

# 宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级） 2024 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 单位概况

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

## 第二部分 2024 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 2024 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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

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。

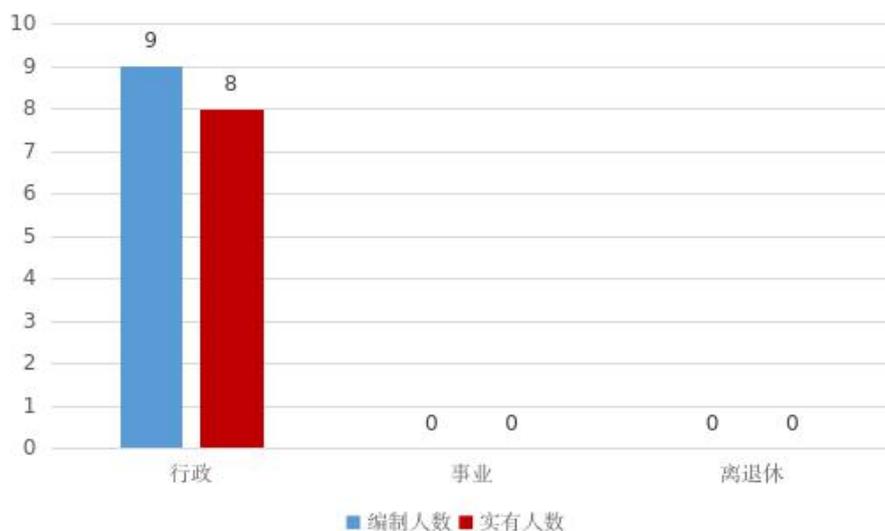
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

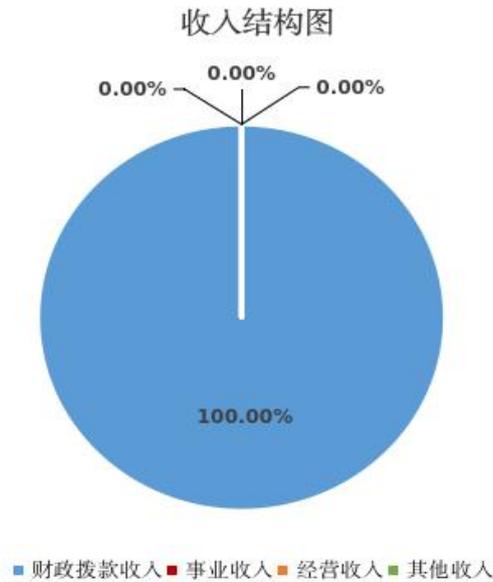
2024 年度收入总计、支出总计均为 2034.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 234.55 万元，下降 10.34%。主要是局本级城市管理工作经费等项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图



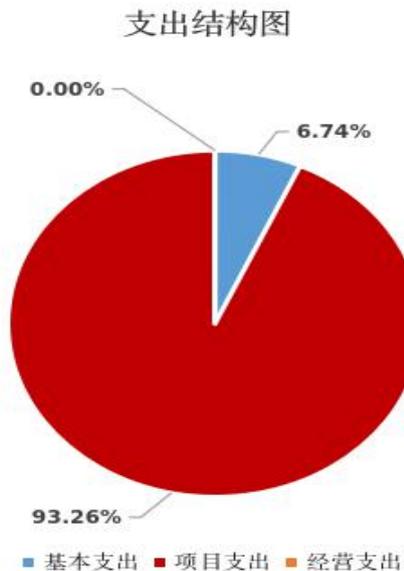
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2034.57 万元，其中：财政拨款收入 2034.57 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

2024 年度本年支出合计 2034.57 万元，其中：基本支出 137.23 万元，占 6.74%；项目支出 1897.34 万元，占 93.26%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2034.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 234.55 万元，下降 10.34%。主要原因是局本级城市管理工作经费等项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

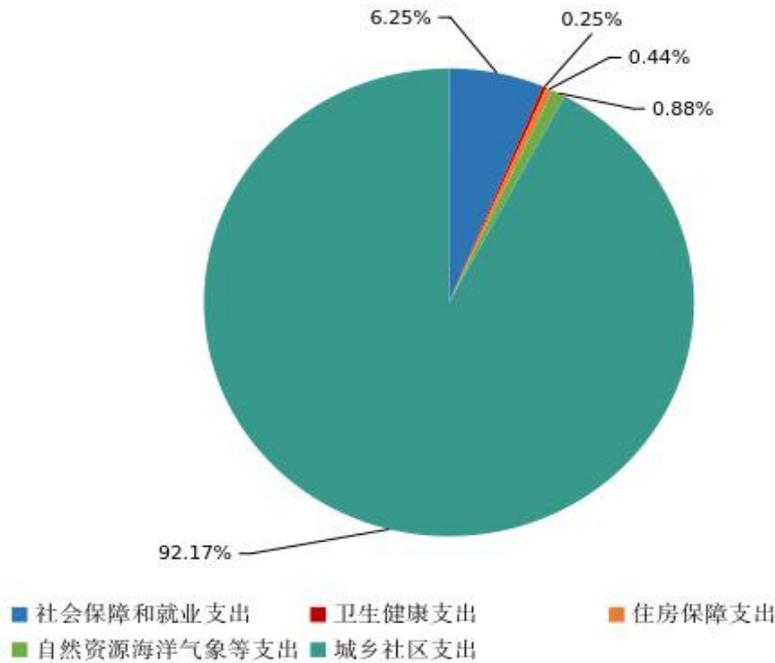
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 482.27 万元，支出决算 2034.57 万元，完成年初预算的 421.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.55 万元，下降 10.34%，主要原因是局本级城市管理工作经费等项目支出减少。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 11.72 万元，支出决算 11.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。**

支出决算 115.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加环卫工人保险省级补助资金。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

支出决算 5.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初在系统中将行政单位医疗录入为事业单位医疗科目。

**5. 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 456.44 万元，支出决算 809.8 万元，完成年初预算的 177.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加城市管理工作经费等项目支出。

**6. 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）。**

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加城市品质提升项目支出。

**7. 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）。**

支出决算 20 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追加陈仓大道隔离花箱管护经费项目支出。

#### **8. 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）。**

支出决算 815.54 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追加科技园片区环卫市场化试点工作经费等项目支出。

#### **9. 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）。**

支出决算 30 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追加金秋菊展项目支出。

#### **10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

支出决算 18 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中追加中水资源综合利用项目支出。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 8.96 万元,支出决 8.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.23 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

**（一）人员经费 113.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基**

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**（二）公用经费 23.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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**

本单位 2024 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**

本单位 2024 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**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是接待人数增加。

#### **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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.5 万元。主要是本部门世行贷款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世行贷款相关业务发生的接待支出。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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是各单位年度内安排培训减少。决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加。主要用于城管办数字化业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费预算 9.59 万元，支出决算 23.74 万元，完成预算的 247.55%。支出决算比上年增加 9.57 万元，主要原因是办公费、差旅费等支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 37.6 万元，其中：政府采购货物支出 37.6 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 37.6 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 37.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：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. 全力推进项目建设。投资 25 万元，建成贾

家崖口袋公园二期。4.着力抓好世行贷款陈仓城乡塑料垃圾减量项目。5.突出“示范创建”，推进城市垃圾分类再上新台阶。6.依托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。7.扎实开展国家生态园林城市复查工作。8.做好环境卫生保障工作。9.实施精细化管理，治理市容乱象。10.开展城市户外广告和招牌设施规范管理工作。11.规范管理便民摊群点，提升服务水平。12.开展夏季夜市烧烤摊点设置工作。13.积极开展燃气安全专项检查工作。14.开展城乡建筑、生活乱倒垃圾专项整治工作。15.常态化开展餐饮油烟整治。16.开展建筑工地扬尘污染治理工作。17.开展道路扬尘污染治理工作。

本单位在部门决算中反映城市管理工作经费等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1897.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 99 分，全年预算数 2034.57 万元，全年执行数 2034.57 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

发现的问题及原因：年初单位预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加的现象；行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差；预算绩效管理培训学习不足，无法及时更新预算绩效管理相关知识，提升预算绩效管理能力。

下一步改进措施：1. 加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我部门将进一步重视预算工作，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标，科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，

定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

# 宝鸡市陈仓区城市管理执法局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区城市管理执法局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	137.23	137.23	0	137.23	137.23	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	1897.34	1897.34	0	1897.34	1897.34	0	—	100%	—	
	金额合计			2034.57	2034.57	0	2034.57	2034.57	0	10	100%	10	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1: 按照部门职能,履行相关职责,完成年度任务,维持机构正常运转。 目标2: 按时足额发放干部职工工资、津贴补贴等。			目标1完成情况: 机构正常运转。 目标2完成情况: 按时足额发放干部职工工资、津贴补贴等。									
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	指标: 预算执行率		100%	100%	20	20					
		质量指标	指标: 全年工作目标完成率		100%	100%	20	20					
		时效指标	指标: 资金拨付及时率		100%	100%	10	10					
		成本指标	无										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标: 商业区域运行效率		提升	提升	10	10					
		社会效益指标	指标: 城市品质和城市形象		提升	提升	10	10					
		生态效益指标	指标: 城市生态环境水平		提升	提升	5	5					
		可持续影响指标	指标: 人员履职能力和工作状态		提升	提升	5	5					
满意度指(10分)	服务对象满意度指标	指标: 市民满意度		≥90%	≥90%	10	9						
总分										100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环卫工人保险省级补助资金项目等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫工人保险省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 115.4 万元，全年执行数 115.4 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫工人待遇，营造人人尊重环卫工人的社会氛围。发现的问题及原因：环卫工人省级补助资金下达时间稍有滞后，环卫工人保险经费需由区级财政先行垫付。下一步改进措施：积极争取专项资金，按时缴纳环卫工人保险。

2. 城市管理协管员项目绩效自评综述：全年预算数 285.6 万元，全年执行数 285.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市管理协管员待遇，营造人人尊重城市管理协管员的氛围。发现的问题及原因：该项目实施单位为宝鸡市陈仓区城市管理执法大队。下一步改进措施：2025 年度将该项目调整至宝鸡市陈仓区城市管理执法大队施行。

3. 村级基础设施管护费项目绩效自评综述：全年预算数 78.5 万元，全年执行数 78.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好农村生活垃圾治理工作，切实提升农村人居环境质量，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。

4. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 338.09 万元，全年执行数 338.09 万元，预算执行率 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的成果，整体支出效益较高。发现的问题及原因：城市管理工作职能不断扩大，费用不足。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。

5. 城市品质提升项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，全年执行数 400 万元，预算执行率 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的成果，整体支出效益较高。发现的问题及原因：城市品质提升项目含公厕建设、口袋公园建设等项目，项目经费紧张。下一步改进措施：继续争取资金，提升城市品质。

6. 第十四届金秋菊展专项资金项目自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施丰富市民文化生活，巩固生态

园林城市创建成果，提升我区影响力和美誉度。发现的问题及原因：预算编制不精准，只考虑显性成本，低估运输、水电、后期拆除等隐性成本。下一步改进措施：通过系统性规划和精细化管理，将金秋菊展打造成一个可持续、广受好评、展现城市魅力的文化品牌活动。

7. 陈仓大道隔离花箱管护经费项目自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过科学合理的绩效评价体系，有效提升隔离花箱管护工作质量，确保城市绿化景观效果，提高公共空间美化水平。发现的问题及原因：项目移交初期有管护资金，但缺乏长期稳定的专项养护资金预算，后期资金短缺。下一步改进措施：积极争取财政资金，做好日常管护监督考核。

8. 科技园片区环卫市场化试点工作经费项目自评综述：全年预算数 229.85 万元，全年执行数 229.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：环卫市场化试点工作整体运行良好，在服务质量、成本控制方面成效显著。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极争取财政资金。

9. 生活垃圾清运处置经费项目自评综述：全年预算数 149.5 万元，全年执行数 149.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过科学决策与高效执行，为重点攻克城乡治理不均衡、推动垃圾治理从“达标”向“提质”跨越助力。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。

10. 环卫工人节慰问活动经费项目自评综述：全年预算数 0.4 万元，全年执行数 0.4 万元，预算执行率 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，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。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。

11. 生活垃圾分类工作经费项目自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾分类项目实施后，减少垃圾填埋和焚烧，减少碳排放，改善生态环境。通过宣传和强制分类，推动公众行为改变，有效提升居民环保意识，改善社区环境。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。

12. 除雪设备购置经费项目自评综述：全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：设备投入使用后，主干道积雪清理时间减少，除雪效率提升，冬季未出现大面积交通瘫痪，节约人力成本，市民满意度有效提升。发现的问题及原因：专业维修人才匮乏，小故障也要依赖外部厂家，维修响应慢、费用高，且操作人员流动性大，安全和操作水平难以保障。下一步改进措施：加强维修及使用培训，确保一线人员熟练掌握设备操作流程，并做好“传帮带”。

13. 世行贷款城乡塑料垃圾减量项目勘察设计和土地勘界工作经费项目自评综述：全年预算数 37.2 万元，全年执行数 37.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成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方案设计，加快推进世行贷款项目。发现的问题及原因：项目结束后资金到位，支付进度滞后。下一步改进措施：积极争取资金，保障项目进度。

14. 环卫洗扫车辆购置经费项目自评综述：全年预算数 154.8 万元，全年执行数 154.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：环卫洗扫车辆可替代人工清扫，降低环卫工人作业强度和安全风险。有效提升道路机械化洗扫作业能力，提高道路清洁效率，降低扬尘污染，改善空气质量。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。

15. 陈仓区中水资源综合利用项目自评综述：全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我局共申请专项资金 18 万元，用于编制

《宝鸡市陈仓区中水资源综合利用项目可行性研究报告》和《宝鸡市陈仓区中水资源综合利用项目资金申请报告》，于2024年1月完成支付，并完成相关报告编制。发现的问题及原因：按期完成项目可研报告后，将项目移交至陈仓区住建局继续实施，后续未跟进。下一步改进措施：积极向相关单位提供有效项目建设意见及建议。

# 区级环卫工人保险省级补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022及2023年度环卫工人保险省级补助资金							
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	115.4	115.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0	115.4	115.4	—		—
		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				
	确保我区符合条件的环卫工人参加基本养老保险省级补 助资金拨付到位。				2024年1月,我局将项目资金全额拨付至下 属事业单位,将专项资金用于缴纳环卫工人 养老保险。				
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:环卫 工人数量	2022年156 人,2023年 153人	2022年 156人, 2023年 153人	20	20		
		质量指标	指标:财政 补助资金足 额发放率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标:财政 补助资金发 放及时率	100%	100%	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	指标:参保 人员上访率	<0.1%	<0.1%	20	20		
		生态效益指标	无						
	可持续影响 指标	指标:保障 环卫工人相 关待遇	保障环卫工 人待遇	保障环卫 工人待遇	10	10			
	满意度 指(10 分)	服务对象满意 度指标	指标:参保 人员满意度	>99%	>99%	10	9		
总分						100	99		

# 区级城市管理协管员经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市管理协管员经费							
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	—	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				
	保障城市管理协管员工资福利支出			保障城市管理协管员工资福利支出				
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: 60 名 协管员工资 福利	285.6	285.6	20	20	
		质量指标	指标: 发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 2024 年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	指标: 项目 成本	285.6	285.6	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	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	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	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	指标: 人员履 职能力、工作 状态	提升	提升	10	10	
	满意度 指 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标: 城市管 理协管员满 意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
总分						100	99	

# 区级村级基础设施管护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级基础设施管护费							
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		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 2024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: 14个镇街	78.5	78.5	20	20		
		质量指标	指标: 拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标: 2024年	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标: 项目成本	78.5	78.5	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	指标: 缓解农村生 活垃圾基础设施 维护经费不足	有效缓解	有效缓解	10	10		
		社会效益指 标	指标: 持续改善农 村人居环境和生 态环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指 标	指标: 持续改善农 村人居环境和生 态环境	逐步改善	逐步改善	5	5		
		可持续影响 指标	指标: 确保农村生 活垃圾收运处置 体系正常运行	正常运行	正常运行	5	5		
	满意度 指(10 分)	服务对象满 意度指标	指标: 受益人口满 意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级城市管理工作经费项目绩效自评表

(2024 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	338.09	338.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	338.09	338.09	—		—	
	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				
	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:项目成本	338.09	338.09	20	20		
		质量指标	指标:拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标:2024年	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标:项目成本	338.09	338.09	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	指标:缓解农村生 活垃圾基础设施 维护经费不足	有效缓解	有效缓解	10	10		
		社会效益指 标	指标:持续改善农 村人居环境和生 态环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指 标	指标:持续改善农 村人居环境和生 态环境	逐步改善	逐步改善	5	5		
		可持续影响 指标	指标:确保农村生 活垃圾收运处置 体系正常运行	正常运行	正常运行	5	5		
	满意度 指(10 分)	服务对象满 意度指标	指标:受益人口满 意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级城市品质提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市品质提升项目建设资金							
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	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	400	400	—		—	
	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				
	做好公厕、公园等建设项目,提升公共设施管理水平,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,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:项目成本	400	400	20	20	
		质量指标	指标:拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标:2024年	2024年	2024年	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	指标:提升环卫保洁和园林绿化管理效率	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	指标:改善城区生态环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标: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,构建符合我区发展定位的环卫绿化管理模式	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指(10分)	服务对象满意度指标	指标:受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

# 区级第十四届金秋菊展项目绩专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第十四届金秋菊展							
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	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					
	积极参加宝鸡市第十四届金秋菊展，完成我区参展作品			完成我区参展作品					
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：项目成本		30	30	10	10	
		质量指标	指标 1: 财政补助资金足额发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：财政补助资金发放及时率		100%	100%	20	20	
		成本指标	指标：项目成本		30	30	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	无						
		社会效益指 标	指标：提升城市品质		城市品质 提升	城市品质 提升	20	20	
		生态效益指 标	无						
		可持续影响 指标	指标：提升城市品质		提升城市 品质	提升城市 品质	10	10	
	满意度 指 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标：受益人口满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	9	
总分						100	99		

# 区级陈仓大道隔离花箱管护经费绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		陈仓大道隔离花箱管护经费							
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站、 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	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					
	做好移交的隔离花箱管护工作			按照季节和气候变化及时更换花卉,并做好养护工作					
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: 项目成本	20	20	20	20		
		质量指标	指标: 拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标: 2024年	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标: 项目成本	20	20	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标: 提升城市品质	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指标	指标: 改善城区生态环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
		可持续影响指标	指标: 做好移交的隔离花箱管护工作,提升城市品质	正常运行	正常运行	10	10		
	满意度指(10分)	服务对象满意度指标	指标: 受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级科技园片区环卫市场化试点工作经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科技园片区环卫市场化试点工作经费							
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站、 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	229.85	229.85	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	229.85	229.85	—	—	—	
		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					
	加快推进试点工作全面开展,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			加快推进试点工作全面开展,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					
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:项目成本	199.8	199.8	20	20		
		质量指标	指标:拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标:2024年	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标:项目成本	199.8	199.8	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标:提升环卫保洁和园林绿化管理效率	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指标	指标:改善城区生态环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
		可持续影响指标	指标: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,构建符合我区发展定位的环卫绿化管理模式	正常运行	正常运行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级生活垃圾清运处置经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年生活垃圾清运处置经费							
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、 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	149.5	149.5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	149.5	149.5	—		—	
		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				
	巩固全国文明城市、卫生城市创建成果,扎实做好城乡生活垃圾清运处置和公厕日常管护工作				扎实做好城乡区生活垃圾清运处置和公厕日常管护工作				
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:项目成本	149.5	149.5	20	20		
		质量指标	指标:拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标:2024年	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标:项目成本	149.5	149.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标:扎实做好城乡生活垃圾清运处置和公厕日常管护工作	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指标	指标:改善生态环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
		可持续影响指标	指标:扎实做好城乡生活垃圾清运处置和公厕日常管护工作	正常运行	正常运行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级环卫工人节慰问活动经费绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年环卫工人节慰问活动经费							
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、 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	0.4	0.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4	—		—	
		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					
	全程直播环卫工人节活动，营造人人尊重环卫工人的社会氛围			全程直播环卫工人节活动，营造人人尊重环卫工人的社会氛围					
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：项目成本	0.4	0.4	10	10		
		质量指标	指标：拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标：2024 年	2024 年	2024 年	2024 年	20	20	
		成本指标	指标：项目成本	0.4	0.4	0.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标：全程直播环卫工人节活动，营造人人尊重环卫工人的社会氛围	逐步改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	指标：全程直播环卫工人节活动，营造人人尊重环卫工人的社会氛围	逐步改善	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级生活垃圾分类工作经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年生活垃圾分类工作经费							
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、 宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心				
项目资金 (万元)				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				
		加大生活垃圾分类宣传力度，营造人人参与垃圾分类的浓厚氛围。			通过“四进宣传”活动，提升全民生活垃圾分类意识，提高全民生活垃圾分类知晓率、参与率、分类准确率。				
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：项目成本		30	30	10	10	
		质量指标	指标：拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：2024 年		2024 年	2024 年	20	20	
		成本指标	指标：项目成本		30	30	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	无						
		社会效益指 标	指标：全民垃圾分类知晓率		逐步 提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指 标	指标：生活垃圾无害化处理率		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标：加大生活垃圾分类宣传力度，营造人人参与垃圾分类的浓厚氛围。		逐步 改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标：受益人口满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99		

# 区级除雪设备购置经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		除雪设备购置经费							
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	10	10	—		—
		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				
	购置手推式除雪机、融雪剂撒布机、大型扫雪滚刷套件等除雪设备做好我区冬季除雪工作				2024年冬季除雪工作安全有序进行				
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：项目成本		10	10	10	10	
		质量指标	指标：拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：2024年		2024年	2024年	20	20	
		成本指标	指标：项目成本		10	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标：最大限度减少降雪天气对交通和市民正常生活秩序造成的不利影响		有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	指标：最大限度减少降雪天气对交通和市民正常生活秩序造成的不利影响氛围。		逐步改善	逐步改善	10	10		
满意度指(10分)	服务对象满意度指标	指标：受益人口满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级世行贷款城乡塑料垃圾减量项目勘察设计和 土地勘界工作经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		世行贷款城乡塑料垃圾减量项目勘察设计和土地勘界工作经费							
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	37.2	37.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	37.2	37.2	—	—	—
		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				
	做好世行贷款项目方案设计, 加快推进世行贷款项目				完成世行贷款项目方案设计				
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	指标: 项目成本	37.2	37.2	10	10		
		质量指标	指标: 拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标: 2024年	2024年	2024年	20	20		
		成本指标	指标: 项目成本	37.2	37.2	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标: 加快推进世行贷款项目, 有效提升生活垃圾处置效率	有效改善	有效改善	20	20		
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	指标: 加快推进世行贷款项目, 有效提升生活垃圾处置效率。	逐步改善	逐步改善	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

# 区级环卫洗扫车辆购置经费绩效自评表

(2024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	154.8	154.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	154.8	154.8	—		—	
	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				
	购置环卫洗扫车辆，提高保洁工作效率			环卫保洁工作效率有效提升				
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：项目成本	154.8	154.8	10	10	
		质量指标	指标：拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：2024年	2024年	2024年	20	20	
		成本指标	指标：项目成本	154.8	154.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标：提升机械化清扫率，提高城市清洁效率	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标：提升机械化清扫率，提高城市清洁效率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

# 区级陈仓区中水资源综合利用项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	陈仓区中水资源综合利用项目							
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、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	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	18	—		—	
	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. 完成项目可研报告；2. 项目按期开工；3. 资金合规使用			完成项目可研报告后，项目移交至陈仓区住建局。				
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：财政拨款资金	18	18	10	10	
		质量指标	指标：财政资金足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标：财政资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：项目成本	18	18	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标：完成项目可研报告，进一步完善陈仓区城市污水再生利用设施，提高水资源综合利用率	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	指标：参保人员满意度	>99%	>99%	10	9	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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 2024 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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）

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	2,034.57	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		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	127.17
	9		九、卫生健康支出	39	5.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,875.34
	12		十二、农林水支出	42	
	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	18.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.96
	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	
	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	2,034.57	本年支出合计	57	2,034.57
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	2,034.57	总计	60	2,034.57

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（本级）

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		2,034.57	2,034.57					
208	社会保障和就业支出	127.17	127.17					
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72					
20899	其他社会保障和就业支出	115.40	115.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	115.40	115.40					
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
212	城乡社区支出	1,875.34	1,875.34					
21201	城乡社区管理事务	1,009.80	1,009.80					
2120104	城管执法	809.80	809.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	815.53	815.53					
2120501	城乡社区环境卫生	815.53	815.53					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00					
22001	自然资源事务	18.00	18.00					
2200199	其他自然资源事务支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）

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		2,034.57	137.23	1,897.34			
208	社会保障和就业支出	127.17	11.77	115.40			
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
20899	其他社会保障和就业支出	115.40		115.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	115.40		115.40			
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
212	城乡社区支出	1,875.34	111.40	1,763.94			
21201	城乡社区管理事务	1,009.80	107.61	902.19			
2120104	城管执法	809.80	107.61	702.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	815.53	3.79	811.75			
2120501	城乡社区环境卫生	815.53	3.79	811.75			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00			
22001	自然资源事务	18.00		18.00			
2200199	其他自然资源事务支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

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（本级）

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	2,034.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	127.17	127.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,875.34	1,875.34		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	18.00	18.00		
	19		十九、住房保障支出	51	8.96	8.96		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,034.57</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,034.57</b>	<b>2,034.57</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,034.57</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,034.57</b>	<b>2,034.57</b>		

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）

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		2,034.57	137.23	1,897.34
208	社会保障和就业支出	127.17	11.77	115.40
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
20899	其他社会保障和就业支出	115.40		115.40
2089999	其他社会保障和就业支出	115.40		115.40
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
212	城乡社区支出	1,875.34	111.40	1,763.94
21201	城乡社区管理事务	1,009.80	107.61	902.19
2120104	城管执法	809.80	107.61	702.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	815.53	3.79	811.75
2120501	城乡社区环境卫生	815.53	3.79	811.75
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00
22001	自然资源事务	18.00		18.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）

人员经费			公用经费					
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	113.49	302	商品和服务支出	22.44	310	资本性支出	1.30
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	1.30
30103	奖金	8.66	30203	咨询费	0.36	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	113.49		公用经费合计				23.74

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

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）

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

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）

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（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50	0.30	0.39
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。								

## 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。