

宝鸡市金台区城市管理执法局
(本级)
2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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污染、建筑施工噪音污染、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。

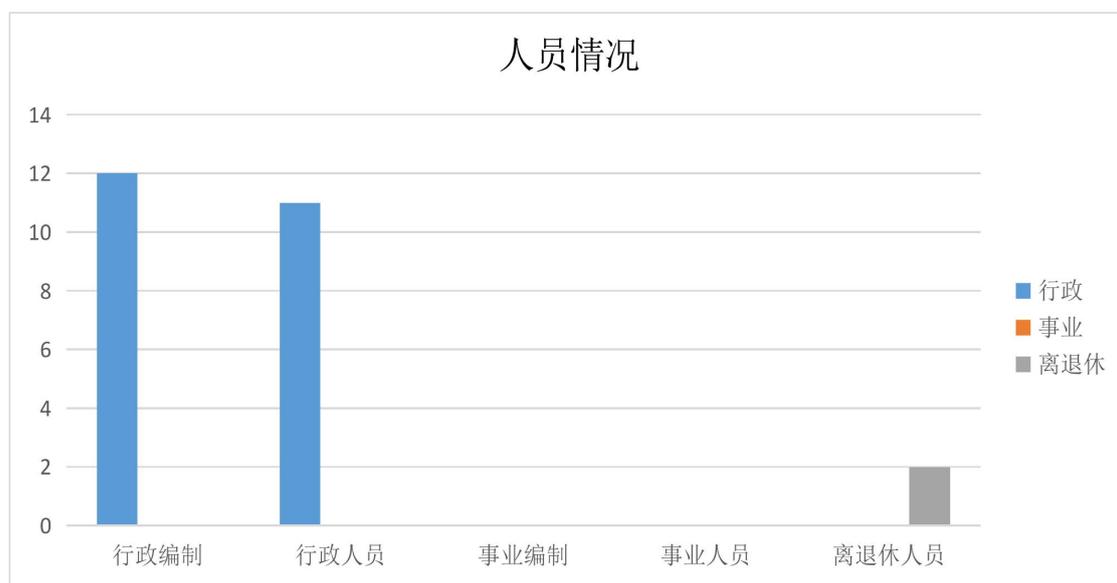
区城市管理执法局设办公室、环卫股、市政绿化股、法制股、考核股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

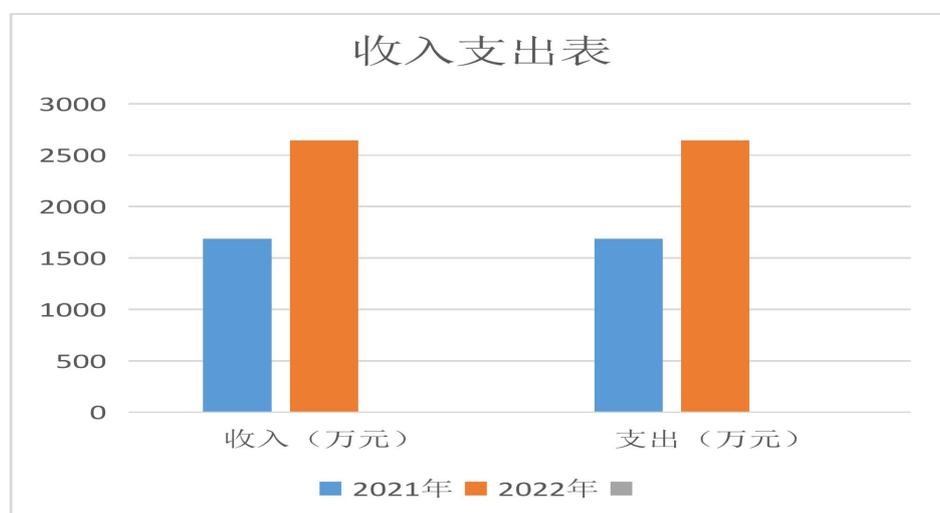
截至 2022 年底，单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

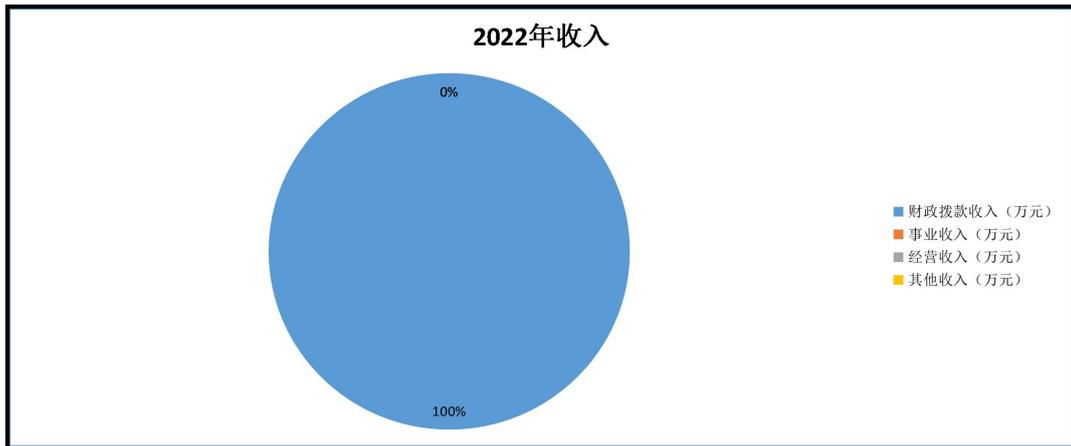
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2640.71 万元，与上年相比收、支总计增加 953.71 万元，增长 57%。主要是人员增加、区五拆工作经费收支增加。



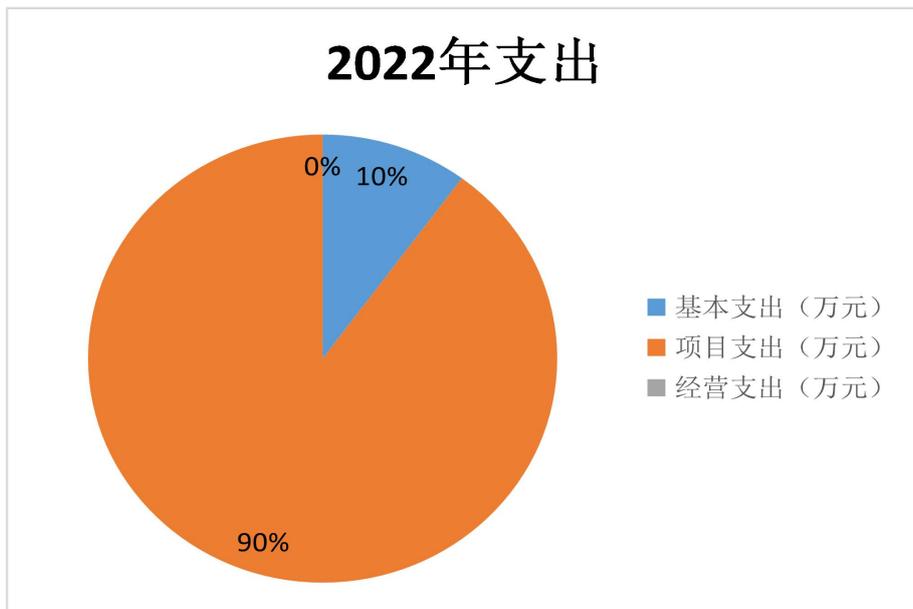
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2640.71 万元，其中：财政拨款收入 2640.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



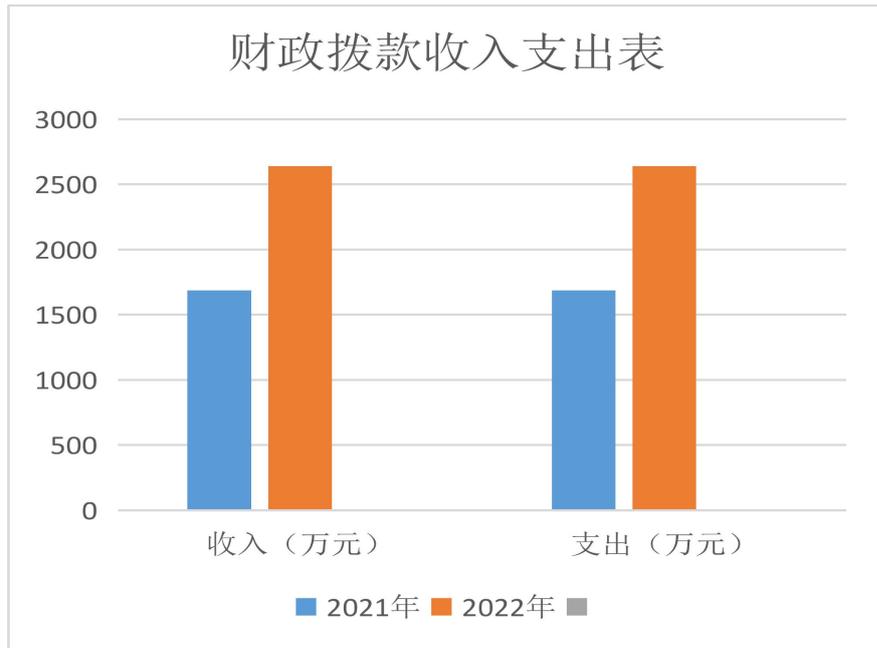
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2640.71 万元，其中：基本支出 267.18 万元，占 10%；项目支出 2373.53 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。



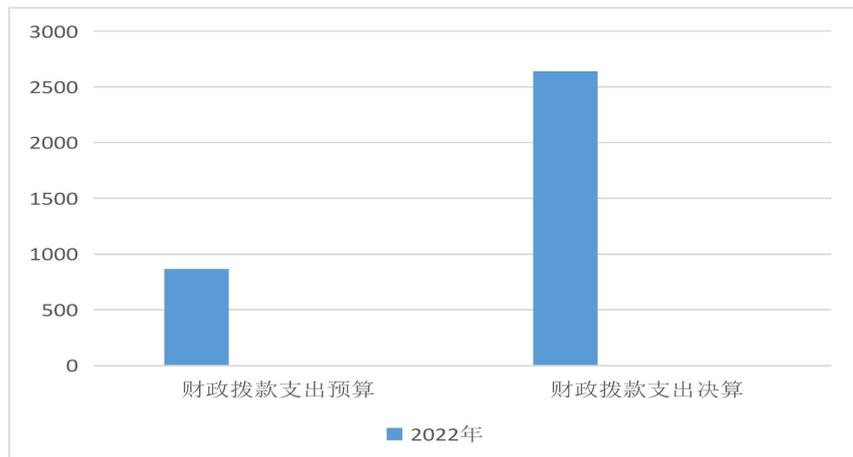
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

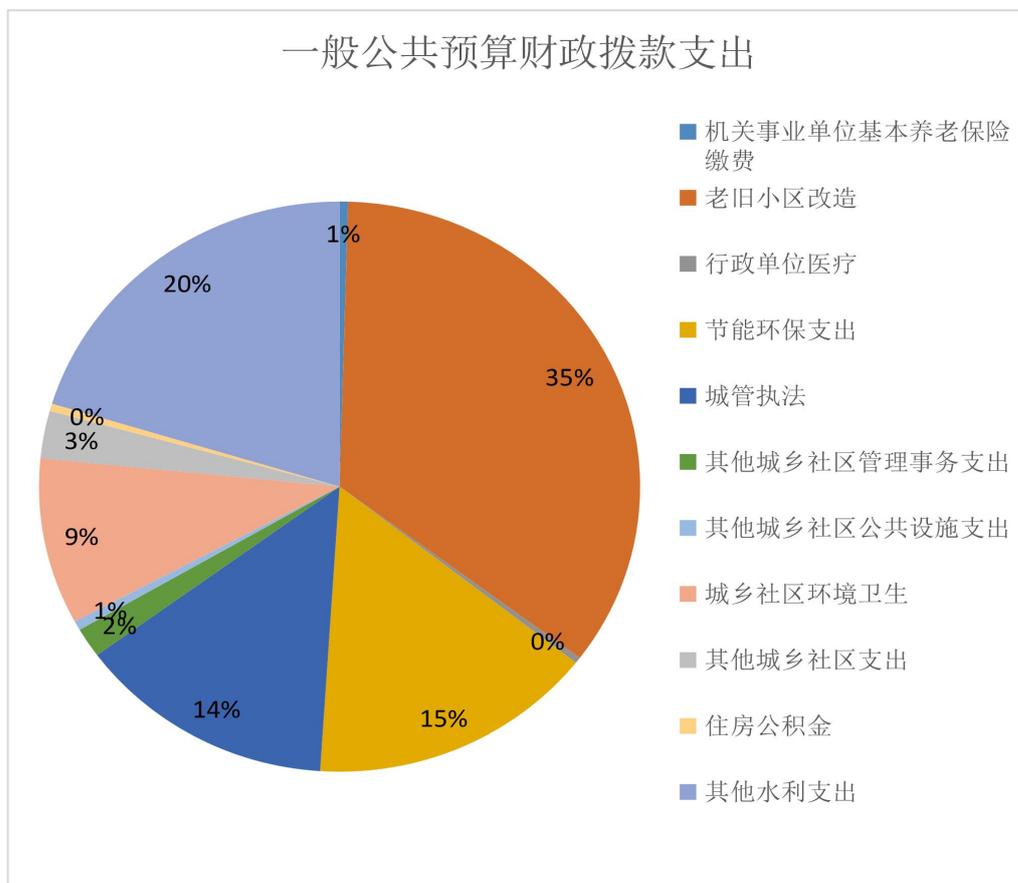
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2640.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 953.71 万元，增长 57%，主要原因是人员增加、区五拆工作经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 868.31 万元，支出决算 2640.71 万元，完成年初预算的 305%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 953.71 万元，增长 57%，主要原因是人员增加、区五拆工作经费增加。





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 24.71 万元，支出决算 30.41 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休费增加。

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

年初预算 11.08 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，养老保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 7.82 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数主要原因是工资调整，基数增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算数为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于金台区城市生活垃圾分类示范区建设等支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

全年预算数为 295 万元，支出决算为 295 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于金台区城市生活垃圾分类示范区建设等支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

全年预算数为 100.01 万元，支出决算为 100.01 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于金台区城市生活垃圾分类示范区建设等支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 715.92 万元，支出决算为 362.9 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中城管执法下划人员经费在年中调剂到区环卫站和区垃圾管理服务中心。

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。

全年预算数为 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于绿化工程及金台区花卉基地运行等支出。

9. 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（项）。

全年预算数为 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于绿化工程及金台区花卉基地运行等支出。

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）。

全年预算数为 245.99 万元，支出决算为 245.99 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于金台区城市生活垃圾分类示范区建设等支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

全年预算数为 70.49 万元，支出决算为 70.49 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于绿化工程及金台区花卉基地运行、城市精细化管理等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.65 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

全年预算数为 908.62 万元，支出决算为 908.62 万元，完成全年预算数的 100 %，主要用于区五拆办工作经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 187.48 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、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 79.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是公务招待费增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 134%，决算数较预算数增加 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导城市品质提升工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 22 人次。

（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

2022年度机关运行经费预算30.34万元，支出决算79.70万元，完成预算的263%。支出决算比上年增加48.90万元，主要原因是将办公大院临聘人员工资由其他工资福利支出调到劳务费科目，城市驿站水电费等列入。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共135万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额135万元，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135万元，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%，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2022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2022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) 落实责任，细化分工，织密疫情防控安全网。一是迅速成立封控工作专班，抽调 100 人，成立 20 个封控区应急小分队，协助隔离小区的搭建围挡、卡口值守等工作。二是成立疫情防控城市运转组。三是号召党员干部发挥先锋模范和战斗堡垒作用，局机关支部和 4 个基层党支部紧密配合，以“双报到”为契机组织全体党员干部迅速下沉社区，协助街道社区开展疫情防控、“扫楼”“敲门”行动，做好核酸检测登记宣传、扫码、现场秩序维持。

(2) 围绕标准，精益求精，用绣花功夫推进城市管理工作。一是建立投诉台账，精准识别问题、及时研判、对症施策，全年共办理群众投诉 200 余件。二是扎实推进“十大清理”行动。三是开展“三乱”专项检查治理，对全区市政道路、公园广场、绿地桥梁“乱占道、乱开口、乱开挖”突出问题进行专项整治。四是不断加大“两违”建设防控力度。按照“横向到边、纵向到底、不留盲区、不留死角”的全覆盖巡防管控格局，进一步提升防控违法建设手段，健全完善整治工作长效机制，保持依法严厉打击违法建设高压态势。五是扎实开展“两线”整治。六是持续开展共享单车规范整治。七是公厕管护专项整治。加大对辖区公厕的巡查整治力度，督促提高公厕保洁质量，确保卫生干净整洁；对所有公厕残疾人无障碍设施损坏、缺失情况进行逐一排查、改造、维修。八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、城乡接合部的市容整治，维护了良好的市容秩序。九是抓好门头牌匾、城市“牛皮癣”清理整治。十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。

（3）严格管理、强化服务，推进市容环境持续改善。一是强化道路清扫保洁力度。精细化清扫 520 万平方保洁面积，清理垃圾 6500 吨左右，作业车辆用水约 81312 吨，运行 206231 公里，确保路面达到“三无六净”的基本要求。二是稳步推进“城市绿荫行动”和花卉栽植规模。三是做好日常绿化养护。

（4）健全机制，量化考核，大力推进城市精细化管理。一是深入推进街长制。二是积极探索执法力量下沉镇街。三是开展市容管控示范街区创建。按照市城管执法局的要求，选取 5 条主干道、5 条次干道和 5 条背街小巷创建市容管控示范街区。四是建立了城市精细化管理联席制度，每月召开一次联席会，通过现场实地查看的方式，对辖区街道的城市管理工作进行现场考评，量化打分。五是积极响应，迅速回应群众呼声。做到有呼必应、有诉必查、信息畅通、快速反应，及时解决存在的问题。

（5）以人为本，树立精品，城市品质提升稳步推进。

一是提高公厕质量，打造城市精品。二是落实分类运输，确保垃圾清运。三是迅速行动，超额完成生活垃圾处理费收费目标。四是排查安全隐患，保障正常出行。

（6）加强督查检查，精准抑尘，全力打好“蓝天保卫战”。一是加强城市道路清扫保洁。二是持续加大道路洒水抑尘。三是加大建筑工地扬尘污染执法力度。四是狠抓餐饮油烟治理。

本单位在部门决算中反映金台区城市生活垃圾分类示范区建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2295.44万元，占部门预算项目支出总额的97%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数868.31万元，执行数2640.71万元，完成预算的305%。

2022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，专项资金立项规范合理、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。

存在的问题：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。

改进措施和建议：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

(2022 年度)

部门(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%	187.48	187.48		187.48	187.48		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	79.7	79.7		79.7	79.7		—	100%	—
	任务 3	项目经费	100%	2373.53	2373.53		2373.53	2373.53		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									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,离休人员 2 人。		在职在编 11 人,离休人员 2 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			2022 年度		2022 年度		12.5	12.5	
		成本指标	经费总额			2640.71 万元		2640.71 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

本单位在部门决算中反映金台区城市生活垃圾分类示范项目建设等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 金台区城市生活垃圾分类示范项目建设项目绩效自评综述：全年预算数648.90万元，执行数648.90万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我们坚持美好环境和幸福生活共同缔造理念，把生活垃圾分类作为美丽金台建设的重要抓手，通过强化前端分类投放质量、加强中端运输监管、实现末端垃圾分类处置，打通前端、中端、末端闭环链，引领绿色新时尚。目前，金台区以东岭新时代二期、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。2022年共清运其他垃圾124934.57吨，运输至宝鸡市固废中心进行无害化处理；收运有害垃圾3312件，由金台区有害垃圾暂存点暂存，后期统一运送至陕西省危险废物处理处置中心进行无害化处理；收运医废垃圾74.591吨，由宝鸡市晶玖宇科技环境有限公司进行无害化处理；收运厨

余垃圾 644.36 吨，其中 135.68 吨由宝鸡市洁净环境有限公司进行处理，用于提取生物柴油等，其中 508.68 吨由金台区厨余垃圾在地化处理中心全部进行厌氧化处理为有机肥料，产出的有机肥一部分用于建设厨余发酵有机肥示范菜园外，其余全部反哺城市绿地建设；大件垃圾拆分中心收运大件垃圾 206.369 吨，处置后 95%以上衍生物交由下游生产企业进行处置。

发现的问题及下一步改进措施：在取得成绩的同时，我们也清楚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。

区级金台区城市生活垃圾分类示范区建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金台区城市生活垃圾分类示范区建设						
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		金台区城管执法局	
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		648.90	648.90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		648.90	648.90	—	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				
	到 2022 年底，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。			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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	实现垃圾分类公共机构及小区数量	296 个公共机构、705 个居民小区	296 个公共机构、705 个居民小区	12.5	12.5	
		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。	生活垃圾分类前端收集、中端运输、末端处置三个环节全部打通	前、中、末三个环节全部打通	12.5	12.5	
		时效指标	实施年度	2022 年	2022 年	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入总额	648.9 万元	648.9 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资源化回收利用率不低于 35%。	生活垃圾减量 16%。	全部完成	10	10	
		社会效益指标	全民垃圾分类知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	减少污染保护生态环境。	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

2. 五拆办工作经费绩效自评综述：全年预算数 908.62 万元，执行数 908.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为全面提升城市品位，打造最具幸福感城市，根据市政府工作部署，按照《宝鸡市城市建成区“五拆”工作实施方案》（宝政办发〔2016〕26号）文件精神，重点对城市建成区范围内违法违章建筑物、临时建筑物、影响市容市貌的建筑物、危旧废弃建筑物、影响市政公用基础设施建筑物、集体土地上的违法建筑物实施拆除，力争优化我市人居环境，建设美好家园，改善城市形象，促进城市建设管理水平提升。2022 年主要工作内容有卧龙寺退水渠拆除工程，拆除面积 12008 m²；西关再就业市场拆除及马连道道路建设征地；陈仓镇金星村二组拆迁；店子街桥头围挡安装工程；团结部队大院清理整治及围墙安装电子围网工程；团结花园 C 区监控安装及零星拆除工程；征收房屋用于道路建设等工程。

区级金台区“五拆”工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金台区“五拆”工作经费						
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		金台区“五拆”办	
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		908.62	908.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		908.62	908.62	—	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				
	对城市建成区范围内违法违规建筑物、临时建筑物、影响市容市貌的建筑物、危旧废弃建筑物、影响市政公用基础设施建筑物、集体土地上的违法建筑物实施拆除，力争优化我市人居环境，建设美好家园，改善城市形象，促进城市建设管理水平提升。			2022 年主要完成了卧龙寺退水渠拆除工程，拆除面积 12008 m ² ；西关再就业市场拆除及马连道道路建设征地；陈仓镇金星村二组拆迁；店子街桥头围挡安装工程；团结部队大院清理整治及围墙安装电子围网工程；团结花园 C 区监控安装及零星拆除工程；征收房屋用于道路建设等工程。				
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	拆除项目数量	2 卧龙寺退水渠等 7 个拆除项目	2 卧龙寺退水渠等 7 个拆除项目	12.5	12.5	
		质量指标	按时保质保量完成拆除任务	圆满完成工作任务	圆满完成工作任务	12.5	12.5	
		时效指标	实施年度	2022 年	2022 年	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入总额	908.62 万元	908.62 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	10	10	
		社会效益指标	提升城市品质，提高居民幸福指数。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	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	100	

3、绿荫行动及绿化工程、金台区花卉基地运行经费等项目绩效自评综述：全年预算数 737.92 万元，执行数 737.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据市区两级“绿荫行动”工作任务安排，保证城市道路、游园、广场、单位、小区等城市建成区范围内空地、边角等地应绿尽绿。2022 年度完成了近 70 余处主次干道道路、游园及广场的提升改造、小区和单位栽植补植、“口袋公园”建设等任务，新增绿地面积 3 万余平方米，栽植乔木 198 余株，灌木 9297 株，绿篱、地被及花卉 12829 平方米，立体绿化 1100 延长米。按照创建国家生态园林城市测评各项指标要求，重新划定生态园林城市复检建成区范围后，我区生态园林城市复检三项测评指标在全市排名跃居前列，其中城市绿地率（37.09%）、人均公园绿地面积（15.31 m²/人）两项指标均超越其他各区；常态化做好辖区道路、桥体、游园、广场、节点草花摆放等过年、国庆、五一等节日气氛装饰营造相关城市美化、亮化工作，全年辖区道路、桥体、游园、广场、节点更换草花摆放、栽植草花 300 万盆，春节节日氛围装饰安置虎年造型 3 处，节日桥体、主干道悬挂灯笼、红旗 500 个；严格落实各项规章制度，做好花卉基地日常管理工作相关工作，2022 年花卉基地全年产花量 300 多万盆，保证了全区主干道、广场、游园、绿地、节点全年草花供应量；配合做好临时新增新改建道路绿化苗木移植工作，完成了连霍高速城区段市政化改造一期附属道路工程（行政大道段）绿化移植苗木施工和行政中心总工会南侧新建设宝鸡工会幼儿园项目建设区域绿化移植

工作，共计移植叶树、红叶李、银杏、国槐、栾树等近几十种品种 1500 余株。

发现的问题及原因：一是股室工作量大、任务重，技术性强，需要协调工作内容多，管理水平、管理能力、专业技能同当前所需完成的工作任务、工作质量、工作效率不相适应，需要加强学习进一步提高。二是对项目建设施工的过程管理、隐蔽部分的监督管理较粗放，对局属单位的业务工作跟进力度环节需进一步加强。三是项目建设完成资料收集整理不及时，下一步定人定责，做好项目资料整理工作。

下一步改进措施：一是加强股室人员思想教育，团结协作，真抓实干，不断强化目标责任，开阔视野，提高认识，把握全局，大力推进精细化管理。二是创新观念，学习项目建设、生态园林城市测评标准及相关标准规范，不断在项目建设和改造中提升植物景观品质，丰富景观内涵，打造特色景观，共同推进我局各项项目及绿化工作迈上一个新台阶。三是积极统筹，科学谋划，提早做好项目立项手续办理、城市品质提升项目建设谋划和绿荫行动任务点位等具体工作。

区级绿荫行动及绿化工程、 金台区花卉基地运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绿荫行动及绿化工程、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		金台区城管执法局		
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		737.92	737.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		737.92	737.92	—	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				
	<p>根据市区两级“绿荫行动”工作任务安排，保证城市道路、游园、广场、单位、小区等城市建设区范围内空地、边角等地应绿尽绿。态化做好辖区道路、桥体、游园、广场、节点草花摆放等过年、国庆、五一等节日气氛装饰营造相关城市美化、亮化工作，严格落实各项规章制度，做好花卉基地日常管理工作相关工作，配合做好临时新增新建道路绿化苗木移植工作。</p>			<p>2022 年度完成了近 70 余处主次干道道路、游园及广场的提升改造、小区和单位栽植补植、“口袋公园”建设等任务，新增绿地面积 3 万余平方米，栽植乔木 198 余株，灌木 9297 株，绿篱、地被及花卉 12829 平方米，立体绿化 1100 延长米；节点更换花草摆放、栽植草花 300 万盆，春节节日氛围装饰安置虎年造型 3 处，节日桥体、主干道悬挂灯笼、红旗 500 个；花卉基地全年产花量 300 多万盆；移植树木 1500 余株。</p>				
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	“绿荫行动”工作数量、花卉基地出花量、移植树木量	“绿荫行动”共 47 项，花卉基地产花量 300 多万盆，移植树木 1500 余株。	“绿荫行动”共 47 项，花卉基地产花量 300 多万盆，移植树木 1500 余株	12.5	12.5	
		质量指标	按时保质保量完成工作任务	圆满完成工作任务	圆满完成工作任务	12.5	12.5	
		时效指标	实施年度	2022 年	2022 年	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入总额	737.92 万元	737.92 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	10	10	
		社会效益指标	提升城市品质，提高居民幸福指数。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	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	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金，空表公开。

(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 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,640.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	10		十、节能环保支出	41	402.92
	11		十一、城乡社区支出	42	737.37
	12		十二、农林水支出	43	529.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	919.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,640.71	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,640.71	总计	62	2640.71

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

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,640.71	2,640.71					
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26					
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26					
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73					
211	节能环保支出	402.92	402.92					
21103	污染防治	402.92	402.92					
2110301	大气	7.91	7.91					
2110302	水体	295.00	295.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100.01	100.01					
212	城乡社区支出	737.37	737.37					
21201	城乡社区管理事务	407.02	407.02					
2120104	城管执法	362.90	362.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	44.12	44.12					
21203	城乡社区公共设施	13.88	13.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	13.88	13.88					
21205	城乡社区环境卫生	245.99	245.99					
2120501	城乡社区环境卫生	245.99	245.99					
21299	其他城乡社区支出	70.49	70.49					

2129999	其他城乡社区支出	70.49	70.49					
213	农林水支出	529.92	529.92					
21303	水利	529.92	529.92					
2130399	其他水利支出	529.92	529.92					
221	住房保障支出	919.53	919.53					
22101	保障性安居工程支出	908.62	908.62					
2210108	老旧小区改造	908.62	908.62					
22102	住房改革支出	10.91	10.91					
2210201	住房公积金	10.91	10.91					

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

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

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		2,640.71	267.18	2,373.53			
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26				
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26				
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.84	11.84				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73				
211	节能环保支出	402.92		402.92			
21103	污染防治	402.92		402.92			
2110301	大气	7.91		7.91			
2110302	水体	295.00		295.00			
2110304	固体废弃物与化学品	100.01		100.01			
212	城乡社区支出	737.37	205.28	532.09			
21201	城乡社区管理事务	407.02	205.28	201.73			
2120104	城管执法	362.90	205.28	157.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.12		44.12			
21203	城乡社区公共设施	13.88		13.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.88		13.88			
21205	城乡社区环境卫生	245.99		245.99			
2120501	城乡社区环境卫生	245.99		245.99			

21299	其他城乡社区支出	70.49		70.49			
2129999	其他城乡社区支出	70.49		70.49			
213	农林水支出	529.92		529.92			
21303	水利	529.92		529.92			
2130399	其他水利支出	529.92		529.92			
221	住房保障支出	919.53	10.91	908.62			
22101	保障性安居工程支出	908.62		908.62			
2210108	老旧小区改造	908.62		908.62			
22102	住房改革支出	10.91	10.91				
2210201	住房公积金	10.91	10.91				

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

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

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	2,640.71	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	42.26	42.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	10		十、节能环保支出	42	402.92	402.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	737.37	737.37		
	12		十二、农林水支出	44	529.92	529.92		
	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	919.53	919.53		
	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	2,640.71	本年支出合计	59	2,640.71	2,640.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,640.71	总计	64	2,640.71	2,640.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

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		2,640.71	267.18	2,373.53
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
211	节能环保支出	402.92		402.92
21103	污染防治	402.92		402.92
2110301	大气	7.91		7.91
2110302	水体	295.00		295.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.01		100.01
212	城乡社区支出	737.37	205.28	532.09
21201	城乡社区管理事务	407.02	205.28	201.73
2120104	城管执法	362.90	205.28	157.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.12		44.12
21203	城乡社区公共设施	13.88		13.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.88		13.88
21205	城乡社区环境卫生	245.99		245.99
2120501	城乡社区环境卫生	245.99		245.99

21299	其他城乡社区支出	70.49		70.49
2129999	其他城乡社区支出	70.49		70.49
213	农林水支出	529.92		529.92
21303	水利	529.92		529.92
2130399	其他水利支出	529.92		529.92
221	住房保障支出	919.53	10.91	908.62
22101	保障性安居工程支出	908.62		908.62
2210108	老旧小区改造	908.62		908.62
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	

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

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

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	153.36	302	商品和服务支出	79.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	7.17	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	35.72	30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.97	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	6.13	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	43.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	7.42	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	0.10	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		187.48	公用经费合计					79.7

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

单位：万元

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市金台区城市管理执法局

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	0.15					0.15		
决算数	0.20					0.20		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。