

宝鸡市金台区城市管理执法局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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

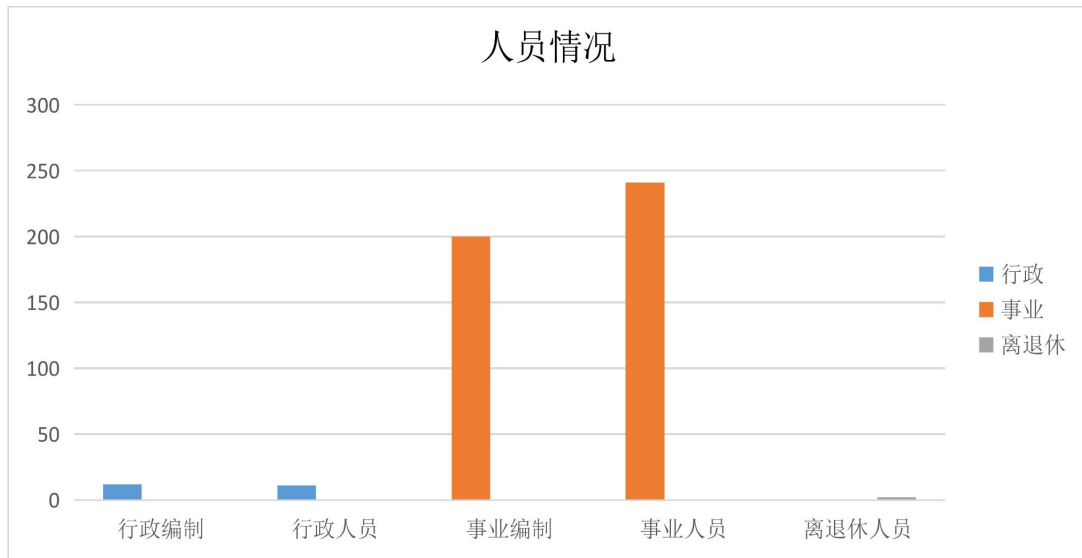
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

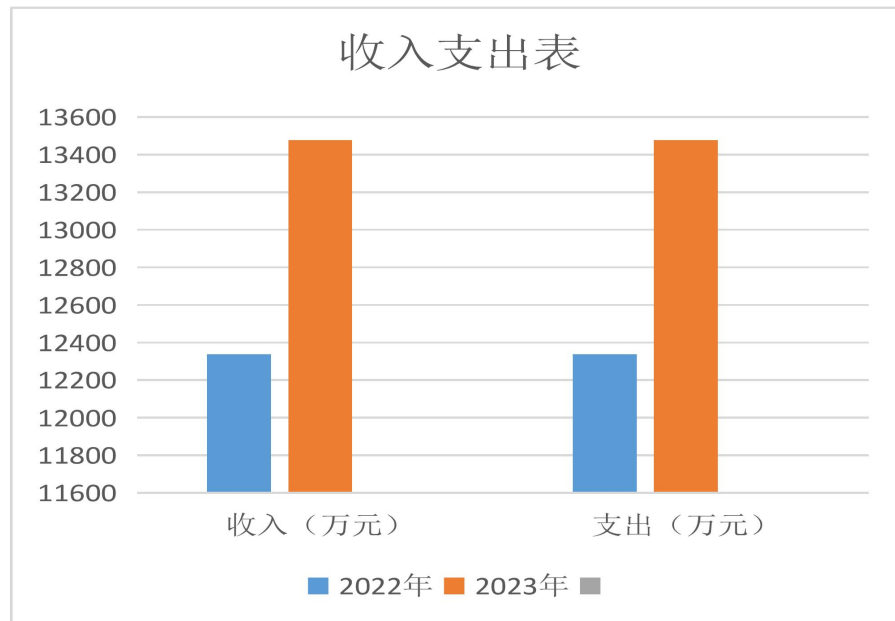
截至 2023 年底，本部门人员编制 212 人，其中行政编制 12 人、事业编制 200 人；实有人员 252 人，其中行政 11 人、事业 241 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

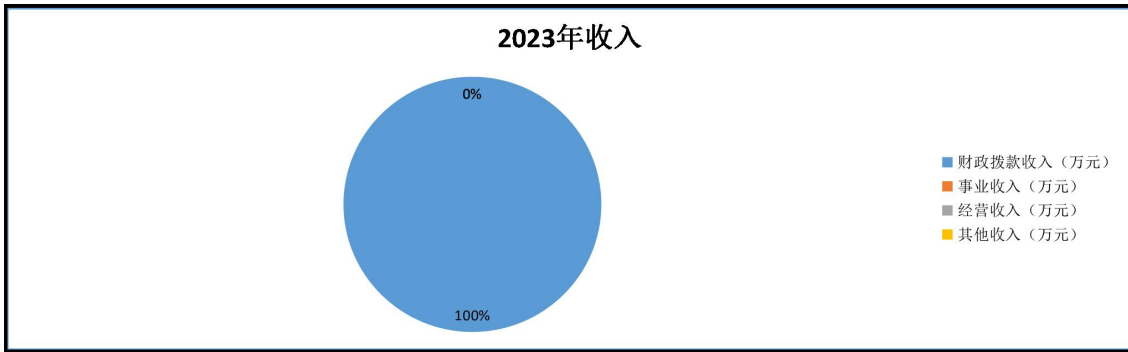
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13476.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1139.15 万元，增长 9.23%。主要是人员工资增加，增加了团结运动公园三期、环卫设施提升改造等工程项目。



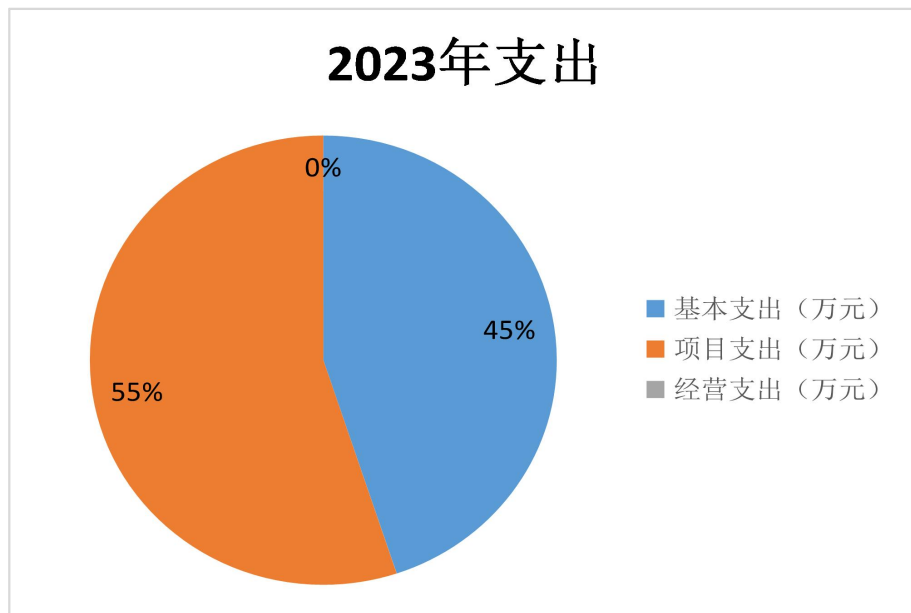
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13476.05 万元，其中：财政拨款收入 13476.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



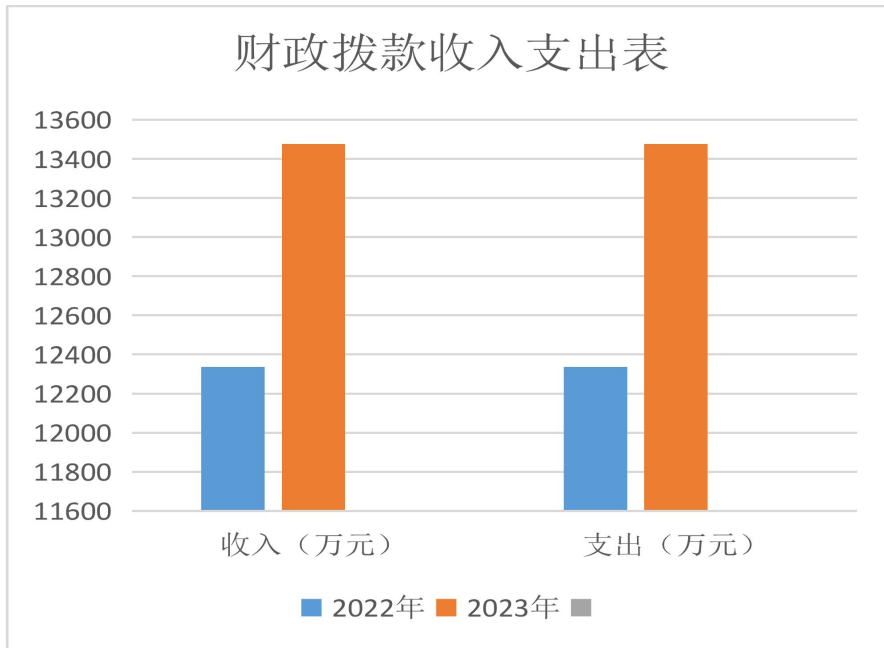
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13476.05 万元，其中：基本支出 6053.00 万元，占 44.92%；项目支出 7423.04 万元，占 55.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



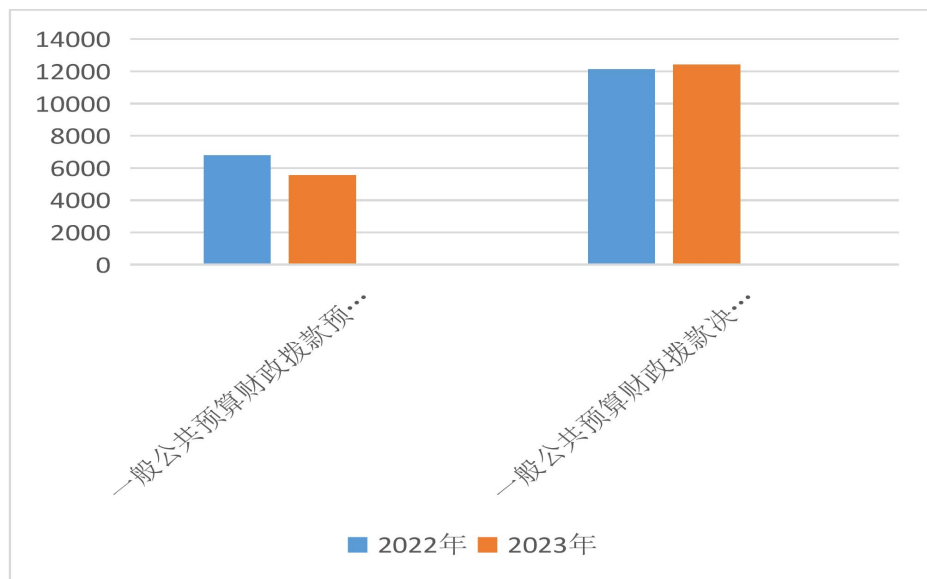
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13476.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1139.15 万元，增长 9.23%。主要原因是人员工资增加，增加了团结运动公园三期、环卫设施提升改造等工程项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5561.84 万元，支出决算 12433.69 万元，完成年初预算的 223.55%，占本年支出合计的 92.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.79 万元，增长 2.45%，主要原因是人员工资增加，增加了团结运动公园三期、环卫设施提升改造等工程项目。



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 32.28 万元，支出决算 15.06 万元，完成年初预算的 46.65%。预算数大于年初决算数的主要原因是两名离休人员去世，人员费用减少。

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 2.22 万元，支出决算 3.31 万元，完成年初预算的 149.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加。

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 320.35 万元，支出决算 377.17 万元，完成年初预算的 117.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算 83.65 万元，年初预算 0 万元，主要原因是两名离休人员去世，发放离休人员死亡抚恤金。

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 21.21 万元，支出决算 21.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 137.27 万元，支出决算 159.91 万元，完成年初预算的 116.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资标准调整，医疗保险缴费基数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 260 万元，年初预算数 0 万元，主要原因是用于洒水降尘等支出。

8. 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 1299.77 万元，支出决算 1529.24 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，增加了花卉基地运行经费、垃圾分类办公经费等。

9. 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（项）。

支出决算 1165.63 万元，年初预算数 0 万元，主要原因是增加了绿荫行动、花卉基地、团结运动公园三期、渭河疏浚等项目费用。

10. 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 515.37 万元，支出决算 1856.51 万元，完成年初预算的 360.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绿荫行动、城市外立面、环卫设施建设、团结运动公园三期等项目费用。

11. 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 3085.26 万元，支出决算 6116.56 万元，完成年初预算的 198.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利各项支出增加，业务量增加，业务工作费增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数 3.70 万元，支出决算 71.67 万元，完成年初预算数的 1937.03 %，主要原因是增加城市精细化管理工作经费支出等。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算 50 万元，年初预算数 0 万元，主要原因是增加五拆业务经费支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算 195 万元，年初预算数 0 万元，主要原因是增加区“五拆办”工作经费以及老旧小区改造绿化管护等费用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 144.41 万元，支出决算 265.78 万元，完成年初预算的 184.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准调整，住房公积金基数增加。

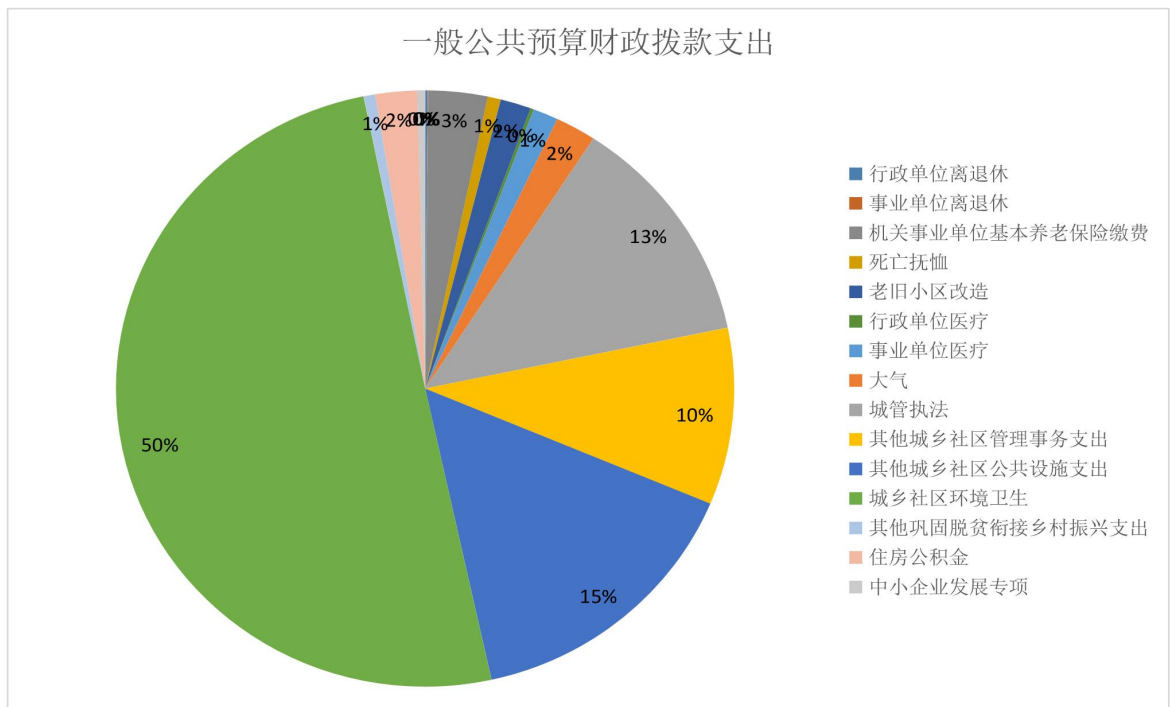
16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算 189 万元，支出决算 189 万元，决算数与年初预

算数保持一致。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 74 万元，年初预算 0 万元，主要原因是增加绿荫行动项目费用。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6053.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3905.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 2147.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

2023 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 1042.36 万元，支出决算 1042.36 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 1042.36 万元，主要用于渭河疏浚、垃圾中转站、城市品质提升、口袋公园等建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，未发生“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，未发生相关费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度部门运行经费预算 43.14 万元，支出决算 548.42 万元，完成预算的 1271.26%。支出决算比上年减少 59.07 万元，主要原因是压缩工作经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 951.60 万元，其中：政府采购货物支出 348.00 万元、政府采购工程支出 477.50 万元、政府采购服务支出 126.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 951.60 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；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 36.57%，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 50.18%，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 13.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 85 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 1 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 45 辆，主要是作业用车，洒水车、降尘车、清扫车、冲洗车、吸尘车高枝修剪车等。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们主要完成了以

下工作任务：1. 坚持民生为本，城市环境持续改善。一是持续加强市容市貌管理。今年以来，我局结合常态化国卫复审和文明城市创建，持续开展了市容环境大整治，坚持疏堵结合，以疏为主，创新规范朝阳华城门前、光明西路夜市临时摊点，在陈仓园轩苑路规范摆放花车、提升摊点品质，为规范季节性瓜果售卖，在全区设立 23 处临时便民西瓜摊点，悬挂统一制作标志，规范经营时间及售卖范围，对三迪小学和三迪中学路口摊贩聚集点集中开展清理规范，组织人员扎岗蹲点，严控出店占道经营行为，维护了良好的市容秩序，管控成效明显。二是持续开展行政大道外立面和门头牌匾整治。先后拆除兰宝小区沿街私搭乱建 8 处 185.94 平方米，拆除更换行政大道沿街门头牌匾、立面广告等 231 块 3704.16 平方米。三是稳步做好城市精细化管理。全年共受理数字化案件 44661 件，处置 44531 件，处置率 99.71%，受理“12345 便民热线”2179 件，处理回复率达 100%；办理信访案件 43 件，办结 43 件，办结率达 100%。四是持续开展“双创”工作。印发了《关于开展打造大庆路等 5 个“六小”门店示范一条街工作的通知》，积极开展精细化管理示范街和星级便民摊群点创建活动，打造行政大道严管示范街和万象街四星级便民摊群点，新增摊位 60 余个，实现摊贩“安家”、市民便利、市容规范“三赢”。五是开展马路市场专项整治。按照“主干道严禁、次干道严控、小街巷规范”要求，

重点加强了背街小巷、集贸市场周边、城乡结合部的市容整治，维护了良好的市容秩序。六是抓好门头牌匾、城市“牛皮癣”清理整治。七是“城管进社区”活动持续推进。22个社区已全面开展城管进社区活动，设立城管服务站10个、共解决群众各类诉求241件。八是持续校园周边环境整治。对辖区内18所中、小学校周边实施保障，高峰时段，网格人员定点值守，执法人员巡查保障，督促、规范沿街店面商家落实“门前三包”责任制。全年各项整治共出动执法人员3646人次、执法车辆2248台次，共排查各类设施714个，排查整治广告牌匾、灯杆广告、人行道占道设施安全隐患等38处。

2. 树牢为民理念，持续提升环境卫生质量。一是强化道路清扫保洁力度。坚持环卫作业高标准、严要求，确保路面达到“三无六净”的基本要求。严格按照国卫标准和创文测评标准，精细化清扫546万平方米保洁面积，确保城市道路卫生质量。二是强化果皮箱管理措施。三是加强绿化带清理。对绿化带的垃圾，进行一周两次的清扫、清理，力求达到“三无三净”的总体标准，确保在可视范围内无两处垃圾。四是建立每周一打扫，一月一整治的长效化卫生整治活动机制，适时地对不断出现的各类卫生问题进行集中专项整治。五是强化量化考核奖惩。

3. 坚持常态长效，城市品质不断提升。按照宝鸡市城市品质提升行动三年计划和2023年区政府工作报告分解的工作任

务和民生实事任务工作要求，我局真抓实干，多措并举，强势推进城市管理工作，促进了城市品位进一步提升。一是全面改造提升环卫基础设施。新改建城市驿站1座、新建环卫工人休息室3座、新建垃圾中转站3座、改造5座，新建公厕8座、改造公厕12座。二是因地制宜提升景观绿化品质。建成北庵东街、曙光路西社区2个口袋公园，八里游园、团结运动公园都已经完成并投入使用，全年任务已完成；“城市绿荫行动”任务，61项任务已全部完成，全区绿化新增面积约8万平方米。三是大力推进城市“三改三拆”工作。截至目前，共拆除马营给水所办公危楼、曙光路西社区危楼、玉池巷违建、宝化科技调整公路辅道违建、市中级人民法院办公危楼、蟠龙大桥下环卫站库房拆除任务共计13108.24平方米。四是扎实开展城市街区风貌提升。目前已完成行政大道东延段的改造提升，拆除违建，整治户外广告和城市外立面，统一制作门头牌匾230多户。先后完成了金陵东路、店子街片区提升的调查摸底和提升方案的细化修订，北环路金陵东路游园完成清理地表垃圾2.7万平方米，外运垃圾8000立方，堆积微地形，构筑黄土做好栽植准备；完成了北环路片区改造屋顶喷漆改色。通过补配套基础设施、补公共服务设施、补停车设施、补绿化美化、清理沿街杂物、改造沿街外立面、清除废弃杆线，实现老街更新。

（二）部门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 13476.05 万元，执行数 13476.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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、对绩效评价工作的认识不够。预算绩效管理工作开展时间短，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整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（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%	3905.36	3905.36		3905.36	3905.36		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	2147.64	2147.64		2147.64	2147.64		—	100%	—
	任务 3	项目经费	100%	7423.04	7423.04		7423.04	7423.04		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			13476.05	13476.05		13476.05	13476.05		10		9
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资福利人数			在职在编 11 人。		在职在编 11 人。		12.5	12.5	
		质量指标	按时发放职工工资福利，圆满完成工作任务。			按时发放职工工资福利，圆满完成工作任务。		按时发放职工工资福利，圆满完成工作任务。		12.5	12.5	
		时效指标	发放工资福利和完成工作任务时间			2023 年度		2023 年度		12.5	12.5	
		成本指标	经费总额			3680.63 万元		3680.63 万元		12.5	12.5	
	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	提高幸福指数			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	10	
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度环卫设施提升改造项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、2023 年度环卫设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 205.42 万元，执行数 205.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 12 月底前，圆满完成了年度环卫设施建设任务，新建垃圾中转站 3 座，城市公厕 10 座全部投入运行。环卫设施建设项目在设计、施工过程中，采取在中转站、公厕建设中把环卫人员休息室以联体配建的形式，节约了参建工人休息室成本；中转站、公厕和工人休息室项目均按照招标要求的进度和设计的质量标准，聘请专业建筑公司同步跟进的方式，确保工期和质量双过关；项目建设完成交工运行后维护资金、人员保障资金和管理措施，均纳入全区环卫设施管理序列。

环卫设施提升改造项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	环卫设施提升改造项目								
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	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		205.42	205.42	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		205.42	205.42	10 分	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足群众需求，提高城市品质，有效解决市民如厕难、垃圾中转设施不足的现实问题。			建 成					
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	公厕	建设 10 座	完成	10	10		
			垃圾中转站	建设 3 座	完成				
		质量指标	完善城市基础设施建设，服务市民	市民满意	市民满意	20	20		
		时效指标	项目年度	2023 年		10	10		
		成本指标	投入资金	205.42 万元	205.42 万元	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目实施提供岗位，促进周边群众增收，解决周边群众就近如厕，垃圾投放需求	增收明显	增收明显	8	8		
		社会效益指标	解决群众就近如厕问题，增强市民垃圾分类意识	参与垃圾分类人员明显增加	参与垃圾分类人员明显增加	8	8		
		生态效益指标	增加环保型公厕和封闭式压缩垃圾中转，提升卫生质量。	干净、卫生、环保，结构布局合理	干净、卫生、环保，结构布局合理	8	8		
		可持续影响指标	满足人民群众对日益增长的城市基础设施配套需求	该项目提供母婴休息室、残疾人设施，更方便，更舒心	该项目提供母婴休息室、残疾人设施，更方便，更舒心	8	8		
		服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	8	7		
	总 分						100 分	99 分	

2、城市垃圾生活示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数 268.84 万元，执行数 268.84 万元，完成预算的 100%。

项目完成情况：于 12 月底前，圆满完成了年度城市生活垃圾分类示范区建设任务。以东岭新时代二期、凌云锦绣新城、锦苑 3 个示范小区、金台区市民中心、金台医院、西街幼儿园等机关、医院、学校、窗口单位为引领，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。

存在的问题和改进措施：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：一是良好生活习惯的养成。不断探索适合区情的有效宣传教育方式，营造社会参与的浓厚氛围，破解年龄“倒金字塔式”的现实问题。二是科技含量份额的提高。运用环保型、节能型新技术、新设备，逐步实现信息化、网络化、智能化、规范化，提高科学管理水平。三是示范引领作用的发挥。以党建引领为抓手，不断深化示范区建设新内涵，总结提炼示范区建设中的好做法、好经验，推进垃圾分类工作再上新台阶，为全面推行城

乡一体化生活垃圾治理工作打下坚实的基础。四是工作合力不强。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。五是没有专职机构。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。建议组织人事部门牵头核定职能编制，组建正式管理机构。六是经费保障不足。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。

城市生活垃圾分类示范区建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市生活垃圾分类示范区建设							
主管部门	金台区城市管理执法局			实施单位	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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		268.84	268.84	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		268.84	268.84	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>到 2023 年底，在机关、医院、学校、窗口等不同类型公共机构中各遴选 1 个，建成有特色、可示范、见成效的省级公共机构生活垃圾分类示范点；选取 1 个社区推进省级生活垃圾分类共同缔造示范社区建设；高标准建设三个省级居民小区生活垃圾分类示范点；省级生活垃圾分类示范区、示范片区和示范单位全面达标，建立完善与城市相适应的生活垃圾分类常态长效管理机制和全程分类收运处理体系，源头减量化效果逐步显现，资源化利用水平有效提升，无害化处理结构不断优化，垃圾综合治理能级显著加强。</p>			<p>以东岭新时代二期、凌云锦绣新城、锦苑 3 个示范小区、金台区市民中心、金台医院、西街幼儿园等机关、医院、学校、窗口单位为引领，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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 296 个 公共机构 全部实现 垃圾分类	296 个公共 机构全部 实现	100%覆盖	10	10	
指标 2: 705 个 居民小区 全部实现 垃圾分类			705 个居民 小区全部 实现	100%覆盖	10	10		
质量指标		围绕分类投放、收集、运输、中转体系，建立	生活垃圾 分类前端 收集、中端 运输、末端	前、中、末 三个环节 全部打通	10	10		

效益指标 (40分)		健全涵盖源头分类、收集运输、设施监管、绩效考核、管执联动的基础性、项目化的标准管理体系。	处置三个环节全部打通			
	时效指标	施行年度	2023年		10	10
	成本指标	投入金额	268.84万元		10	10
	经济效益指标	指标1: 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	8	8
	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,全面实施生活垃圾资源化、减量化、无害化处理	清运其他垃圾45177吨,收运有害垃圾543.7kg,收运厨余垃圾599.93吨,收运大件垃圾108.69吨	居民满意度达95%以上。	8	8

		水平，不断完善城市管理和服 务，创造优良的人居环 境。					
	生态效 益指标	生活垃圾减 量不低于 15%。	生活垃圾 减量不低 于16%。	全部完成	8	8	
	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	8	8	
	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	8	7	
总分					100分	99分	

3、2023 年度城市外立面改造项目绩效自评综述：全年预算数 324.98 万元，执行数 324.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：作为我国城市发展转型的重要方向和拉动内需的潜力所在，城市更新过程中，深入挖掘街区资源价值，通过改造行政大道 198 个商铺、人民街 13 个商铺的外立面，达到美化城市景观、改观建筑形象和改善建筑功能等多方面目的，在原生状态下赋予全新的功能与导向，更好地满足人民日益增长的审美需求。在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理，较好地完成了绩效目标，及时完成各项任务，实现了预期效果。

城市外立面改造项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市外立面改造							
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	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额		324.98	324.98	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		324.98	324.98	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造行政大道 211 个商铺的外立面，达到美化城市景观、改观建筑形象和改善建筑功能等多方面目的，在原生状态下赋予全新的功能与导向，更好地满足人民日益增长的审美需求。			圆满完成工作任务。				
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	建筑装饰数量	平面、箱式招牌：2881.64 m ² 、金属字：1018 个、改造电动卷闸门机电机：2 套、门头石材修补：467 m ² 、屋面排水管、柔性软风管等所用材料	改造完成	12.5	12.5	
		质量指标	美化环境，服务市民	市民满意	市民满意	12.5	12.5	
		时效指标	项目年度	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		成本指标	投入金额	324.98 万元	324.98 万元	12.5	12.5	
		经济效益指标	项目实施提供岗位，带动就业人数	增收明显	增收明显	8	8	
		社会效益指标	：改善城市形象，提升城市品位，满足审美需求	改善城市形象，提升城市品位，满足审美需求	改善城市形象，提升城市品位，满足审美需求	8	8	

效益指标 (40分)	生态效益指标	采用环保材料, 节约资源	采用环保材料, 节约资源	采用环保材料, 节约资源	8	8	
	可持续影响指标	改善城市形象, 提升城市品位, 满足审美需求	改善城市形象, 提升城市品位, 满足审美需求	改善城市形象, 提升城市品位, 满足审美需求	8	8	
	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	98%	8	6	
总分					100分	98分	

4、2023 年度金台区花卉基地运行经费项目绩效自评综述：
全年预算数 74.78 万元，执行数 74.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经考察选址，租赁蟠龙镇韩家村经济合作社花卉苗圃一座（占地 32 亩，1 个温室大棚、7 个日光大棚）及部分设施，成立“金台区花卉基地”，培育时令花卉，以保障金台辖区公园绿地、城市广场、主次干道、重要桥体等处花卉装扮及节日氛围营造需要，花卉基地年产量满足金台区花卉摆放需求，年产花卉 300 多万盆。在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理，较好地完成了绩效目标，及时完成各项任务，实现了预期效果。

金台区花卉基地运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金台区花卉基地运行经费							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		74.78	74.78	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		74.78	74.78	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁蟠龙镇韩家村经济合作社花卉苗圃一座（占地 32 亩，1 个温室大棚、7 个日光大棚）及部分设施，总投资约 100 万元，成立“金台区花卉基地”，培育时令花卉，以保障金台辖区公园绿地、城市广场、主次干道、重要桥体等处花卉装扮及节日氛围营造需要。			圆满完成工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分 析及 改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标		指标 1：花卉基地员工数量、工资	正式员工 3 名，临时员工平均每个月 18 名；2023.1-12 月工资总计 350022 元	正式员工 3 名，临时员工平均每个月 18 名；2023.1-12 月工资总计 350022 元	5	5	
			指标 2：日常经营管理	购买种苗、材料、公共事业费等	购买种苗、材料、公共事业费等	5	5	
			指标 3：场地租赁合同	场地及设施租赁合同 103152.25 元/年；机井承包合同：3000 元/年	场地及设施租赁合同 103152.25 元/年；机井承包合同：3000 元/年	5	5	
	质量指标		指标 1：美化环境，服务市民	市民满意	市民满意	7.5	7.5	
			指标 2：基础设施管护	提升	提升	7.5	7.5	

		质量					
	时效指标	项目年度	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	投入金额	74.78 万元	74.78 万元	10	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目实施促进周边群众增收	增收明显	增收明显	8	8	
	社会效益指标	改善城市形象,提升城市品位,受益群众生产生活改善	明显改善	明显改善	8	8	
	生态效益指标	改善城市形象,提升城市品位,满足审美需求	改善城市形象,提升城市品位,满足审美需求	改善城市形象,提升城市品位,满足审美需求	8	8	
	可持续影响指标	带动周边村民增收就业	带动就业增收	带动就业增收	8	8	
	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	8	5	
	总分					100 分	97 分

5、2023 年度城市绿荫行动绿化建设项目绩效自评综述：
全年预算数 772.61 万元，执行数 772.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：统筹做好城中村和小区绿地、游园广场缺损苗木补植，农户门前屋后及小区的环境整治，绿化美化，城乡接合部边角、坡脚废弃地，荒裸地整治绿化，通过绿化建设实现缺株全补齐绿篱无断档、裸露黄土全覆绿，增加城中村和小区绿荫绿量，提升环境品质，于 11 月底前完成绿化建设任务，通过城市绿荫行动建设，加大绿化投入，增加城市绿化面积；提升绿化质量，改善城市绿化结构；加强绿化管理，提高城市绿化综合效益，在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理，及时完成各项任务，较好地完成了绩效目标，实现了预期效果。

城市绿荫行动绿化建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市绿荫行动绿化建设								
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	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		772.61	772.61	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		772.61	772.61	10分	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过城市绿荫行动建设，加大绿化投入，增加城市绿化面积；提升绿化质量，改善城市绿化结构；加强绿化管理，提高城市绿化综合效益。			通过城市绿荫行动建设，加大绿化投入，增加城市绿化面积；提升绿化质量，改善城市绿化结构；加强绿化管理，提高城市绿化综合效益。					
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	绿化数量	新增绿地2.05万m ² ，栽植乔木675株、灌木3026株、绿篱1237.76m ² ，竹类75m ² ，地被及花卉1.86万m ² ，立体绿化1000延长米。	100%	12.5	12		
			质量指标	美化环境，服务市民	市民满意	市民满意	12.5	12	
			时效指标	项目年度	2023年	2023年	12.5	12	
			成本指标	投入金额	772.61万元	772.61万元	12.5	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目实施提供岗位，促进周边群众增收	增收明显	增收明显	8	8		
		社会效益指标	提升城市品位，全面改善人居环境。	改善人居环境	改善人居环境	8	8		
		生态效益指标	持续保持生物多样性，改善生	绿化植被合理搭配，	绿化植被合理搭配，	8	8		

		态环境	绿化结构完善。	绿化结构完善。			
	可持续影响指标	持续保持生物多样性，改善生态环境。	持续保持生物多样性，改善生态环境。	持续保持生物多样性，改善生态环境。	8	8	
	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	8	7	
总分					100分	97分	

6、2023 年度团结运动公园三期项目绩效自评综述：全年预算数 396.27 万元，执行数 396.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：团结运动公园三期项目是宝鸡市渭河河道生态治理项目中的重点工程，项目结合周边自然环境和渭河区域特点，建设篮球场 6 处、羽毛球场 4 处、乒乓球案 20 组，健身器材 20 组。在设置大量运动空间的基础上，同时园内栽植木槿、樱花等小乔木 200 余种，球类植物 400 余株，粉黛乱子草及灌木 2000 余方，于 23 年 2 月底前完成建设任务，安装大量体育器材，设置大量运动空间，大幅提升绿化景观、打造出更宜人的植物风光，将自然观光、旅游和体育健身完美结合，提升了群众的满足感和幸福感。在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理，及时完成各项任务，较好地完成了绩效目标，实现了预期效果。

存在的问题和改进措施

存在问题：（一）体育器材数量不多。

（二）夜间照明时长过短。

改进措施：（一）根据居民活动频次逐步增加体育器材。

（二）根据居民活动时间，适当延长照明时长。

团结运动公园三期项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	团结运动公园三期项目							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		396.27	396.27	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		396.27	396.27	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着金台区的社会发展和人们对健身需求的日益增长，金台区群众健身活动也如火如荼地开展起来，广大群众的健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人口逐年增加，全民健身工作已渗透到社会生活的各个领域、各个组织，延伸到每个小区、街道和家庭。结合我区实际，建设团结运动公园三期项目，满足群众的健身需求。</p>			圆满完成工作任务				
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 1：土 建	土方量、垫层、独立基础、基础梁、支撑梁等用量总计 446.4835m ³ ； 金属扶手带栏杆：71m	1050 亩	5	5	
			指标 2：绿 化	栽植樱花、木槿、红枫、丛状石榴等 1034 株；栽植色带，红叶石楠、海桐、金叶女贞、迎春等 16290 m ²	栽植樱花、木槿、红枫、丛状石榴等 1034 株；栽植色带，红叶石楠、海桐、金叶女贞、迎春等 16290 m ²	5	5	
			指标 3：体育 设施	1. 标准篮球场 6 个、儿童活动区 2 个、羽毛球场 4 个、乒	1. 标准篮球场 6 个、儿童活动区 2 个、羽毛球场 4 个、乒	5	5	

			乒乓球 15 个、健身器材 20 组	乒乓球 15 个、健身器材 20 组			
	质量指标	美化环境，服务市民	市民满意	市民满意	5	5	
	时效指标	项目年度	2023 年	2023 年	5	5	
	成本指标	投入金额	396.27 万元	396.27 万元	5	5	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目实施提供岗位，促进周边群众增收，增加免费健身场地	增收明显	增收明显	8	8	
	社会效益指标	推动全民建设运动	运动人数、频次明显提高。	运动人数、频次明显提高。	8	8	
	生态效益指标	增加绿化植被文化内涵，栽植地被、树木，提升景观效果，改善空气质量。	绿化植被合理搭配，绿化结构完善。	绿化植被合理搭配，绿化结构完善。	8	8	
	可持续影响指标	满足人民群众对日益增长的健身需求	该项目提供大量免费运动场地，与植物景观结合，运动、休闲、娱乐更舒心。	该项目提供大量免费运动场地，与植物景观结合，运动、休闲、娱乐更舒心。	8	8	
	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	8	7	
	总分					100 分	99 分

7、2023 年度渭河疏浚暨生态治理提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 576.5 万元，执行数 576.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我区渭河生态治理提升工程治理绿化滩区面积 1595.08 亩，工程分三区段实施。

第一区段：渭河植物园大桥段，面积 498.08 亩（实际种植绿化面积 121 亩）。植物园大桥以西播种小冠花、虞美人、五彩石竹、丛生福禄考四个品种，新建砂石路铺设路缘石；植物园大桥以东种植千屈菜。

第二区段：东岭廊桥至蟠龙大桥段，面积 922 亩。团结公园正南平台廊道建设清理杂草 20 亩，铺装木塑地板、生态砖、安装木塑小护栏、平台周边绿化等；在建团结大桥至东岭廊桥河道清理滩区杂草 680 亩并对原有枯萎植被清理，修剪补植；在建团结大桥至蟠龙大桥清理滩区杂草 210 亩、回填种植土 9000 立方，种植 100 亩大花月季、小冠花、百日草、格桑花、天人菊、鸢尾、南天竹、芦苇；团结公园东子堤内新整地形 12 亩。

第三区段：卧龙寺大桥两边清理滩区 175 亩杂草。清理滩区杂草后种植 50 亩大花月季、小冠花、百日菊、格桑花，已全面竣工，投入使用。

在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理，及时完成各项任务，较好地完成了绩效目标，实现了预期效果。

渭河疏浚暨生态治理提升工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金台区渭河疏浚暨生态治理提升工程							
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	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		576.5	576.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		576.5	576.5	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	金台区渭河疏浚暨生态治理提升工程是进一步完善城市功能，提升城市品质的现实需要。渭河生态治理提升以渭河平水年常流量不淹没滩区为基础，近岸滩面因地制宜进行适当整理，按照多年生、少管护、长花期、耐适应、成规模的原则，着力打造花海相间、主题突出、特色鲜明的生态渭河，实现让群众有水可见可亲、让游客有兴可驻可赏的目标。			圆满完成工作任务。				
	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	养护绿地花海面积 1050 亩	1050 亩	1050 亩	12.5	12	
		质量指标	美化环境，服务市民	市民满意	市民满意	12.5	12	
时效指标		资金支付时间	2023 年	2023 年	12.5	12.5		
成本指标		投入金额	576.5 万元	576.5 万元	12.5	12.5		
效益指标 (40分)	经济效益指标	采用智能路灯控制系统，有效节省电费。项目实施提供岗位，带动就业人数。	增收明显	增收明显	8	7		
	社会效益指标	提高环境卫生，提升城市品位，设	改善人居环境	改善人居环境	8	7		

		施配套齐全，全面改善人居环境。					
	生态效益指标	控制植物病虫害在单一植被的40%以内，确保植物多样化；绿化覆盖全面，确保黄土裸露低于2%	绿化植被合理搭配，绿化结构完善。	绿化植被合理搭配，绿化结构完善。	8	8	
	可持续影响指标	持续保持生物多样性，改善生态环境。	持续保持生物多样性，改善生态环境。	持续保持生物多样性，改善生态环境。	8	7	
	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	8	7	
总分					100分	95分	

8、2023 年度五拆业务项目绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据市政府办公室关于印发宝鸡市城市“断头路”“瓶颈路”建设实施方案的通知，完成了对滨河北路西延段实施拆除任务，卧龙寺办事处南坡段征地任务，以及陈仓镇西部阳光建材城三层加盖的约 1000 平方米彩钢房的拆除、中医医院南高速辅道内仓库拆除、西关办事处红光铁厂锅炉房拆除、玉池巷宝铁片区拆除、滨河北路西段的拆除、补偿等工作。

存在的问题和改进措施：拆除过程中遇到的新问题、新情况形成文字，经过商讨，积累经验，逐一解决。

2023 年度五拆业务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五拆业务项目							
主管部门	金台区城市管理执法局			实施单位	区五拆工作组			
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		285	285	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		285	285	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成区上下达的辖区内拆迁补偿等工作。			圆满完成。				
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	西关滨河北路拆迁经费	1 处	1 处			
			卧龙寺南坡段征地补偿	1 处	1 处	12.5	12.5	
			零星工程	10 处	10 处			
		质量指标	按时完成			12.5	12.5	
		时效指标	已全部支付	2023 年		12.5	12.5	
		成本指标	拆迁及补偿经费	285 万元	285 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	7.5	7.5	
		社会效益指标	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	7.5	7.5	
		生态效益指标	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	美化环境，城市品质提升。	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	

总分	100分	100分	
----	------	------	--

9、吸污车车辆购置款项目绩效自评综述：全年预算数 25.9 万元，执行数 25.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸污车车辆购置款项目严格按照宝鸡市金台区政府采购程序招标采购，程序合规合法，按时、按质、按量完成项目资金指标的支付，已配备专职司机，严格按我单位车辆管理规定路线，服务辖区所有公厕吸污，为市民提供干净舒适的如厕环境。

金台区垃圾管理服务中心区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吸污车车辆购置款							
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		25.9	25.9	10 分	100%	10 分	
	其中:当年财政拨款		25.9	25.9				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于金台辖区内公厕吸污作业			圆满完成金台辖区内公厕吸污作业, 确保公厕环境卫生干净, 舒适。				
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	吸污车购置 数量	1 辆	100%	15	15	
		质量指标	吸污车购置 质量	经济耐用, 吸 污服务市民	100%	15	15	
		时效指标	完成购买及 及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	吸污车费用	25.9 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少粪便外 溢提升管护 效能	完成金台 辖区内公厕 吸污	100%	10	10	
		社会效益指标	改善公厕环 境提升管护 水平	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态环 保要求	做好吸污	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续循环 利用	成效显著	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公厕如厕环 境满意	满意	100%	5	5	
总分					100	100		

10、公厕改造工程款项目绩效自评综述：全年预算数 183.29 万元，执行数 183.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公厕改造工程款项目资金指标严格按照宝鸡市金台区政府采购流程招标采购，程序合规合法，按时、按质、按量完成项目资金指标支付和公厕投入使用，为市民提供干净整洁舒适的如厕环境，资金已全部支付到位，公厕发挥为民服务的作用。

金台区垃圾管理服务中心区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公厕改造工程款							
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		183.29	183.29	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		183.29	183.29				
	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				
	按照城市品质提升要求，改造维修辖区内公厕设施			圆满完成公厕改造维修，达到城市品质提升要求，为市民提供干净整洁的如厕环境。				
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	提升改造公 厕数量	15 座	100%	15	15	
		质量指标	完成公厕改 造数量	四净、三无、 两通、一明	100%	15	15	
		时效指标	完成改造及 时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	维修改造总 费用	183.29 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升改造公 厕数量	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	完善城市公 共基础设施	满足城市卫 生发展需要， 为市民提供 方便	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态环 保要求	保证设施达 到环保要求	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续循环 利用	成效显著	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公厕如厕环 境满意	满意	100%	5	5	
总分						100	100	

11、清扫保洁及绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数3434.81万元，执行数3434.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁；完成辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作。

区级环卫工人协助摆放共享单车项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫工人协助摆放共享单车						
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	189	189	189	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	189	189	189	—		—
		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			
	按照市政府文件要求摆放辖区内共享单车				全面按照市政府文件标准摆放辖区内共享单车			
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	1040 人	辖区内	100%	12.5		
		质量指标	辖区内共享单车摆放	按要求摆放	已完成	12.5		
		时效指标	及时性	及时	已完成	12.5		
		成本指标	全年支付数	189 万元	已完成	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	整洁环境	良好	已完成	7.5		
		社会效益指标	方便市民出行	成效显著	已完成	7.5		
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	已完成	7.5		
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	已完成	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%~100%	98%	8		
总分						98		

12、节能环保污染防治大气治理防尘降霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 173.3 万元，执行数 173.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内道路洒水降尘工作的组织实施。

区级清扫保洁及绿化管护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清扫保洁及绿化管护							
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	3434.81	3434.81	3434.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3434.81	3434.81	3434.81	—	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				
	负责辖区内道路清扫、辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁、辖区内道路洒水降尘工作、辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护。			已全面完成辖区内清扫保洁及绿化管护				
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	清扫保洁及绿化管护面积	546 万平方 米	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完成清扫保洁及绿化管护	546 万平方 米	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	全年支付数	3434.1	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高就业率	大约 150 人	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高城市卫生		100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升城市卫生及绿化指数		100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展		100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市民满意度	95%~100%	100%	10	10	
总分						100	100	

13、环卫工人协助摆放共享单车项目自评综述：项目全年预算 189 万元，执行 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好辖区内 20000 余辆共享单车的管理、摆放工作，防治占用道路、绿化带、盲道、人行道等违规停车行为，切实做到还路于民，还绿于民。及时上报单车聚集情况，联系共享单车企业调整单车布局，形成管控到位、文明骑行、规范停放的良性循环，使共享单车成为亮丽的城市风景线。

区级洒水降尘专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洒水降尘							
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	173.3	173.3	173.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	173.3	173.3	173.3	—	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				
	确保全面完成既定目标任务,持续改善环境空气质量,全力加强扬尘综合管控,严格降尘考核,平均降尘量不得高于7吨/·平方公里。			已按照年初设定目标				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	机扫机洒水 面积	409 万平 方米	409 万平 方米	12. 5	12. 5	
		质量指标	重点区域每 天7次	完成	完成	12. 5	12. 5	
		时效指标	按时完成	及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	全年支付数	24 万	24 万	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	梅花环境		良好	7.5	7.5	
		社会效益指标	降低大气污 染		良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	防尘治霾		良好	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展		成效显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	95%~ 100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门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、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

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	12,433.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,042.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	479.18
	9		九、卫生健康支出	40	181.11
	10		十、节能环保支出	41	260.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,667.94
	12		十二、农林水支出	43	71.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	460.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	189.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,116.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,476.05	本年支出合计	58	13,476.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,476.05	总计	62	13,476.05

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
科目代码	项目 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 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,476.05	13,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,667.94	10,667.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,694.87	2,694.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,529.24	1,529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,165.63	1,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,856.51	1,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.51	1,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,116.56	6,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,116.56	6,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.78	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	1,042.36	1,042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,042.36	1,042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	项目 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						
208	社会保障和就业支出	13,476.05	6,053.00	7,423.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	260.00	25.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	260.00	25.00	235.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	25.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,667.94	5,099.41	5,568.52	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,694.87	1,802.42	892.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,529.24	1,400.47	128.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,165.63	401.95	763.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.51	724.11	1,132.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,856.51	724.11	1,132.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,116.56	2,572.89	3,543.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,116.56	2,572.89	3,543.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.67	2.51	69.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.67	2.51	69.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	71.67	2.51	69.16	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	460.78	265.78	195.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,116.36	0.00	1,116.36	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
		74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	12,433.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,042.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.18	479.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.11	181.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	260.00	260.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,667.94	10,667.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.67	71.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	460.78	460.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	189.00	189.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,116.36	74.00	1,042.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,476.05	本年支出合计	59	13,476.05	12,433.69	1,042.36	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,476.05	总计	64	13,476.05	12,433.69	1,042.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		12,433.69	6,053.00	6,380.68
208	社会保障和就业支出	479.18	479.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.53	395.53	0.00
2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.17	377.17	0.00
20808	抚恤	83.65	83.65	0.00
2080801	死亡抚恤	83.65	83.65	0.00
210	卫生健康支出	181.11	181.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.11	181.11	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101102	事业单位医疗	159.91	159.91	0.00
211	节能环保支出	260.00	25.00	235.00
21103	污染防治	260.00	25.00	235.00
2110301	大气	260.00	25.00	235.00
212	城乡社区支出	10,667.94	5,099.41	5,568.52
21201	城乡社区管理事务	2,694.87	1,802.42	892.45
2120104	城管执法	1,529.24	1,400.47	128.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,165.63	401.95	763.68
21203	城乡社区公共设施	1,856.51	724.11	1,132.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.51	724.11	1,132.40
21205	城乡社区环境卫生	6,116.56	2,572.89	3,543.67
2120501	城乡社区环境卫生	6,116.56	2,572.89	3,543.67
213	农林水支出	71.67	2.51	69.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.67	2.51	69.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.67	2.51	69.16
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	460.78	265.78	195.00
22101	保障性安居工程支出	195.00	0.00	195.00
2210108	老旧小区改造	195.00	0.00	195.00
22102	住房改革支出	265.78	265.78	0.00
2210201	住房公积金	265.78	265.78	0.00
222	粮油物资储备支出	189.00	0.00	189.00
22201	粮油物资事务	189.00	0.00	189.00
2220199	其他粮油物资事务支出	189.00	0.00	189.00
229	其他支出	74.00	0.00	74.00
22999	其他支出	74.00	0.00	74.00
2299999	其他支出	74.00	0.00	74.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 宝鸡市金台区城市管理执法局(汇总)								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,802.17	302	商品和服务支出	2,147.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,028.00	30201	办公费	20.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	570.44	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	443.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	471.63	30205	水费	46.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.17	30206	电费	23.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.69	30208	取暖费	6.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	7.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	265.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.24	30213	维修(护)费	27.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	431.26	30214	租赁费	30.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.90	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21.25	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	83.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.52	30225	专用燃料费	27.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	648.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,068.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	20.73	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.29	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,905.36		公用经费合计				2,147.64

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
							金额单位：万元
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		0.00	1,042.36	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00
229	其他支出	0.00	1,042.36	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	1,042.36	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,042.36	1,042.36	0.00	1,042.36	0.00

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				
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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 宝鸡市金台区城市管理执法局(汇总)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。