

宝鸡市金台区城市管理执法局（本 级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

金台区城市管理执法局是行使金台区园林环卫管理和相关行政执法处罚的区政府工作部门，正科级建制。按照《宝鸡市金台区城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制》（宝金办字〔2019〕42号）文件精神，其主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律法规、规章。

（2）负责辖区市容市貌管理和数字化城管工作。

（3）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景林地、小游园、行道树、绿化带的建设和管理工作，指导辖区单位的绿化创建活动。

（4）负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作。

（5）参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（6）行使辖区市容、环境卫生管理、绿化管理的执法职能。

（7）行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪音、建筑施工噪音、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、

露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。

（8）行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能。

（9）行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

（10）行使辖区水务管理方面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能。

（11）行使辖区食品药品监督管理方面的户外场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。

（12）行使辖区物业管理方面的执法职能。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区城市管理执法局设办公室、环卫股、市政绿化股、法制股、考核股。

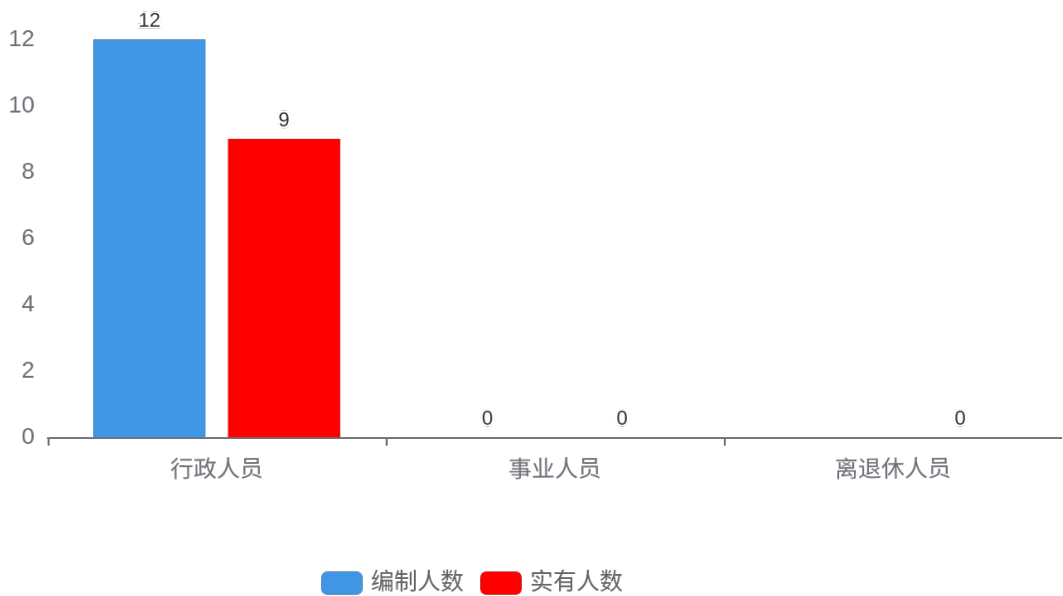
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理执法局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

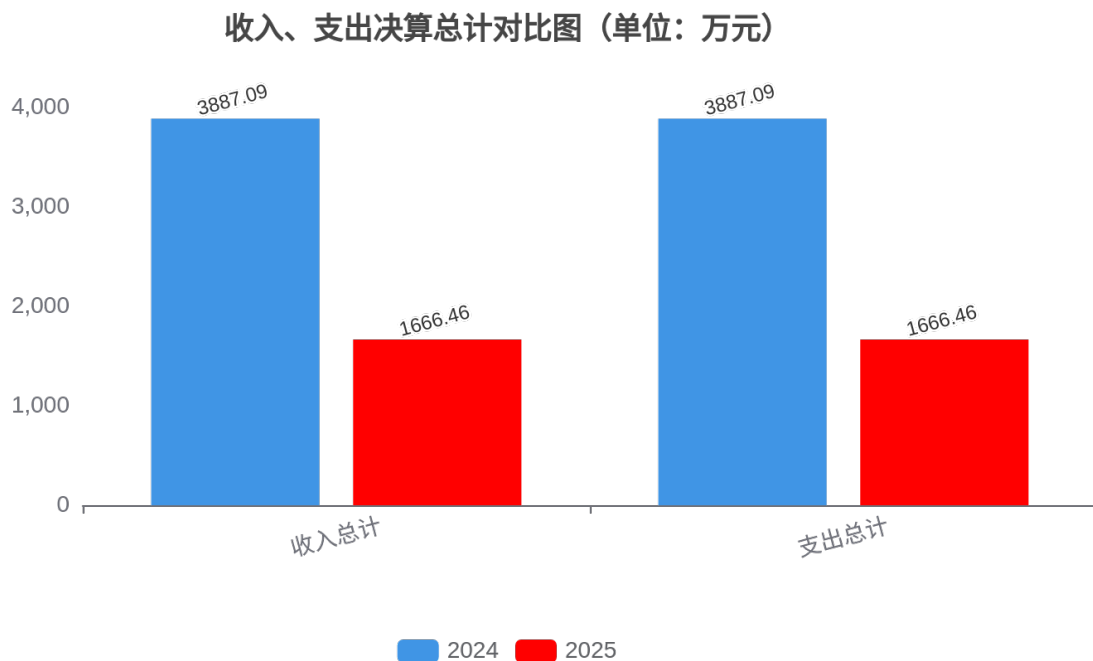
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

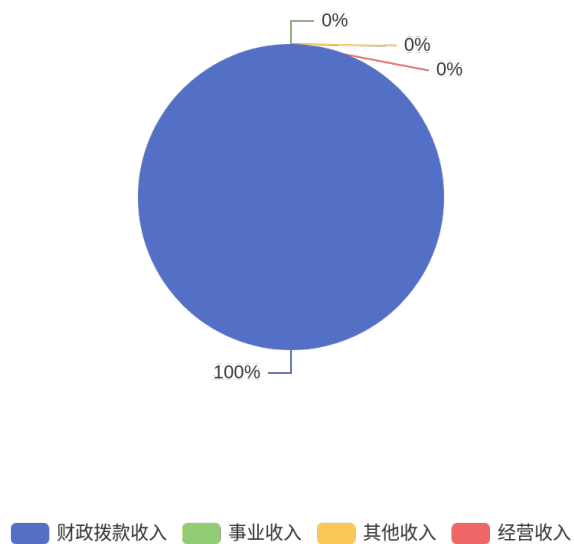
2025年度收入总计、支出总计均为1,666.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2220.63万元，下降57.13%，主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,666.46万元，其中：财政拨款收入1,666.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

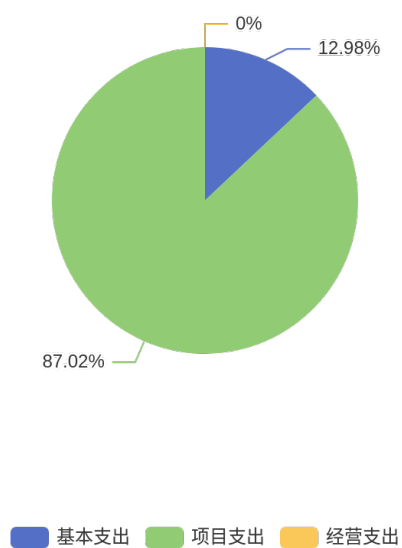
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,666.46万元，其中：基本支出216.32万元，占12.98%；项目支出1,450.14万元，占87.02%；经营支出0.00万元，占0%。

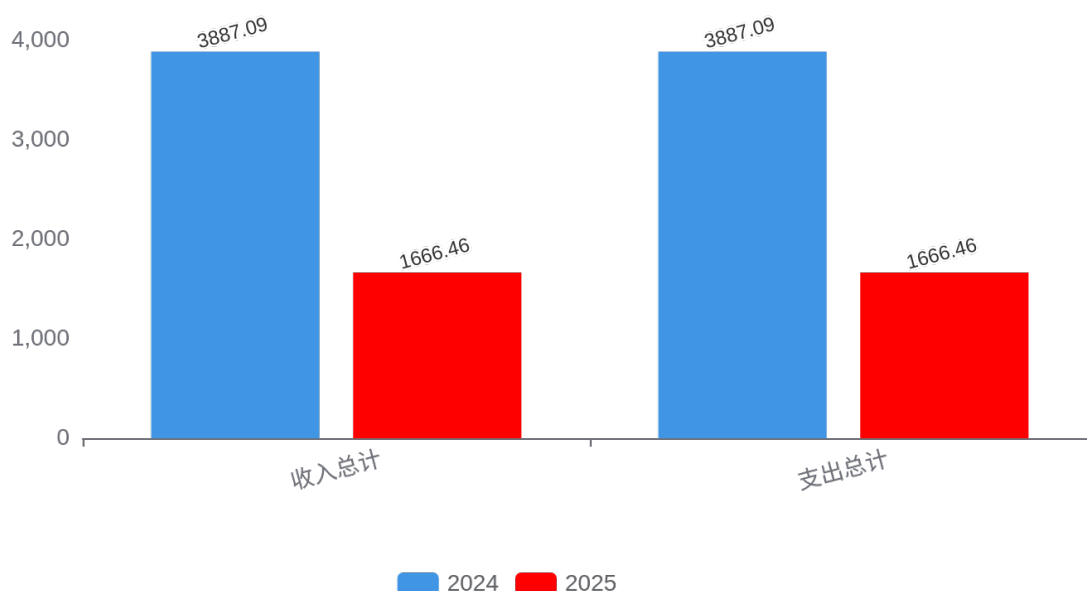
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,666.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2220.63万元，下降57.13%，下降的主要原因是：本年度项目收支减少。

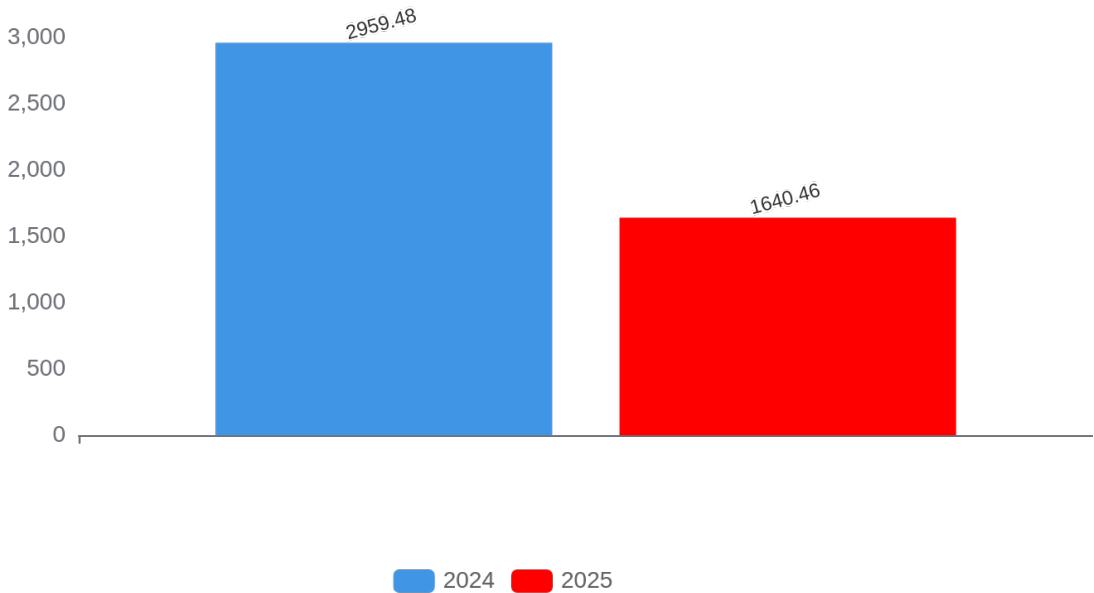
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



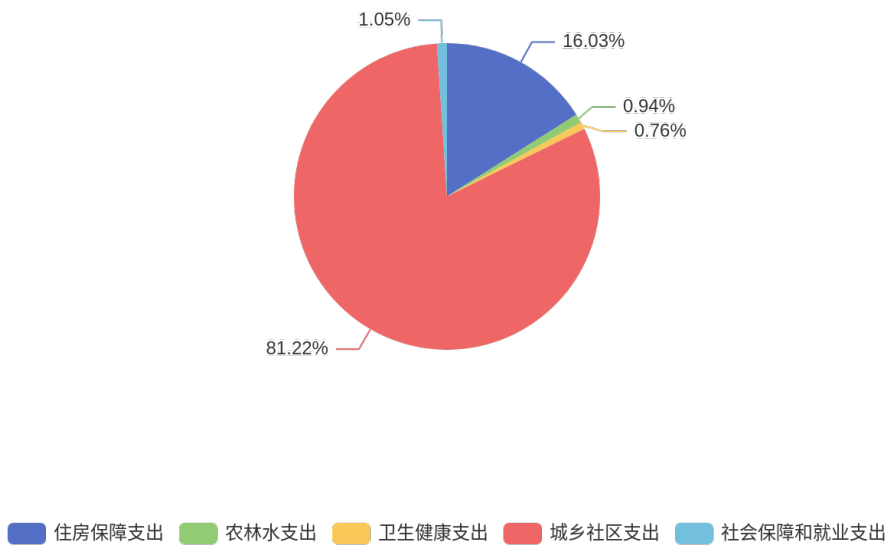
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.26万元，支出决算1,640.46万元，完成年初预算的895.15%。占本年支出合计的98.44%。与上年相比，财政拨款支出减少1319.02万元，下降44.57%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.58万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的

91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是本年度有2人调出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度遗属人员有1人去世。

3. 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10.25万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有2人调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.28万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有2人调出。

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137.38万元，支出决算273.04万元，完成年初预算的198.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了金台区城市品质提升项目、花卉基地建设、绿荫行动等项目支出。

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）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是增加了环卫设施提

升改造、绿荫行动等项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算981.50万元，新增支出的主要原因是增加了金台区城市品质提升项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算47.84万元，新增支出的主要原因是城市精细化工作经费、垃圾分类经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.46万元，新增支出的主要原因是增加了世行项目支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算250.84万元，新增支出的主要原因是增加了金台区垃圾分类项目、金台区五拆办项目等支出。

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13.37万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出216.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算26.00万元，支出决算26.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算26.00万元，主要用于“两个中心一个点”2号厂房建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收

支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算12.78万元，支出决算34.99万元，完成预算的273.78%。支出决算比上年下降36.3万元，主要原因是压缩机关运行经费及科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共393.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出56.80万元、政府采购服务支出336.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额393.30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度共收入财政预算资金1666.46万元；2025年度支出1666.46万

元，其中：基本支出216.32万元（人员支出181.33万元，公用支出34.99万元），项目支出1450.14万元。部门预算较为完整，与预算收入相对应的基本支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。

本单位在部门决算中反映金台区城市品质提升等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,149.50万元，占部门预算项目支出总额的79.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数1666.46万元，执行数1666.46元，完成预算的100%。

2025年度单位整体支出状况良好，能严格按照《中华人民共和国预算法》编制部门预算，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，能够按时完成预定目标。相关管理制度齐全，项目资金立项规范合理、指标明确，基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效，年度单位整体支出自评得分99分。

发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 因单位全额编制少，导致公用经费不足，与实际支出相差较大。公用经费基本为刚性支出，控制有一定难度。3. 对绩效评价工作认识不够。预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支

出。4. 加强相关人员培训，特别是《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。5. 加大绩效评价工作的宣传和培训力度，使相关人员能够正确认识绩效评价工作的重要性，充分发挥绩效评价的作用。

宝鸡市金台区城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区城市管理执法局									
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	人员经费	100%	181.33	181.33	0	181.33	181.33	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	34.99	34.99	0	34.99	34.99	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	1450.14	1450.14	0	1450.14	1450.14	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计				1666.46	1666.46		1666.46	1666.46		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					
	保障职工工资福利按时发放，推动单位各项目标任务顺利进行，圆满完成全年工作任务。						保障了职工工资福利按时发放，推动了单位各项目标任务顺利进行，圆满完成了全年工作任务。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费			181.33万元		181.33万元		1	1	
			公用经费			34.99万元		34.99万元		1	1	
			项目经费			1450.14万元		1450.14万元		2	2	
		社会成本	严控执法社会矛盾			严控执法社会矛盾，无重大执法舆情		未发生重大执法舆情，少量一般性投诉，社会成本总体可控。		3	3	
			生态环境成本			防范重大环境风险		防范重大环境风险		未发生因监管缺位造成重大环境污染，生态环境成本风险可控。		3
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资福利人数			在职在编人数9人		在职在编人数9人		7.5	7.5	
			项目数量			金台区城市品质提升项目、金台区花卉基地运行等5个项目		金台区城市品质提升项目、金台区花卉基地运行等5个项目		7.5	7.5	
		质量指标	按时发放职工工资福利			按时足额发放职工工资福利		按时足额发放职工工资福利		7.5	7.5	
			按时保质保量完成项目建设			按时保质保量完成项目建设		在规定的时间内保质保量完成了项目建设		7.5	7.5	

		时效指标	发放工资福利和完成工作任务时间	2025年度	2025年度	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5
		社会效益指标	提升城市品质，为居民创造一个环境优美、干净、舒适整洁的工作和生活环境。	成效显著	成效显著	7.5	7.5
		生态效益指标	提高生态效益指数	成效显著	成效显著	7.5	7.5
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5
	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	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映金台区品质提升等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金台区品质提升项目绩效自评综述：全年预算数981.50万元，全年执行数981.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金台区城市品质提升项目是深入贯彻习近平生态文明思想，落实国家关于城市更新和高质量发展的决策部署，旨在全面提升我区城市功能品质、改善人居环境、增强市民幸福感的重要举措。项目聚焦城市闲置地、边角地及功能单一的公共空间，通过科学规划和精细化改造，补齐城市基础设施短板，优化城市空间结构，提升城市形象和综合承载能力，为建设宜居宜业的美丽金台提供有力支撑。项目围绕“生态优先、功能复合、以人为本”的理念，对8个重点区域进行了综合提升改造，建设游园6处，绿荫停车场2个。环卫设施提升改造项目是城市品质提升建设的核心组成部分，金台区城市管理局严格落实区政府年度环卫设施项目建设计划，聚焦全区垃圾中转分布不均、转运场所不足、设备老化、环卫人员无休息场所、市民如厕难等突出民生问题，对全区人流量大的重点路段及人口密集区域开展实地考察论证，历经多轮优化遴选确定建设点位。项目全年建

设完成新建公厕3座、改造公厕5座；新建垃圾中转站2座、改造垃圾中转站3座。所有项目均按期交工并投入运行，旨在进一步提升辖区环卫服务能力。发现的问题及原因：本项目在前期规划、过程管理和最终成效方面均表现优秀，未发现重大或突出问题。个别微小的细节优化（如后期养护的精细化、指示牌的人性化）将在后续管护工作中持续改进。下一步改进措施：1. 进一步建立健全城市品质提升项目长效管护机制，明确管护主体、责任分工和资金保障渠道，确保新建成的停车场、游园绿地及各类配套设施得到持续有效的维护管理，巩固项目建设成果。2. 在后续城市更新项目中，进一步强化公众参与机制，在项目规划、设计、实施等环节广泛征求周边居民和利益相关方意见，使改造方案更加贴合市民实际需求，提升项目的社会认同感和使用满意度。

2. 金台区垃圾分类末端处置项目服务费项目绩效自评综述：全年预算数168万元，全年执行数168万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照省住建厅、省财政厅“1+3+X”的工作要求，确立了全区分类全覆盖、设施全配置、运营规范化年度工作目标，持续深化陈仓镇东岭国际、群众路街道凌云锦绣和十里铺街道锦绣东城3个小区的示范引领作用，辐射带动了296个公共机构和705个居民小区再上新台阶。精心策划“我们的节日·分类同行”

系列活动，在春节、元宵、端午等传统节日开展“垃圾分类入灯谜”“粽”邀有你等特色大型主题宣传活动10场次。7月至9月开展《陕西省生活垃圾分类管理条例》宣讲行动，组建由业务骨干、志愿者组成的宣讲团，深入8个镇街、部分社区开展专题培训46场次，发放宣传手册5万余份。垃圾分类进校园、进课堂，通过“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”的路径，深化校园垃圾分类教育，夯实垃圾分类工作的校园基础。组织开展“11+2省级示范小区”周四桶边督导日，共开展54期。建立“问题台账+督办函+回头看”工作机制，通过日常巡查、群众反馈、月度暗访等渠道收集问题486条，下发督办函、督办单共56份，整改完成率99%。建成“线上预约+线下回收”一体化服务体系，设置智能回收柜，实现废纸、塑料、金属等可回收物“即时称重、扫码支付”截至11月底，2025年金台区厨余垃圾处理量共计1069042.94kg，转化为有机肥料86947kg；大件垃圾处理量共计1655789kg，大件垃圾入库量共计1652087kg；有害垃圾暂存共计8063.815kg。可回收物中，黄纸108250kg，花纸71670kg，书本42010kg，纸类共回收221930kg；饮料瓶18020kg，杂塑料7039kg，塑料类共回收25058.6kg，杂铝913.09kg，杂铁14996kg，金属类共回收15909.09kg，织物类共回收4460.4kg，小家电共回收1318个。发现的问题及原因：在取得成绩的同时，我

们也清楚地认识到还需要在今后的工作中破解客观存在的工作不足：一是目前我区垃圾分类工作仍是城管部门“单打独斗”，“区级领导包镇街、机关部门包社区、党员干部包楼宇”的网格化管理机制和“管行业就要管分类”的责任还落得不实。二是没有专职机构。全省首批省级示范区除我区 and 咸阳秦都区外，其余7个区均成立了垃圾分类工作专职机构，核定了单位性质和编制，我区未组建正式管理机构，已成为历次考核排名中的扣分点。三是经费保障不足。经费不足严重制约了全区垃圾分类工作开展。建议建立逐年增长的经费保障机制，助推垃圾分类工作开展。

下一步改进措施：1. 压实协同责任，健全区级统筹、部门联动、镇街落实的工作体系，细化网格化包抓责任，将垃圾分类纳入行业监管考核，形成齐抓共管格局。2. 组建专职机构，成立专职管理机构，配齐专业人员，保障工作专业化推进。3. 健全经费保障，建立财政资金逐年增长机制，将垃圾分类工作经费纳入年度预算，保障宣传、设施、运维、收运等常态化支出。4. 强化长效运维，持续优化回收体系、督导机制、督办流程，扩大示范覆盖面，提升分类投放准确率与资源化利用率。

金台区城市品质提升项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金台区城市品质提升项目						
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市金台区城市管理执法局	
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		981.50	981.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		981.50	981.50	—	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			
	依据区政府重点项目建设工作的统筹规划，紧扣城市基础设施短板的补足方向，有序且科学地推进林荫停车场及口袋公园、公厕建设改造工程。城市品质提升建设项目，重点提升片区基础设施，改善人居环境，为城市治理效能的跃升以及高质量发展目标的达成，夯实关键基础保障。				完成6处口袋公园、2个绿荫停车场建设，新建（改建）公厕、垃圾中转站13座，全面完成全年项目建设任务，城市生态与人居环境显著改善，居民满意度大幅提升。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目建设所需经费	981.5万元	981.5万元	4	4	
		社会成本	项目实施社会成本管控，控制施工扰民投诉，防范重大负面舆情。	控制施工扰民投诉，防范重大负面舆情	效果良好	3	3	
		生态环境成本	项目施工生态环境成本管控，降低施工扬尘噪声环境扰动。	无重大环境污染事件	无重大环境污染事件	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目数量	完成6处口袋公园、2个绿荫停车场建设，新建（改建）公厕、垃圾中转站13座。	完成6处口袋公园、2个绿荫停车场建设，新建（改建）公厕、垃圾中转站13座。	15	15	
		质量指标	工程验收合格率、设施安装达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付年度	2025年度	2025年度	10	10	

效益指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	目实施对区域营商环境、片区发展、带动周边经济发展的间接经济效益。	改善片区发展条件，优化营商环境，发挥间接经济带动效益。	改善片区发展条件，优化营商环境，发挥间接经济带动效益。	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目实施后在人居环境、城市形象、公共服务等方面产生的社会效果	改善人居环境，提升城市形象，改善群众生产生活条件，增强群众获得感。	改善人居环境，提升城市形象，改善群众生产生活条件，增强群众获得感。	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目实施对区域绿化环境、生态景观、人居生态条件产生的改善效果	提升区域绿化水平，改善城市生态环境，优化人居生态条件。	提升区域绿化水平，改善城市生态环境，优化人居生态条件。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施后对区域生态环境、绿化景观、人居生态的长期改善效果。	提升区域生态环境质量，生态效益可持续。	提升区域生态环境质量，生态效益可持续。	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

金台区垃圾分类末端处置项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		金台区垃圾分类末端处置项目服务费						
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市金台区城市管理执法局	
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		168	168	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		168	168	—	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			
	巩固生活垃圾分类实效，建设“四个一批”示范亮点，全区居住区、单位垃圾分类达标率在80%以上；完善生活垃圾收运体系，强化作业扰民治理，提高清运作业水平；依托世行项目建成集收集、转运全流程智能监控系统，在垃圾分类执行好的居民小区试点推行定时定点投放、混投拒运模式；健全可回收物回收体系，推动新一轮低价值可回收物扶持政策制定，提高中转站、集散场运营管理水平，促进可回收物资源化利用。强化可回收物高效、高值利用技术研发与应用推广，生活垃圾回收利用率达到35%。				以东岭新时代二期、凌云锦绣新城、锦苑3个示范小区为引领，辐射带动11个小区、1个示范街道，金台全区705个居民小区、296家公共机构、342个物业小区、12个集贸市场、5497家餐饮单位和沿街门店均已开展垃圾分类入户宣传、分类垃圾桶设置、责任牌公示和垃圾四分类台账记录等工作，实现了金台全区生活垃圾分类体系全覆盖。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	投入资金	168万元	168万元	4	4	
		社会 成本	项目实施社会成本管控，控制施工扰民投诉，防范重大负面舆情。	控制施工扰民投诉	效果良好	3	3	
		生态环 境成本	项目施工生态环境成本管控，降低施工扬尘噪声环境扰动。	无重大环境污染事件	无重大环境污染事件	3	3	
	产出指标 (40分)	数量 指标	296个公共机构、705个居民小区全部实现垃圾分类	全部完成	100%	15	15	
		质量 指标	围绕分类投放、收集、运输、中转体系，建立健全涵盖源头分类、收集运输、设施监管、实效考核、管执联动的基础性、项目化的标准管理体系。	生活垃圾分类收集、运输、处置三个环节全部打通	前、中、末三个环节全部打通	15	15	
		时效 指标	完成年度	2025年度	2025年度	10	10	

指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源化回收利用率不低于35%。	资源化回收利用率不低于35%。	全部完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	按照生态文明建设的总体要求，加快建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，逐步形成以法治为基础、城乡统筹的垃圾分类制度，努力提高生活垃圾分类制度覆盖范围，将生活垃圾分类作为推进绿色发展的重要举措。	2025年厨余垃圾处理1069吨，大件垃圾处理165.6吨，有害垃圾暂存共计8.06吨。可回收物293吨，小家电共回收1318个。	居民满意度达95%以上。	7.5	7.5	
		生态效益指标	生活垃圾减量不低于15%	生活垃圾减量15%。	全部完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	居民群众生活垃圾分类工作参与度不断提升，分类投放准确率不低于80%	居民参与率达95%以上，分类投放准确率达85%以上	全部完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度不低于90%	满意度达到95%以上	全部完成	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障金台区城市品质提升项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：基础设施建设，2025年度决算数为981.50万元，占财政拨款支出总额的58.89%，主要用于金台区城市品质提升项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3123599。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开01表
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	1,640.46	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	26.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.28
	9		九、卫生健康支出	39	12.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,332.38
	12		十二、农林水支出	42	15.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	262.89
	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	26.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,666.46	本年支出合计	57	1,666.46
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	1,666.46	总计	60	1,666.46

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（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	1,666.46	1,666.46					
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15					
20808	抚恤	2.13	2.13					
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96					
212	城乡社区支出	1,332.38	1,332.38					
21201	城乡社区管理事务	303.04	303.04					
2120104	城管执法	273.04	273.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	981.50	981.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.50	981.50					
21205	城乡社区环境卫生	47.84	47.84					
2120501	城乡社区环境卫生	47.84	47.84					
213	农林水支出	15.46	15.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.46	15.46					
2130504	农村基础设施建设	15.46	15.46					
221	住房保障支出	262.89	262.89					
22101	保障性安居工程支出	250.84	250.84					
2210199	其他保障性安居工程支出	250.84	250.84					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					
229	其他支出	26.00	26.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00	26.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.00	26.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,666.46	216.32	1,450.14			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
20808	抚恤	2.13	2.13				
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
212	城乡社区支出	1,332.38	174.54	1,157.84			
21201	城乡社区管理事务	303.04	168.66	134.38			
2120104	城管执法	273.04	168.66	104.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	981.50		981.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.50		981.50			
21205	城乡社区环境卫生	47.84	5.88	41.96			
2120501	城乡社区环境卫生	47.84	5.88	41.96			
213	农林水支出	15.46		15.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.46		15.46			
2130504	农村基础设施建设	15.46		15.46			
221	住房保障支出	262.89	12.05	250.84			
22101	保障性安居工程支出	250.84		250.84			
2210199	其他保障性安居工程支出	250.84		250.84			
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				
229	其他支出	26.00		26.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.00		26.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.00		26.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,640.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.28	17.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,332.38	1,332.38		
	12		十二、农林水支出	44	15.46	15.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	262.89	262.89		
	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	26.00		26.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,666.46	本年支出合计	59	1,666.46	1,640.46	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,666.46	总计	64	1,666.46	1,640.46	26.00	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开05表
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	1,640.46	216.32	1,424.14
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
20808	抚恤	2.13	2.13	
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
212	城乡社区支出	1,332.38	174.54	1,157.84
21201	城乡社区管理事务	303.04	168.66	134.38
2120104	城管执法	273.04	168.66	104.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	981.50		981.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.50		981.50
21205	城乡社区环境卫生	47.84	5.88	41.96
2120501	城乡社区环境卫生	47.84	5.88	41.96
213	农林水支出	15.46		15.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.46		15.46
2130504	农村基础设施建设	15.46		15.46
221	住房保障支出	262.89	12.05	250.84
22101	保障性安居工程支出	250.84		250.84
2210199	其他保障性安居工程支出	250.84		250.84
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开06表
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	179.16	302	商品和服务支出	34.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.93	30204	手续费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.56	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.05	30213	维修（护）费	1.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.42	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		181.33	公用经费合计					34.99

注：本表反映单位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：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开07表
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		26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	

注：本表反映单位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：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。