

宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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，其主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

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。

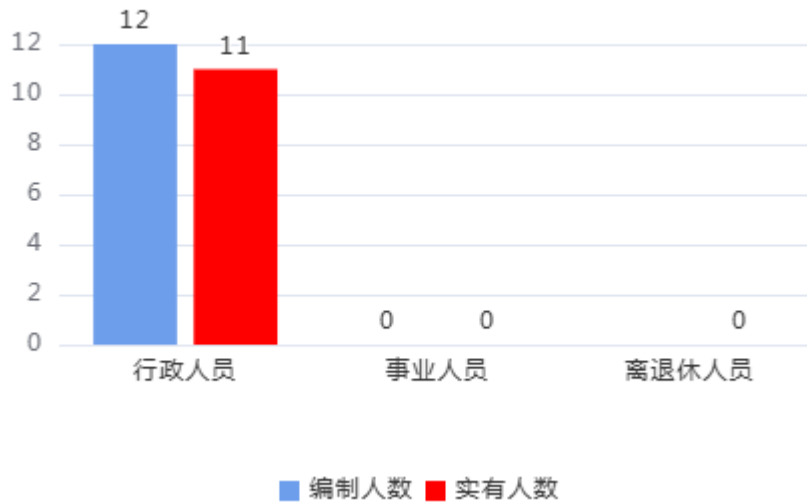
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制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

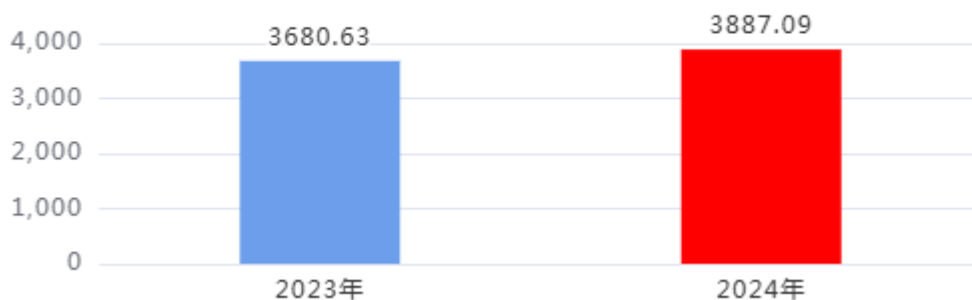


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,887.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.46万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加了“三边一口”游园建设、金陵东路提升改造建设、团结运动公园三期、环卫设施提升改造、五拆业务经费等项目。

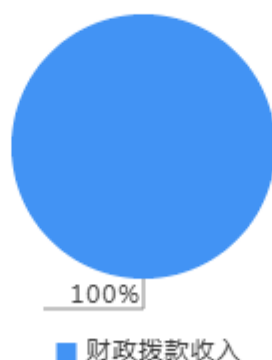
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,887.09万元，其中：财政拨款收入3,887.09万元，占100%。

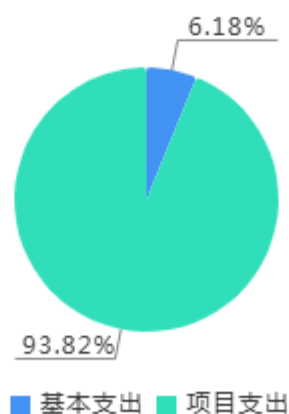
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,887.09万元，其中：基本支出240.25万元，占6.18%；项目支出3,646.84万元，占93.82%。

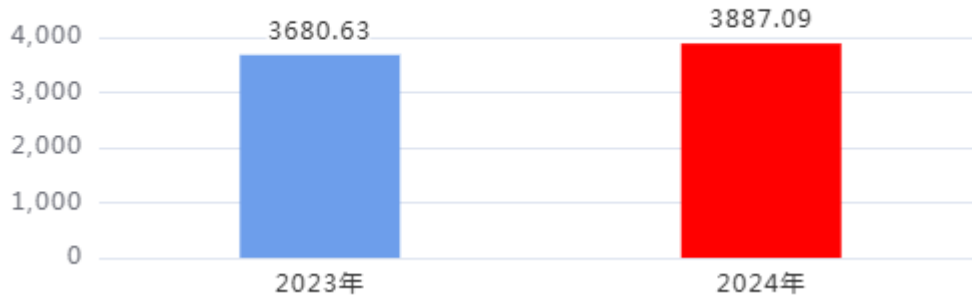
支出结构图



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3,887.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.46万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员工资增加，增加了“三边一口”游园建设、金陵东路提升改造建设、团结运动公园三期、环卫设施提升改造、五拆业务经费等项目。

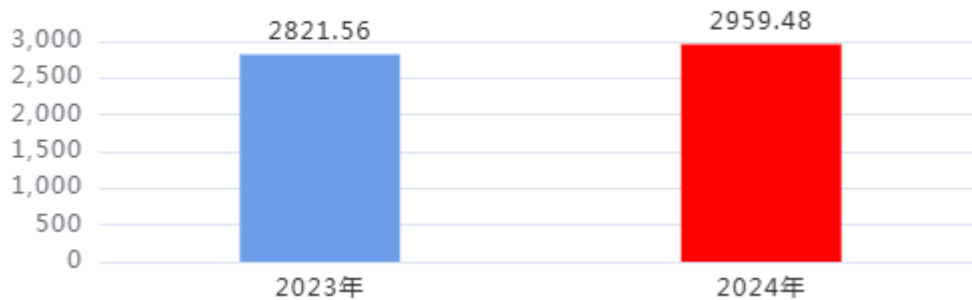
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



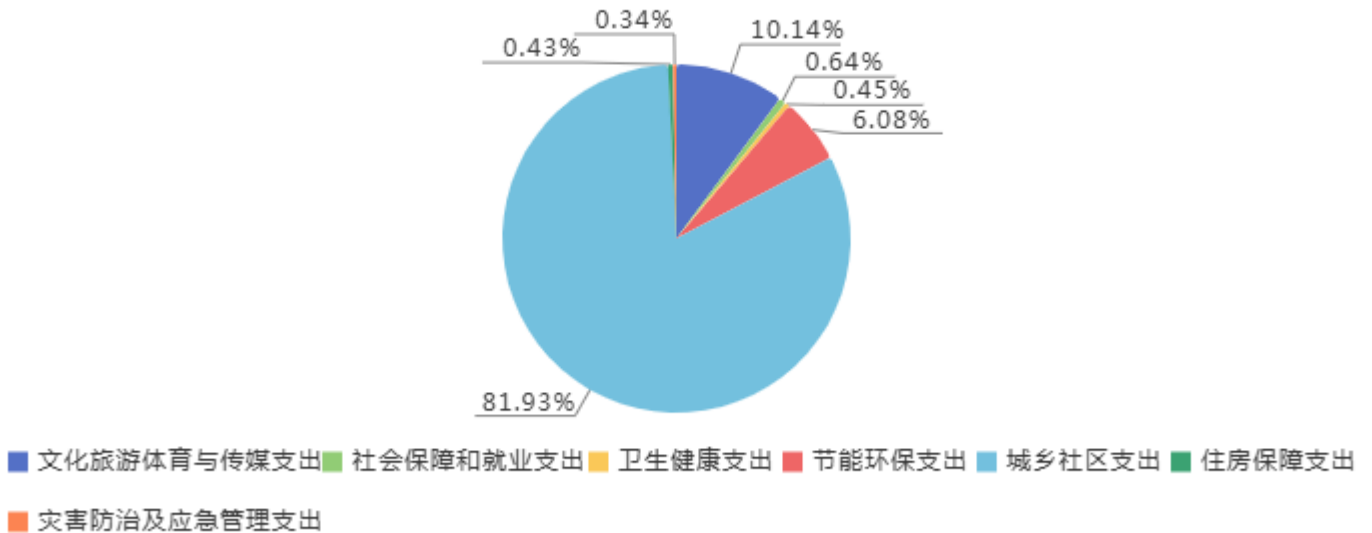
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.74万元，支出决算2,959.48万元，完成年初预算的1610.69%。占本年支出合计的76.14%。与上年相比，财政拨款支出增加137.92万元，增长4.89%，增长的主要原因是：增加了工作经费以及“三边一口”游园建设、金陵东路提升改造建设、团结运动公园三期、环卫设施提升改造、五拆业务经费等项目费用。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：增加了五拆业务工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.53万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时人员工资经费有10%的浮动。

3. 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2.40万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.26万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数增加，医保费用增加。

5. 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3.43万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时人员工资经费有10%的浮动。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：增加了垃圾分类末端处置运营经费。

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138.04万元，支出决算273.23万元，完成年初预算的197.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，增加了金台区花卉基地运行经费、城市绿荫行动绿化建设经费等。

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）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：增加了城市绿荫行动绿化建设经费。

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支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,405.65万元，新增支出的主要原因是：增加了城市绿荫行动绿化建设、环卫设施及公厕改造、金台区“五拆”工作费用等。

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0万元，支出决算266.84万元，新增支出的主要原因是：金台区城市生活垃圾分类示范区建设、城市绿荫行动绿化建设等费用。

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）。年初预算0万元，支出决算448.92万元，新增支出的主要原因是：增加了金台区“五拆”工作费用。

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14.09万元，支出决算12.60万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时人员经费有10%的浮动。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：工作任务增加，业务经费增加。

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240.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费168.96万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费71.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算927.61万元，支出决算927.61万元，年末结转和结余0万元。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927.61万元，主要用于：“三边一口”游园建设、金陵东路提升改造建设、团结运动公园三期、环卫设施提升改造、金台区“五拆”业务经费等项目。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算71.29万元，支出决算71.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.59万元，增长的主要原因是：工作任务增加，运行经费增加。

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545.15万元，其中：政府采购货物支出41.6万元、政府采购工程支出503.50万元、政府采购服务支出0.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额545.15万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的7.63%，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金额的92.36%，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金额的0.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024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）聚焦精细管理，提升城市管理水平，一是扎实开展环境卫生专项整治。开展为期一个月的市容环境专项整治，结合全市开展的“净化靓颜提品质打好新春第一仗”市容环境大整治，加大清理主次干道道路两侧、公共场所等出店、占道经营以及各类违章占道堆放物，开展城市家具“洗脸”行动，实施公共卫生间、垃圾中转站等环卫设施大清洗，修剪金台大道、行政东路等路段行道树下垂枝、枯枝、吊枝、弱枝等3552株。补植绿篱3445m²，花灌木4030m²，草坪地被4723m²、铺设草皮790m²、藤本植物2130m，乔木52株。全区城市市容环境秩序整治成效明显，城市精细化管理水平稳步提升。二是科学合理设置便民摊群点。满足群众需求。科学划定设摊开放区域，结合实际，统筹考虑群众需求、食品安全、市容环境、交通出行、应急保障等因素，按照“一点一策”原则，规划设置特色示范街区、疏导点、管控点作为设摊开放区域，落实管理要求。实行灵活机动的错时值班制度，每天早晨安排专人值守，杜绝在人行道和机动车道上的摆摊行为。三是整治户外广告安全隐患。共排查各类户外广告228块，发现存在安全隐患的户外广告设施2块，拆除1块，整改1块。四是强化道路清扫保洁力度。树立精细化管理理念，对各个清扫队保洁区域实行网格化责任管理，细化任务，落实责任。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。五是稳步做好城市精细化管理。按照城市精细化管理考核办法，对城市管理工作现场考核、量化打分，做到有考核、有奖惩，督查结果实行周通报、月考核，数字化全年共

立案32333件，结案32239件，结案率99.71%，受理“12345便民热线”3662件，处理回复率达100%；办理信访案件6件，办结6件，办结率达100%。六是集中攻坚开展“秋日行动”。按照“迎国庆、优环境”秋日行动，我局集中力量针对部分背街小巷治理成效不稳固，部分道路沿街店铺出店经营、流动摊点占道经营、车辆乱停乱放以及绿化黄土裸露等现象。进一步强化治理措施，更新人民街综合市场、陈仓园市场等多处陈旧卫生设施，开展出店经营专项整治行动，增补行道树绿植，向局属各单位共下发整改通知书24份，共计44个问题，均已整改到位，提高了市容环境管理效率，实现市容有序管控。

(2) 聚焦“提标提质”，垃圾分类再上新水平。按照“1+3+X”的总体思路，运用“硬件+软件”的管理模式，逐步实现“强制分类”到“自觉分类”的良性转变。一是开展形式多样宣传活动。以党建引领，开展“敲门行动”，累计发放宣传册20余万份，入户宣传超过万余户；在主题公园、开放式公园景区、公共广场等重点区域设置《宝鸡市垃圾分类管理办法》知识宣传展板10余处，印制《管理办法》白皮书3000余册、发放海报10000余张。二是狠抓现场培训。整合讲师、志愿者、第三方服务团队资源，组建生活垃圾分类区级宣讲团，通过实地培训、课堂教学、实操演练等形式，开展专业性、示范性、孵化性的宣讲活动，截至目前，开展各行业观摩活动20余场，宣讲培训70余场，专项普法培训50余场，受众累计28000余人。三是强基础，优体系，补齐短板促分类。引入第三方公司系统推进生活垃圾的分类收集、分类运输、分类处置，不断补齐末端硬件与收运体系的短板，加大硬件设施投入。目前已建成的可回收物分拣中心、大件垃圾拆分

中心、有毒有害垃圾暂存点在全市规模靠前，全区实现大件垃圾免费上门清运，为全市首家。四是强化管理与执法的联动。截至目前，出动检查专干及执法人员37次，督导检查小区、物业500余次、商场、学校等122次，党政机关、单位43次，教育劝阻45人次，督促整改61次，执法案例2次，处罚金额3000元。

(3) 聚焦职责职能，扎实开展大气污染防治。一是层层发动压实责任。根据市、区大气污染防治攻坚行动要求，我局及时召开大气污染防治攻坚行动推进会，安排部署攻坚任务，印发局系统攻坚行动方案，细化明确分工，压实工作责任，着力在专项治理、源头防控上下功夫，坚决打好大气污染防治攻坚战。二是不断提高机械化作业覆盖面。积极采取“五位一体”的工作模式，按照“洒、冲、扫”的程序作业，增加吸尘车作业频次，清除路面积尘。对新福路、金台大道、陈仓大道和行政中心周边等重点路段，坚持开展道路洗扫，保证两班循环作业，及时清除道路积尘和污渍，有效减少了道路扬尘二次污染。三是切实做好道路洒水抑尘。积极做好道路降尘工作，持续做好高频次道路洒水喷雾，确保路面无泥沙、无杂物，保持路面湿润。每日出动10辆洒水车对城区主次干道进行循环洒水作业，围绕三个重点区域周边半径2公里范围内，强化不间断喷雾洒水均在10次以上。严格按照计划对人行道实施冲洗作业，突出对绿篱花箱等易积尘部位的日常巡查，每周三对辖区绿篱苗木进行冲洗，确保常青常绿，减少积尘。四是开展餐饮油烟专项执法检查。重点区域每周巡查、大型餐饮每月检查，督促逐户建立清洗记录和清洗台账，确保油烟净化器正常运行。今年以来共检查餐饮油烟门店1089户，下发责令整改28件。开展夏季夜市烧烤点位摸排，对辖区218个夜市烧烤

点位建立清单台账，分区域组织经营店主集中进行约谈提醒，加强规范出店经营，强化油烟污染治理。五是严格建筑工地扬尘污染执法。下大力严查建筑工地扬尘污染违法行为，持续加强对夜间施工的检查督查，凡未备案登记的夜间施工工地，发现一起查处一起，夜查中队对辖区点位进行重点布控，严查与登记施工内容不符等违法行为，做到及时发现及时查处。

2024年，我局以城市品质提升项目建设为中心，强功能、补短板、惠民生，打造城市管理新名片。以微改造、小切口为突破，见缝插“绿”，充分利用城市边角地、拆迁空地、闲置空间等资源，新建口袋公园、运动公园、小游园、便民停车场、公共卫生间、垃圾中转站等便民设施，提升城市品质，增强群众幸福感，该项工作得到了市政府主要领导的充分肯定，得到了辖区群众的高度赞扬，并被《陕西日报》、陕西电视台、《宝鸡日报》等媒体宣传报道。

(1) “三边一口”整治显成效。持续实施渭河、金陵河、北坡、金陵东路等“三边一口”项目，充分利用原场地特点，避免大挖大建，在不破坏现有生态的前提下，以独特的绿化景观、丰富的文化内涵、人性化的服务设施，为市民提供更加丰富多元的绿地公共空间。投资1200万元，建成总面积3.2万平方米的金陵东路游园，设置2处人行出入口、4个广场、2个避雨亭和2处车辆出入口，园内建有公用小型停车位60个，环卫车辆停车位10个，配套健身器械、公厕和垃圾中转站等基础设施。按照金陵河沿线整治方案对金陵东路门头牌匾进行了整体改造，共改造门头牌匾90个。金陵河铁路桥拆迁绿化暨宝石文化广场10月初已建设完成，投入使用，该项目位于金陵东路南段，西临金陵河，陇海铁路桥以

南，面积5230平方米，投资金额为234.7万，设置有亲水平台、林荫健身步道和羽毛球场与运动广场，满足了周边居民的健身与观景的需求。

(2) 新建6座口袋公园。结合城市更新、“三边一口”综合整治和老旧小区改造，拆违建绿、见缝插绿，强力推动城市“口袋公园”建设，加大公园绿地改造提升，通过点线结合，努力打造“节点即是景点”的城市绿化景观。投资280万元，在福谭路与新福北路交叉口、太平堡东路与新福北路交叉口、太平堡东路与西滩路交叉口等地建成6处口袋公园，改造提升总面积12000m²，新福园中学门口口袋公园游步道解决了学生安全出行问题，为提升市民获得感、幸福感发挥着“大威力”，营造良好的宜居环境。

(3) 新增城区停车场。围绕群众停车难的现实问题，我局协调相关部门对中心城区实地调研，坚持应划尽划原则，配套游园建设，统筹推进停车设施共享和停车设施建设。建成新福北路停车场、金陵东路停车场，新增停车位105个、快充充电枪64个，新增绿化面积1800平方米，同时配套建设路灯照明设施，逐步满足人民群众日益提升的停车需求。

(4) 超额完成城市“三拆”任务。我局坚持以拆为主，拆建并举，通过拆除一批违法建筑，拆出发展空间，维护公平正义；通过拆除一批非正常违挡，改建公益设施，释放城市公共空间，改善人居环境；通过拆除私搭乱建，提升城市形象，改善城市容貌，为推进城市更新，提升城市功能打下坚实的硬件基础。今年以来，在金陵河沿线、宏盛路、新福园片区等重点区域拆除“违临费”建筑物共计13585.35m²，保障了打通宏盛路断头路工作的

顺利实施，完成年度任务的136%（年度任务1万平方米）。

（5）提升优化环卫设施。结合群众需求，设置了无障碍通道、儿童、残疾人设施和第三卫生间等人性化设施，并装配一键呼救系统为有需求的群众及时提供帮助，不断优化便民基础设施。康洁巷公厕、西滩路公厕、金陵河西公厕、新福南路公厕、气象公园公厕5座新建公厕均已完成工程建设。新福园公厕、儿童公园公厕、老车站公厕等10座改建提升公厕任务已全部完成。康洁巷中转站、西滩路中转站、百翠园B区中转站3座垃圾中转站已建成。百翠园B区新建城市驿站主体建设已完工。

本单位在部门决算中反映金台区花卉基地运行经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3646.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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3887.09万元，执行数3887.09万元，完成预算的100%。

2024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。

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单位整体支出绩效自评表

(2024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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	168.96	168.96	0	168.96	168.96	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	71.29	71.29	0	71.29	71.29	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	3646.84	3646.84	0	3646.84	3646.84	0	—	100%	—
	金额合计				3887.09	3887.09	0	3887.09	3887.09	0	10	100%
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			在职在编人数11人	在职在编人数11人	6.25	6.25			
			项目数量			金台区花卉基地运行经费、环卫设施及公厕改造等5个项目	金台区花卉基地运行经费、环卫设施及公厕改造等5个项目	6.25	6.25			
		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	6.25	6.25			
			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	6.25	6.25			
		时效指标	发放工资福利和完成工作任务时间			2024年度	2024年度	6.25	6.25			
			成本指标	人员工资及福利费			168.96万元	168.96万元	6.25	6.25		
	公用经费			71.29万元	71.29万元	6.25	6.25					
	项目经费			3646.84万元	3646.84万元	6.25	6.25					
	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,为居民创建一个环境优美、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。

本单位在部门决算中反映金台区花卉基地运行经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金台区花卉基地运行经费项目绩效自评综述：全年预算数84.39万元，全年执行数84.39万元，预算执行率为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200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。

2. 环卫设施及公厕改造项目绩效自评综述：全年预算数578.68万元，全年执行数578.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：环卫设施提升改造项目是城市品质提升建设内容主要组成部分。2024年，区城市管理执法局按照区政府年度环卫设施项目建设计划总体安排，为有效解决当前全区垃圾中转分布不均、转运场所不足、设备老化、环卫人员无处休息、市民如厕所难的现实问题，通过对全区人流量较大的重点路段和居住人口密集的区域考察论证，多次对建设点位优化遴选，全年计划新建垃圾中转站3座，城市公厕3座，按期交工投入运行进一步增

强辖区居民的获得感和幸福感。通过综合评价分析，城市环卫设施提升改造项目实施取得了一定成效。区城市管理执法局职责明确，项目立项依据充分、预算编制精准、资金使用严谨、执行进度良好、项目管理规范、完工情况较好、产出效益明显，通过项目实施，环卫设施得到了改善、城市基础设施得到了完善、群众生活环境得到了提升。

本项目围绕“环卫设施提升改造”核心目标，严格遵循预算管理规范，科学决策、高效执行，全面完成了2024年度设定的各项绩效指标，综合得分为100分，总体成效显著。

3. 金台区“五拆”工作费用项目绩效自评综述：全年预算数1037.26万元，全年执行数1037.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为全面提升城市品质，打造最具幸福感城市，根据区政府工作部署，重点对辖区范围内的临时建筑物、危旧废弃建筑物、影响市政公用基础设施建筑物实施拆除。2024年进行了陈仓镇金星村二组拆迁后门面房过渡费的支付；陈仓镇李家崖村枢纽路征地补偿（为了加快城市建设，解决宝十桥、北环路区域交通拥堵压力，市上决定对该片区道路拓宽改造，需对影响建设的建筑物进行拆除）；宝鸡市通化石油设备制造有限公司拆除补偿，拆除位于金陵河东岸、陇海铁路以南、金陵东路以西的地上附着物（房屋、厂房、设备及围墙）等；对白家场巷、太平巷、新福巷北线3条道路表面附着物清查、拆迁等工作；工商银行卧龙寺段征收补偿；宝鸡大酒店楼顶安装外露发光字；曙光路广告整治、蟠龙路与行政大道十字西北角临建拆除、曙光路174号房屋拆除、中山西路57号拆除、蟠龙大桥下园林环卫站拆除、福临堡村村民委员会拆除等；火车站北侧楼体亮化工程等。力争优

化我区人居环境，建设美好家园，改善我区形象，促进城市建设管理水平提升。

4. 金台区城市生活垃圾分类示范区建设项目绩效自评综述：
全年预算数415.93万元，全年执行数415.93万元，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。以陈仓镇东岭国际小区为代表，基层党组织的堡垒作用真正得到发挥；多维宣传推进，锦绣新城小区分类意识的养成得到体现；细化措施促成效，锦绣东城小区户分类精准率显著提高；配备了6名区级指导员、85名镇街监督员和915名社区引导员，“三支队伍”作用得到充分发挥，经过统筹安排、精心实施、注重实效、大胆创新，全区居民小区和公共机构生活垃圾分类实现了全覆盖，知晓率达到95%以上，分类投放准确率达到85%以上，垃圾减量达到18%以上的好成绩，厨余垃圾堆肥哺绿初见成效；全区“两中心一个点”、厨余垃圾在地化处理中心、309座分类亭等一批设施建设投入运营，金台区城市生活垃圾分类宣教体验中心和主题公园建成开放，分类效能得到进一步发挥；立足“两中心一点”和厨余垃圾在地化处理项目，秉承“打造家门口的回收网点”和“经营垃圾”的理念，整合全区23家回收网点，促进垃圾分类投放点和再生资源交投点融合，充分发挥垃圾中转站再生资源回收功能，引入陕西蓝联（积分兑换）和浙江波普（现金付讫）两家企业以不同模式，开展可回收物全链条覆盖收集作业，在行政中心、宝一

中、文化艺术中心等人口聚集、区位优势明显的场所周边，合理布设了50个可回收物网点，构建全链条回收利用体系，并依托各网点每周五常态化开展“有害换有爱”有害垃圾兑换活动，切实提高有害垃圾安全处置意识，让垃圾分类的“小行为”撬动绿色文明“大能量”；探索形成的“多元主体，协同治理”的垃圾分类“金台模式”和通过“厨余垃圾在地化处理”和“智能垃圾分类回收系统”两个“项目支撑”，分类处置体系形成闭环；以“八进”宣传教育活动为切入点，通过强化党建引领、广泛开展校园“小手拉大手”和开展各类主题活动，社会参与度不断提高，传统宣传和融媒体结合，群众知晓率不断提高，以奖代补的激励机制，积极性和主动性得到充分调动，正面引导和树典评优，乱扔垃圾的陋习得到改观；第二届全国生活垃圾分类宣传周期间，我区严格对照中省市通知要求，认真贯彻落实区委、区政府工作部署，我区承担全市启动仪式暨分类体验日活动，并积极组织队伍参加全市垃圾分类纳凉晚会和分类达人说演讲比赛，坚持以“营造活动氛围，展现分类成效，发动全民参与”为重点，开展“分类微课堂”“分类快闪秀”“分类进万家”“分类体验日”“低碳齐参与”“分类达人说”“志愿百日行”“分类益起来”“点亮城市地标”等九个活动，全面展示我区省级生活垃圾分类示范区建设成效，营造“垃圾分类就是新时尚”的浓厚氛围；同时按照应开尽开原则，全面开放我区垃圾分类宣传体验中心，主题公园、厨余垃圾在地化处理中心和“两中心一点”等垃圾分类科普场馆预约参观；邀请媒体代表、人大代表、政协委员、公共机构和学生等不同群体，参加分类桶边督导、宣传讲解、跟车收运、设施观摩等活动，亲身体会垃圾分类处理各环节

工作，切实让市民群众亲身感受生活垃圾分类无害化处理过程，了解垃圾实现资源化利用的效果，体验开展分类工作带给城市的环境变化；组织完成省市区三级样板单位和小区遴选，辖区内宝鸡文化艺术中心被纳入省级示范公共机构创建范围。

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。

5. 城市绿荫行动绿化建设项目绩效自评综述：全年预算数1530.58万元，全年执行数1530.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城市绿荫行动绿化建设项目作为2024年民生实事项目，重点提升片区绿化环境建设，改善人居环境。在金

台区进行隔离栏花箱栽植养护；死树清理、苗木栽植、黄土裸露治理工程；对金陵东路等游园进行建设改造等；改造金陵东路沿街90个商铺的外立面；建设团结运动公园三期，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，同时大幅提升绿化景观、打造出更宜人的植物风光、疏林草地，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，将自然观光、旅游和体育健身完美结合，为游人更好地在公园享受亲子游玩、锻炼健身做好保障；在新福园片区及金陵东路片区建设口袋公园六处，建设林荫停车场一处。通过这些项目的实施，种植树木、绿化环境，绿荫行动能够改善空气质量，吸收二氧化碳并释放氧气，缓解温室效应；为众多动植物提供适宜的栖息地，促进生物多样性发展；调节局部气候，增加空气湿度，减少极端天气影响；美化生活环境，提升人们生活品质，为公众营造舒适的休闲空间；同时增强人们的环保意识，鼓励公众参与环保实践，推动社会形成绿色发展理念，助力生态环境的可持续发展。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

1. 科学规划，精准定位需求。

项目前期深入开展实地调研，精准识别城市基础设施短板，将建设内容聚焦于群众反映公共绿地不足问题，确保项目规划与市民需求高度契合。通过建设绿化建设，既美化了城市环境，又切实解决了民生痛点。

2. 规范管理，强化过程控制。

项目实施过程中严格执行工程管理制度，对施工质量、进度和资金使用进行全过程监管。通过建立定期检查机制，确保工程

验收合格率达到100%，实现预算资金1530.58万元的精准执行，无超支或浪费现象。

3. 注重实效，突出综合效益。

本项目建设注重实效，以解决城市基础设施短板为导向，通过精准实施，实现了资金使用效率最大化。项目突出综合效益，在经济效益方面有效带动就业，社会效益上显著改善人居环境，生态效益方面提升城市绿化品质，同时获得市民高度满意。各项指标均超额完成，资金执行率达100%，验收合格率100%，充分体现了项目建设的高效性和惠民性，为城市高质量发展提供了有力支撑。

4. 多方参与，凝聚共建合力。

项目实施过程中积极听取市民意见，通过公示设计方案、收集群众反馈等方式增强公众参与度。建成后开展满意度调查，确保项目成果真正符合市民期待，最终获得"市民满意"的评价。

5. 长效保障，确保可持续性。

项目在设计阶段即考虑长期使用需求，选用耐用材料和合理布局，为设施长期服务市民提供保障。同时建立后续管护机制，明确责任主体，确保项目效益持续发挥。

这些经验做法为今后同类民生项目的实施提供了重要参考，体现了"需求导向、规范管理、注重实效"的工作思路。

金台区花卉基地运行经费项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	84.39	84.39	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	84.39	84.39	—	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					
	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,保障我区每年道路日常花卉摆放、重要桥体等处花卉装扮及节日氛围营造需要。按照季度按时出花,保障路段花卉更新时间不断档,改善城区生态面貌。			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	年产花卉量	1816974盆	2000000盆	12.5	12.5		
		质量指标	美化环境,服务市民	市民满意	市民满意	6.25	5.25	花卉种类较少,在今后工作中多考察,丰富花卉种类。	
			基础设施管护质量	提升	提升	6.25	6.25		
		时效指标	项目年度	2024年度	2024年度	6.25	6.25		
			出花时间	按照季度出花	一季度:177610盆;二季度:686846盆;三季度:500844盆;四季度:451674盆	6.25	6.25		
	成本指标	投入总额	84.39万元	84.39万元	12.5	12.5			
	效益指标(30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	7.5	7.5		
		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	改善城市形象,提升城市品位,受益群众生产生活改善	改善城市形象,提升城市品位,受益群众生产生活改善	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
		可持续影响指标	带动周边村民增收就业	带动周边村民增收就业	带动周边村民增收就业	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%	≥95%	10	10		
	总分						100	99	

环卫设施及公厕改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫设施及公厕改造							
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)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	0	578.68	578.68	10	100%	10	
	上年结转资金	0	578.68	578.68	—	100%	—	
	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>环卫设施提升改造项目是城市品质提升建设内容主要组成部分。2024年，区城市管理执法局按照区政府年度环卫设施项目建设计划总体安排，为有效解决当前全区垃圾中转分布不均、转运场所不足、设备老化、环卫人员无处休息、市民如厕所难的现实问题，通过对全区人流量较大的重点路段和居住人口密集的区域考察论证，多次对建设点位优化遴选，全年计划新建垃圾中转站3座，城市公厕3座，按期交工投入运行，进一步增强辖区居民的获得感和幸福感。</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	建设公厕数量	3座	3座	6.25	6.25	
			建设垃圾中转站数量	3座	3座	6.25	6.25	
		质量指标	按时保质保量完成项目建设	圆满完成工作任务	圆满完成工作任务	12.5	12.5	
			时效指标	项目实施年度	2024年度	2024年度	6.25	6.25
		资金支付年度		2024年	2024年	6.25	6.25	
	成本指标	投入总金额	578.68万元	578.68万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施提供岗位，促进周边群众增收，解决周边群众就近入厕，垃圾投放需求。	增收明显	增收明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	解决群众就近入厕问题，提高市民垃圾分类意识	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
		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。	7.5	7.5	
可持续影响指标		满足人民群众对日益增长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。	该项目提供母婴休息室、残疾人设施，更方便。	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	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

金台区“五拆”工作费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区“五拆”工作费用项目							
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”工作领导小组办公室			
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	1037.26	1037.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1037.26	1037.26	—	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>为全面提升城市品质,打造最具幸福感城市,根据区政府工作部署,重点对辖区范围内的临时建筑物;危旧废弃建筑物;影响市政公用基础设施建筑物实施拆除,力争优化我区人居环境,建设美好家园,改善我区形象,促进城市建设管理水平提升。</p>			<p>2024年进行了陈仓镇金星村二组拆迁后面房过渡费的支付;陈仓镇李家崖村枢纽路征地补偿(为了加快城市建设,解决宝十桥、北环路区域交通拥堵压力,市上决定对该片区道路拓宽改造,需对影响建设的建筑物进行拆除);宝鸡市通化石油设备制造有限公司拆除补偿,拆除位于金陵河东岸、陇海铁路以南、金陵东路以西的地上附着物(房屋、厂房、设备及围墙)等;对白家场巷、太平巷、新福巷北线3条道路表面附着物清查、拆迁等工作;工商银行卧龙寺段征收补偿;宝鸡大酒店楼顶安装外露发光字;曙光路广告整治、蟠龙路与行政大道十字西北角临建拆除、曙光路174号房屋拆除、中山西路57号拆除、蟠龙大桥下园林环卫站拆除、福临堡村村民委员会拆除等;火车站北侧楼体亮化工程等。力争优化我区人居环境,建设美好家园,改善我区形象,促进城市建设管理水平提升。</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	金星村第二村民小组门面房过渡费	1处	1处	1.5	1.5	
			拆除补偿	4处	4处	2	2	
			零星工程	9处	9处	3	3	
			棚顶整治项目	1个	1个	1.5	1.5	
			新福园片区提升项目	1个	1个	1.5	1.5	
			火车张北侧楼体亮化工程	1个	1个	1.5	1.5	
		明达检测站透视围墙及钛谷大桥管理房建设	1个	1个	1.5	1.5		
		质量指标	按时保质保量完成	圆满完成工作任务	圆满完成工作任务	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施年度	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
	成本指标	投入总金额	1037.26万元	1037.26万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	美化环境,城市品质提升,促进区域经济发展。	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	美化环境,城市品质提升。	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	美化环境,城市品质提升	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
可持续影响指标		促进可持续发展	效果显著	效果显著	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	100		

城市绿荫行动绿化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市绿荫行动绿化建设项目							
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)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	0	1530.58	1530.58	10	100%	10	
	上年结转资金	0	1530.58	1530.58	—	100%	—	
	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>城市绿荫行动绿化建设项目作为2024年民生实事项目,重点提升片区绿化环境建设,改善人居环境。在金台区进行隔离栏花箱栽植养护;死树清理、苗木栽植、黄土裸露治理工程;对金陵东路等游园进行建设改造等;改造金陵东路沿街90个商铺的外立面;建设团结运动公园三期,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,同时大幅提升绿化景观、打造出更宜人的植物风光、疏林草地,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,将自然观光、旅游和体育健身完美结合,为游人更好地在公园享受亲子游玩、锻炼健身做好保障;在新福园片区及金陵东路片区建设口袋公园六处,建设林荫停车场一处。通过这些项目的实施,种植树木、绿化环境,绿荫行动能够改善空气质量,吸收二氧化碳并释放氧气,缓解温室效应;为众多动植物提供适宜的栖息地,促进生物多样性发展;调节局部气候,增加空气湿度,减少极端天气影响;美化生活环境,提升人们生活品质,为公众营造舒适的休闲空间;同时增强人们的环保意识,鼓励公众参与环保实践,推动社会形成绿色发展理念,助力生态环境的可持续发展。</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	完成绿化项目建设	10项	10项	2.5	2.5	
			建设林荫停车场	1处	1处	2	2	
			建设口袋公园	6处	6处	2.5	2.5	
			改造商铺门头牌匾	90个	90个	2.5	2.5	
		建设团结运动公园三期	土方	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	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	1	1	
			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16290m 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16290m ²	1	1	
			体育设施	标准篮球场6个、儿童活动区2个、羽毛球场4个、乒乓球案15个、健身器材20组	标准篮球场6个、儿童活动区2个、羽毛球场4个、乒乓球案15个、健身器材20组	1	1	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	实施年度	2024年度	2024年度	12.5	12.5		
	成本指标	投入总金额	1530.58万元	1530.58万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目实施提供岗位,带动就业人数	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善城市形象,提升城市品位	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	有效改善了城市人居环境,提升了公共空间品质,美化了市容市貌,增强了市民的幸福感受。	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	效果显著	效果显著	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%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

金台区城市生活垃圾分类示范区建设项目绩效自评表

(2024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	宝鸡市金台区省级城市生活垃圾分类示范区建设工作领导小组办公室		
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	415.93	415.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	415.93	415.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
<p>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%。</p>				<p>以东岭新时代二期等锦绣新城、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。</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	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		
		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	10	10		
	时效指标	实施年度	2024年度	2024年度	10	10		
	成本指标	投入金额	415.93万元	415.93万元	10	10		
绩效指标	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,全面实施生活垃圾资源化、减量化、无害化处理水平,不断完善城市管理和服,创造优良的人居环境。	清运其他垃圾103897吨,收运有害垃圾2753.92kg,收运厨余垃圾1149.17吨,收运大件垃圾1486.57吨。	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16%	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、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）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 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	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

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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	2,959.48	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	927.61	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	300.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.98
	9		九、卫生健康支出	39	13.26
	10		十、节能环保支出	40	180.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,424.64
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	12.60
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	927.61
	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	3,887.09	本年支出合计	57	3,887.09
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	3,887.09	总计	60	3,887.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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	3,887.09	3,887.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
20701	文化和旅游	300.00	300.00					
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98					
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					
211	节能环保支出	180.00	180.00					
21103	污染防治	180.00	180.00					
2110301	大气	180.00	180.00					
212	城乡社区支出	2,424.64	2,424.64					
21201	城乡社区管理事务	303.23	303.23					
2120104	城管执法	273.23	273.23					
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	1,405.65	1,405.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,405.65	1,405.65					
21205	城乡社区环境卫生	266.84	266.84					

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
2120501	城乡社区环境卫生	266.84	266.84					
21299	其他城乡社区支出	448.92	448.92					
2129999	其他城乡社区支出	448.92	448.92					
221	住房保障支出	12.60	12.60					
22102	住房改革支出	12.60	12.60					
2210201	住房公积金	12.60	12.60					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
229	其他支出	927.61	927.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	927.61	927.61					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	927.61	927.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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	3,887.09	240.25	3,646.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
20701	文化和旅游	300.00		300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98				
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
211	节能环保支出	180.00		180.00			
21103	污染防治	180.00		180.00			
2110301	大气	180.00		180.00			
212	城乡社区支出	2,424.64	185.41	2,239.23			
21201	城乡社区管理事务	303.23	171.53	131.70			
2120104	城管执法	273.23	171.53	101.70			
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	1,405.65		1,405.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,405.65		1,405.65			
21205	城乡社区环境卫生	266.84	13.88	252.96			

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
2120501	城乡社区环境卫生	266.84	13.88	252.96			
21299	其他城乡社区支出	448.92		448.92			
2129999	其他城乡社区支出	448.92		448.92			
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22406	自然灾害防治	10.00	10.00				
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00				
229	其他支出	927.61		927.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	927.61		927.61			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	927.61		927.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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收入	1	2,959.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	927.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	300.00	300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.98	18.98		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,424.64	2,424.64		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	12.60	12.60		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	927.61		927.61	
	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	3,887.09	本年支出合计	59	3,887.09	2,959.48	927.61	
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				
合计	32	3,887.09	合计	64	3,887.09	2,959.48	927.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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	2,959.48	240.25	2,719.23
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
20701	文化和旅游	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
211	节能环保支出	180.00		180.00
21103	污染防治	180.00		180.00
2110301	大气	180.00		180.00
212	城乡社区支出	2,424.64	185.41	2,239.23
21201	城乡社区管理事务	303.23	171.53	131.70
2120104	城管执法	273.23	171.53	101.70
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	1,405.65		1,405.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,405.65		1,405.65
21205	城乡社区环境卫生	266.84	13.88	252.96
2120501	城乡社区环境卫生	266.84	13.88	252.96

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
21299	其他城乡社区支出	448.92		448.92
2129999	其他城乡社区支出	448.92		448.92
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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	166.52	302	商品和服务支出	70.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.14	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	3.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		168.96	公用经费合计					71.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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		927.61	927.61		927.61	
229	其他支出		927.61	927.61		927.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		927.61	927.61		927.61	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		927.61	927.61		927.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区城市管理执法局（本级）

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。