

宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 管理职责

（1）贯彻落实国家和省、市、区城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟订全区城市管理和执法方面规范性文件、工作规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）承担区城市管理委员会及其办公室日常工作，负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和执法工作，协调解决城市管理工作中遇到的问题。

（3）负责全区城市市容市貌管理及城区市容市貌监督考核工作。

（4）负责全区环境卫生监管及城区重大环卫设施建设工作，监督管理全区生活垃圾、建筑垃圾的收集及处置工作。

（5）负责全区园林绿化、市政公用设施的业务指导及城区公园、广场日常管护，大型绿化工程建设等工作。

（6）负责对临时占用城市公园广场的审批和监管工作。

（7）负责城区户外广告、门店牌匾的设置和管理工作。

（8）负责城区停车场（机动车、非机动车）的管理运营。

（9）负责指导、监督公共场所禁止犬只进入的标志设置等工作。负责城市道路、立交桥、过街桥、人行地下通道以及其他公共场所从事犬类养殖、交易、诊疗等经营活动的制止工作。

（10）负责城管信息平台的建设，做好“12319”城管服务热线受理等工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2. 执法职责

(1) 负责城区城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的行政执法工作。

(2) 行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的行政执法职能。

(3) 行使城市规划区园林绿化管理方面的行政执法职能。

(4) 行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、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的行政执法职能。

(5) 行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违法设置户外广告及门店牌匾的行政执法职能。

(6) 行使城市规划区食品药品监督管理方面的户外公共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行政执法职能。

(7) 负责城市规划区违规停放的非机动车辆的查处。

(8) 行使城市规划区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法职能。

（9）行使城市规划区物业管理方面的违规搭建、损坏绿地、任意涂写刻画、贴挂广告等影响城市市容环境行为的行政执法职能。

（10）行使城区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置的行政执法职能。

（11）负责查处犬只影响城区市容环境卫生的行为。

（12）负责城区市容和环境卫生、园林绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

（二）内设机构

本部门包括1个行政单位(宝鸡市凤翔区城市管理执法局本级)，3个事业单位(宝鸡市凤翔区环境卫生管理站、宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所、宝鸡市凤翔区城市管理执法大队)；本级机关内设4个股室：办公室、法制股(执法股)、园林绿化股、环卫股。

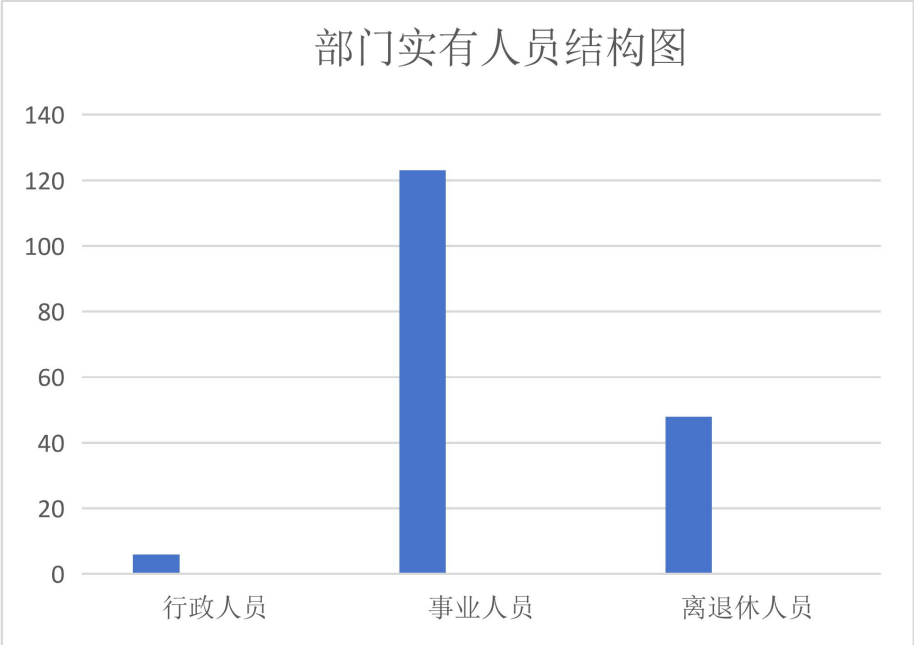
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区城市管理执法局本级（机关）
2	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站
3	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所
4	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队

三、部门人员情况

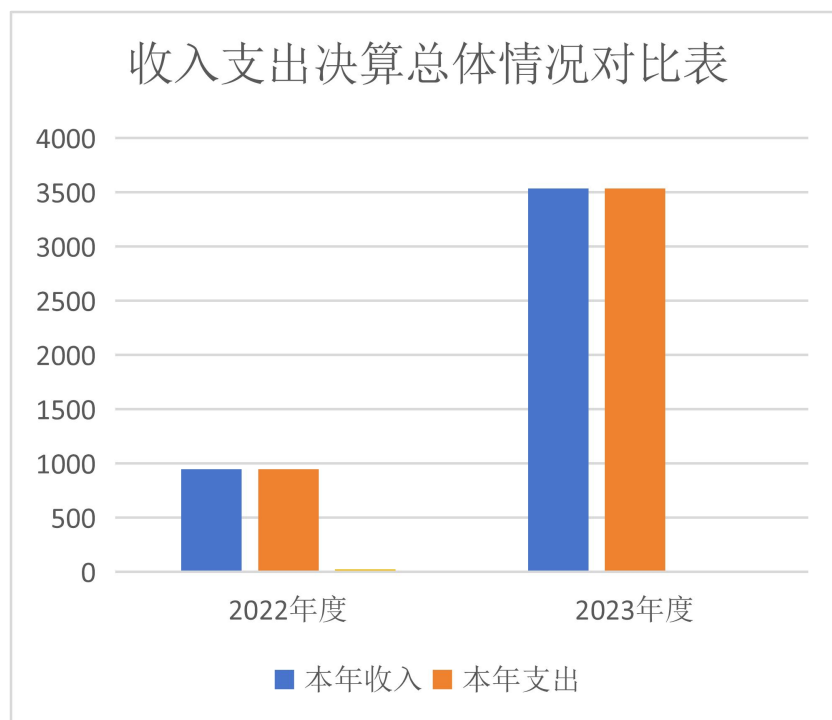
截至 2023 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 8 人、事业编制 103 人；实有人员 129 人，其中行政 6 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 48 人。



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 3534.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2587.47 万元，增长 273.29%。主要是所属 3 个基层单位归属划转。



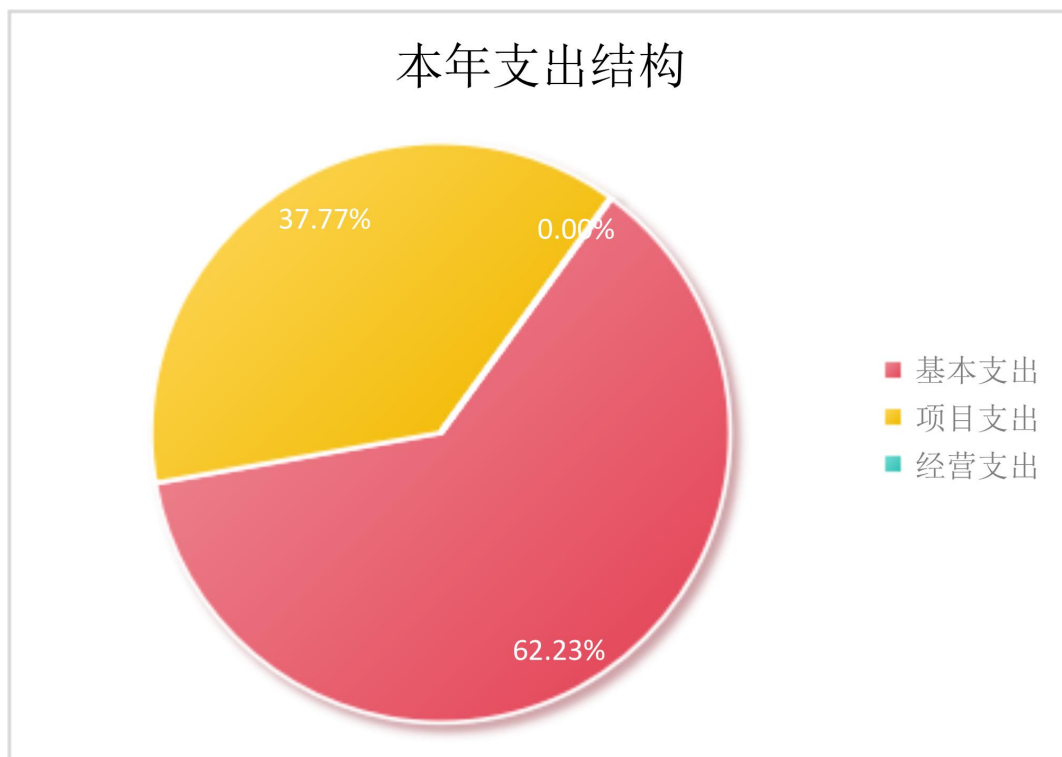
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3534.27 万元，其中：财政拨款收入 3534.27 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%。



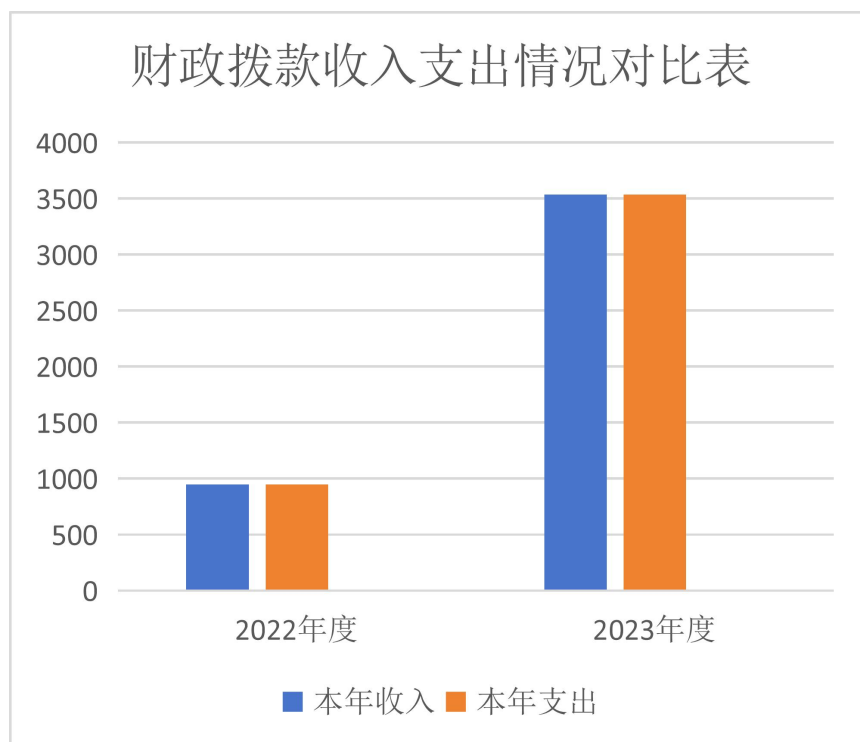
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3534.27 万元，其中：基本支出 2199.54 万元，占 62.23%；项目支出 1334.72 万元，占 37.77%；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 3534.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2587.47 万元，增长 273.29%。主要原因是所属 3 个基层单位归属划转。



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 2650.93 万元，支出决算 3534.27 万元，完成年初预算的 133.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2587.47 万元，增长 273.29%，主要原因是所属 3 个基层单位归属划转。

按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 110.10 万元，支出决算 114.88 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数与年初预算数差异原因主要是调剂追加新增人员预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

支出决算 6.07 万元，年初预算为零万元，新增主要原因是新增的职业年金补缴。

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 2.76 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数与年初预算数差异原因主要是新增加人员预算调剂追加。

4. 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 47.98 万元，支出决算 49.07 万元，完成年初预算的 102.27%，预决算差异原因主要是调剂追加新增人员预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 62.28 万元，支出决算 80.45 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数差异原因是新增加人员预算调剂追加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 66 万元，支出决算 93.76 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数差异原因是项目调剂追加。

7. 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 1489.13 万元，支出决算 1523.28 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数与年初预算数差异原因是项目调剂追加。

8. 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 330.12 万元，支出决算 541.90 万元，完成年初预算的 164%。决算数与年初预算数差异主要是项目调剂追加。

9. 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 480.69 万元，支出决算 539.12 万元，完成年初预算的 112.15%，预决算差异原因主要是人员增加，基本支出增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 500 万元，年初预算为零万元，新增主要原因是专用项目调剂追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.87 万元，支出决算 82.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因主要是新增加人员预算调剂追加。

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 2199.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1631.25 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 568.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 27.40 万元，支出决算 26.69 万元，完成预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。决算数较上年增加的主要原因是所属三个基层单位归属划转。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 27.00 万元，支出决算 26.28 万元，完成预算的 97.35%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是厉行节约，压缩三

公支出。主要用于主要是用于车辆燃油费、保险费及维修费支出。

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 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.40 万元。主要是本部门本级机关接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 55 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训业务增加。主要用于专业技术人员继续教育培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新增加内部机构会议业务。主要用于四城同创办公室会议业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.49 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.40 万元，主要原因是机关工作人员增加。

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 723.62 万元，其中：政府采购货物支出 57.79 万元、政府采购工程支出 457.38 万元、政府采购服务支出 208.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 186.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额 3.21 万元，占政府采购货物支出合同的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 183.38 万元，占政府采购工程支出合同的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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 42 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 42 辆，主要是绿化喷洒车、浇灌喷洒车，高空作业车、环卫和城管业务用车。

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，本部门 2023 年度所有项目绩效目标全面完成，均全面完成各项绩效指标任务，产出指标、效益指标基本达标，群众满意度达到 95%以上。机关行政运转保障正常，厉行节约、节能减耗，降低行政成本效果明显。财务管理制度健全，财务人员配备齐全。机关各项财务收支活动均纳入统一管理、统一核算，并接受监督。项目资金管理规范有效，坚决遵循项目资金预算事前绩效评审、事中绩效目标监控、事后实施效果绩效评价相结合的要求，提高财政资金使用效率。严把项目资金支出审批关，严

格执行 5000 元以上开支项目须经会议集体研究决定的制度规定，2023 年单位绩效管理工作的开展情况达到了预期效果。

本部门在部门决算中反映凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 700 万元，占部门预算项目支出总额的 52.45%。

组织对本部门 2023 年度主管的省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金等 1 个省级专项资金和凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 700 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 3534.27 万元，执行数 3534.27 万元，完成预算的 100%。本年度财政预算资金，基本能够保障本级机关正常运转和职能职责有效落实。预算项目全部实施完毕，项目支出与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。发现的问题及原因：预算管理人员绩效管理知识储备不足；绩效目标产出指标量化不标准。下一步改进措施：立足绩效管理工作实际，加强本部门绩效管理专业培训，增强业务人员绩效工作水平，提升预算绩效综合能力。同时转变观念，重视预算绩效管理，使绩效管理各项工作落实、落细。

宝鸡市凤翔区城市管理执法局
部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）									
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			
	人员经费	人员工资津补贴及社保、公积金等以及人员公用经费	完成	2199.54	2199.54		2199.54			—	100%	—
	城市管理工作	城市市容市貌、园林绿化、环境卫生管理；街长制、城市品质提升等	完成	610.70	610.70		610.70			—	100%	—
	生活垃圾分类工作	生活垃圾分类工作日常业务工作	完成	8.02	8.02		8.02			—	100%	—
	餐厨废弃物收运处置服务	2023 年度城区餐厨废弃物收运处置工作任务	完成	16	16		16			—	100%	—
	省级生活垃圾分类补助资金	创建示范小区 3 个，示范公共机构 3 个、示范社区 1 个，配置垃圾箱、桶等相关设施	完成	200	200		200			—	100%	—
	凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目	新建生活垃圾压缩转运站两座，设计生活垃圾总压缩转运规模 200 吨/日；建立垃圾压缩间 1 座，大件垃圾拆解及可回收垃圾暂存间 1 座、钢结构保温棚 1 座、集	完成	500	500		500			—	100%	—

		水池 1 座、门卫室 1 间、公厕、环卫休息室。										
	金额合计			3534. 26	3534. 26		3534. 26			10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全年部门在职人员工资补贴及社保、公积金发放到位；城市管理工作（市容市貌、园林绿化、环境卫生）及城市执法职责任务全面完成；生活垃圾分类业务工作；全年城区范围内餐厨废弃物收运处置；省级生活垃圾示范区建设项目年度任务；完成垃圾分类设施配备和东西生活垃圾转运站项目建设阶段性任务等。						全年部门在职人员工资津补贴及社保、公积金发放到位；城市管理工作（市容市貌、园林绿化、环境卫生）及城市执法职责任务全面完成；完成区生活垃圾分类年度工作任务；完成全年城区范围内餐厨废弃物收运处置任务；监督和协调区环卫站省级生活垃圾示范区建设项目和完成垃圾分类设施配备和东西生活垃圾转运站项目建设阶段性工作顺利开展。					
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	人员经费项目			100%		100%		5	5	
			项目分类			5		5		5	5	
		质量指标	在职人员工资津补贴社保等发放情况			全面完成		全面完成		5	5	
			城市管理职责任务完成情况			全面完成		全面完成		5	5	
			生活垃圾分类宣传和设施建设情况			按阶段任务完成		按阶段任务完成		5	5	
			餐厨废弃物收运处置			100%		100%		5	5	
		时效指标	2023 预算年度			人员保障按月完成，项目预算年度任务全面完成		人员保障按月完成，项目预算年度任务全面完成		10	10	
		成本指标	年度预算资金完成率			3534. 26 万元		3534. 26 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进区域经济增长			明显		明显		10	7	
		社会效益指标	城市品质提升及居民生活环境改善率			明显		明显		10	7	
		生态效益指标	城市生态环境优化			达标		达标		5	3	
		可持续影响指标	城市精细化管理水平			提高		提高		5	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度			97%		97%		10	10	
总 分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算开支，实现了成本的有效控制；通过合理安排进度和人员，提高了项目实施效率；通过科学规划和管理，确保了项目的有效性和可持续性。本项目在绩效指标完成情况方面取得了显著成效。我们将继续努力，进一步完善项目管理机制，提升项目实施的效率和质量，为项目的持续发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：项目进度有待加强。下一步改进措施：我们将进一步加强项目管理和监督，优化资金配置，提高项目执行效率。同时，我们还将加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推动项目的深入实施。

2. 凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于城西转运站主体建设，截止 2023 年 12 月，专项预算项目实施完毕，项目支出 500 万元，与预算相符。发现的问题及原因：单位预算绩效还需进一步加强。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度执行。加强对单位项目经费管理及使用。

省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区城管执法局			实施单位		宝鸡市凤翔区环卫站	
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		200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转金				—		—
		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			
	包含项目：1、凤翔区城市生活垃圾示范项目建设项目。内容包括：创建示范小区 3 个，示范公共机构 3 个、示范社区 1 个，配置垃圾收集屋及暂存点和相关设施。项目 2：凤翔区生活垃圾宣教培训项目。内容包括：印制宣传彩页、宣传资料袋、宣传资料，录制短视频，开展城市生活垃圾分类教育培训等。项目 3：凤翔区生活垃圾分类规划编制项目。内容包括：编制生活垃圾分类规划。全区生活垃圾分类体系覆盖率达到 80%，全民垃圾分类知晓率及满意度达 90%，生活垃圾分类投放准确率达 70%。				项目 2 凤翔区生活垃圾宣教培训项目，项目 3 凤翔区生活垃圾分类规划编制项目已经完成；项目 1 凤翔区城市生活垃圾示范区建设项目已经完成招标，合同已经签订，正在进行设施设备采购。			
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	凤翔区生活垃圾宣 教培训项目	全面完成	全面完成	10	10	
			凤翔区生活垃圾分 类规划编制项目	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	全面完成	全面完成	10	10	
		成本指标	年度预算投资额	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	城区经济发展	极大促进	极大促进	10	8	
		社会效益指标	城市品质提升	有效加快	有效加快	10	8	
		生态效益指标	城市居民生活环境	得到改善	得到改善	10	8	
		可持续影响指标	城市可持续发展速 度	加快	加快	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	居民满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	92	

凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	
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	500	500	500	10	10	10
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	新建生活垃圾压缩转运站两座,设计生活垃圾总压缩转运规模200 吨/日; 建立垃圾压缩间 1 座, 大件垃圾拆解及可回收垃圾暂存间 1 座、钢结构保温棚 1 座、集水池 1 座、门卫室 1 间、公厕、环卫休息室。				按照合同约定的条款,已完成了城西转运站主体建设。			
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	新建城西转运站一座	500 万元	500 万元	20	20	
		质量指标	新建城西转运站一座	符合设计 标准要求	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务 进度	2023 年底	100%	10	10	
		成本指标	本年度预算额	500 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	垃圾回收利用率	极大减少	100%	8	6	
		社会效益指 标	生态文明建设	极大促进	95%	8	6	
		生态效益指 标	生态环境污染治理	得到优化	95%	8	6	
		可持续影响 指标	城镇可持续发展水平	有效提升	95%	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金项目 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 200 万元。

1. 省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算开支，实现了成本的有效控制；通过合理安排进度和人员，提高了项目实施效率；通过科学规划和管理，确保了项目的有效性和可持续性。本项目在绩效指标完成情况方面取得了显著成效。我们将继续努力，进一步完善项目管理机制，提升项目实施的效率和质量，为项目的持续发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：项目进度有待加强。下一步改进措施：我们将进一步加强项目管理和监督，优化资金配置，提高项目执行效率。同时，我们还将加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推动项目的深入实施。

省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级下达 2023 年城市生活垃圾分类建设补助资金						
主管部门		宝鸡市凤翔区城管执法局			实施单位		宝鸡市凤翔区环卫站	
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		200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转金				—		—
		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			
	包含项目：1、凤翔区城市生活垃圾示范项目建设项目。内容包括：创建示范小区 3 个，示范公共机构 3 个、示范社区 1 个，配置垃圾收集屋及暂存点和相关设施。项目 2：凤翔区生活垃圾宣教培训项目。内容包括：印制宣传彩页、宣传资料袋、宣传资料，录制短视频，开展城市生活垃圾分类教育培训等。项目 3：凤翔区生活垃圾分类规划编制项目。内容包括：编制生活垃圾分类规划。全区生活垃圾分类体系覆盖率达到 80%，全民垃圾分类知晓率及满意度达 90%，生活垃圾分类投放准确率达 70%。				项目 2 凤翔区生活垃圾宣教培训项目，项目 3 凤翔区生活垃圾分类规划编制项目已经完成；项目 1 凤翔区城市生活垃圾示范区建设项目已经完成招标，合同已经签订，正在进行设施设备采购。			
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	凤翔区生活垃圾宣 教培训项目	全面完成	全面完成	10	10	
			凤翔区生活垃圾分类规划编制项目	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	全面完成	全面完成	10	10	
		成本指标	年度预算投资额	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	城区经济发展	极大促进	极大促进	10	8	
		社会效益指标	城市品质提升	有效加快	有效加快	10	8	
		生态效益指标	城市居民生活环境	得到改善	得到改善	10	8	
		可持续影响指标	城市可持续发展速度	加快	加快	10	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	居民满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	92	

(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
本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化，不涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7218306。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。

本单位2023年度无其他需要说明的事项。

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	是	本部门不涉及，故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,534.27	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	120.97
	9		九、卫生健康支出	40	52.44
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,778.53
	12		十二、农林水支出	43	
	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	82.33
	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	3,534.27	本年支出合计	58	3,534.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,534.27	总计	62	3,534.27

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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

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		3,534.27	3,534.27					
2210201	住房公积金	82.33	82.33					
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07					
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36					
2120101	行政运行	80.45	80.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88					
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.90	541.90					
2120102	一般行政管理事务	93.76	93.76					
2120501	城乡社区环境卫生	1,523.28	1,523.28					
2120104	城管执法	539.12	539.12				0	

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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

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, 534. 27	2, 199. 54	1, 334. 72			
2210201	住房公积金	82. 33	82. 33				
2101102	事业单位医疗	49. 07	49. 07				
2101101	行政单位医疗	3. 36	3. 36				
2120101	行政运行	80. 45	80. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 09	6. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 88	114. 88				
2110399	其他污染防治支出	500. 00		500. 00			
2120102	一般行政管理事务	93. 76		93. 76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541. 90	246. 90	295. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 523. 28	1, 102. 32	420. 96			
2120104	城管执法	539. 12	514. 12	25. 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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

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	3,534.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.97	120.97		
	9		九、卫生健康支出	41	52.44	52.44		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,778.53	2,778.53		
	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	82.33	82.33		
	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	3,534.27	本年支出合计	59	3,534.27	3,534.27		
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	3,534.27	总计	64	3,534.27	3,534.27		

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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

金额单位：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		3,534.27	2,199.54	1,334.72
2210201	住房公积金	82.33	82.33	
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
2120101	行政运行	80.45	80.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.90	246.90	295.00
2120102	一般行政管理事务	93.76	0.00	93.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,523.28	1,102.32	420.96
2120104	城管执法	539.12	514.12	25.00

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

公开 06 表

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（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	1,612.74	302	商品和服务支出	568.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	624.78	30201	办公费	15.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.53	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	435.61	30205	水费	13.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	114.88	30206	电费	15.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	3.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.44	30208	取暖费	3.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.58	30213	维修（护）费	34.98	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	18.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.76	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	396.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.28	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,631.25	公用经费合计					568.29

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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

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

部门：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（汇总）

公开 08 表
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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区城市管理执法局（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	27.40		27.00		27.00	0.40		
决算数	26.69		26.28		26.28	0.40	2.43	0.04

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等支出。

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而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

本部门无部门重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。