

宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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

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 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

2022 年，渭滨区城管执法局坚持以践行新发展理念建设园艺城市为统揽，以建设“干净渭滨、秩序渭滨、美丽渭滨”为目标，通过抓服务、强执法、优环境，扎实做好解民忧、纾民困、暖民心实际行动，为人民群众创造高品质生活环境，年度各项工作实现了新突破。一是积极组织做好 2022 年度全区城市品质提升“十大行动”63 个项目牵头抓总，年度项目进度全部达到市考指标。二是大力推进城市基础设施建设，高效完成经二路、火炬路、清姜路等 13 条精品示范街。三是以项目推动生活垃圾收运设施建设，成功申报省级生活垃圾分类示范区。

（1）贯彻落实中央和省、市、区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署；

（2）负责辖区城市绿化工作，组织实施区管城市公共绿地、风景绿地、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；

（3）负责辖区市容市貌管理工作；

（4）负责辖区环境卫生管理和垃圾清运、收费等工作；

（5）负责辖区养犬等管理工作；

(6) 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;

(7) 行使辖区市容管理、环境卫生管理、绿化管理等方面的执法职能;

(8) 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、建筑施工扬尘烟污染、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;

(9) 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;

(10) 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;

(11) 行使辖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执法职能;

(12) 行使辖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的执法职能;

(13) 行使辖区物业管理方面的执法职能;

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据以上职能，本部门内设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、城管执法股、环卫绿化股、考核宣传股、工程技术股。另有宝鸡市渭滨区城市管理执法大队、宝鸡市渭滨区环境卫生管理站、宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心 3 个下属事业单位。

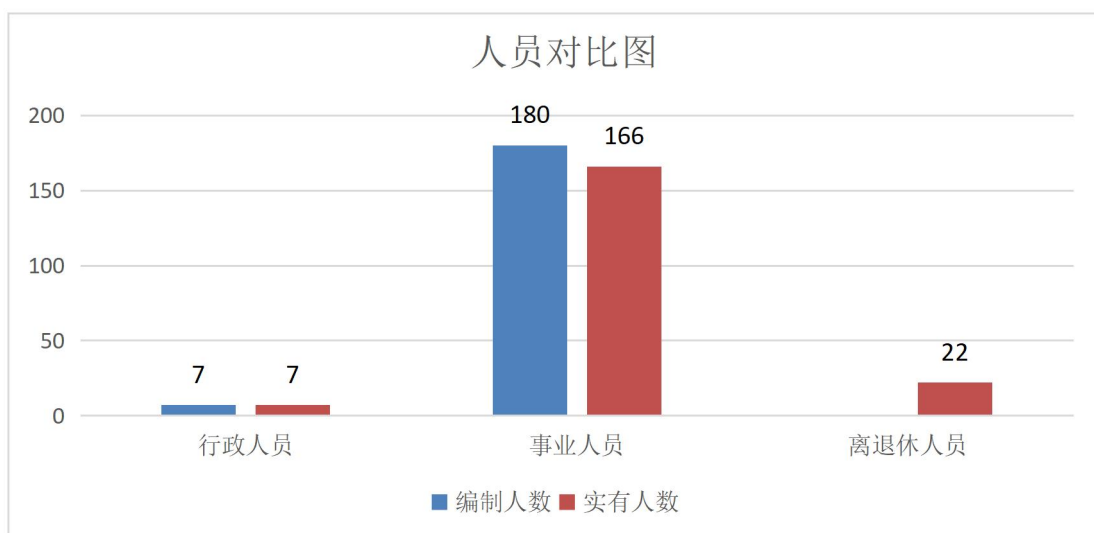
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	宝鸡市渭滨区城市管理执法局部门本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区城市管理执法大队
3	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站
4	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

三、部门人员情况

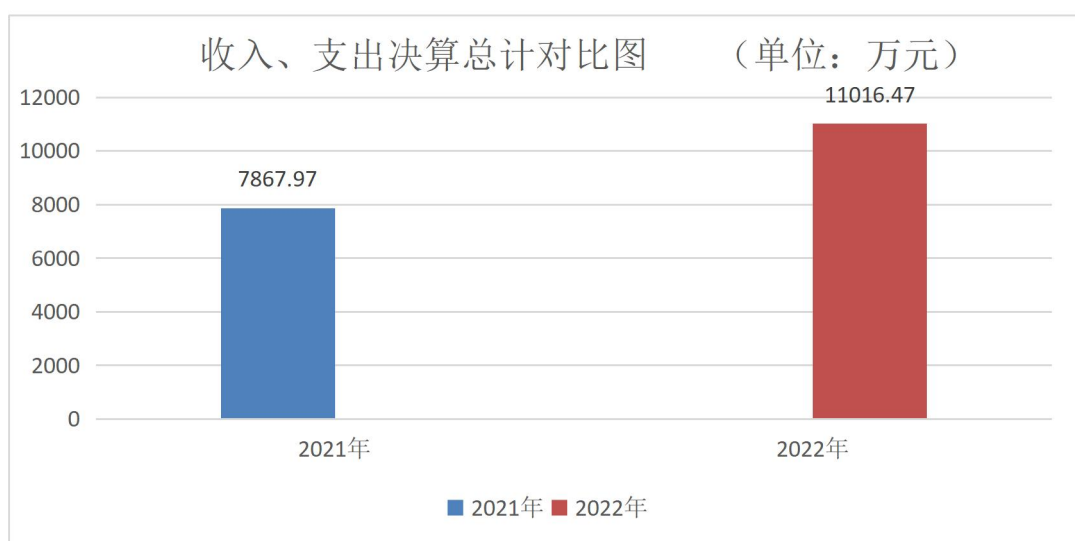
截至 2022 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 7 人、事业编制 180 人；实有人员 205 人，其中行政 7 人、事业 166 人，执法大队非在编人员 17 人，环卫站清扫队人员 15 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

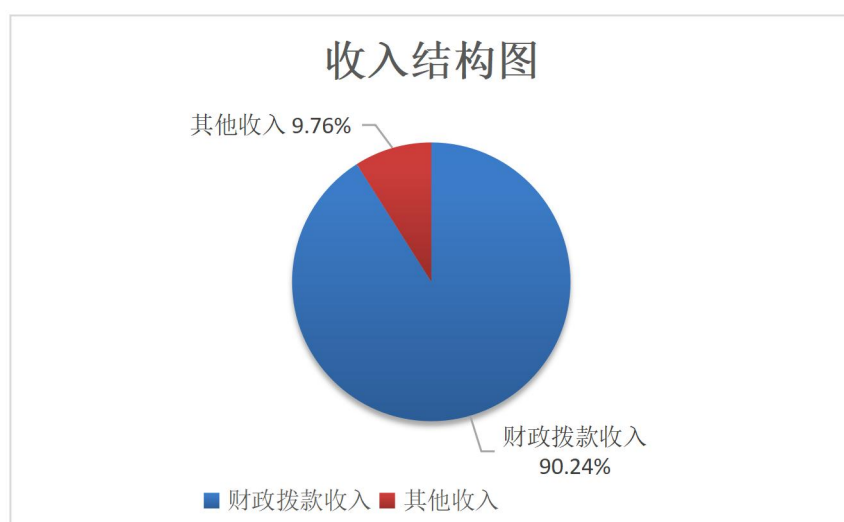
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11,016.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3,148.51 万元，增长 40.02%。主要是人员公用经费、政府性基金、其他收入收支增加。



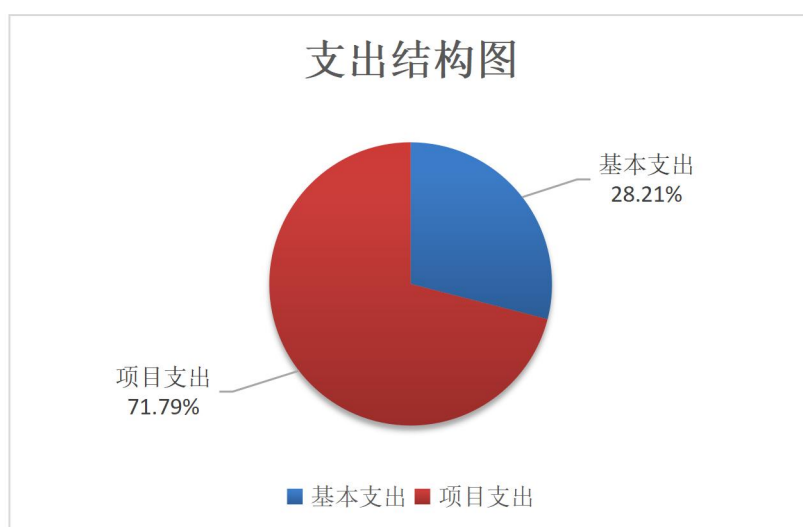
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,016.47 万元，其中：财政拨款收入 9,941.45 万元，占 90.24%；其他收入 1,075.02 万元，占 9.76%。



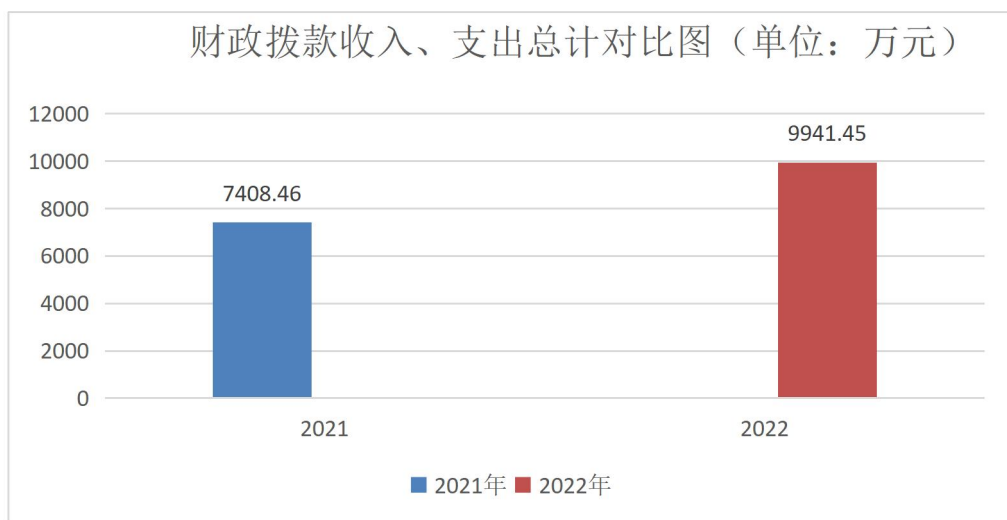
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,406.34 万元，其中：基本支出 2,936.08 万元，占 28.21%；项目支出 7,470.26 万元，占 71.79%。



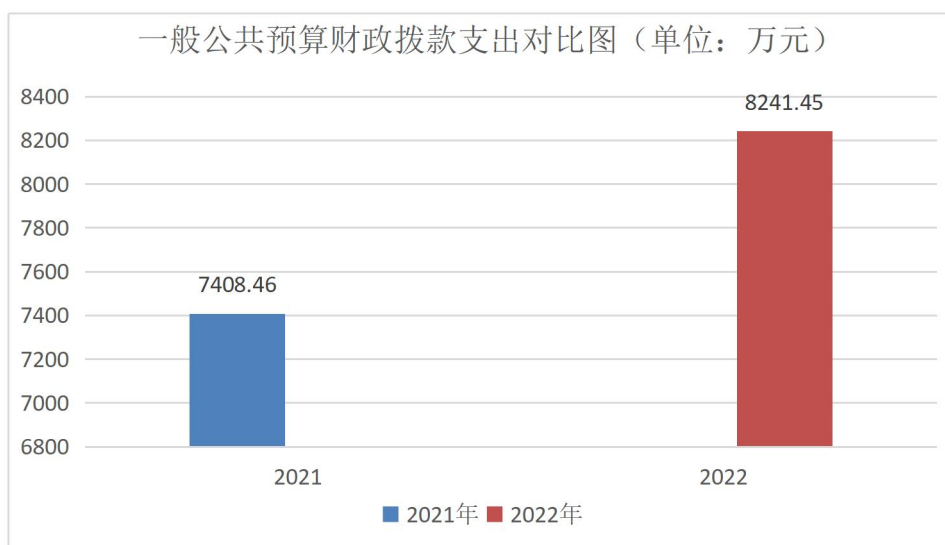
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 9,941.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 2,532.99 万元，增长 34.19%。主要原因是新招录公务员，人员公用经费收支增加，政府性基金姜谭片区棚户垃圾中转站改造项目收支增加，城市管理工作专项业务经费收支增加。

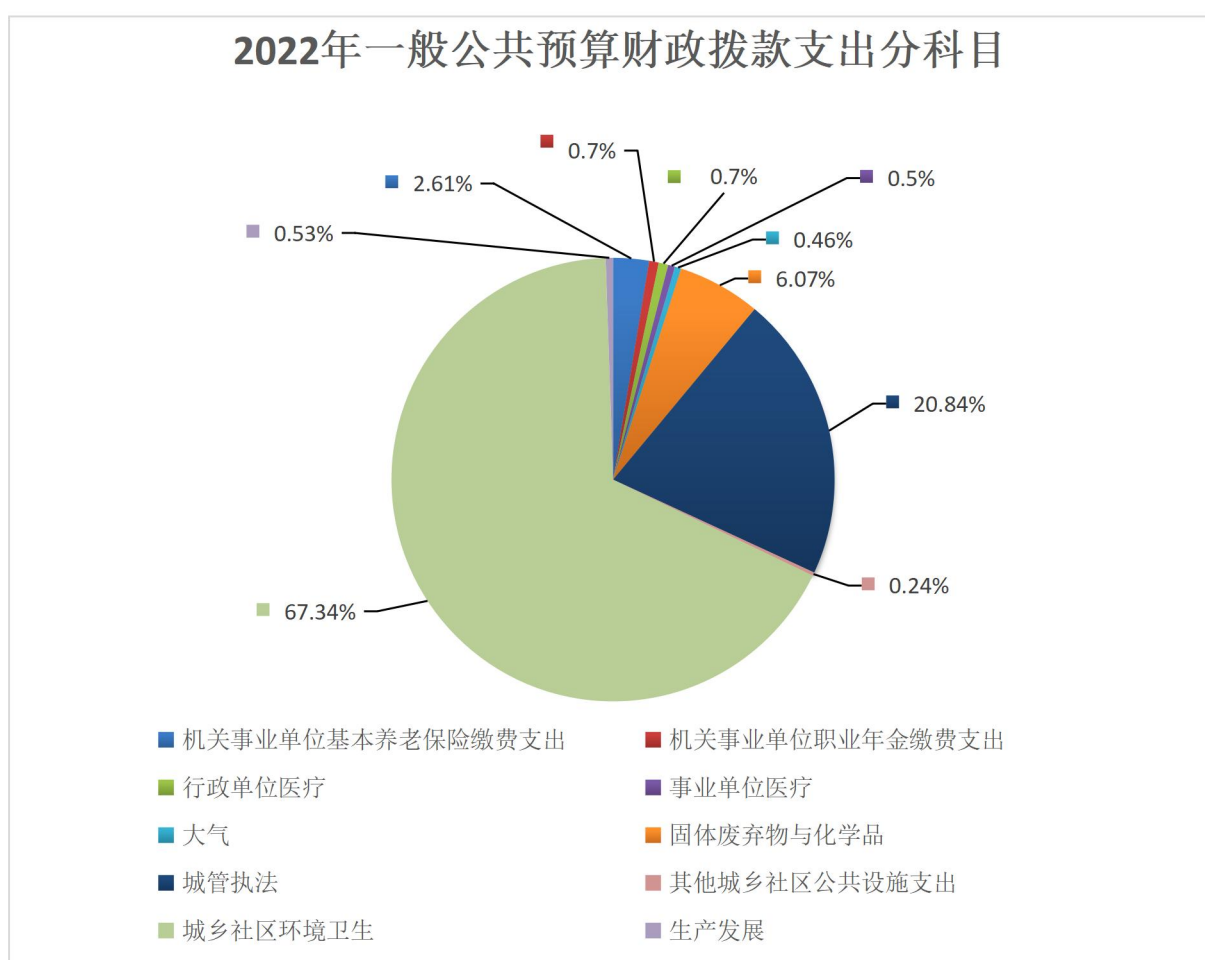


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,138.81 万元，支出决算 8,241.45 万元，完成年初预算的 160.38%，占本年支出合计的 79.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 832.99 万元，增长 11.24%，主要原因是新招录公务员，人员公用经费支出增加，城市管理工作专项业务经费支出增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 201.6 万元，支出决算为 215.25 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本部门人员增加，且养老保险缴费基数调整。

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）。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，追加职业年金缴费预算。

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 59.2 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际金额结算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。事业单位医疗（项）年初预算为 75.2 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时定额较大，实际缴费少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年市级部门拨付防雾治霾专项奖励 38 万元，支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 500 万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是省级追加城市生活垃圾分类建设专项业务经费支出。

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 1,233.12 万元，支出决算为 1,717.56 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度专项业务数量增加，专项业务费用年内调整增加支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加植物园林荫大桥下停车场建设专项业务经费支出。

9. 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）。年初预算为 3,719.76 万元，支出决算为 5,549.87 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度专项业务数量增加，专项业务费用年内调整增加支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年农村生活垃圾建设专项业务经费支出。

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 2,865.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,686.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 179.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 1,700 万元，支出决算 1,700 万元，年末结转和结余 0 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务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1,700 万元，主要用于渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是减少培训支出。

（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 68.01 万元，支出决算 68.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.77 万元，主要原因是保险基数增加，且人员增加。

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 1,632.18 万元，其中：政府采购货物支出 943.98 万元、政府采购工程支出 241.8 万元、政府采购服务支出 446.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1,379.89 万元，占政府采购支出合同总额的 84.55%，其中：授予小微企业合同金额 1,103.89 万元，占授予中小企业合同金额的 80%；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 94.46%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 55.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 80 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 51 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，主要是洒水车、洗扫车、高压冲洗车、抑尘车、货车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区城市管理执法局按照区委、区政府工作安排，围绕扎实开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，主动对标宝鸡“四城建设”，聚焦建设关中城市群建管治理先行区，以开展城市精细化管理为抓手，全面落实旧城中村改造、道路保洁、秩序管控、

绿化美化、垃圾分类、农村生活垃圾分类等各项工作，在城市品质与功能提升上取得阶段性成效。一是攻难点，强化管控措施落实。围绕创文工作以及省市区重大活动保障工作为抓手，攻克市容管控难点、热点，引领推进城管工作新发展。二是塑亮点，以“绣花功夫”提升城市精细化管理。围绕城管主责主业任务落实，以精准化管理、精品化示范引领推进城市精细化管理、治理升级，形成城管“渭滨模式”。三是惠民生，以项目建设提升群众幸福感。围绕“项目建设年”、“我为群众办实事”活动，牢固树立“项目为王”的理念，推进建成一批惠民项目落成，实施了渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目，提升了辖区群众获得感、幸福感。四是显优势，整合资源助力城市新发展。整合环卫绿化专业人才资源，积极请战美丽乡村建设任务，各项成效初步显现。

本部门在部门决算中反映渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,679.92万元，占部门预算项目支出总额的89.42%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年春节慰问环卫节活动项目一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金35.2万元，从评价情况来看，该项目我局购置一线环卫工人春节、环卫节慰问品、开展环卫节庆祝活动、宣传优秀一线职工评选表彰，该项目的实施体现了政府对环卫工人的关爱、关心，为辛苦一年的环

卫工人送温暖，有效地提高了环卫队伍的归属感。

区财政部门组织对渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目一个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 1,700 万元，从评价情况来看，该项目新建 3 座垃圾压缩转运站（其中 2 座转运能力为 50t/ d ,1 座转运能力为 150t/ d ），总占地面积 12475 平方米，总建筑物面积 1860 平方米，配套建设绿化、给排水、供电、停车场等基础设施，并购置车辆及垃圾压缩转运设备；建设 8 座垃圾收集屋；设置垃圾收集桶、果皮箱。渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目建设改善了周围的城市环境和卫生状况，方便了附近居民的垃圾收集，减轻了环卫工人的劳动强度，得到了附近居民的交口称赞，也得到了附近环卫工人的认可，使附近群众享受到了社会发展带来的好处。

（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 95 分，全年预算数 11,045.12 万元，执行数 10,434.98 万元，完成预算的 94.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：渭滨区城市管理执法局以区委、区政府的工作安排为指导思想，坚持以高质量新发展统领全局，认真落实城市管理方面的政策法规，统筹推进城市管理各项工作，圆满完成了各项工作任务，城市管理品质得到大幅提升，垃圾分类重点工作稳步推进，城市市容管理工作运行总体良好。发现的问题及原因：1、绩效目标编制不到位。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未

考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 因特殊原因，预算调整较大。主要原因是本部门专项工资较多，由于项目性质特殊，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我部门预算调整较大。3. 部分项目支出进度慢。主要原因是工程建设等项目，前期采购招标程序多，资金量大、建设周期长，需按照合同约定和工程完工程度、工程决算结果进行付款，年末资金支付量大，致使预算执行进度慢。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，摸索出合适的定量设置指标值。财务部门要加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各股室、各单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

渭滨区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			渭滨区城市管理执法局									
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	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	2,936.08	2,865.31	70.77	2,936.08	2,865.31	70.77	—	100%	—
	任务 2	基本民生、重点项目顺利实施	基本民生、重点项目顺利实施	8,109.03	5,376.14	2,732.89	7,498.90	5,376.14	2122.76	—	92.48 %	—
	金额合计			11,045.12	8,241.45	2,803.67	10,434.98	8,241.45	2,193.53	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					
	1、人员工资待遇及时发放和社保按时缴纳，同时确保机构正常运转。 2、保障一线环卫工人、非在编人员、协管员工资及社保待遇，驻村干部补助发放到位，同时做好一线环卫工人的慰问工作。 3、做好市容管理、清扫保洁、绿化管护、防雾治霾、垃圾清运、公厕管护等工作，切实将城市管理工作保障到位。						1、确保了机构正常运转，人员工资待遇发放及时，社保按时缴纳。 2、按时发放一线环卫工人、非在编人员、协管员工资、社保待遇及驻村干部补助，同时做好了一线环卫工人的慰问工作。 3、按要求做好了市容管理、清扫保洁、绿化管护、防雾治霾、垃圾清运、公厕管护等工作。					
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	工资发放及社保缴费月份			12 个月		12 个月		4	4	
			市容管理天数			≤365 天		≤365 天		4	4	
			道路清扫保洁面积			≥3608230.69 m²		≥3608230.69 m²		4	4	
			绿化、园林管护面积			≥621739.66 m²		≥621739.66 m²		4	4	
			垃圾清运天数			≤365 天		≤365 天		4	4	
			公厕及中转站管护数量			≥60 座		≥60 座		4	4	
		质量指标	市容环境卫生标准考核合格率			≥92%		≥90%		4	3	
			城市绿化游园植物管护合格率			≥92%		≥90%		4	3	
			垃圾清运率			≥96%		≥94%		4	3	
		时效指标	专项资金下达率			≥90%		≥90%		4	4	
			项目年度执行率			≥90%		≥90%		4	4	
		成本指标	清扫保洁费用			≤1679.76 万元		≤1679.76 万元		3	3	
			一线人员工资			≥渭滨区社平工资		≥渭滨区社平工资		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	区域经济带动			不断带动		不断带动		6	6	
		社会效益指标	辖区内市容环境卫生提升			不断提升		不断提升		6	6	
		生态效益指标	辖区内生态环境改善			不断改善		不断改善		6	6	
		可持续影响指标	人居环境改善			不断改善		不断改善		6	6	
			环卫工人稳岗率			保持稳定		保持稳定		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一线执法环卫人员满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目绩效自评综述：全年预算数 1,700 万元，执行数 1,700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建了 3 座垃圾压缩转运站（其中 2 座转运能力为 50t/d，1 座转运能力为 100t/d），总占地面积 12475 m²，总建筑物面积 1860 m²，配套建设了绿化、给排水、供电、停车场等基础设施，购置了车辆及垃圾压缩转运设备；建设了 8 座垃圾收集屋，设置了垃圾收集桶、果皮箱及车辆。发现的问题及原因：项目绩效目标设定不科学，与实际有一定的偏差。下一步改进措施：事前做好项目调研，设置合理规范的绩效评价指标，加强周边垃圾清运，改善周围居住环境，发挥绩效评价的真正效能。

2. 协管员工资及社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数 302.4 万元，执行数 302.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员工资按时足额发放，道路清扫保洁工作正常开展，环境卫生质量不断提升；绿化管护高效达标，绿化品质不断提升，城市环境越来越优美；机械化作业率进一步提高，有效降低空气污染，防污治霾达到预期效果；及时发放节日慰问及补贴，体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，环卫工人福利待遇进一步提高，实现环卫队

伍基本稳定。发现的问题及原因：项目绩效目标设定不科学，与实际有一定的偏差。下一步改进措施：事前做好项目调研研究，设置合理规范的绩效评价指标，提高协管员待遇，发挥绩效评价的真正效能。

3. 城乡社区环境卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数 3,279.28 万元，执行数 3,126.21 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。该项目质量、经济效益、社会效益、可持续影响指标绩效目标未完成。发现的问题及原因：因专业设备不足，未达到防污治霾考核指标。下一步改进措施：购买专业的环卫设施，进行专业化操作，完成预期绩效目标。

4. 垃圾处置项目绩效自评综述：全年预算数 413.31 万元，执行数 413.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责辖区生活垃圾收集、清运、设施管理工作，进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。发现的问题及原因：项目绩效目标设定不科学，与实际有一定的偏差。下一步改进措施：事前做好项目调研研究，设置合理规范的绩效评价指标，提升垃圾处置转运能力，发挥绩效评价的真正效能。

5. 垃圾、清运、设施管护运转项目：全年预算数 638 万元，执行数 638 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责辖区生活垃圾收集、清运、设施管理工作，进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。发现的问题及原因：项目绩效目标设定不科学，与实际有一定的偏差。

下一步改进措施：事前做好项目调研研究，设置合理规范的绩效评价指标，提升垃圾处理系统，改善城市人居环境，发挥绩效评价的真正效能。

6. 城市垃圾分类市级补助奖金项目：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：目前全区居民小区覆盖率达到 90%(覆盖 522 个小区)、275 家公共机构基本实现生活垃圾分类全覆盖，完成生活垃圾分类前端收集项目、城乡生活垃圾智慧平台提升项目、生活垃圾主题公园建设项目、垃圾分类中端运输提升项目。发现的问题及原因：项目绩效目标设定不科学，与实际有一定的偏差。下一步改进措施：事前做好项目调研研究，设置合理规范的绩效评价指标，推进垃圾分类的可持续性，发挥绩效评价的真正效能。

区级渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程						
主管部门		渭滨区城市管理执法局			实施单位		渭滨区城市管理执法局	
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		1700	1700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1700	1700	—		—
		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3座垃圾压缩转运站（其中2座转运能力为50t/d，1座转运能力为100t/d），总占地面积12475 m²，总建筑面积1860 m²，配套建设绿化、给排水、供电、停车场等基础设施，购置车辆及垃圾压缩转运设备；建设8座垃圾收集屋，设置垃圾收集桶、果皮箱及车辆。环境设施项目是城市治理不可缺少的项目，项目建设有利于改善周边市民生活环境，是提高姜谭片区人民生活质量的重要举措。有效提高生活垃圾的处理能力，为优化和改善当地环卫设施处理系统提供了有力保障。				新建了3座垃圾压缩转运站（其中2座转运能力为50t/d，1座转运能力为100t/d），总占地面积12475 m²，总建筑面积1860 m²，配套建设了绿化、给排水、供电、停车场等基础设施，购置了车辆及垃圾压缩转运设备；建设了8座垃圾收集屋，设置了垃圾收集桶、果皮箱及车辆。			
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	垃圾收运涉及面积	1.25 万m²	1.25 万m²	5	5	
			垃圾清运车	50 辆	50 辆	5	5	
			垃圾转运量	150 吨/天	150 吨/天	5	5	
		质量指标	项目建设质量达标率	达到 95%	达到 95%	5	5	
			垃圾收运处置情况	良好	良好	5	5	
			城区道路保洁率	不断提升	不断提升	5	5	
		时效指标	垃圾处理及时率	不断提升	不断提升	5	5	
		成本指标	专项债发行资金	1700 万元	1700 万元	5	5	
			专项债发行费	1‰	1‰	5	5	
	年利率		4.5%	4.5%	5	5		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	改善营商环境，提升 区域经济发展	不断提升	不断提升	5	5	
		社会效益指标	环境卫生监控能力、改 善程度	不断提升	一定提升	5	4	环境卫生有一定改善，加大 监控力度
		生态效益指标	污染物排放量	不断减少	一定减少	5	4	污染物排放减少，加大监控
			空气质量	优良	优良	5	5	
		可持续影响指 标	长效运维机制健全性	不断健全	不断健全	5	5	
			减少扬尘污染、降低雾 霾发生率	不断降低	一定降低	5	4	有一定减少，加强管控
满意指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥88%	10	8	有部分服务对象不满意，提 升群众满意度	
总分						100	95	

区级执法大队协管员工资及社保缴费项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		协管员工资及社保缴费						
主管部门		渭滨区城市管理执法局		实施单位		渭滨区城市管理执法大队		
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		302.4	302.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		302.4	302.4	—		—
		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				
	发放辖区 70 名城管执法协管员工资及各项社保缴 费			所有协管员工资发放按时足额发放				
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	发放 70 名协管员工 资及全年社保缴费	≥90%	100%	12	12	
		质量指标	工资发放社保缴费 率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	每月 15 号前	100%	100%	13	13	
		成本指标	全年 302.4 万元	302.4 万元	302.4 万	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地区生产总值 增长	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	稳定队伍,城市管理 工作再上新台阶	≥90%	≥90%	8	6	协管员稳定性差，提高待遇，保持 队伍稳定
		生态效益指标	生态提升率	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	提高城市执法水平	≥95%	≥95%	7	6	执法水平不高，加强培训，提高执 法能力
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众对城市管理的 满意程度	≥90%	≥90%	10	8	部分协管员存在不满意情况，加大 宣传，提高待遇
总分						100	95	

区级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生项目（清扫保洁、绿化管护、环卫车辆运行、节日慰问、高温补贴，共享单车摆放补助等）							
主管部门		渭滨区城市管理执法局			实施单位		渭滨区环境卫生管理站		
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	2452.70	3279.28	3126.21	10	95.33%		10
		其中：当年财政 拨款	2452.70	2910.63	2910.63	—	100%		—
		上年结转 资金				—			—
		其他资金		368.65	215.58	—	58.48%		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 人员工资按时足额发放，道路清扫保洁工作正常开展，环境卫生质量不断提升。2. 绿化管护高效达标，绿化品质不断提升，城市环境越来越优美。3. 机械化作业率进一步提高，有效降低空气污染，防污治霾达到预期效果。4. 及时发放节日慰问及补贴，体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，环卫工人福利待遇进一步提高，实现环卫队伍基本稳定。				1. 人员工资按时足额发放，道路清扫保洁工作正常开展，环境卫生质量不断提升。2. 绿化管护高效达标，绿化品质不断提升，城市环境越来越优美。3. 机械化作业率进一步提高，有效降低空气污染，防污治霾达到预期效果。4. 及时发放节日慰问及补贴，体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，环卫工人福利待遇进一步提高，实现环卫队伍基本稳定。				
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 护人数、环卫作业车 辆数量	700 人、51 辆	700 人、51 辆	15	15		
		质量指标	城市卫生和绿化分 别达到国家卫生城 市和园林城市标准， 城区 PM2.5、PM10 平均浓度不断下降	高效达标	高效达标	15	14	防污治霾专业设备不足，不能满足需要。下一步要加大投资力度，增加机械化设备，提高作业科学化、规范化水平。	
		时效指标	2022 年度完成	2022 年度	2022 年度	10	10		
		成本指标	人员工资及业务经 费控制在预算数内	3355.51 万 元	3202.44 万元	10	10		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提升营商环境，带动 区域经济发展	不断提升	不断提升	6	5	进一步提升营商环境，助力经济发展。	
		社会效益指标	辖区城市管理品质 和市区空气优良天 数	不断提升 和增加	不断提升 和增加	8	6	空气污染仍然存在，防雾治霾任重道远。	
		生态效益指标	城市环境卫生质量 和绿化景观效果	不断提升	不断提升	8	8		
		可持续影响指标	城市品位和群众环 保意识	不断提升 和增强	不断提升 和增强	8	7	群众环保意识有待于进一步加强	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	环卫工人和社会公 众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95		

区级垃圾处置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	垃圾处置项目
------	--------

主管部门		渭滨区城市管理执法局			实施单位			宝鸡市渭滨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	413.31	413.31	413.31		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	413.31	413.31	413.31		—		—
		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				
	根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾收集、清运、设施管护工作。进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。				根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾收集、清运、设施管理工作。进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。				
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	年垃圾清运量		11 万吨	11 万吨	10	10	
		质量指标	清运质量提升、车走地净，垃圾不满溢，不堆积		≥95%	≥95%	10	10	
			公厕、设施管理卫生标准提升，无阻塞，无恶臭，无烟头纸屑		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月前完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	一线环卫工人工资		100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	及时清运区内垃圾，改善人居环境		不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理，完善城市功能，突出品质提升		不断提升	一定提升	10	6	城市管理水平不高，加强城市管理，改善生态环境
		可持续影响指标	辖区城市管理水平		不断提升	一定提升	10	8	城市管理缺乏持续性，提高可持续性
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	94	

区级垃圾清运、设施管护运转项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	垃圾清运、设施管护运转项目		
主管部门	渭滨区城市管理执法局	实施单位	宝鸡市渭滨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	638	638	638		10	100%		10
		其中：当年财政 拨款	638	638	638		—			—
		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					
	根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾收集、清运、设施管护工作。进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。				根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾收集、清运、设施管护工作。进一步做好城市管理工作，不断提高城市管理品质。					
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	年垃圾清运量		11 万吨	11 万吨	7	7		
			公厕		61 座	61 座	7	7		
			垃圾收集点		28 处	28 处	7	7		
		质量指标	清运质量提升、车走地净，垃圾不满溢，不堆积		≥95%	≥95%	8	8		
			公厕、设施管理卫生标准提升，无阻塞，无恶臭，无烟头纸屑。		≥95%	≥95%	7	7		
		时效指标	2022 年 12 月前完成		100%	100%	7	7		
		成本指标	一线环卫工人工资		25 万元/月	25 万元/月	7	7		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无		无	无	0	0		
		社会效益指标	及时清运区内垃圾，改善人居环境		不断提升	一定提升	10	8	垃圾清运及时性不够，提升垃圾清运能力	
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理，完善城市功能，突出品质提升		不断提升	不断提升	10	10		
		可持续影响指标	辖区城市管理水平		不断提升	一定提升	10	6	城市管理水平存在间断性，提高持续性	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	94	

区级城市生活垃圾分类建设市级补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市生活垃圾分类建设市级补助资金		
主管部门	渭滨区城市管理执法局	实施单位	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中 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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		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			
	提高资源回收利用率、改善生态环境、推进绿色发展为宗旨，加快城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的垃圾运行体系建设，逐步形成标准化要求、智能化监管、社会化运作机制，提高城市生活垃圾分类覆盖范围，创造更加整洁、优美、舒适、和谐的人居环境，促进全区经济社会可持续发展。				目前全区居民小区覆盖率达到 90%（覆盖 522 个小区）、275 家公共机构基本实现生活垃圾分类全覆盖，完成生活垃圾分类前端收集项目、城乡生活垃圾智慧平台提升项目、生活垃圾主题公园建设项目、垃圾分类中端运输提升项目。			
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	建设分类主题公园	1	1	10	10	
			建设封闭式生活垃圾分类收集屋	25	25	10	10	
		质量指标	围绕分类投放、收集、运输、中转体系	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	连续施行	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	搭建城乡生活垃圾智慧平台	搭建城乡生活垃圾智慧平台。	全部完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资源化回收利用率不低于 30%。	资源化回收利用率不低于 30%。	全部完成	10	10	
		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化发展的重要举措，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 务，创造优良的人居环境。	建设 25 座封闭式的生活垃圾分类收集屋（包括分类收集容器、照明宣传、监控设施、除臭灭蝇设施、洗手清洁设施、高压冲洗设施等）、购置分类转运车辆，提升分类运输能力。	建设 25 座封闭式的生活垃圾分类收集屋(包括分类收集容器、照明宣传、监控设施、除臭灭蝇设施、洗手清洁设施、高压冲洗设施等)、购置分类转运车辆，分类运输能力不高	10	7	分类运输能力不高，提升垃圾处理系统,改善城市人居环境
		生态效益指标	生活垃圾减量不低于 15%。	生活垃圾减量 15%。	全部完成	5	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 75%	居民参与率达 95%以上，分类投放准确率达 75%以上	全部完成	5	4	垃圾分类持续性差,加强垃圾分类,提升可持续性
	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 85%。	满意度达到 85%以上	全部完成	10	10	
	总分					100	96	

（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

2022 年春节慰问环卫节活动项目。本部门对 2022 年春节慰问环卫节活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年春节慰问环卫节活动项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年姜谭棚户区配套设施改造项目。评价得分 83.57 分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年姜谭棚户区配套设施改造项目绩效评价报告》。

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区城市管理执法局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128378。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 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总	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明细表	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	8,241.45	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	1,700.00	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	1,075.02	八、社会保障和就业支出	39	272.85
	9		九、卫生健康支出	40	99.07
	10		十、节能环保支出	41	538.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,752.42
	12		十二、农林水支出	43	44.00
	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	
	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	1,700.00
	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	11,016.47	本年支出合计	58	10,406.34
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	610.14
	30			61	
总计	31	11,016.47	总计	62	11,016.47

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：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		11,016.47	9,941.45					1,075.02
208	社会保障和就业支出	272.85	272.85					
20805	行政事业单位养老支出	272.85	272.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60					
210	卫生健康支出	99.07	99.07					
21011	行政事业单位医疗	99.07	99.07					
2101101	行政单位医疗	57.81	57.81					
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26					
211	节能环保支出	538.00	538.00					
21103	污染防治	538.00	538.00					
2110301	大气	38.00	38.00					
2110304	固体废弃物与化学品	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	8,362.55	7,287.53					1,075.02
21201	城乡社区管理事务	2,423.93	1,717.56					706.37
2120104	城管执法	2,423.93	1,717.56					706.37
21203	城乡社区公共设施	20.10	20.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.10	20.10					
21205	城乡社区环境卫生	5,918.52	5,549.87					368.65
2120501	城乡社区环境卫生	5,918.52	5,549.87					368.65
213	农林水支出	44.00	44.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00	44.00					
2130505	生产发展	44.00	44.00					
229	其他支出	1,700.00	1,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

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

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		10,406.34	2,936.08	7,470.25			
208	社会保障和就业支出	272.85	272.85				
20805	行政事业单位养老支出	272.85	272.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60				
210	卫生健康支出	99.07	99.07				
21011	行政事业单位医疗	99.07	99.07				
2101101	行政单位医疗	57.81	57.81				
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26				
211	节能环保支出	538.00		538.00			
21103	污染防治	538.00		538.00			
2110301	大气	38.00		38.00			
2110304	固体废弃物与化学品	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	7,752.42	2,564.16	5,188.25			
21201	城乡社区管理事务	1,966.86	961.70	1,005.16			
2120104	城管执法	1,966.86	961.70	1,005.16			
21203	城乡社区公共设施	20.10		20.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.10		20.10			
21205	城乡社区环境卫生	5,765.46	1,602.47	4,162.99			
2120501	城乡社区环境卫生	5,765.46	1,602.47	4,162.99			
213	农林水支出	44.00		44.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00			
2130505	生产发展	44.00		44.00			
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

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

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	8,241.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	272.85	272.85		
	9		九、卫生健康支出	41	99.07	99.07		
	10		十、节能环保支出	42	538.00	538.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,287.53	7,287.53		
	12		十二、农林水支出	44	44.00	44.00		
	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				
	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	1,700.00		1,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,941.45	本年支出合计	59	9,941.45	8,241.45	1,700.00	
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	9,941.45	总计	64	9,941.45	8,241.45	1,700.00	

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

公开 05 表

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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		8,241.45	2,865.31	5,376.14
208	社会保障和就业支出	272.85	272.85	
20805	行政事业单位养老支出	272.85	272.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	
210	卫生健康支出	99.07	99.07	
21011	行政事业单位医疗	99.07	99.07	
2101101	行政单位医疗	57.81	57.81	
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26	
211	节能环保支出	538.00		538.00
21103	污染防治	538.00		538.00
2110301	大气	38.00		38.00
2110304	固体废弃物与化学品	500.00		500.00
212	城乡社区支出	7,287.53	2,493.39	4,794.14
21201	城乡社区管理事务	1,717.56	890.93	826.64
2120104	城管执法	1,717.56	890.93	826.64
21203	城乡社区公共设施	20.10		20.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.10		20.10
21205	城乡社区环境卫生	5,549.87	1,602.47	3,947.41
2120501	城乡社区环境卫生	5,549.87	1,602.47	3,947.41
213	农林水支出	44.00		44.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00
2130505	生产发展	44.00		44.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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	2,679.96	302	商品和服务支出	178.88	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	716.20	30201	办公费	11.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	432.51	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	312.84	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	587.74	30205	水费	2.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.25	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.60	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.07	30208	取暖费	8.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	30209	物业管理费	3.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.13	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		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	3.30	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	1.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	8.08	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	100.06	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	2.22	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		2,686.09	公用经费合计					179.22

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

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

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

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

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				

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

部门：宝鸡市渭滨区城市管理执法局

公开 09 表
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								2.04
决算数								2.04

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

《2022 年春节慰问环卫节活动项目事后绩效自评报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据 2022 年全区春节慰问工作统一安排，渭滨区财政局出台《关于提前下达 2022 年春节慰问等项目支出预算指标的通知》（宝渭财办建〔2022〕4 号）文件，提前下达 2022 年春节慰问环卫节活动项目资金 35.2 万元，用于落实春节慰问、举办环卫节活动的工作。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：为我局一线环卫工人购置春节慰问品、环卫节为一线环卫工人购置慰问品、开展环卫节庆祝活动、宣传及优秀一线职工表彰评选工作，体现政府对环卫工人的关爱、关心，为辛苦一年的环卫工人送温暖，有效提高环卫队伍的归属感。

根据项目实际情况实际设置三类指标：

产出指标：购买春节、环卫节慰问物品数量 800 份；

春节、环卫节慰问物品质量合格；

春节、环卫节慰问物品发放时间为 2022 年春节前、2022 年 10 月环卫节；

春节、环卫节慰问等表彰费用为 35.2 万元。

效益指标：尊重环卫工人的劳动成果不断提升；

环卫工人队伍稳定。

满意度指标：环卫工人满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）项目资金及到位情况

该项目安排财政资金 35.2 万元，最终支出使用 35.2 万

元。

（四）项目实施及完成情况

我局就购置一线环卫工人春节慰问品、购置环卫节一线环卫工人慰问品、开展环卫节庆祝活动、宣传优秀一线职工评选表彰等工作安排专人负责，设置环卫节活动，并开展优秀职工的推荐评选工作；成立询价领导小组，就购置的慰问品进行询价比对；对接财政局申请资金 35.2 万元，资金拨付到位后及时购买发放，并安排专人进行督导检查，确保一线环卫工人能第一时间拿到慰问品。该项目于 12 月 15 日全面完成，经抽查完成了年初设定目标。

经过项目的实施，体现了政府对环卫工人的关爱、关心，为辛苦一年的环卫工人送温暖，有效提高环卫队伍的归属感。

二、项目完成及绩效目标实现情况

在项目实施过程中，我局安排人员对各个环节进行审核，并对申请资料进行了抽查，截至 12 月 15 日计划任务全面完成，从整体情况看，项目过程执行规范，预期目标全部达标，项目实施效果良好。

我们依据项目资金绩效目标指标设置，对评价指标体系逐一进行自评打分，经自评得分 100 分。具体自评情况如下：

2022 年春节慰问环卫节活动项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年春节慰问环卫节活动项目						
主管部门		渭滨区城市管理执法局			实施单位		渭滨区城市管理执法局	
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		35.2	35.2	10	100%	10	
	其中：上级财政资金				—		—	
	区级财政资金		35.2	35.2	—		—	
	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				
	为我局一线环卫工人购置春节慰问品，环卫节为一线环卫工人购置慰问品、开展环卫节庆祝活动、宣传及优秀一线职工表彰评选工作。体现政府对环卫工人的关爱、关心，为辛苦一年的环卫工人送温暖，有效提高环卫队伍的归属感。			为我局一线环卫工人购置了春节、环卫节慰问品，开展了环卫节庆祝活动，评选表彰优秀的一线职工。此项目体现了政府对环卫工人的关爱、关心，为辛苦一年的环卫工人送温暖，提高环卫队伍的归属感。				
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	购买春节、环卫节慰问物品数量	800 份	800 份	10	10	
		质量指标	春节、环卫节慰问物品质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	春节、环卫节慰问物品发放时间	2022 年春节前、2022 年 10 月环卫节	2022 年春节前、2022 年 10 月环卫节	10	10	
		成本指标	春节、环卫节慰问等表彰费用	35.2 万元	35.2 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	尊重环卫工人的劳动成果	不断提升	不断提升	15	15	
		社会效益指标	环卫工人在岗服务人数	队伍稳定	队伍稳定	15	15	
		生态效益指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	购买春节、环卫节慰问物品数量	800 份	800 份	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	春节、环卫节慰问物品质量	合格	合格	15	15	
总分						100	100	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《2022 年姜谭棚户区配套设施改造项目绩效评价报告》
宝鸡市渭滨区财政预算评审中心：

根据宝鸡市《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78 号）文件精神，按照渭滨区财政局《渭滨区预算绩效评价结果应用管理暂行办法》（宝渭财发〔2023〕10 号）等相关规定的要求，我公司组织对 2022 年姜谭棚户区配套设施改造项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

随着人民生活水平逐步提高，不但生活垃圾产量猛增，而且成份越来越复杂。环卫设施及城市生活垃圾在收集和运输过程中，垃圾运输车辆形式较多，有多功能型（敞口式）、移动压缩式密封车等，特别是"多功能"敞口式运输车，虽然在运输过程中采用棚布进行掩盖，但在行驶过程中沿路抛洒现象较为严重，特别是在夏季垃圾渗滤液沿路抛洒现象更为普遍，造成二次污染。近年来，虽然加大了对城市垃圾转运设施的建设力度，加强了组织管理措施，但由于诸多因素的影响，区内垃圾转运站功能不完善，在收集过程中存在一定环境污染问题，主要反映在收集方式和收集运输器具等方面，在装卸、运输过程造成周围环境的污染严重。

近年来宝鸡市逐步推进棚户区改造工作，随着渭滨区的开发建设力度加大，尽快形成区内完整的生活垃圾收运系统尤为紧迫。渭滨区姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程的建设对增强城市建设体系化程度、改善生态环境、推动城市改造和促进经济发展具有重大意义。

（二）项目概况

1、项目建设地点：高家镇苟家岭村连霍高速与原 310 国道立交以南，连霍高速以西，苟家岭村以东。

2、服务片区：三合村棚改小区、姜城村棚改小区和桑园铺村棚改小区，改造户数 2741 户。

3、主要内容：新建 3 座垃圾压缩转运站（其中 2 座转运能力为 50t/ d ,1 座转运能力为 150t/ d ），总占地面积 12475 平方米，总建筑物面积 1860 平方米，配套建设绿化、给排水、供电、停车场等基础设施，并购置车辆及垃圾压缩转运设备；建设 8 座垃圾收集屋；设置垃圾收集桶，果皮箱。

4、项目投资情况：项目分两期实施，一期利用专项债资金建设垃圾收集设施，采购车辆及其他设备，二期利用地方政府资金完成项目剩余部分建设内容。概算总投资为 3557 万元，其中项目工程费用 2924.03 万元，占比 82.2%：工程建设其他费用 369.49 万元。占比 10.4%：预备费 263.48 万元，占比 7.4%。

（三）项目资金审计情况

按照《宝鸡市财政局关于下达 2022 年第三批新增政府债券资金的通知》（宝市财办债〔2022〕7 号）和《渭滨区财政局关于下达 2022 年第三批新增政府债券资金的通知》

（宝渭市财办债发〔2022〕1 号）文件，下达新增政府债券资金 1700 万元，资金到位率 100%。截至评价之日，已完成投资 1515.03 万元，已支付资金 1392.11 万元，其中项目工程款 438.5 万元，设施设备款 891.69 万元，其他费用 61.92 万元，由陕西渭滨发展投资有限公司组织实施，除合同规定的质保金外已支付完毕。

二、绩效评价工作情况

（一）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；

2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3. 财政部《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）。

4. 陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）；

5. 中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府关于印发《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（宝字〔2019〕78 号）；

6. 省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）；

7. 渭滨区财政局《渭滨区预算绩效评价结果应用管理暂行办法》（宝渭财发〔2023〕10号）；

8. 项目实施单位按照事后续效评价要求提供的相关资料，绩效评价工作组通过现场调查、核实等获得的资料。

（二）评价的局限性

尽管评价组在评价过程中力求规避取证及评价风险，但受现场调研及走访调查的随机性、项目实施的专业性、问卷调查对象的配合度以及认知局限性等主客观因素的影响，评价结论仍可能存在疏漏。

（三）评价组织工作

1、为了保证对项目进行公正客观的评价，2023年4月24日，我们与渭滨区城市管理执法局、渭滨区垃圾管理中心负责项目的工作人员一起到项目现场，查看了已建成的垃圾压缩转运站、垃圾收集屋和采购的车辆，认真收集了项目的立项文件、实施过程资料和可作为评价依据的其他资料。

2、通过查阅项目立项资料、竞争性磋商资料、合同和实施过程的相关资料，结合现场调研，详细了解了项目的立项及竞争性磋商情况、建设内容、实施情况以及人员配置、制度制定与执行、验收与审计等情况，对项目的建设及配套设施的建设情况有了一定的了解。

3、通过走访附近商户、居民和工作人员，了解相关人员对渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目专项债券项目的看法，询问项目实施对他们生活带来的影响，征求他们对项目运营方面的意见和建议，有利于对项目社会效益、环境效益和可持续性的评价。

（四）评价方法及标准

本次评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，评价工作组从项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度6个方面，细分为11个二级指标、22个三级指标对项目的实施进行了综合评价，经评价组收集资料、现场核实、走访调研和综合分析，2022年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目专项债券项目支出预算立项程序规范，绩效目标设定适当，资金拨付到位及时，资金投入与实际需求相符，财务管理制度健全，绩效评分为83.57分，评价结果为“良好”。

表一 项目财政拨款综合评分一览表

一级指标	评价得分	得分等级
决策（12分）	12分	优秀
过程（13分）	11.57分	良好
成本（16分）	16分	优秀
产出（25分）	18分	一般
效益（24分）	18分	一般
满意度（10分）	8分	良好
合 计	83.57分	良好

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价：

项目实施单位建立了领导小组，立项程序规范，制定了项目实施方案和管理制度，明确了项目实施的目标和内容、决策程序、项目组织实施及监督考核办法，预算的编制和资金分配合理，各方面工作都能按计划完成。具体得分详见下表：

表二 项目决策得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（12分）	项目立项	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	1.5	1.5
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	1	1
	合计		12	12

1. 项目立项方面

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目立项依据充分，前期工作仔细、扎实，申报程序规范，符合相关的国家政策导向，对推进棚户区改造，提升片区城市环境具有较大的促进作用。

2. 项目绩效目标

项目绩效目标制定比较合理、明确，具体目标的设定与项目的性质、规模和具体实施内容相适应。

3. 资金投入情况。

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目资金已于 2022 年 3 月 31 日下拨至渭滨区城市管理执法局专项债券资金专项帐户。预算编制较

为合理，能够遵守渭滨区财政局项目管理相关制度，建立了主体明确、权责统一、流程明晰、程序规范、监督到位的管理机制和办法，确保该项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）过程

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表三 项目过程得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（13 分）	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	3.57
		资金使用合规性	4	3.5
	组织实施	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	1.5
	合计		13	11.57

1. 资金到位及使用情况。

专项债券项目资金 1700 万元已于 2022 年 3 月 31 日下拨至渭滨区城市管理执法局专项债券资金专项账户，资金到位率 100%。截至评价之日，已完成投资 1515.03 万元，预算执行率 89.12%。在财政资金使用管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，渭滨区城市管理执法局与渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区财政局、建设银行宝鸡分行签订了地方政府专项债券资金专项帐户监管协议，严格规定资金管理、审批、使用程序。

2. 资金组织实施情况。

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目严格实行“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，严格按照要求组织了招投标和政

府采购监管，按照采购项目实施程序进行项目建设。

（三）成本

项目成本指标主要从经济成本方面进行评价（具体得分详见下表）。

表四 项目成本得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（16 分）	经济成本	成本节约率	16	16
	合计		16	16

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目新增政府债券资金 1700 万元，截至评价之日，已完成投资 1515.03 万元，成本节约率为 89.12%，从成本节约率分析，评价组认为根据成本指标的年度计划与实际投入项目投资总额对比，成本指标相较计划目标基本得到了控制。

（四）产出

项目产出指标按数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表五 项目产出得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（25 分）	产出数量	垃圾转运能力	6	3
		垃圾车数量	4	4
	产出质量	达到使用要求的情况	6	4
		垃圾收运处理情况	4	4
	产出时效	完成及时性	5	3

	合计		25	18
--	----	--	----	----

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目能按计划完成基本的建设内容、设备采购和相关的配套设施配套工作，但是截至评价之日，工程尚未进行验收，也没有进行审计。

1. 产出数量方面

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目已建成相应的垃圾压缩转运站 1 座，转运能力为 150t/d，垃圾收集屋 5 个，未达到一期工程项目计划的 2 座垃圾压缩转运站的要求。项目采购车辆共 30 辆及相关的附属设施，能够满足对垃圾的收集、压缩、转运的要求。

2. 产出质量方面

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债券项目已建成的垃圾压缩转运站能够满足相应区域的垃圾转运需求，相关的垃圾收集屋、垃圾箱（桶）等设施与压缩转运能力能够匹配，相关的动力、给排水、绿化等配套设施能够满足垃圾压缩转运站的正常运转。相应区域的垃圾收集转运情况良好，垃圾收集屋、垃圾箱（桶）等设施运行正常，现场清理干净。巨福路垃圾压缩转运站相关的部分道路尚未完工，但不影响相关设施的正常运行。

3. 产出时效性方面

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目专项债券项目能够按照项目实施计划完成相关的建设内容，预算执行率 89.12%。

（五）效益

本项目效益具体分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表六 项目效益得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（24 分）	项目效益	经济效益	8	6
		社会效益	6	6
		生态效益	6	4
		可持续影响	4	2
满意度（10 分）	服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8
	合计		34	26

1. 经济效益

垃圾收运系统是城市环境卫生基础设施，垃圾收运设施建设能通过向工厂、小区、商户等收取垃圾清运费和处置费的形式获得一定的经济效益。此外，垃圾收运系统建成后，可改善城市投资环境，提升城市形象，便于招商引资，促进社会生产力的发展，获得间接的经济效益。此外，新建成的垃圾收运系统有利垃圾分类收集的推广，有利于资源的回收利用，通过

回收垃圾中可以用资源，可以获得一定的经济效益。

2. 社会效益

渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目的建成，对城市土地开发、经济发展、社会和谐、环境整治和保护等各个方面均有巨大的促进作用。项目建成后，将提高周边生活垃圾处理率，促进区域开发力度和其他服务网点的建设，更大范围地促进城市开发建设进程。项目建设能够提供一定数量的就业岗位，解决部分居民的就业问题。

3. 生态效益

渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目的建成，减少了垃圾乱堆乱放的现象，有效防止蚊蝇、鼠类滋生导致的疾病传播，使区域卫生状况、水环境有了明显的改观，有效改善了姜谭片区的城市卫生状况，提升了城市的整体形象，促进了周围商铺、超市和市场的进一步繁荣，有效改善了城市的营商环境，提升了广大居民的幸福指数。

4. 可持续影响

渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目的建成后，对城市功能的进一步完善，随着城市环境的改善，广大居民的心情会更加舒畅，会更加支持城市的改造和建设，更有利于建设繁荣、和谐的社会氛围。

5. 群众的满意度

通过对附近居民、商户和务工人员的调查，普遍对渭滨区

姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目的建设表示欢迎，认为配套垃圾收运系统工程的建设极大地改善了周围的城市环境和卫生状况，认为是政府给附近群众办的一件大好事，对渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目的建设和运营感到非常满意。

四、综合考评情况及考评结论

1、渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目决策准确，管理规范，资金使用合规，财务审批、监督、支出手续规范、健全，来往凭证清晰，符合有关规定。

2、渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目建设改善了周围的城市环境和卫生状况，方便了附近居民的垃圾收集，减轻了环卫工人的劳动强度，得到了附近居民的交口称赞，也得到了附近环卫工人的认可，使附近群众享受到了社会发展带来的好处。

3、渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目已完成了全部建设内容，项目绩效明显。经评价组认真评价，评价结果为：2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目专项债券项目绩效评价得分为 83.57 分，整体评价结论为：良好。

五、问题

1、项目中的设备设施没有相应的移交程序、

项目建设中建成的垃圾压缩转运站、垃圾收集屋、车辆、

垃圾桶等设备设施没有相应的清点、移交程序,对设备的资料、合格证、性能是否符合合同的技术要求等没有相应的清点和确认。

2、资料管理、整理归档工作有待加强。

项目实施过程中项目资料不齐全,部分验收单缺失,没有按照相关的规范进行集中整理,没有按照档案管理的相关要求归档或者集中存放,不利于相关的检查和使用。

3、项目验收及审计工作滞后。

项目实施单位虽然已经完成了项目的基本建设内容和相关的配套设施建设,但是项目验收工作没有完成,项目的审计也未进行,项目进度滞后,不符合相关的项目建设和项目管理的流程,也不利于项目绩效评价工作的进行。

六、建议

1、及时进行项目中设备设施的移交、确权工作。

在项目建设过程中,及时整理、清点设备设施的资料、合格证,组织相关单位对设备设施的性能是否符合合同的技术要求,设备设施的数量是否满足项目的要求,配套设施或随机部件是否齐全进行确认,并留存相应的文字和影像资料。在项目建设完成后,及时进行项目的确权、移交工作。

2、加强项目资料管理、整理归档工作。

将资料的收集整理工作贯穿于项目管理的整个过程中,从项目立项、审批开始有针对性的收集相关的项目资料,还有环

评、、工程前期的选址批复和资金支付账目、工程开工前的各种许可证、竞争性磋商资料、实施中的各种过程资料、项目验收单等资料，收集时应注意相关的签字和盖章不能有遗漏。项目完成后按照相应的档案管理要求进行整理、编号、归档，方便进行检查和使用。

3、加强对项目验收和评价工作的重视。在项目建设内容完成后，积极协调相关部门，尽快完成项目的验收工作。在项目验收后，按照相关流程及时完成项目的确权移交、审计和自我评价工作，形成移交清单、审计报告和评价报告，留存书面资料并归档，形成能够全面反映项目建设，对以后的项目建设有借鉴意义的档案资料。同时在制定工作流程时增加对项目后期工作验收和评价的内容，明确相应的操作办法，在项目管理中及时完善相关的程序。

陕西博锐特项目管理有限公司

2023 年 5 月 15 日

附表：2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目专项债券项目绩效评价指标体系

2022 年宝鸡市渭滨区姜谭棚户区改造配套垃圾收运系统工程项目专项债券项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标计划值	三级指标完成值	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策 (12 分)	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5 分）。			2.5	2.5	
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5 分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5 分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5 分）。			1.5	1.5	
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5 分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5 分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5 分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5 分）。			2	2	
		绩效目标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1 分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1 分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1 分）。			3	3	
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5 分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5 分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5 分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5 分）。			2	2	

		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（0.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5分）。			1	1	
过 程 (13分)	资金管理	资金到位率	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分标准： 资金到位率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值。			2	2	
		预算执行率	计算公式： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 评分标准： 项目完成，且预算执行率控制在年度预算规模之内的，得满分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分，预算执行率小于60%的不得分。			4	3.57	预算执行率 89.12%
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2.5分）。			4	3.5	合同无付款方式
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）。			1	1	
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。			2	1.5	项目未验收
成本(16分)	经济成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准： 成本节约率<-2%不得分；-2%≤成本节约率<0得8分；0≤成本节约率<2%得14分；2%<成本节约率得16分。			16	16	成本节约率 10.74%

产 出 (25 分)	产出数量	垃圾转运能力	①大于等于 250t/d 得（6 分）； ②大于等于 150t/d 小于 250t/d 得（3 分）； ③小于 150t/d 不得分；			6	3	垃圾转运能力小于 250t/d
		车辆数量	①大于等于 30 辆得(4 分)； 大于等于 25 辆小于 30 辆得（2 分）； ③小于 25 辆不得分；	②		4	4	数量为 30
	产出质量	达到使用要求的情况	①达到使用要求，符合现场实际情况得（6 分）； ②基本达到使用要求，能够满足现场实际需要得（4 分）； ③未达到使用要求，不能满足现场实际需要不得分；			6	4	基本达到使用要求
		垃圾收运处理情况	①垃圾及时收集、转运，现场整洁得（4 分）； ②垃圾按时收集、转运，现场整洁得（2 分）； ③垃圾收集、转运能力不足，不能及时转运不得分；			4	4	
	产出时效	完成及时性	①能够按照计划完成项目建设，投入使用，资料齐全（5 分）； ②能够按照计划完成项目建设，投入使用，资料不齐（3 分）； ③不能按照计划完成项目建设，投入使用，不得分；			5	3	资料不齐
效 益 (24 分)	项目效益	经济效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（8 分） ② 部 分 达 成 年 度 指 标 并 具 有 一 定 效 果 得 （ 6 分 ） ； ③ 部 分 达 成 年 度 指 标 但 效 果 较 差 的 （ 4 分 ） ； ④未完成任务不得分。			8	6	有一定效果
		社会效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（6 分） ② 部 分 达 成 年 度 指 标 并 具 有 一 定 效 果 得 （ 4 分 ） ； ③ 部 分 达 成 年 度 指 标 但 效 果 较 差 的 （ 2 分 ） ； ④未完成任务不得分。			6	6	

		生态效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（6分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（4分）； ③部分达成年度指标但效果较差的（2分）； ④未完成任务不得分。			6	4	有一定效果
		可持续影响	项目后续运行及成效能否推动地方建设高质量发展 ①具有可持续性得4分， ②有一定可持续性得2分， ③不具有可持续性得0分			4	2	有一定可持续性
满意度 （10分）	服务对象 满意度	满意度	满意度大于95%得10分，满意度大于90%得8分，满意度大于85%得6分， 满意度大于80%（含）得分，满意度小于80%（不含）不得分			10	8	满意度93.75%
合计						100	83.57	