

宝鸡市陈仓区城市管理执法局 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

（2）负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

（3）负责建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等管理工作。

（4）参与建成区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（5）协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

（6）行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

（7）行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

（8）行使建成区绿化管理方面的执法职能。

（9）行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

（10）行使建成区市场管理方面的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内设政秘股、城市管理股、城乡环卫股、法制考核股、园林绿化股等 5 个机构。

二、部门决算单位构成

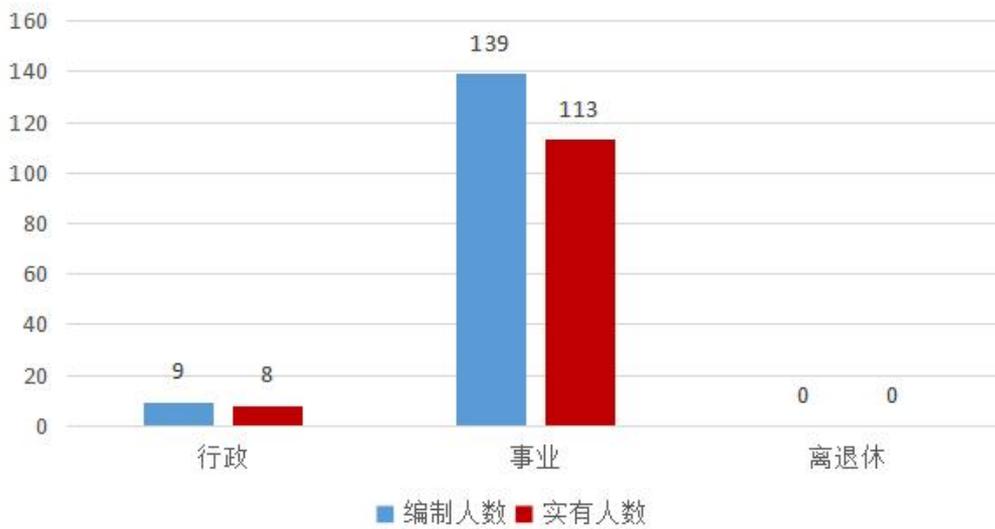
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法局本级
2	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队
3	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站
4	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心
5	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

三、部门人员情况

截至 2024 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 121 人，其中行政 8 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

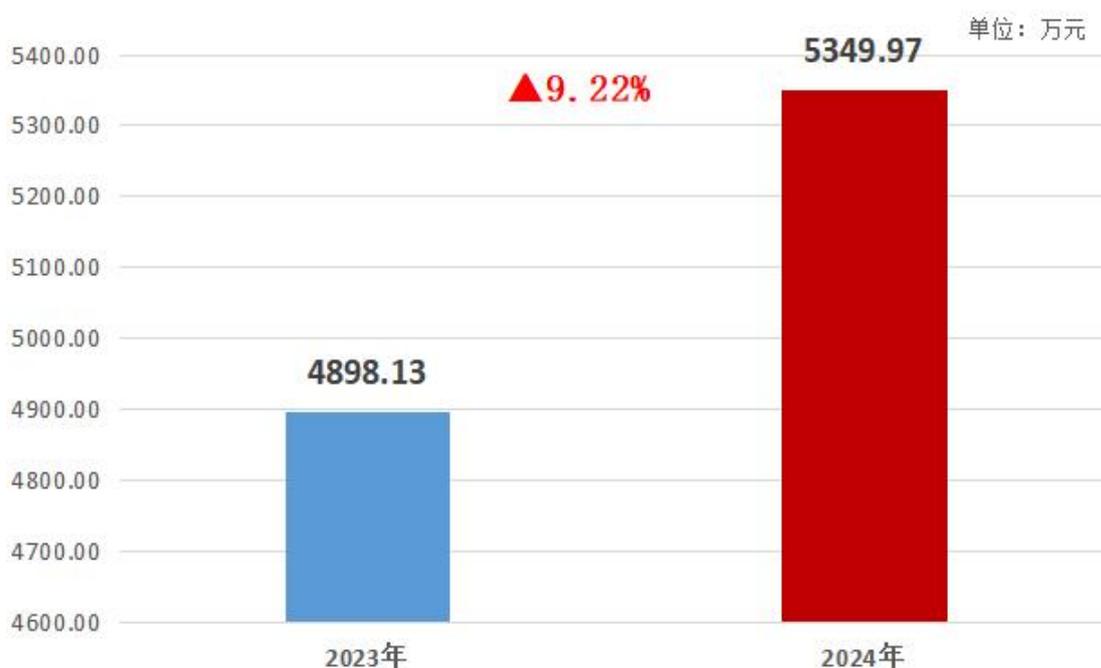


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 5349.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 451.84 万元，增长 9.22%。主要是城市管理工作经费等项目支出增加。

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 5349.97 万元，其中：财政拨款收入 5349.97 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%。

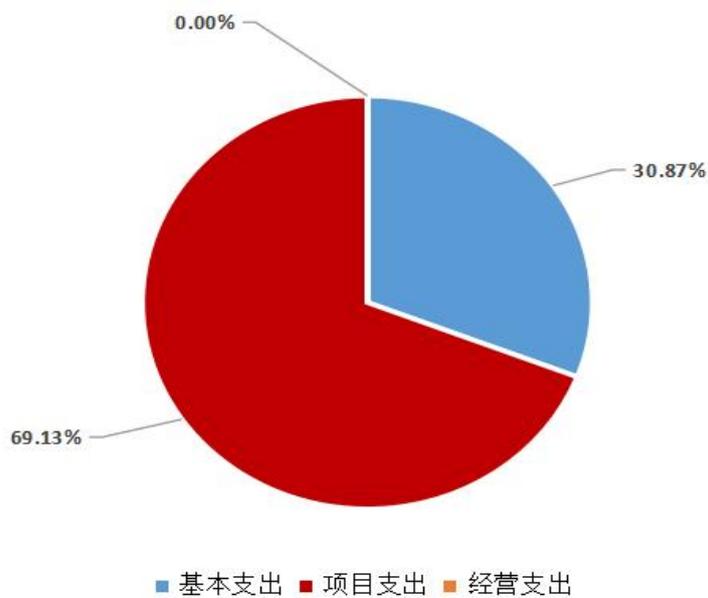
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5349.97 万元，其中：基本支出 1651.58 万元，占 30.87%；项目支出 3698.39 万元，占 69.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

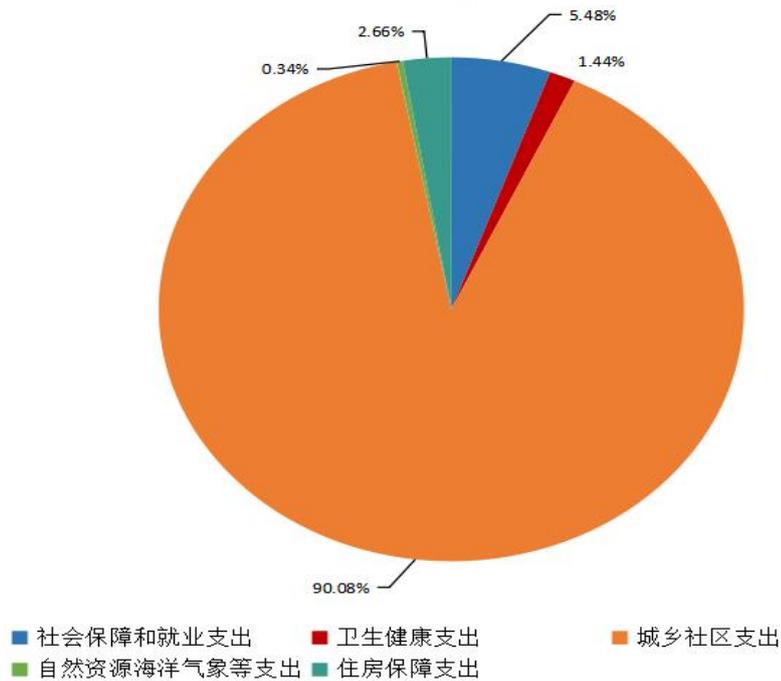
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5349.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 451.84 万元，增长 9.22%。主要原因是城市管理工作经费等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3117.83 万元，支出决算 5349.97 万元，完成年初预算的 171.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 451.84 万元，增长 9.22%。主要是城市管理工作经费等项目支出增加。

财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是宝鸡市陈仓区环境卫生管理站为参公事业单位，年初将离退休人员经费 0.15 万元计入行政单位离退休科目，决算时调整至事业单位离退休科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.65 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 123.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是宝鸡市陈仓区环境卫生管理站为参公事业单位，年初将离退休人员经

费 0.15 万元计入行政单位离退休科目，决算时调整至事业单位离退休科目。

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

年初预算 177.23 万元，支出决算 177.08 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员 3 名。

4. 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）。

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。

5. 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 14.59 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的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。

6. 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 62.46 万元，支出决算 77.05 万元，完成年初预算的 123.36%，决算数大于预算数的主要原因是因年初在系统中误将行政单位医疗录入为事业单位医疗科目，超出金额主要为参公事业单位医疗保险和局机关医疗保险。

7. 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 1106.6 万元，支出决算 1447.17 万元，完成年初预算的 130.78%。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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

10. 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 1612.74 万元，支出决算 3122.27 万元，完成年初预算的 193.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市品质提升、生活垃圾清运处置等项目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 143.36 万元，支出决算 142.15 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员 3 名。

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 1651.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1574.75 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助。

（二）**公用经费** 73.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 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

本部门 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1.6万元，支出决算0.79万元，完成预算的158%，决算数较预算数减少0.81万元，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%，主要用于世行贷款项目办会议支出。决算数较上年持平的主要原因是严格执行预算。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 46.37 万元，支出决算 46.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.58 万元，主要原因是办公费、差旅费、电费等支出增加。

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 38.61 万元，其中：政府采购货物支出 38.61 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 38.61 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 38.61 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，本部门共有车辆 55 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 2 辆，主要是垃圾清运车。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 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门招商引资任务 200 万元，完成 250 万元。实施十大类 37 个城市品质提升项目，总投资 1.17 亿元。截至目前，完成投资 9168.47 万元，占年度投资 78.4%，完工率 83.8%。其中，生活垃圾分类收集设施建设项目、奥莱小镇林荫停车场建设项目、千渭街道酒精厂社区日间照料中心等 31 个项目已完工，公交停靠站服务设施品质提升项目等 6 个项目正在加快建设。投资 25 万元，建成贾家崖口袋公园二期。设计微地形绿地，栽植乔木 23 棵，灌木 14 棵，铺设草皮 1560 平方米，混凝土硬化路面 300 平方米，与一期公园融合贯通，同步提升公园的实用性，为群众提供一个更加便捷、舒适的绿色空间；投资 120 万元，建成高杆绿地喷雾设施。建成虢蟠路绿地等 4 处高杆绿地喷雾设施 4 座（25 米），兴华苑东街小区内高杆绿地喷雾设施 1 座（30 米），进一步完善城区绿化基础设施，有效优化空气质量，提高绿化品质，改善照明和人

居环境。建成可回收物收集网点 11 个、垃圾分类收集屋 3 座、垃圾分类收集亭 12 座，采购小型电动垃圾收集三轮车 50 辆。按照“户分类、村收集、镇管理、区清运、市处置”模式，加大非正规垃圾堆放点和填埋场、卫星图斑治理力度，每季度开展一次农村垃圾分类治理执法检查，共清运各镇街农村生活垃圾 9660.41 吨，963 趟次。排查卫星图斑 18 处、黄河流域问题反馈 11 处、秦岭生态保护问题排查 4 处、非正规垃圾堆放点 135 处、督导检查 24 次，下发《陈仓区农村生活垃圾检查现场整改记录表》7 份。严格落实市容管控“三大专项行动”和“迎国庆、优环境”秋日行动工作要求，高标准、高质量、高效率实施精细化管理。对辖区内流动商贩、乱堆乱放、乱贴乱画、户外广告设施等违规行为现场督促整改，共计规范流动商贩 952 处，店外经营 1049 起，乱堆乱放 425 处，清理各类乱贴乱画 382 处，拆除各类横幅 65 处，纠正乱停乱放非机动车辆 527 辆。同时加强早、中、晚高峰期的巡查力度，重点路口“定人定岗定责”管理，定期对辖区内便民摊群点、主次干道、校园周边等重点区域进行专项整治。

本部门在部门决算中反映城市管理协管员经费等 24 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3564.99 万元，占部门预算项目支出总额的 96.4%。

组织对本部门 2024 年度主管的 2022 及 2023 年度环卫工人保险省级补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 133.4 万元。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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，全年预算数 5349.97 万元，全年执行数 5349.97 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；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：年初部门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：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，保证部门

各单位的正常运转；项目支出预算根据部门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，做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

宝鸡市陈仓区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		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			
	任务 1	基本支出	1651.58	1651.58	1651.58	0	1651.58	1651.58	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	3698.39	3698.39	3698.39	0	3698.39	3698.39	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
金额合计										10	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						
	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。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。 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	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水平。	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	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市管理协管员经费项目等24个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市管理协管员经费项目绩效自评综述：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社会氛围。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。

2. 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。

3. 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优质的环境保障。

4. 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。

5. 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，将金秋菊展打造成可持续、广受好评、展现城市魅力的文化品牌活动。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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”。

12. 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。

13. 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。

14. 定额补助项目绩效自评综述：全年预算数 898.11 万元，全年执行数 898.11 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：清扫队 12 人每年工资及社保 150 万元，一线 400 余人工资及社保 748.11 万元。共计金额 898.11 万元。发现的问题及原因：项目实施过程中支付进度不太均衡。下一步改进措施：今后要更加科学合理安排支付进度，确保绩效目标与支付进度相匹配，充分发挥资金使用效益。

15. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 482.13 万元，全年执行数 482.13 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：今年开展卫生集中整治 380 余次，

累计抽调人员 4985 人次，清理垃圾杂物 5300 余辆三轮车次。完成了未移交路段滨河北路、红枫大道卫生集中整治，期间抽调 357 人次，清理清运积尘、乱石等各类垃圾杂物 566 三轮车完成了春节等重要节假日、酒博会、茶博会、马拉松等卫生保障工作 70 余次。摆放乱停乱放共享单车 1800 余辆。公园补充购置喷灌喷淋头 31 个、水带 18 盘、水管 16 盘、水泵 2 台；景观苗圃、陈仓苑微地形铺草皮 500 平方米。全年大气污染治理以及苗木管护累计浇灌用水约 4482 吨。冲洗绿化带 180 余次，共计用水约 41336 吨。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：提高管理效能，加强安全意识教育，制定相关应急预案。

16. 环卫工人节慰问活动经费专项资金项目自评综述：全年预算数 2.3 万元，全年执行数 2.3 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：23 名区级优秀环卫工人每人奖励 0.1 万元，共计 2.3 万元，全年完成值 100%。发现的问题及原因：科学合理安排支付进度确保资金按时支付到位，发挥时效性效益。下一步改进措施：今后要更加科学合理安排支付进度，确保绩效目标与支付进度相匹配，充分发挥资金使用效益。

17. 生活垃圾清运处置公厕管护垃圾中转站运行车辆维修费项目绩效自评综述：全年预算数 269.52 元，全年执行数 269.52 元，预算执行率为 100%。项目绩效完成情况：2024 年度区财政拨付我中心生活垃圾清运处置及公共设施管护

经费的项目支出专项资金 269.52 万元，用于保障陈仓区生活垃圾清运处置、清运车辆维修、公厕及垃圾中转站管护运行。完成城乡生活垃圾清运；排查整治非正规垃圾堆放点，卫星图斑治理等。城区生活垃圾收运覆盖率达 100%。农村生活垃圾收运覆盖率达 80%；为“无废城市”建设奠定坚实基础。发现的问题及原因：覆盖率不达标。偏远乡镇由于距离远、点位多、人员少、设施配备不足，造成垃圾收运频次低，清运覆盖率有缺口。2、重大活动保障等突发需求，因预算没有灵活空间，导致局部预算超支。下一步改进措施：需进一步倾斜资金，新增垃圾收集运输设备，实现行政村生活垃圾收集运输覆盖率达标；优化预算机制，设立 10% 应急预备金，提升预算灵活性。

18. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率为 100%。根据年度设定的绩效目标，完成了滨河路 6 座公厕的供电工程，开放了 4 座新公厕，并对金水巷、海棠苑、建国路、五福广场的 4 座公厕以及陈仓中路、车站南路的 2 座垃圾中转站进行了提升改造。所有项目均按预算 100% 完成。在项目实施过程中，发现的主要问题和原因：集中在目标设定、数据质量、结果应用及评价方法方面。为改进这些问题，下一步改进措施：将系统优化目标管理，强化结果的刚性约束，提升技术支持和公众参与度，同时加强制度执行和人员能力建设。通过量化目标与预算联动，减少资源浪费，实现财政资金管理闭环，提高资金使用效益。

19. 户外广告整治费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体绩效目标完成情况良好，资金使用合理高效，达到了规范户外广告、提升城市形象、保障公共安全的预期效果。发现的问题及原因：资金预算不够精准，部分区域拆除难度超预期，导致人工、设备成本增加，存在超支风险。长效管理机制待完善，整治后个别商户存在反弹现象，动态巡查和监管力度不足。公众参与度不足：宣传方式单一，部分商户对政策理解不深，配合度较低。下一步改进措施：优化预算编制，加强前期调研，结合区域特点细化成本测算，预留弹性资金应对突发情况。健全长效管理机制，建立“网格化”巡查制度，利用数字化平台实时监控，对违规行为及时处置。加强宣传引导，通过新媒体、商户座谈会等形式普及政策，鼓励公众参与监督，形成共建共治格局。

20. 2024 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.36 万元，全年执行数 10.36 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 城市管理工作经费项目资金，主要用于人员劳务、日常运维等方面。项目涵盖市容市貌整治、城市管理执法工作。项目在提升城市环境质量、提高执法效能等方面取得显著成效，但在资金使用效率、部分工作精细化程度上仍有提升空间。发现的问题及原因：精细化管理水平不足，背街小巷等区域环境卫生整治存在死角，反映出管理覆盖面和深度不够，人员巡查频次和监管力度需加强。部门协同机制不畅，在处理涉及多部门的城市管

理问题时，存在沟通协调不及时、职责划分不明确的情况，影响问题解决效率。下一步改进措施：推进精细化管理，制定背街小巷等区域专项整治方案，增加巡查频次。完善部门协同机制，建立城市管理联席会议制度，明确部门职责，加强信息共享和联合执法，形成管理合力。

21. 2024 年度城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，全年执行数 27 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人员劳务、日常运维等方面。项目涵盖市容市貌整治、城市管理执法工作。项目在提升城市环境质量、提高执法效能等方面取得显著成效，但在资金使用效率、部分工作精细化程度上仍有提升空间。精细化管理水平不足，背街小巷等区域环境卫生整治存在死角，反映出管理覆盖面和深度不够，人员巡查频次和监管力度需加强。部门协同机制不畅，在处理涉及多部门的城市管理问题时，存在沟通协调不及时、职责划分不明确的情况，影响问题解决效率。下一步改进措施：推进精细化管理，制定背街小巷等区域专项整治方案，增加巡查频次。完善部门协同机制，建立城市管理联席会议制度，明确部门职责，加强信息共享和联合执法，形成管理合力。

22. 定额补助项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，全年执行数 80 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照重点工作任务安排，全面完成绿化管护任务，确保园林绿化管护效果和园林绿化景观效果。发现的问题及原因：市民满意度指标虽有一定提升，但与预期目标仍有差

距，主要原因在于部分区域的管理精细化程度不够，未能充分满足市民需求。下一步改进措施：加大城市管理精细化力度，针对市民反映强烈的问题进行重点整治，提高管理服务质量。

23. 2024年环卫工人节慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年环卫工人节慰问一线绿化工人活动经费全额按规定发放到位。发现的问题及原因：一线绿化工人工作状态和工作效率有待提高。下一步改进措施：坚持项目实施可持续性，激发绿化工人工作积极性和荣誉感。

24. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8.44万元，全年执行数8.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城市管理中的特色亮点工作，提升了城市绿化景观效果和园林绿化精细化管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化项目实施流程，加强统筹协调，巩固成果，助力陈仓城市管理工作高质量发展。

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%	20	20	
		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	10	10	
		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 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 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	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	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	10	10	
		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	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: 14 个镇街	338.09	338.09	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	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	10	10	
		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	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	

区级第十四届金秋菊展项目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	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	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	20	20	
		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	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	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	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	20	20	
		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	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	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	20	20	
		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	20	20	
		成本指标	指标: 项目成本		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	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	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、宝鸡市陈仓区垃圾分类管理服务中心					
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	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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	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	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	

区级定额补助项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		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		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	898.11	898.11	898.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	898.11	898.11	898.11	—	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				
	及时足额发放清扫队及一线人员工资, 提高工作积极性, 营造良好环境。			及时足额发放清扫队及一线人员工资, 提高工作积极性, 营造良好环境。				
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	清扫队及一线人员工资	清扫队及一线人员工资	100%	10	10	
		质量指标	足额发放	足额发放	100%	10	10	
		时效指标	1-12月	1-12月	100%	10	10	
		成本指标	发放一线人员工资	发放一线人员工资	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力经济发展	助力经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标	市民文明度提升	市民文明度提升	100%	10	10	
		生态效益指标	城市洁净	城市洁净	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市品质不断提升	城市品质不断提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意	市民满意	100%	10	10	
总分						100	100	

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	482.13	482.13	482.13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	482.13	482.13	482.13	—	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				
	保障一线作业经费及工资加班费等, 提高工作积极性, 提升工作质量。			一线作业车辆用油 120 万元, 车辆维修维护费 80 万元, 公园维修维护费 40 万元, 一线劳保及劳动工具 50 万元, 一线工资及加班费 192.13 万元, 共计 482.13 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	足额发放	足额发放 工资	100%	10	10	
		质量指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	
		时效指标	2024 年内	2024 年内	100%	10	10	
		成本指标	一线人员费 用	一线人员 费用	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地区营 商环境	助力区域 经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标	环境更优美	环境更优 美	100%	10	10	
		生态效益指标	城市洁净整 洁	城市洁净 整洁	100%	10	10	
		可持续影响 指标	城市品质不 断提升	城市品质 不断提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意	市民满意	100%	10	10	
总分						100	100	

区级环卫工人节慰问活动经费专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	2.30	2.30	2.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	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				
	按时足额发放优秀环卫工人奖励,提高了工作积极性,鼓足干劲,营造良好的卫生环境。			按时足额发放优秀环卫工人奖励,提高了工作积极性,鼓足干劲,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	足额发放	足额发放	100%	10	10	
		质量指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	
		时效指标	2024年内	2024年内	100%	10	10	
		成本指标	环卫工人慰问金	环卫工人慰问金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区营商环境	助力区域经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标	环境更优美	环境更优美	100%	10	10	
		生态效益指标	城市洁净整洁	城市洁净整洁	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市品质不断提升	城市品质不断提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意	市民满意	100%	10	10	
总分					100	100		

区级生活垃圾清运处置公厕管护垃圾中转站运行车辆维修费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生活垃圾清运处置公厕管护垃圾中转站运行车辆维修费							
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	269.52	269.52		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269.52	269.52		—		—	
	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				
	明确垃圾减量化、资源化、无害化目标。重点布局垃圾分类示范、农村收运体系优化等任务，扎实分析社会需求，确保资金投入与效益匹配			明确垃圾减量化、资源化、无害化目标。重点布局垃圾分类示范、农村收运体系优化等任务，扎实分析社会需求，确保资金投入与效益匹配				
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%	20	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%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	12月31日前完成项目任务	100%	10	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	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管理水平	10	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	10	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境，提升城市品质	10	100%	10	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%	10	8	
总分						100	98	

区级城市管理工作项目支出绩效自评表

(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	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	全年执行数	分值	执行率	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	预期目标				实际完成情况			
	资金使用规范高效, 城乡垃圾治理能力显著增强, 居民满意度持续提升, 为“无废城市”建设奠定了坚实基础。				实现了经济效益、社会效益与生态效益的协同提升			
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
	成本指标	经济成本指标	城市垃圾分类	100%	100%	5	5	
			公厕管护保洁	100%	100%	5	5	
			公共设施养护	100%	100%	3	3	
		社会成本指标	周边环境美化	100%	100%	2	2	
			如厕体验提升	100%	100%	2	2	
			清运线路优化	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	垃圾资源化回收	100%	100%	5	5	
			城市品质提升	100%	100%	5	5	
			公厕环境卫生	100%	100%	4	4	
	改造提升设施		100%	100%	3	3		
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖	100%	100%	3	3	
			周边环境变好	100%	100%	2	2	
			安全行驶里程	100%	100%	5	5	
		质量指标	分类提质增效	100%	100%	5	5	
			城市品质提升	100%	100%	6	6	
		时效指标	2024 年度内	100%	100%	6	6	
		效益指标	经济效益指标	废旧利用回收	100%	100%	3	3
	垃圾桶摆放治理			100%	100%	3	3	
	清运线路优化			100%	100%	2	2	
	社会效益指标		清运覆盖率提升	100%	100%	2	2	
			市民满意度提升	100%	100%	2	2	
			低碳理念提升	100%	100%	2	2	
周边环境变好			100%	100%	2	2		
可持续影响指标	长效运行	100%	100%	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	3		
总分						100	98	

户外广告整治费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		户外广告整治费						
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—	10	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成辖区内违规户外广告设施拆除及规范管理, 实现户外广告布局合理、安全规范, 提升城市环境品质。			完成辖区内违规户外广告设施拆除及规范管理。				
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: 整治任 务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标: 整治任 务完成合规 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标: 整治任 务完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标: 整治经 费	3 万	3 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标: 清理违 规广告设施 减少浪费	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标: 安全隐 患消除率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标: 清理 违规广告设 施减少浪费	减少	减少	5	5	
		可持续影响 指标	指标: 广告设 施合规率	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标: 市民满 意	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 城市管理工作经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	30	10.36	10.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	10.36	10.36	10	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—	10	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 完成日常工作任务。			单位正常运转, 完成日常工作任务。				
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: 日常工 作任务完成 率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标: 任务完 成合规性	100%	98%	10	8	
		时效指标	指标: 工作任 务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	指标: 运转费 用	10.36 万	10.36 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标: 运营环 境水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标: 保障单 位正常运转	100%	100%	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: 管理水 平、服务效率	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标: 市民的 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

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	27	27	27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	10	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 完成日常工作任务。			单位正常运转, 完成日常工作任务。				
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: 日常工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标: 任务完成合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 工作任务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	指标: 工作经费	27万	27万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 运营环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标: 保障单位正常运转	100%	100%	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: 管理水平、服务效率	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 市民的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级定额补助项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	定额补助							
主管部门	陈仓区城市管理执法局			实施单位		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	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建成区内城市主干道、街头绿地、游园绿地、广场绿地等园林绿化管理;辖区内绿化苗木的日常管护和绿化设施的维护管理;陈仓大道隔离花箱的绿化管护等			按照重点工作任务安排,全面完成绿化管护任务,确保园林绿化管理效果和园林绿化景观效果				
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	全面完成绿化管护任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	80万元	80万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市园林绿化管理品质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升城市景观效果,改善生态环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	改善	改善	10	9	原因:缺乏统一数据标准。改进措施:规范数据填报标准
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	6	原因:区域精细化管理程度不够。改进措施:进一步提高管理服务质量。
总分						100	95	

区级环卫工人节慰问活动经费项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年环卫工人节慰问活动经费							
主管部门	陈仓区城市管理执法局			实施单位		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	0.20	0.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—		—	
	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				
	保障 2024 年环卫工人节慰问一线绿化工人活动经费 按规定支出			全额按规定支出				
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	人数 2 人	0.20 万 元	0.20 万元	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	0.10 万元/ 人	0.10 万元/人	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
可持续影响 指标	人员履职		100%	100%	20	18	一线绿化工人工作 状态和工作效率有 待提高。坚持项目 实施可持续性, 激 发绿化工人工作积 极性和荣誉感。	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

城市管理工作经费项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市管理工作经费							
主管部门	陈仓区城市管理执法局			实施单位		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	8.44	8.44	8.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.44	8.44	8.44	—		—	
	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				
	打造精品,提升档次,提升城市园林绿化精细化管理水平			完成城市管理中的特色亮点工作,提升了城市绿化景观效果和园林绿化精细化管理水平				
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	全面完成城市管理工作任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	8.44万元	8.44万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市美观度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	美化城市,改善生态环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	改善空气质量,提升市民幸福感	明显	明显	10	7	持续优化项目实施流程
	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	原因:区域精细化管理程度不够。改进措施:进一步提高管理服务质量。
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2022 及 2023 年度环卫工人保险省级补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 133.4 万元。

1. 2022 及 2023 年度环卫工人保险省级补助资金省级专项资金绩效自评综述：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：2024 年 1 月，陈仓区财政局下达资金后，我局及时申请 115.4 万元，并拨付至下属事业单位用于缴纳环卫工人养老保险。通过保障环卫工人相关待遇，鼓励环卫工人做好继承优良传统，在平凡的岗位上创造不平凡的业绩，持续巩固创文、创卫成果。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. 2023 年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（陈仓区中水资源综合利用项目）绩效自评综述：全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，预算执行率为 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。

2022 及 2023 年度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专项资金							
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	—	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				
	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, 下属事业单位于 2024 年 3 月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	环卫工人数量	2022 年 156 人, 2023 年 153 人	2022 年 156 人, 2023 年 153 人	10	20	
		质量指标	财政补助资金足额发放率	100%	100%	10	20	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	115.4	115.4	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	参保人员上访率	<0.1%	<0.1%	10	10	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	保障环卫工人相关待遇, 持续巩固创文、创卫成果。	保障环卫工人相关待遇, 持续巩固创文、创卫成果。	保障环卫工人相关待遇, 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	参保人员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100			

省级 2023 年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金							
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	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	18	—	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				
	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	完成项目可研报告	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目可研报告合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	2024 年	2024 年	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	18	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	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	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

（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、世界银行贷款项目办公室收支情况。

4. 无预算单位调整。

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

第三部分 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

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

公开01表
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	5,349.97	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	293.33
	9		九、卫生健康支出	39	77.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,819.44
	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	142.15
	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	5,349.97	本年支出合计	57	5,349.97
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	5,349.97	总计	60	5,349.97

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

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,349.97	5,349.97					
208	社会保障和就业支出	293.33	293.33					
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08					
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	77.05	77.05					
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05					
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05					
212	城乡社区支出	4,819.44	4,819.44					
21201	城乡社区管理事务	1,647.17	1,647.17					
2120104	城管执法	1,447.17	1,447.17					
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	3,122.27	3,122.27					
2120501	城乡社区环境卫生	3,122.27	3,122.27					
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	142.15	142.15					
22102	住房改革支出	142.15	142.15					
2210201	住房公积金	142.15	142.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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		1	2	3	4	5	6
合计		5,349.97	1,651.58	3,698.39			
208	社会保障和就业支出	293.33	177.93	115.40			
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08				
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	77.05	77.05				
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05				
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05				
212	城乡社区支出	4,819.44	1,254.45	3,564.99			
21201	城乡社区管理事务	1,647.17	616.21	1,030.96			
2120104	城管执法	1,447.17	616.21	830.96			
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	3,122.27	638.23	2,484.04			
2120501	城乡社区环境卫生	3,122.27	638.23	2,484.04			
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	142.15	142.15				
22102	住房改革支出	142.15	142.15				
2210201	住房公积金	142.15	142.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

金额单位：万元

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	5,349.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	293.33	293.33		
	9		九、卫生健康支出	41	77.05	77.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,819.44	4,819.44		
	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	142.15	142.15		
	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				
本年收入合计	27	5,349.97	本年支出合计	59	5,349.97	5,349.97		
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60				
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	5,349.97	总计	64	5,349.97	5,349.97		

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支出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

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,349.97	1,651.58	3,698.39
208	社会保障和就业支出	293.33	177.93	115.40
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08	
20899	其他社会保障和就业支出	115.40	0.00	115.40
2089999	其他社会保障和就业支出	115.40	0.00	115.40
210	卫生健康支出	77.05	77.05	
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05	
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05	
212	城乡社区支出	4,819.44	1,254.45	3,564.99
21201	城乡社区管理事务	1,647.17	616.21	1,030.96
2120104	城管执法	1,447.17	616.21	830.96
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	3,122.27	638.23	2,484.04
2120501	城乡社区环境卫生	3,122.27	638.23	2,484.04
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	142.15	142.15	
22102	住房改革支出	142.15	142.15	
2210201	住房公积金	142.15	142.15	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	1,574.75	302	商品和服务支出	73.45	310	资本性支出	3.30
30101	基本工资	537.93	30201	办公费	16.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.69	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	3.30
30103	奖金	77.67	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	180.86	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.08	30206	电费	11.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.15	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.82	30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	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	3.56	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	0.37	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	8.92	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	0.15	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	14.30	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	1,574.83		公用经费合计				76.75

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

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

公开09表
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费		公务用车运 行维护费	6	7
预算数	0.50					0.50	0.30	0.79
决算数	0.50					0.50	0.30	0.79

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

第四部分 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。