体系，全面提升我区城乡生活垃圾收运处置全过程建设管理水平。

14. 争取上级资金先进单位奖励项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕我部门年度目标任务，全力争取上级项目资金投入，获得奖励资金后及时用于补充工作经费缺口，确保城市管理工作正常运转。发现的问题及原因：争取上级资金难度较大。下一步改进措施：继续争取上级资金。

15. 国家生态园林城市复审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区委、区政府的总体部署，针对我区园林绿化建设与管理工作中存在的问题和薄弱环节，把复查迎检工作与我区加快建设"宜居园林城市"的奋斗目标结合起来，抓重点、促整改、求实效，加大城市园林绿化建设，进一步巩固我区园林绿化成果，提高全区园林绿化建设管理水平，确保顺利通过国家园林城市复查，促进我区生态文明建设。发现的问题及原因：项目实施过程中支付进度

不太均衡，今后要更加科学编制全年预算，合理安排支付进度，确保绩效目标与支付进度相匹配，充分发挥资金使用效益。下一步改进措施：积极开展预算绩效管理工作，做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位项目支出绩效评价工作。

16. 清扫保洁定额补助项目绩效自评综述：全年预算数 1,070.12 万元，执行数 1,070.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好绿化苗木日常管护、绿化提升改造，成功举办第三届赏花节活动。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教育，科学合理修订考核办法。

17. 一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理项目支出自评得分 98 分，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了附近居民生活的便利性；提升了居民生活环境质量，极大增强了居民的幸福感和满意度。通过对各分项工程的支出绩效进行评估，发现预算使用效率整体较高。均实现了预期目标，有效地推动了城市基础设施的改善。发现的问题及原因：部分项目资金使用效率不高、部分预算分配不够合理等问题。下一步改进措施：首先不断完善预算绩效管理，提高部门预算编制质量，二是加强绩效管理培训，严格按照行政事业单位财务管理制度规范财务，加强财务人员学习培训，不断促进财务人员提升绩效管理能力和水平，持续提高

财政资金使用效益的目的。

区级城市管理工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市管理工作经费						
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	761.6	761.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	761.6	761.6	—		—
		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			
	提升公共设施管理水平，让市容更加整洁有序，让环境更加舒适宜居，巩固提升文明城市、卫生城市创建成果，为市民营造舒适、干净、整洁的城区环境。				提升公共设施管理水平，让市容更加整洁有序，让环境更加舒适宜居，巩固提升文明城市、卫生城市创建成果，为市民营造舒适、干净、整洁的城区环境。			
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	指标 1:	支付率	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:	支付准确性	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目成本	761.6 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无				
		社会效益指标	指标 1:	做好城市管 理工作	城市管理工 作有序开展	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	改善城区 生态环境	城区生态环 境有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	是否做好，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，切实提高 城市管理和 服务水平。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	市民满意度	≥ 90%	10	9	
总分						100	99	

区级生活垃圾分类工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市管理工作经费						
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	45.69	45.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	45.69	45.69	—		—
		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			
	规范垃圾分类收集、处置设施建设,加强运行管理,全面建成生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系,购置电动三轮收集车 50 辆,建成生活垃圾收集屋 1 座,用于新创建示范单位、示范小区生活垃圾收集				按照年初任务,已采购电动三轮收集车 50 辆、建成生活垃圾收集屋 1 座,并按要求发放生活垃圾分类工作以奖代补资金。			
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	购置电动三轮收集车 50 辆、建成生活垃圾收集屋 1 座、区级分类示范单位发放以奖代补资金。	按照年初任务,已采购电动三轮收集车 50 辆、建成生活垃圾收集屋 1 座,并按要求发放生活垃圾分类工作以奖代补资金。	完成	30	30	
		质量指标			完成	10	10	
		时效指标	按期实施率		≥95%	10	10	
		成本指标	无					
		经济效益指标	无					
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	全民垃圾分 类知晓率	提升市民 垃圾分类 意识	完成	10	10	
		生态效益指标	城市生活垃 圾无害化处 理率	城市生活 垃圾无害 化处理率	完成	10	10	
		可持续影响 指标	居民自觉、科学 地开展生活垃 圾分类	居民自觉、科学 地开展生活垃 圾分类	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	9	
总分						100	99	

区级环卫工人节奖励慰问资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫工人节奖励慰问资金						
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	12.2	12.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	12.2	12.2	—		—
		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			
	办好环卫工人节奖励慰问活动				办好环卫工人节奖励慰问活动			
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	指标 1:	200 元/人; 优 秀奖励 1500 元/人	全额发放	20	20	
		质量指标	指标 1:	全额发放	全额发放	20	20	
		时效指标	指标 1:	使用时间	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无	无			
		社会效益指标	指标 1:	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	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	鼓励环卫工人继承 优良传统, 持续巩 固创文、创卫成果	鼓励环卫工人继承 优良传统, 持续巩 固创文、创卫成果	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	环卫工人满意度	≥95%	10	9	
总分						100	99	

区级一线作业车辆卫星定位服务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一线作业车辆卫星定位服务经费						
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	27.13	27.13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	27.13	27.13	—		—
		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			
	一线车辆安装卫星定位服务装置,保障日常 作业,提高管理效率,优化调度				一线车辆安装卫星定位服务装置, 保障日常作业,提高管理效率,优化 调度			
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	指标 1:	车载终端设备 (定位模块): 1100 元/个系统平台维护升级 服务费: 1220 元/车/年	全额拨付	20	20	
		质量指标	指标 1:	全额拨付	全额拨付	10	10	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目成本	27.13 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无	无			
		社会效益指标	指标 1:	提高管理 效率,优 化调度	提高管理 效率,优 化调度	20	20	
		生态效益指标	指标 1:	无	无			
		可持续影响 指标	指标 1:	提高一线 作业车辆 服务质量	提高一线 作业车辆 服务质量	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	车辆驾驶 员满意度	>90%	10	9	
	总分					100	99	

区级直管公厕提升改造工程建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		直管公厕提升改造工程建设资金						
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	70	70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	70	70	—		—
		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“微改造、小切口、大提升”的原则,根据不同公厕面积及布局特点,执行“一厕一案”工作要求,对城区直管公厕进行提升改造。				通过放置各色绿植进行点缀装饰、改造成无障碍坡道、更换高低式盥洗台、安装热水水龙头、烘干机等设备,不断提升了市民公厕使用体验,增强群众的获得感、幸福感。			
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	指标 1:	16 座直管公厕 (含 6 个垃圾中转站) 提升改造	完成	20	20	
		质量指标	指标 1:	“一厕一案”,对城 区直管公厕进行提 升改造	完成	20	20	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	提升市民公厕使用 体验,增强群众的获 得感幸福感	提升市民公厕使用 体验,增强群众的获 得感幸福感	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:	提升改造城区直管 公厕,提升城市品质	提升改造城区直管 公厕,提升城市品质	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	市民满意度	>90%	10	10	
总分						100	100	

区级 2022 年农村基础设施管护经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年农村基础设施管护经费						
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	78.5	78.5	78.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.5	78.5	78.5	—		—
		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			
	按照要求，及时将区级财政补助资金拨付至各镇街。				及时对各镇街资金量造表统计，并于 2023 年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	指标 1:	按照资金分 配表足额拨 付	按照资金 分配表足额 拨付	20	20	
		质量指标	指标 1:	足额拨付	足额拨付	20	20	
		时效指标	指标 1:	23 年内完成 专项资金划 拨	23 年内完成 专项资金划 拨	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	缓解农村生 活垃圾基础 设施维护经 费不足	有效缓解	10	10	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:	持续改善农 村人居环境 和生态环境	逐步改善	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	确保农村生 活垃圾收运 处置体系正 常运行	正常运行	10	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	受益人口满 意度	>90%	10	9	
	总分						100	99

区级陈仓区园林环卫工人工资增加总额项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陈仓区园林环卫工人工资增加总额						
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	238.87	238.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	238.87	238.87	—		—
		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	指标 1:	在 2017 年计算基础上，根据最低工资标准为 474 名园林环卫工人每人增资 420 元	全部发放到位	20	20	
		质量指标	指标 1:	支付准确性	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	提高绿化、环卫工人收入，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	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	继续巩固创文、创卫成果	继续巩固创文、创卫成果	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	绿化环卫工人满意度	≥95%	10	9	
总分						100	99	

区级陈仓大道右转车道拓延及人行道铺设经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陈仓大道右转车道拓延及人行道铺设经费						
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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—		—
		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			
	移除原有绿化苗木，拓建延伸陈仓大道右转车道，为车辆通行提供安全通行保障。				按期施工，竣工验收质量为合格，陈仓大道千渭什字右转车道拓建延伸段已正式完工投入使用			
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	支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	有效杜绝陈仓大道右转车道交通安全隐患，保障陈仓大道车辆安全通行	100%	99%	10	9	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	专款专用，资金支出合规性	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为群众办实事，用实际行动暖民心	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	为车辆通行提供安全通行保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保障车辆通行安全，提高人民群众幸福指数	100%	100%	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	
总分						100	98	

区级环卫洗扫车辆购置经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫洗扫车辆购置经费						
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	5.2	5.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	5.2	5.2	—		—
		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			
	购置环卫洗扫设备				增加环卫洗扫设备, 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	购置环卫洗扫 设备	1 辆	100%	15	15	
		质量指标	提高环卫洗扫 工作效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年实施	100%	100%	10	10	
		成本指标	5.2 万元	5.2 万元	5.2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	优化营商环境, 助力地方经济 发展	持续提升	100%	5	5	
		社会效益指标	机械化清扫, 提 高城市清洁效 率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	区域市容市貌 得到改善	持续提升	100%	10	10	
		可持续影响 指标	机械化清扫, 提 高工作效率	持续提升	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度和运营企业 满意度	≥ 90%	100%	10	8	
	总分					100	98	

区级生活垃圾分类处理设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾分类处理设施建设项目						
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	1.83	1.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.83	1.83	—		—
		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			
	规范垃圾分类收集、处置设施建设，结算生活垃圾分类智能巡检设备、分类亭项目余款				按照年初任务，完成了生活垃圾分类智能巡检设备、分类亭项目余款的结算。			
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	生活垃圾分类 智能巡检设备、 分类亭建设	生活垃圾分类 智能巡检 设备、分类亭 建设	完成	30	30	
		质量指标	保质保量完成 采购	保质保量完 成采购	完成	10	10	
		时效指标	项目按期实施 率	项目按期实 施率	≥95%	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全民垃圾分类 知晓率	全民垃圾分 类知晓率	完成	10	9	
		生态效益指标	城市生活垃圾 无害化处理率	城市生活垃 圾无害化处 理率	完成	10	9	
		可持续影响 指标	引导居民自觉、 科学地开展生 活垃圾分类	引导居民自 觉、科学地开 展生活垃圾 分类	完成	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	96	

区级世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）宝鸡市陈仓区子项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）宝鸡市陈仓区子项目						
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	92.4	92.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	92.4	92.4	—		—
		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			
	完成《项目可行性研究报告》《项目建议书》《项目用地勘界报告》编制以及项目整体方案设计。				按照年初任务，完成了《项目可行性研究报告》《项目建议书》《项目用地勘界报告》编制，参加省项目办关于项目管理人员专项培训会 4 场，委托设计院完成项目整体方案设计。			
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	项目可研、建议书、勘界报告	项目可研、建议书、勘界报告	完成	30	30	
		质量指标	保质保量完成编制	保质保量完成编制	完成	10	9	
		时效指标	报告按期交付率	报告按期交付率	≥ 95%	10	9	
		成本指标						
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响评价报告评估结果	社会影响评价报告评估结果	完成	10	10	
		生态效益指标	环境影响评价报告评估结果	环境影响评价报告评估结果	完成	10	10	
		可持续影响指标	可行性研究报告评估结果	可行性研究报告评估结果	完成	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	项目周边受访群众满意度	≥ 95%	完成	10	10	
总分						100	98	

区级数字化城管工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字化城管工作经费						
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
	充分发挥“数字化城管”职能,打造智慧城管执法平台,不断推进城市治理体系和治理能力现代化。				2023 年度共接到案件 30592 件,处置案件 30279,处置率 98.98%,按时接案及时派遣、回复,全力提高城区数字化案件处理效率			
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	指标 1:	支付率	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:	支付准确 性	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目成本	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无	无			
		社会效益指标	指标 1:	提升城管 工作效率	完成	20	20	
		生态效益指标	指标 1:	无	无			
		可持续影响 指标	指标 1:	动员群众 参与城市 共建,提 升城市管 理问题处 置率	完成	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	市民满意 度	>90%	10	8	
	总分					100	98	

区级县域城乡生活垃圾收运处置体系规划经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县域城乡生活垃圾收运处置体系规划经费						
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—
		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			
	全面提升我区农村生活垃圾收运处置全过程建设管理水平，推动我区农村生活垃圾规范化处置、资源化利用，形成城乡一体化收运处置体系，促进我区农村人居环境水平大提升。				全面提升我区农村生活垃圾收运处置全过程建设管理水平，形成城乡一体化收运处置体系，促进我区农村人居环境水平大提升。			
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	指标 1:	20 万元	完成	20	20	
		质量指标	指标 1:	支付准确性	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	促进我区农村人居环境水平大提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	改善农村人居环境	完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	全面提升全区农村生活垃圾收运处置全过程建设管理水平	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	群众满意度	>90%	10	9	
总分						100	99	

区级争取上级资金先进单位奖励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		争取上级资金先进单位奖励资金						
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	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	5	5	—		—
		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			
	围绕我部门年度目标任务, 全力争取上级项目资金投入				在全区争取上级资金工作中表现优秀, 获得奖励资金。			
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	指标 1:	支付率	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:	支付准确 性	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目成本	5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无				
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:	做好城市 管理工作	城市管理 工作有序 开展	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	改善城区 生态环境	城区生态 环境有效 改善	10	10	
	总分					100	99	

区级国家生态园林城市复审项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国家生态园林城市复审						
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	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	80	80	—		—
		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			
	围绕我部门年度目标任务，全力争取上级项目资金投入				在全区争取上级资金工作中表现优秀，获得奖励资金。			
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	指标 1:	支付率	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:	支付准确 性	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目成本	5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无				
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:	做好国家 生态园林 城市复审 工作	国家生态 园林城市 复审有序 开展	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	改善城区 生态环境	城区生态 环境有效 改善	10	10	
总分						100	99	

区级清扫保洁定额补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清扫保洁定额补助						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		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	1070.12	1070.12	1070.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1070.12	1070.12	1070.12	—	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)	≥1070.12	1070.12	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	市民满意度	≥85	90%	10	7	
	总分					100	90	

区级一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一线垃圾清运车辆、公厕环境卫生保洁及农村生活垃圾治理							
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	
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	50	50		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	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			
	提高城市垃圾收集清运管理水平及效率，完成城乡垃圾收集清运作业及公厕设施维护保洁、保障垃圾清运工作及公厕设施正常运行				保障了全年垃圾清运和公厕设施高质量运行，保障有力。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 等公共设施正常运行	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时	12 月 31 日前 完成项目任务	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出合规	按照标准执 行	专款专用，确保 资金使用规范	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	改善人居环境， 提升城市品质	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%	8	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的生活垃圾分类工作经费等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 173.22 万元。

1. 生活垃圾分类工作经费市级专项资金绩效自评综述：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：规范垃圾分类收集、处置设施建设，加强运行管理，全面建成生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，购置电动三轮收集车 50 辆，建成生活垃圾收集屋 1 座。发现的问题及原因：生活垃圾分类基础设施管理不严，设备长期稳定运行困难。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协调，进一步做好生活垃圾分类工作。

2. 园林绿化和清扫保洁专项资金及下划经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障园林绿化和清扫保洁日常经费。发现的问题及原因：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。

3. 环卫工人协助摆放共享单车补贴市级专项资金绩效自评综述：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。

4. 环卫工人节奖励慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数 10.42 万元，执行数 10.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：环卫工人收入整体较低。下一步改进措施：争取资金，提升环卫工人收入，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。

市级生活垃圾分类工作专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市管理工作经费						
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—
		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			
	规范垃圾分类收集、处置设施建设，加强运行管理，全面建成生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系，购置电动三轮收集车 50 辆，建成生活垃圾收集屋 1 座，用于新创建示范单位、示范小区生活垃圾收集				按照年初任务，已采购电动三轮收集车 50 辆、建成生活垃圾收集屋 1 座，并按要求发放生活垃圾分类工作以奖代补资金。			
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	购置电动三轮收集车 50 辆、建成生活垃圾收集屋 1 座、区级分类示范单位发放以奖代补资金。	采购电动三轮收集车 50 辆、建成生活垃圾收集屋 1 座，并按要求发放生活垃圾分类工作以奖代补资金。	完成	30	30	
		质量指标	按时发放	按时发放	完成	10	10	
		时效指标	按期实施率		≥ 95%	10	10	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	全民垃圾分类知晓率	提升市民垃圾分类意识	完成	10	10	
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	城市生活垃圾无害化处理率	完成	10	10	
		可持续影响 指标	居民自觉、科学地开展生活垃圾分类	居民自觉、科学地开展生活垃圾分类	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	完成	10	9	
总分						100	99	

市级园林绿化和清扫保洁专项资金及下划经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林绿化和清扫保洁专项资金及下划经费						
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	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	60	60	—		—
		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			
	进一步加强绿化管护和清扫保洁效果, 全面完成各项工作任务。				环境卫生保洁能力、园林绿化管护能力进一步提升。			
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	指标 1:	支付率	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:	支付准确性	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目成本	60 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	改善城区环境, 为市民提供整 洁舒适的生活 和工作环境	城区环境干 净整洁、生态景 观多彩灵动	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	改善城区生态 环境	绿化覆盖率提 升	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	是否完成全区 绿化管护、环境 卫生清扫保洁 各项工作	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。	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	市民满意度	>90%	10	9	
	总分					100	99	

市级环卫工人协助摆放共享单车补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫工人协助摆放共享单车补贴						
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			
	按时足额发放环卫工人协助摆放共享单车补贴，改善市容市貌。				按时足额发放环卫工人协助摆放共享单车补贴，改善市容市貌。			
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	指标 1:	共 460 人，每人每月 150 元，2023 年度共发放 82.8 万元	足额发放	20	20	
		质量指标	指标 1:	足额下拨至下属单位	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无	无			
		社会效益指标	指标 1:	保障一线环卫工人待遇，形成人人尊重环卫职工、爱护环境的良好氛围	营造尊重一线环卫工人、珍惜环卫成果的良好社会氛围	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	改善市容市貌	城市生态环境优美	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	鼓励一线环卫工人继承优良传统，在平凡岗位上创造不平凡的业绩	持续巩固创文、创卫成果	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	一线环卫工人满意度	≥95%	10	9	
总分						100	99	

市级环卫工人节奖励慰问专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫工人节奖励慰问资金						
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	10.42	10.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	10.42	10.42	—		—
	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			
	办好环卫工人节奖励慰问活动				办好环卫工人节奖励慰问活动			
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	指标 1:	200 元/人；优秀奖 励 1500 元/人	全额发放	20	20	
		质量指标	指标 1:	全额发放	全额发放	20	20	
		时效指标	指标 1:	使用时间	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	无	无			
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	指标 1:	无	无			
		社会效益指标	指标 1:	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	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	鼓励环卫工人继承 优良传统，持续巩 固创文、创卫成果	鼓励环卫工人继承 优良传统，持续巩 固创文、创卫成果	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	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	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1:	环卫工人满意度	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

（五）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。

（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. 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。

4. 无预算单位调整，与年初预算单位相比变化情况说明。

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 2023 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,898.13	一、一般公共服务支出	32	5.60
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	0.00
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	237.15
	9		九、卫生健康支出	40	74.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,356.58
	12		十二、农林水支出	43	78.50
	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	145.57
	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	4,898.13	本年支出合计	58	4,898.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,898.13	总计	62	4,898.13

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

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		4,898.13	4,898.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他乡村振兴支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,966.47	2,966.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,144.73	1,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
		4,898.13	2,071.35	2,826.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他乡村振兴支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,144.73	959.73	185.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,966.47	573.51	2,392.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.37	80.05	165.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,898.13	一、一般公共服务支出	33	5.60	5.60	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	0.00	0.00	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	237.15	237.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.73	74.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,356.58	4,356.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.50	78.50	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	145.57	145.57	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	4,898.13	本年支出合计	59	4,898.13	4,898.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,898.13	总计	64	4,898.13	4,898.13	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

编制单位：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		4,898.13	2,071.35	2,826.78
2130599	其他乡村振兴支出	78.50	0.00	78.50
2210201	住房公积金	145.57	145.57	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.51	175.51	0.00
2120104	城管执法	1,144.73	959.73	185.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,966.47	573.51	2,392.96
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.37	80.05	165.32
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	0.60	0.60	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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

公开06表
金额单位：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	2,030.44	302	商品和服务支出	40.69	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	767.76	30201	办公费	6.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.65	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	24.09	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	466.49	30205	水费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.51	30206	电费	8.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.99	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	68.44	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	155.34	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	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.27	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,030.53	公用经费合计					40.82

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

公开07表
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
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

编制单位：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

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（汇总）

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	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.30	1.20
决算数	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.30	1.20

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。