宝鸡市城市管理执法局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，宝鸡市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以担当实干破解发展难题，以厚积成势推动提质增效，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展贡献了城管力量。

（一）主要职责

(1)贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。

(2)负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

(3)负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

(4)负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

(5)负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

(6)参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

(7)负责市区户外广告的设置和管理工作。

(8)负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

(9)负责市区城市规划实施（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执法工作。

(10)负责市区跨区域和重大复杂违法违规案件的查处工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。

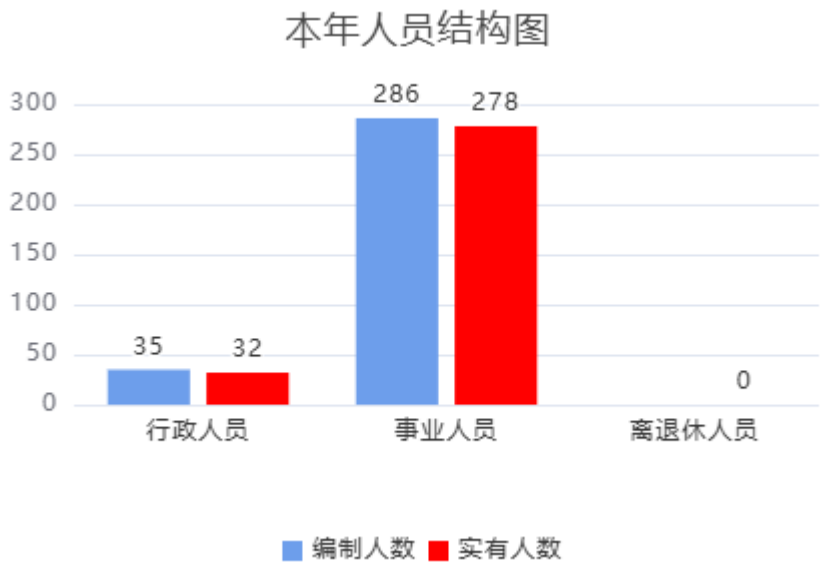
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市城市管理执法局本级
2	宝鸡市渭河生态公园
3	宝鸡北坡森林公园
4	宝鸡植物园
5	宝鸡炎帝园
6	宝鸡儿童公园
7	宝鸡市广场管理中心
8	宝鸡市城市管理综合执法支队
9	宝鸡市固体废弃物处置服务中心
10	宝鸡市城市管理监督指挥中心
11	宝鸡市城市管理执法局高新执法大队
12	宝鸡市园林绿化建设服务中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制321人，其中行政编制35人、事业编制286人；实有人员310人，其中行政32人、事业278人。单位管理的离退休人员0人。



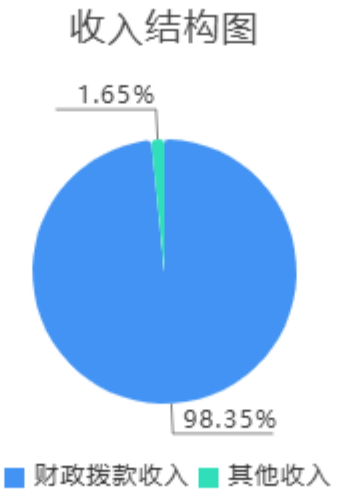
第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为26,619.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少426.18万元，下降1.58%，下降的主要原因是：火车站广场提升改造项目已接近尾声，较上年有所减少。

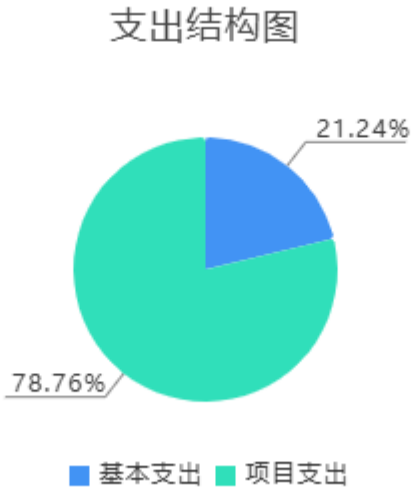
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计26,514.13万元，其中：财政拨款收入26,076.62万元，占98.35%；其他收入437.52万元，占1.65%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计26,494.49万元，其中：基本支出5,626.12万元，占21.24%；项目支出20,868.37万元，占78.76%。

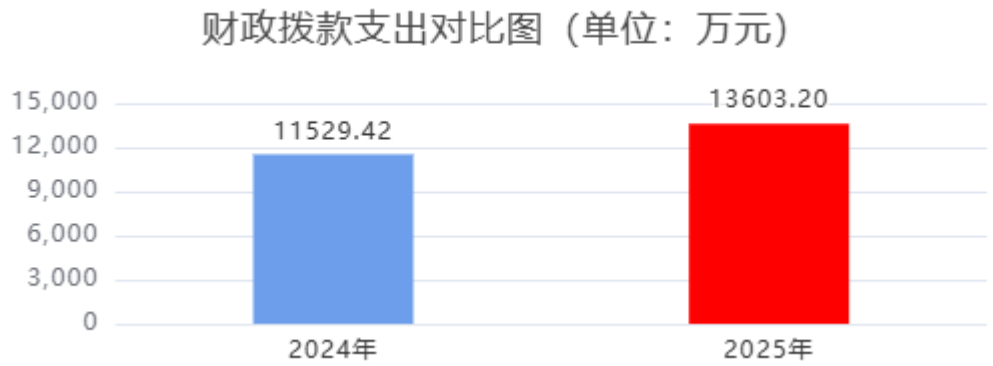


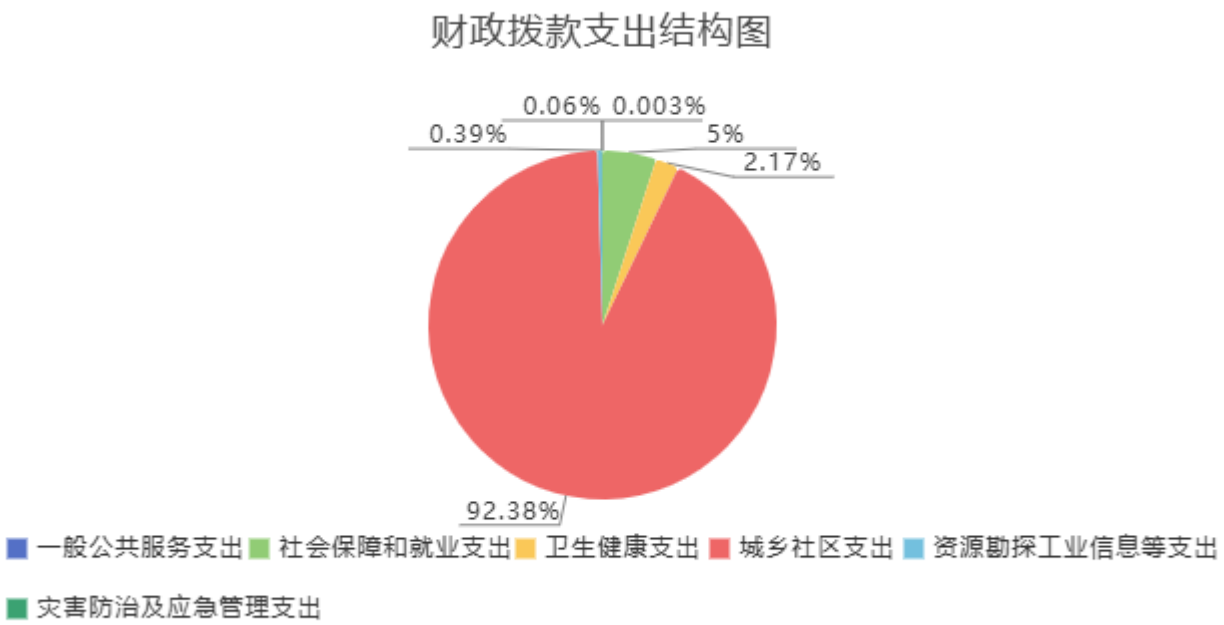
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,076.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少452.80万元，下降1.71%，下降的主要原因是：火车站广场提升改造项目已接近尾声，较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,718.25万元，支出决算13,603.20万元，完成年初预算的288.31%。占本年支出合计的51.34%。与上年相比，财政拨款支出增加2,073.78万元，增长17.99%，增长的主要原因是：年中追加各类工程项目款。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：局机关年中下达奖补资金。

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481.56万元，支出决算515.93万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及养老保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.63万元，新增支出的主要原因是：有退休人员，增加职业年金记实。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算93.04万元，新增支出的主要原因是：本年度将医疗补助款分开执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算132.16万元，支出决算143.05万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算138.24万元，支出决算152.11万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险基数增加。

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1,991.82万元，支出决算3,494.82万元，完成年初预算的175.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目款。

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0万元，支出决算315万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目款。

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1,974.48万元，支出决算8,756.53万元，完成年初预算的443.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目款。

10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算53.43万元，新增支出的主要原因是：年终追加安可替代项目款。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.21万元，新增支出的主要原因是：年终追加项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,626.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**5,391.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**234.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2025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12,473.42万元，支出决算12,473.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出(项)。

本年支出决算865.80万元，主要用于：环卫车辆更新项目。

2.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10,000万元，主要用于：火车站广场提升改造项目。

3.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1,412.73万元，主要用于：公园路绿化改造项目。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

本年支出决算194.89万元，主要用于：渭河公园健身器材项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.63万元，减少的主要原因是：压减经费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修维护款。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门宝鸡市城市管理执法局等单位与国内相关单位交流工作、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2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算4.43万元，完成预算的886%。决算数较预算数增加3.93万元，主要原因是：本年度增加了相关培训支出。决算数较上年增加0.58万元，增加的主要原因是：本年度增加了相关培训支出。主要用于：执法、园林业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算1.55万元，完成预算的34.44%。决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是：压减经费。决算数较上年增加0.55万元，增加的主要原因是：压减经费。主要用于：会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算179.65万元，支出决算160.16万元，完成预算的89.15%，减少支出的主要原因是：坚决落实“过紧日子”的要求，在执行过程中厉行节约，压缩开支。支出决算比上年减少35.72万元，下降的主要原因是：坚决落实“过紧日子”的要求，在执行过程中厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共684.92万元，其中：政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出604.07万元、政府采购服务支出62.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额684.93万元，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684.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆34辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车9辆，其他用车8辆，其他用车主要是环卫作业车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，推进城市治理精细化、智能化、法治化，城市管理工作整体水平全面提升，群众急难愁盼小事得到关注回应，管理领域突出问题初步缓解，市民对城市管理的获得感、满意度进一步提高，为宝鸡高质量发展、“四城”建设贡献了城管力量。宝鸡市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以担当实干破解发展难题，以厚积成势推动提质增效，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展贡献了城管力量。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的城管执法项目等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额18689.07万元。占部门预算项目支出总额的70.53%。

组织对渭河生态公园体育设施和健身设施项目开展了部门重点绩效评价：涉及预算资金200万元，从评价情况来看项目以优化社区体育环境、提升居民健康水平为核心，通过“改造+新建”双轨模式，打造多维度健身空间。功能与目标如下：1.完善健身设施：改造旧球场，新增乒乓球、篮球、羽毛球及五人制足球场地，满足全年龄段多样化运动需求。同步更新老旧器材，降低运动损伤风险。2.盘活社区空间：利用闲置场地构建“15分钟健身圈”，增设羽毛球场、足球场等，促进市民互动与凝聚力，为举办赛事提供基础。3.推动健康生活：通过设施升级引导市民参与锻炼，预防慢性疾病，培养终身体育意识；结合校园合作，开展体育课程与亲子活动，强化青少年体质与团队精神。4.促进生态友好：采用环保材料与科学规划，减少建设对环境响，打造绿色可持续的运动空间。项目旨在通过硬件优化与服务升级，构建普惠性体育生态，助力全民健康与公园高质量发展。

（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98，全年预算数26,494.49万元，执行数26,494.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦精细治理，城市品质迭代升级。紧扣城市治理痛点难点，成立工作专班，强化统筹督导与检查考核，深入实施市容秩序、绿化提升、环境卫生、公厕改造、市政设施、空中线缆、停车秩序、交通疏导城市精细治理“八大行动”，全年累计排查各类问题15.2万

个，成功解决14.8万个问题，整治率达97.57%。编制出台《中心城区停车设施专项规划》，年内建成公共停车场21处，新增改造停车泊位2650个。高效处置数字化案件25万件，结案率达97.81%，占道经营、违规搭建、毁绿占绿等群众反映强烈的突出问题得到根本性整治，圆满完成宝鸡酒展会、马拉松赛事、中高考等重大活动环境保障，市容面貌焕然一新。二是深耕增绿提质，城市生态焕发新机。围绕国家生态园林城市复查，扎实推进“绿荫行动”，高质量完成147项园林绿化栽植任务，新增改造绿量40.19万㎡。通过拆违建绿、改造建园等方式，建成20处口袋公园、新增绿化面积7.2万㎡，实现群众“推窗见绿、出门入园”。完成44处“三边一口”点位整治，整治面积75万㎡，举办“园林大讲堂”2期，更换市区34条道路隔离花箱及重要节点近400万盆花卉，圆满完成春节、五一等重点节日氛围营造。成功举办植物园赏花节、金秋菊展等特色活动，累计接待游客77.4万人次。城市古树名木资源普查工作正式跻身全国试点之列、西北地区唯一城市。三是优化环卫管理，城市底色愈发鲜亮。常态化开展城市大冲洗、大清洗和洗脸除垢行动，市区道路机扫率达90.4%，各县区机扫率均超过85%，城市洁净度持续提升。印发实施城乡垃圾全域治理“三年”行动方案、加强建筑垃圾全过程管理若干措施等文件，扎实推进生活垃圾、建筑垃圾规范化治理，采取“县区全面排查+市级巡查抽查”模式，动员全系统下基层、包县区，排查整治全市垃圾非正规堆放点问题620个，整改省级卫星图斑问题点位572处。加快环卫设施建设步伐，3座生活垃圾焚烧设施稳步推进，市区新建改造公厕31座，环卫服务能力持续增强。全力推进环保督察反馈问题整改，核查整改中央生态环境保护督察组交办

问题点位7个，办结垃圾乱堆乱倒信访件38个，顺利通过中央环保督察大考。广泛开展垃圾分类宣传活动234场次，完成255个居民小区和公共机构“四分类”投放点升级改造，持续提升群众知晓率与参与率，我市垃圾分类工作成功跻身全国中等城市第一档“成效显著”行列、西北唯一城市。四是攻坚项目建设，城市功能持续完善。紧盯重大项目建设任务，实行倒排工期、挂图作战，全力加快项目推进速度，不断提升城市承载能力。生活垃圾焚烧发电项目顺利点火运行，完成投资7.2499亿元，占总投资的82.15%；投资4647万元的城市快速干道沿线及龙丰立交周边提升项目全面竣工，周边环境面貌大为改观；投资4948万元的渭河宝鸡上马营生态公园整改项目主体完工，垃圾填埋场封场整治项目完成招投标、即将进场施工；固体废弃物综合处置场、垃圾焚烧飞灰周转暂存项目正在加快项目前期工作；建成儿童公园停车场、渭河石鼓山核心区域生态林荫停车场。同时，精准对接中省政策导向，争取中省政策性资金1.624亿元，同比增长8.3%，为项目落地、设施改造和民生改善注入了强劲动能。五是坚持执法为民，执法水平显著提升。积极推行“721”工作法与“三步式”执法模式，全面落实行政执法“三项制度”，聚焦城市规划、房地产开发、市政设施等重点领域，强化执法监督检查，严厉打击各类非法违法行为，保障城市安全有序运行。全年累计立案146件，已办结140件，结案率达98.32%。深入开展城管执法不规范问题整治、规范涉企行政执法专项行动，排查整改执法不规范问题23件，开展实地督导2次，切实规范执法行为。常态化开展“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，组织310余名执法人员入驻全市85个社区，办理便民服务事项2000余件，打通服务群众“最后

一公里”。开展普法宣传活动8次，发放宣传单550余份，现场解答群众法律咨询80余人次，提升群众法治意识。六是深化党建引领，城管形象全面彰显。巩固拓展“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，顺利通过市委第八轮巡察。通过举办读书班、党组理论学习中心组学习会、支部“三会一课”、专题党课等形式，强化理论武装，全年召开党组理论学习中心组学习16次、专题党组会5次、专题研讨20余次，组织观看警示教育片33场次、816人次参与，筑牢党员干部思想防线。积极推广“党建+N”工作模式，扎实开展主题党日、“四强党支部”创建、“我为群众办实事”等活动，选派干部驻村帮扶、联企服务，有效提升党员素养与党组织凝聚力。狠抓基层党组织建设，完成局机关、市城市管理监督指挥中心、广场管理中心党支部换届选举，成立市城市管理综合执法支队党总支，宝鸡炎帝园、市固废中心党支部获评市直机关第二批“四强”党支部。从严推进党风廉政建设，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，取得显著成效。在全市创文等重大活动中，全局系统干部职工勇挑重担、实干担当，充分展现了新时代城管人的良好风貌。发现的问题及原因：一是城市精细治理长效性不足，薄弱区域问题易反弹，停车治理仍有短板。二是绿化、环卫管护不均衡，精细化、常态化管护水平有待提升。三是个别项目推进偏慢，重建设、轻管养问题仍然存在。四是执法服务、宣传方式不够创新，基层服务质效需提升。五是党建与业务融合不深，队伍专业能力仍需加强。长效管理机制不够健全，精细化治理思维不足，工作创新力度不强，项目全过程管理、队伍常态化培训仍有欠缺。下

一步改进措施：一是压实网格化管控，常态化开展市容、环卫、绿化巡查整治，巩固治理成效。二是加快重点项目推进，强化项目后期运维管理，提升资金使用效益。三是优化执法服务方式，深入开展下沉服务与普法宣传。四是深化党建引领，抓实队伍能力建设，推动城市管理工作提质增效。

宝鸡市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市城市管理执法局									
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	各项业务正常开展，职工工资待遇足额发	圆满完成	5,626.12	5,626.12	0	5,626.12	5,626.12	0	—	100%	—
	任务2	各项城市管理项目顺利实施	顺利实施	20,868.37	20,868.37	0	20,868.37	20,868.37	0	—	100%	—
	金额合计			26494.49	26494.49	0	26494.49	26494.49	0	10	100%	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					
	持续提升城市环境品质，打造西北一流的美丽有序城市；加强环境卫生管理，打造西北地区最干净城市；全面提升园林绿化品质，建设西北一流的园艺城市；创新运行机制，构建西北一流的大城管格局；注重科技引领，建设西北一流的智慧城管；严格规范执法，建设西北一流的法治城管；加强党的建设，为城管事业健康发展提供坚强保证。						2025年，宝鸡市城管执法局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以担当实干破解发展难题，以厚积成势推动提质增效，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展贡献了城管力量。一是聚焦精细治理，城市品质迭代升级。二是深耕增绿提质，城市生态焕发新机。三是优化环卫管理，城市底色愈发鲜亮。四是攻坚项目建设，城市功能持续完善。五是坚持执法为民，执法水平显著提升。六是深化党建引领，城管形象全面彰显。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	单位运行及项目建设成本控制，人员经费、公用经费、城市管理项目投入成本控制在年度预算范围内	≤年度预算总额		严格控制在年度预算范围内			4			4
		社会成本	城市管理执法社会影响控制，群众投诉率、执法纠纷发生率控制在目标范围内，无重大社会稳定风险事件	群众投诉率≤1%，执法纠纷发生率≤0.5%		群众投诉率0.8%，执法纠纷发生率0.3%，无重大社会稳定风险事件			3			3
		生态环境成本	城市管理生态环境影响控制，生活垃圾无害化处理率、绿化养护环境影响控制，无重大环境污染事件	生活垃圾无害化处理率100%，无重大环境污染事件		生活垃圾无害化处理率100%，全年无重大环境污染事件			3			3
	产出指标（40分）	数量指标	保证单位职工工资待遇正常发放（人）	310人		310人			5			5
			生活垃圾分类覆盖率	≥60%		60%			5			5
			新建、改造公厕	≥10座		10座			5			5
		质量指标	园林绿化品质	全面提升		全面提升			5			5
			执法案件办结率（%）	≥98%		98%			10			9
		时效指标	时间	2025年1月-12月		2025年1月-12月			10			10
	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			6			6
		社会效益指标	创造优美、舒适的休闲环境，给人以景观、文化等精神享受、陶冶情操	打造城市亮点		打造城市亮点			6			6
			巩固国家生态园林城市成果和建设生态园林大城市的基础要求	增加群众幸福指数		增加群众幸福指数			6			6
		生态效益指标	改善生态环境，改善景观效果	群众满意		群众满意			6			6
		可持续影响指标	打造最佳人居环境（是/否）	提升城市品位		提升城市品位			6			6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使市民充分享受城市建设成果（%）	≥98%		90%			10			9
总分									100			98

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的城管执法项目等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额18689.04万元。

1.城管执法项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1071.53万元，执行数1071.53万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：坚持执法为民，执法水平显著提升。积极推行“721”工作法与“三步式”执法模式，全面落实行政执法“三项制度”，聚焦城市规划、房地产开发、市政设施等重点领域，强化执法监督检查，严厉打击各类非法违法行为，保障城市安全有序运行。全年累计立案146件，已办结140件，结案率达98.32%。深入开展城管执法不规范问题整治、规范涉企行政执法专项行动，排查整改执法不规范问题23件，开展实地督导2次，切实规范执法行为。常态化开展“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，组织310余名执法人员入驻全市85个社区，办理便民服务事项2000余件，打通服务群众“最后一公里”。开展普法宣传活动8次，发放宣传单550余份，现场解答群众法律咨询80余人次，提升群众法治意识。深化党建引领，城管形象全面彰显。巩固拓展“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，深入开展中央八项规定精神学习教育，认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，顺利通过市委第八轮巡察。通过举办读书班、党组理论学习中心组学习会、支部“三会一课”、专题党课等形式，强化理论武装，全年召开党组理论学习中心组学习16次、专题党组会5次、专题研讨20余次，组织观看警示教育片33场次、816人次参与，筑牢党员干部

思想防线。积极推广“党建+N”工作模式，扎实开展主题党日、“四强党支部”创建、“我为群众办实事”等活动，选派干部驻村帮扶、联企服务，有效提升党员素养与党组织凝聚力。狠抓基层党组织建设，完成局机关、市城市管理监督指挥中心、广场管理中心党支部换届选举，成立市城市管理综合执法支队党总支，宝鸡炎帝园、市固废中心党支部获评市直机关第二批“四强”党支部。从严推进党风廉政建设，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，取得显著成效。在全市创文等重大活动中，全局系统干部职工勇挑重担、实干担当，充分展现了新时代城管人的良好风貌。发现的问题及原因：经费不足，导致各单位管护有不到位情况。城市管理工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导、精准监督、精准考核。下一步改进措施：提高资金使用率。实现精准指导、精准监督、精准考核。

2.城乡环境卫生项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数7417.51万元，执行数7417.51万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：聚焦精细治理，城市品质迭代升级。紧扣城市治理痛点难点，成立工作专班，强化统筹督导与检查考核，深入实施市容秩序、绿化提升、环境卫生、公厕改造、市政设施、空中线缆、停车秩序、交通疏导城市精细治理“八大行动”，全年累计排查各类问题15.2万个，成功解决14.8万个问题，整治率达97.57%。编制出台《中心城区停车设施专项规划》，年内建成公共停车场21处，新增改造停车泊位2650个。高效处置数字化案件25万件，结案率达97.81%，占道经营、违规搭建、毁绿占绿等群众反映强烈的突出问题得到根本性整治，圆满完成宝鸡酒展会、马拉松赛事、中高考等重大活动环境保障，市容面貌焕然一新。

深耕增绿提质，城市生态焕发新机。围绕国家生态园林城市复查，扎实推进“绿荫行动”，高质量完成147项园林绿化栽植任务，新增改造绿量40.19万㎡。通过拆违建绿、改造建园等方式，建成20处口袋公园、新增绿化面积7.2万㎡，实现群众“推窗见绿、出门入园”。完成44处“三边一口”点位整治，整治面积75万㎡，举办“园林大讲堂”2期，更换市区34条道路隔离花箱及重要节点近400万盆花卉，圆满完成春节、五一等重点节日氛围营造。成功举办植物园赏花节、金秋菊展等特色活动，累计接待游客77.4万人次。城市古树名木资源普查工作正式跻身全国试点之列、西北地区唯一城市。优化环卫管理，城市底色愈发鲜亮。常态化开展城市大冲洗、大清洗和洗脸除垢行动，市区道路机扫率达90.4%，各县区机扫率均超过85%，城市洁净度持续提升。印发实施城乡垃圾全域治理“三年”行动方案、加强建筑垃圾全过程管理若干措施等文件，扎实推进生活垃圾、建筑垃圾规范化治理，采取“县区全面排查+市级巡查抽查”模式，动员全系统下基层、包县区，排查整治全市垃圾非正规堆放点问题620个，整改省级卫星图斑问题点位572处。加快环卫设施建设步伐，3座生活垃圾焚烧设施稳步推进，市区新建改造公厕31座，环卫服务能力持续增强。全力推进环保督察反馈问题整改，核查整改中央环保督察组交办问题点位7个，办结垃圾乱堆乱倒信访件38个，顺利通过中央环保督察大考。广泛开展垃圾分类宣传活动234场次，完成255个居民小区和公共机构“四分类”投放点升级改造，持续提升群众知晓率与参与率，我市垃圾分类工作成功跻身全国中等城市第一档“成效显著”行列、西北唯一城市。攻坚项目建设，城市功能持续完善。紧盯重大项目建设任务，实行倒排工期、挂图作

战，全力加快项目推进速度，不断提升城市承载能力。生活垃圾焚烧发电项目顺利点火运行，完成投资7.2499亿元，占总投资的82.15%；投资4647万元的城市快速干道沿线及龙丰立交周边提升项目全面竣工，周边环境面貌大为改观；投资4948万元的渭河宝鸡上马营生态公园整改项目主体完工，垃圾填埋场封场整治项目完成招投标、即将进场施工；固体废弃物综合处置场、垃圾焚烧飞灰周转暂存项目正在加快项目前期工作；建成儿童公园停车场、渭河石鼓山核心区域生态林荫停车场。同时，精准对接中省政策导向，争取中省政策性资金1.624亿元，同比增长8.3%，为项目落地、设施改造和民生改善注入了强劲动能。提高资金使用率，加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。发现问题及原因：经费不足，导致各单位管护有不到位情况。加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。下一步改进措施：提高资金使用率，加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。

3.火车站广场提升改造项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：年内完成宝鸡火车站交通枢纽综合体改造，新建公交首末站，网约车、出租车停靠点，接送客高架，公共停车场等，总建筑面积50800平方米，建成后达到“站城融合”，实现全天候、高效率、人性化立体换乘，方便市民出行，促进城市商圈发展，实现城市可持续高质量发展。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未达年初目标，原因是项目实施效果离人民群众的期待还有一定差距。下一步改进措施：切实利用好火车站广场的硬件设施，为市民提供更加便利优质的服务，进一步提高人民群

众满意度。

4.渭河生态公园体育设施和健身设施项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数194.89万元，完成预算的97.45%。项目绩效完成情况：项目以优化社区体育环境、提升居民健康水平为核心，通过“改造+新建”双轨模式，打造多维度健身空间。功能与目标如下：1.完善健身设施：改造旧球场，新增乒乓球、篮球、羽毛球及五人制足球场地，满足全年龄段多样化运动需求。同步更新老旧器材，降低运动损伤风险。2.盘活社区空间：利用闲置场地构建“15分钟健身圈”，增设羽毛球场、足球场等，促进市民互动与凝聚力，为举办赛事提供基础。3.推动健康生活：通过设施升级引导市民参与锻炼，预防慢性疾病，培养终身体育意识；结合校园合作，开展体育课程与亲子活动，强化青少年体质与团队精神。4.促进生态友好：采用环保材料与科学规划，减少建设对环境响，打造绿色可持续的运动空间。项目旨在通过硬件优化与服务升级，构建普惠性体育生态，助力全民健康与公园高质量发展。发现的问题及原因：(一)园内体育和健身设施分布不够均衡。市本级管理的渭河生态公园西起渭滨区宝成铁路渭河铁桥，东至团结运动公园西侧，全长约8公里。经过多年持续建设和本项目实施，公园内体育健身活动设施不断增加，较好满足了市民多样化的健身需求。但受公园带状狭长布局等影响，园内体育健身活动设施配置还存在“东密西疏”问题，东段上马营、联盟大桥、金渭大桥等片区设施较为密集，但西段新福园片区体育配套设施缺少，影响公园整体功能发挥和城西群众休闲体验。(二)存量设施维护更新压力大。通过本项目实施，对公园一批老旧健身、体育设施进行了更新换代，为市民群众休闲娱

乐、健身锻炼提供了重要场所和安全环境，更好满足了全龄化锻炼活动需求。但由于公园整体位于渭河河道，滨河高湿度、雨水冲刷、紫外线暴晒等因素易加速设施老化、损坏。此外，由于公园跨度大、体育设施点位分散，日常巡查维修存在滞后性，开放式公园也使人为损坏、器材丢失等问题较难管控。(三)项目政府采购绩效管理有待加强。项目采购前市场调研深度不足，未提前制定备选采购方案与风险应对预案，出现厂家无货、产品淘汰情况时无法及时调整采购计划，导致部分采购任务未完成。项目预算节约率、政府采购节支率均未达到预设目标值，成本管控工作存在短板。下一步改进措施：优化完善设施布局，完善长效维护机制，加强项目政府采购绩效管理。

市级城管执法项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城管执法项目						
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市城市管理执法局	
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	1071.53	1071.53	1071.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1071.53	1071.53	1071.53	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	持续提升“宝鸡城管”品牌能级，努力建设“西北一流、省内领先”的城市管理典范城市。	坚持执法为民，执法水平显著提升。积极推行“721”工作法与“三步式”执法模式，全面落实行政执法“三项制度”，聚焦城市规划、房地产开发、市政设施等重点领域，强化执法监督检查，严厉打击各类非法违法行为，保障城市安全有序运行。全年累计立案146件，已办结140件，结案率达98.32%。深入开展城管执法不规范问题整治、规范涉企行政执法专项行动，排查整改执法不规范问题23件，开展实地督导2次，切实规范执法行为。常态化开展“城市管理进社区，服务群众面对面”活动，组织310余名执法人员入驻全市85个社区，办理便民服务事项2000余件，打通服务群众“最后一公里”。开展普法宣传活动8次，发放宣传单550余份，现场解答群众法律咨询80余人次，提升群众法治意识。深化党建引领，城管形象全面彰显。巩固拓展“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，深入开展中央八项规定精神学习教育，认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，顺利通过市委第八轮巡察。通过举办读书班、党组理论学习中心组学习会、支部“三会一课”、专题党课等形式，强化理论武装，全年召开党组理论学习中心组学习16次、专题党组会5次、专题研讨20余次，组织观看警示教育片33场次、816人次参与，筑牢党员干部思想防线。积极推广“党建+N”工作模式，扎实开展主题党日、“四强党支部”创建、“我为群众办实事”等活动，选派干部驻村帮扶、联企服务，有效提升党员素养与党组织凝聚力。狠抓基层党组织建设，完成局机关、市城市管理监督指挥中心、广场管理中心党支部换届选举，成立市城市管理综合执法支队党总支，宝鸡炎帝园、市固废中心党支部获评市直机关第二批“四强”党支部。从严推进党风廉政建设，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，取得显著成效。在全市创文等重大活动中，全局系统干部职工勇挑重担、实干担当，充分展现了新时代城管人的良好风貌。

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
	成本指标（10分）	经济成本	投入资金（万元）	1071.5	1071.5	8	8	无
		社会成本	城市管理执法社会影响控制，群众投诉率、执法纠纷发生率控制在目标范围内，无重大社会稳定风险事件	群众投诉率≤1%，执法纠纷发生率≤0.5%	群众投诉率0.8%，执法纠纷发生率0.3%，无重大社会稳定风险事件	1	1	无
		生态环境成本	城市管理生态环境影响控制，生活垃圾无害化处理率、绿化养护环境影响控制，无重大环境污染事件	生活垃圾无害化处理率100%，无重大环境污染事件	生活垃圾无害化处理率100%，全年无重大环境污染事件	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	设置便民摊群点（处）	≥40	55	20	20	无
		质量指标	街长网格员落实率（%）	≥85%	90%	10	10	无
		时效指标	绩效目标完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展 （是/否）	是	是	10	10	无
		社会效益指标	提升城市管理水平，切实增强市民幸福感（是/否）	是	是	10	10	城市管理工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导、精准监督、精准考核。
		生态效益指标	改善生态环境（是/否）	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	有效提升宝鸡城市品质，擦亮城市名牌，提升城市旅游吸引力（是/否）	是	是	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级单位及群众满意度（%）	是	是	10	8	无
总分						100	98	

市级城乡社区环境卫生项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡社区环境卫生项目专项资金						
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市城市管理执法局	
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	7417.51	7417.51	7417.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7417.51	7417.51	7417.51	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以践行新发展理念建设园艺城市为统揽，让城市容貌常新、景观靓丽常在。	聚焦精细治理，城市品质迭代升级。紧扣城市治理痛点难点，成立工作专班，强化统筹督导与检查考核，深入实施市容秩序、绿化提升、环境卫生、公厕改造、市政设施、空中线缆、停车秩序、交通疏导城市精细治理“八大行动”，全年累计排查各类问题15.2万个，成功解决14.8万个问题，整治率达97.57%。编制出台《中心城区停车设施专项规划》，年内建成公共停车场21处，新增改造停车泊位2650个。高效处置数字化案件25万件，结案率达97.81%，占道经营、违规搭建、毁绿占绿等群众反映强烈的突出问题得到根本性整治，圆满完成宝鸡酒展会、马拉松赛事、中高考等重大活动环境保障，市容面貌焕然一新。深耕增绿提质，城市生态焕发新机。围绕国家生态园林城市复查，扎实推进“绿荫行动”，高质量完成147项园林绿化栽植任务，新增改造绿量40.19万㎡。通过拆违建绿、改造建园等方式，建成20处口袋公园、新增绿化面积7.2万㎡，实现群众“推窗见绿、出门入园”。完成44处“三边一口”点位整治，整治面积75万㎡，举办“园林大讲堂”2期，更换市区34条道路隔离花箱及重要节点近400万盆花卉，圆满完成春节、五一等重点节日氛围营造。成功举办植物园赏花节、金秋菊展等特色活动，累计接待游客77.4万人次。城市古树名木资源普查工作正式跻身全国试点之列、西北地区唯一城市。优化环卫管理，城市底色愈发鲜亮。常态化开展城市大冲洗、大清洗和洗脸除垢行动，市区道路机扫率达90.4%，各县区机扫率均超过85%，城市洁净度持续提升。印发实施城乡垃圾全域治理“三年”行动方案、加强建筑垃圾全过程管理若干措施等文件，扎实推进生活垃圾、建筑垃圾规范化治理，采取“县区全面排查+市级巡查抽查”模式，动员全系统下基层、包县区，排查整治全市垃圾非正规堆放点问题620个，整改省级卫星图斑问题点位572处。加快环卫设施建设步伐，3座生活垃圾焚烧设施稳步推进，市区新建改造公厕31座，环卫服务能力持续增强。全力推进环保督察反馈问题整改，核查整改中央环保督察组交办问题点位7个，办结垃圾乱堆乱倒信访件38个，顺利通过中央环保督察大考。广泛开展垃圾分类宣传活动234场次，完成255个居民小区和公共机构“四分类”投放点升级改造，持续提升群众知晓率与参与率，我市垃圾分类工作成功跻身全国中等城市第一档“成效显著”行列、西北唯一城市。攻坚项目建设，城市功能持续完善。紧盯重大项目建设任务，实行倒排工期、挂图作战，全力加快项目推进速度，不断提升城市承载能力。生活垃圾焚烧发电项目顺利点火运行，完成投资7.2499亿元，占总投资的82.15%；投资4647万元的城市快速干道沿线及龙丰立交周边提升项目全面竣工，周边环境面貌大为改观；投资4948万元的渭河宝鸡上马营生态公园整改项目主体完工，垃圾填埋场封场整治项目完成招投标、即将进场施工；固体废弃物综合处置场、垃圾焚烧飞灰周转暂存项目正在加快项目前期工作；建成儿童公园停车场、渭河石鼓山核心区域生态林荫停车场。同时，精准对接中省政策导向，争取中省政策性资金1.624亿元，同比增长8.3%，为项目落地、设施改造和民生改善注入了强劲动能。

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
	成本指标（10分）	经济成本	促进地方经济发展 （是/否）	是	是	6	6	无
		社会成本	城市管理执法社会影响控制，群众投诉率、执法纠纷发生率控制在目标范围内，无重大社会稳定风险事件	群众投诉率≤1%，执法纠纷发生率≤0.5%	群众投诉率0.8%，执法纠纷发生率0.3%，无重大社会稳定风险事件	2	2	无
		生态环境成本	城市管理生态环境影响控制，生活垃圾无害化处理率、绿化养护环境影响控制，无重大环境污染事件	生活垃圾无害化处理率100%，无重大环境污染事件	生活垃圾无害化处理率100%，全年无重大环境污染事件	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	新建、改造公厕（处）	≥50	60	20	20	无
		质量指标	绿化覆盖率率（%）	≥38%	42.39%	10	10	无
		时效指标	绩效目标完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	投入资金（万元）	≥7417.51	7417.51	10	10	无
		社会效益指标	巩固国家生态园林城市成果建设生态园林大城市（是/否）	是	是	10	10	无
		生态效益指标	改善景观效果（是/否）	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	打造人居舒适生活环境 （是/否）	是	是	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大群众对城市空间环境舒适满意度 （%）	≧90%	92%	10	8	无
总分						100	98	

市级宝鸡市火车站提升改造专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市火车站提升改造专项资金							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局				实施单位		宝鸡市城市管理执法局	
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		10000	10000	10000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		10000	10000	10000	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目占地总面积53087㎡,主要建设内容是对宝鸡火车广场进行交通枢纽综合体改造，并配套建设站前广场立体停车场1060个、配套商业及附属建筑3000㎡、装饰工程、安装工程、充电桩750个、广告牌60个、智慧停车、道路工程及其他配套工程。				本项目占地总面积53087㎡,主要建设内容是对宝鸡火车广场进行交通枢纽综合体改造，并配套建设站前广场立体停车场1060个、配套商业及附属建筑3000㎡、装饰工程、安装工程、充电桩750个、广告牌60个、智慧停车、道路工程及其他配套工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	2025年指标总额	10000万元	10000万元	2	2	无
			初设批复投资偏离度(±%)	<10	<10	2	2	无
		社会成本	征地拆迁补偿安置完成率(%)	100%	100%	2	2	无
			施工期间信访投诉量(件)	≤5件	2件	2	2	无
		生态环境成本	施工扬尘与噪音污染控制达标率(%)	100%	100%	1	1	无
			建筑垃圾资源化利用率(%)	≥90%	92%	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	总建筑面积(平方米)	48013.67	48013.67	5	5	无
			地上建筑面积(平方米)	28823.89	28823.89	5	5	无
			停车位(个)	1060	1060	5	5	无
		质量指标	债券资金使用合规率(%)	100%	100%	5	5	无
			项目竣工验收合格率(%)	100%	100%	5	5	无
		时效指标	债券发行后年度使用率(%)	100%	100%	5	5	无
			披露信息及时率(%)	100%	100%	5	5	无
			足额还本付息及时率(%)	100%	100%	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	债券存续期内项目收益(万元)	70,742.76	70,742.76	10	10	无
		社会效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	10	10	无
		生态效益指标	绿地覆盖面积	20600平方米	20600平方米	5	5	无
		可持续影响指标	是可持续影响	是	是	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	无
总分						100	98	

市级渭河生态公园体育设施和健身设施项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	渭河生态公园体育设施和健身设施项目						
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市渭河生态公园	
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	200	194.89	10	97.44%	9
	其中：当年财政拨款	0	200	194.89	——	97.44%	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	本项目以优化社区体育环境、提升居民健康水平为核心，通过“改造+新建”双轨模式，打造多维度健身空间。功能与目标如下： 1. 完善健身设施：改造旧球场，新增乒乓球、篮球、羽毛球及五人制足球场地，满足全年龄段多样化运动需求。同步更新老旧器材，降低运动损伤风险。 2. 盘活社区空间：利用闲置场地构建“15分钟健身圈”，增设羽毛球场、足球场等，促进市民互动与凝聚力，为举办赛事提供基础。3. 推动健康生活：通过设施升级引导市民参与锻炼，预防慢性疾病，培养终身体育意识；结合校园合作，开展体育课程与亲子活动，强化青少年体质与团队精神。 4. 促进生态友好：采用环保材料与科学规划，减少建设对环境影响，打造绿色可持续的运动空间。项目旨在通过硬件优化与服务升级，构建普惠性体育生态，助力全民健康与公园高质量发展。	项目以优化社区体育环境、提升居民健康水平为核心，通过“改造+新建”双轨模式，打造多维度健身空间。功能与目标如下： 1. 完善健身设施：改造旧球场，新增乒乓球、篮球、羽毛球及五人制足球场地，满足全年龄段多样化运动需求。同步更新老旧器材，降低运动损伤风险。 2. 盘活社区空间：利用闲置场地构建“15分钟健身圈”，增设羽毛球场、足球场等，促进市民互动与凝聚力，为举办赛事提供基础。3. 推动健康生活：通过设施升级引导市民参与锻炼，预防慢性疾病，培养终身体育意识；结合校园合作，开展体育课程与亲子活动，强化青少年体质与团队精神。 4. 促进生态友好：采用环保材料与科学规划，减少建设对环境影响，打造绿色可持续的运动空间。项目旨在通过硬件优化与服务升级，构建普惠性体育生态，助力全民健康与公园高质量发展。

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
	成本指标（10分）	经济成本	改造预计投资	200万元	按实际情况支出	8	8	无
		社会成本	不涉及	不涉及	不涉及	1	1	无
		生态环境成本	不涉及	不涉及	不涉及	1	1	无
	产出指标（40分）	数量指标	一是改造一个旧有球场，增设1个乒乓球场、1个篮球场；二是对新建场地配备1乒乓球场、3羽毛球场与1个五人制足球场。此外，将对公园老旧健身、体育设施更新换代。	全部完成改造	全部完成改造	20	20	无
		质量指标	通过改造旧场地、新建多类型场地；更新老旧器材，强化防滑、防护设计，降低运动风险	改造达到指标	改造达到指标	10	10	无
		时效指标	本年度完成	2025年完成	2025年完成	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化社区体育环境，打造多维度健身空间，促进市民体育消费，拉动经济。	完成	完成	10	10	无
		社会效益指标	利用闲置场地构建“15分钟健身圈”，增设羽毛球场、足球场等，促进市民互动与凝聚力，为举办赛事提供基础。	完成	完成	10	10	无
		生态效益指标	公园内进行改造美化公园环境。采用环保材料与科学规划，减少建设对环境影响，打造绿色可持续的运动空间。	完成	完成	5	5	无
		可持续影响指标	通过设施升级引导市民参与锻炼，预防慢性疾病，培养终身体育意识；结合校园合作，开展体育课程与亲子活动，强化青少年体质与团队精神。	完成	完成	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边市民满意度	＞95%	＞95%	10	9	无
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

渭河生态公园体育设施和健身设施政府采购项目。本部门对渭河生态公园体育设施和健身设施政府采购项目开展了部门重点绩效评价。评价得分89.03，综合评价等级为“A”。详见所附报告《渭河生态公园体育设施和健身设施政府采购项目的事后绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

渭河生态公园体育设施和健身设施政府采购项目。评价得分89.03，综合评价等级为“A”。详见所附报告《渭河生态公园体育设施和健身设施政府采购项目的事后绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、社保缴费、国家生态园林复审、垃圾分类、火车站广场提升改造、环卫车更新、公园路绿化提升、城管执法业务、公园管护费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为8,756.53万元，占财政拨款支出总额的33.58%，主要用于人员工资、社保缴费、国家生态园林复审、垃圾分类、火车站广场提升改造、环卫车更新、公园路绿化提升、城管执法业务、公园管护费。

十五、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.宝鸡市城市管理执法局部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

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：15309177811。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 2025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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　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	13,603.20	一、一般公共服务支出	31	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,473.42	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	
八、其他收入	8	437.52	八、社会保障和就业支出	38	679.60
	9		九、卫生健康支出	39	295.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,850.03
	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	53.43
	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	
	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	8.21
	23		二十三、其他支出	53	11,607.62
	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	26,514.13	本年支出合计	57	26,494.49
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	105.36	年末结转和结余	59	125.00
总计	30	26,619.49	总计	60	26,619.49

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,514.13	26,076.62					437.52
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	679.60	679.60					
20805	行政事业单位养老支出	586.56	586.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.93	515.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	70.63					
20899	其他社会保障和就业支出	93.04	93.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	93.04	93.04					
210	卫生健康支出	295.16	295.16					
21011	行政事业单位医疗	295.16	295.16					
2101101	行政单位医疗	143.05	143.05					
2101102	事业单位医疗	152.11	152.11					
212	城乡社区支出	13,869.67	13,432.16					437.52
21201	城乡社区管理事务	3,889.82	3,494.82					395.00
2120104	城管执法	3,889.82	3,494.82					395.00
21203	城乡社区公共设施	315.00	315.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.00	315.00					
21205	城乡社区环境卫生	8,799.05	8,756.53					42.52
2120501	城乡社区环境卫生	8,799.05	8,756.53					42.52
21298	超长期特别国债安排的支出	865.80	865.80					
2129899	其他城乡社区支出	865.80	865.80					
215	资源勘探工业信息等支出	53.43	53.43					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	53.43	53.43					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53.43	53.43					
224	灾害防治及应急管理支出	8.21	8.21					

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
22401	应急管理事务	8.21	8.21					
2240199	其他应急管理支出	8.21	8.21					
229	其他支出	11,607.62	11,607.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,412.73	11,412.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,412.73	1,412.73					
22960	彩票公益金安排的支出	194.89	194.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.89	194.89					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,494.49	5,626.12	20,868.37			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	679.60	604.04	75.56			
20805	行政事业单位养老支出	586.56	586.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.93	515.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	70.63				
20899	其他社会保障和就业支出	93.04	17.48	75.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	93.04	17.48	75.56			
210	卫生健康支出	295.16	295.16				
21011	行政事业单位医疗	295.16	295.16				
2101101	行政单位医疗	143.05	143.05				
2101102	事业单位医疗	152.11	152.11				
212	城乡社区支出	13,850.03	4,726.48	9,123.55			
21201	城乡社区管理事务	3,870.17	2,366.57	1,503.60			
2120104	城管执法	3,870.17	2,366.57	1,503.60			
21203	城乡社区公共设施	315.00		315.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.00		315.00			
21205	城乡社区环境卫生	8,799.05	2,359.91	6,439.14			
2120501	城乡社区环境卫生	8,799.05	2,359.91	6,439.14			
21298	超长期特别国债安排的支出	865.80		865.80			
2129899	其他城乡社区支出	865.80		865.80			
215	资源勘探工业信息等支出	53.43		53.43			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	53.43		53.43			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53.43		53.43			
224	灾害防治及应急管理支出	8.21		8.21			

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
22401	应急管理事务	8.21		8.21			
2240199	其他应急管理支出	8.21		8.21			
229	其他支出	11,607.62		11,607.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,412.73		11,412.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,412.73		1,412.73			
22960	彩票公益金安排的支出	194.89		194.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.89		194.89			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,603.20	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,473.42	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.60	679.60		
	9		九、卫生健康支出	41	295.16	295.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,432.16	12,566.36	865.80	
	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	53.43	53.43		
	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	8.21	8.21		
	23		二十三、其他支出	55	11,607.62		11,607.62	
	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	26,076.62	**本年支出合计**	59	26,076.62	13,603.20	12,473.42	
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	26,076.62	**合计**	64	26,076.62	13,603.20	12,473.42	

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。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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,603.20	5,626.12	7,977.08
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	679.60	604.04	75.56
20805	行政事业单位养老支出	586.56	586.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.93	515.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	70.63	
20899	其他社会保障和就业支出	93.04	17.48	75.56
2089999	其他社会保障和就业支出	93.04	17.48	75.56
210	卫生健康支出	295.16	295.16	
21011	行政事业单位医疗	295.16	295.16	
2101101	行政单位医疗	143.05	143.05	
2101102	事业单位医疗	152.11	152.11	
212	城乡社区支出	12,566.36	4,726.48	7,839.88
21201	城乡社区管理事务	3,494.82	2,366.57	1,128.25
2120104	城管执法	3,494.82	2,366.57	1,128.25
21203	城乡社区公共设施	315.00		315.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.00		315.00
21205	城乡社区环境卫生	8,756.53	2,359.91	6,396.62
2120501	城乡社区环境卫生	8,756.53	2,359.91	6,396.62
215	资源勘探工业信息等支出	53.43		53.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	53.43		53.43
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53.43		53.43
224	灾害防治及应急管理支出	8.21		8.21
22401	应急管理事务	8.21		8.21
2240199	其他应急管理支出	8.21		8.21

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,329.00	302	商品和服务支出	234.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,784.50	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.83	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.20	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	834.66	30206	电费	6.59	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.13	30207	邮电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.64	30209	物业管理费	0.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	494.51	30213	维修(护)费	3.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.53	30214	租赁费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.80	30216	培训费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.88	30226	劳务费	0.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	81.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.16	30231	公务用车运行维护费	3.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	98.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		5,391.80	公用经费合计					234.32

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。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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　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		12,473.42	12,473.42		12,473.42	
212	城乡社区支出		865.80	865.80		865.80	
21298	超长期特别国债安排的支出		865.80	865.80		865.80	
2129899	其他城乡社区支出		865.80	865.80		865.80	
229	其他支出		11,607.62	11,607.62		11,607.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,412.73	11,412.73		11,412.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,412.73	1,412.73		1,412.73	
22960	彩票公益金安排的支出		194.89	194.89		194.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		194.89	194.89		194.89	

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。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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：宝鸡市城市管理执法局　　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	3.70		3.50		3.50	0.20	4.50	0.50
决算数	3.70		3.50		3.50	0.20	1.55	4.43

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

渭河生态公园体育设施和
健身设施政府采购项目的事后绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

为深入贯彻落实《全民健身计划》,完善渭河生态公园公共体育服务配套，满足周边群众日常健身需求，提升城市公共体育服务水平，宝鸡市渭河生态公园启动渭河生态公园体育设施和健身设施采购项目。项目主要内容为采购、安装并交付使用一批公共体育设施与健身器材，项目预算200万元。

(二)项目绩效目标

总体目标：完善渭河生态公园体育健身服务功能，补齐公共体育设施短板，满足周边群众多元化、常态化的健身需求，提升区域公共体育服务水平，助力全民健身事业发展。

阶段性目标：一是完成项目立项、采购等前期准备工作，确保项目实施合规有序；二是完成全部体育设施和健身器材的采购、安装与验收，确保设施质量达标、按时交付；三是设施正式对外开放，持续为群众提供健身服务，发挥项目社会效益。

(三)项目政府采购活动开展情况

项目于2025年7月18日发布采购公告，采购方式为竞争性磋商，2025年8月1日发布成交公告，采购预算1,930,000.00元，成交金额1,925,988.12元，成交供应商为陕西元利仁通工程有限公司。项目实施过程严格遵循政府采购相关规定，完成了器材采购、安装调试、履约验收、对外开放等全流程工作。截至评价基准日，项目已全部完成实施，设施正式对公众开放使用，预算资金已全额拨付执行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

评价目的：通过对渭河生态公园体育设施和健身设施采购项目开展事后绩效评价，全面掌握项目预算资金的使用效益，客观评价项目决策、实施、产出、效益全流程表现，发现项目实施与管理中存在的问题，提出针对性改进建议，为后续同类项目管理、财政资金使用优化提供参考。

评价对象及范围：本次绩效评价对象为渭河生态公园体育设施和健身设施采购项目实施单位，评价范围覆盖项目从立项决策、资金使用、组织实施，到产出交付、效益发挥、群众满意度的全流程。

(二)评价原则、指标体系、方法及标准

评价原则：本次绩效评价严格遵循科学公正、公开

透明、绩效相关、客观审慎的原则，确保评价结果真实、准确、公允。

评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件要求，结合项目实际特点，构建了由决策、过程、成本、产出、效益、满意度6个一级指标、14个二级指标、16个三级指标组成的绩效评价指标体系，全面覆盖项目全流程绩效表现。

评价方法：本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过核查项目资料、现场踏勘、群众访谈、数据核对等方式开展评价。

评价标准：本次评价总分设置为100分，绩效等级划分为四档，具体标准如下：

项目	优	良	中	差
分值	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下

(三)绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价组，梳理项目相关政策文件、批复资料、采购合同、财务凭证等基础资料，明确评价范围与重点，结合项目实际完善绩效评价指标体系与评分标准，制定评价工作方案。

组织实施：评价组于2026年6月27日至7月20日开展现场评价工作，通过听取项目实施单位情况介绍、查阅项目立项、采购、财务、验收等全流程档案资料、现场

核查设施安装与使用情况、走访周边健身群众开展满意度调研等方式，全面收集评价数据，对项目各环节绩效表现进行逐项核查与评分。

报告撰写：评价组对各项指标评分情况进行汇总核算，综合分析项目整体绩效表现，梳理项目实施中的经验做法与存在问题，形成评价报告征求意见稿，经与项目实施单位沟通确认、多方审核完善后，形成本正式报告。

(四)评价工作的局限性

本次评价受部分客观因素影响存在一定局限性：一是项目设施开放运营时间较短，长期效益的发挥仍需持续跟踪观察；二是群众满意度调研样本覆盖范围有限，可能无法完全反映所有使用群众的意见；三是评价组成员专业认知与政策理解存在一定局限，评价结论仍有优化空间。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

经现场评审、综合论证与逐项评分，渭河生态公园体育设施和健身设施政府采购项目绩效评价综合得分89.03分，绩效等级为优。各一级指标得分情况如下：

一级指标	满分	评价得分	得分率
决策	13	11.50	88.46%
过程	20	19.00	95.00%

成本	5	1.40	28.00%
产出	30	29.33	97.77%
效益	20	17.00	85.00%
满意度	12	10.80	90.00%
合计	**100**	**89.03**	**89.03%**

(二)评价结论

评价结果显示，渭河生态公园体育设施和健身设施采购项目总体符合国家、省市关于全民健身与公共体育设施建设的相关政策要求，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确；项目实施过程管理严格规范，资金使用合规安全，预算执行率达标，管理制度健全且执行有效；项目产出质量达标、交付及时，设施质量全部符合相关标准；项目社会效益、生态效益显著，可持续影响良好，有效满足了群众健身需求；项目整体绩效水平优秀。

同时，评价中也发现项目实施中仍存在一定不足，主要是：园内体育和健身设施分布不够均衡，存量设施维护更新压力项目政府采购绩效管理有待加强。这些问题应引起项目实施单位和相关部门重视，采取切实措施加以改进和解决。

四、绩效评价指标分析

(一)决策

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价，满分13分，实际得分11.5分，得分率88.46%。具体得分情

况详见表一。

表一：绩效指标得分表——决策

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值权重	三级指标评价得分
决策(13分)	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00
		立项程序规范性	3.00	2.50
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00
		绩效目标明确性	3.00	2.00
	资金投入	资金分配合理性	2.00	2.00
		小计	13.00	11.50

1.项目立项方面

(1)立项依据充分性。项目立项符合《全民健身计划》、陕西省及宝鸡市公共体育设施建设相关政策要求，与渭河生态公园功能定位高度匹配；项目属于体育部门公共服务职责范围，符合公共财政支持范围与财政事权支出责任划分规定；项目事前绩效评估结论支持立项，设施采购需求与群众健身需求高度匹配，无重复建设情况。

(2)立项程序规范性。项目严格按照规定程序申请设立，审批文件、相关材料齐全合规。但项目采购前市场调研不够充分，产出环节因厂家无货、产品淘汰导致3项设施未全面完成采购任务。根据评分规则，该指标得分扣减0.5分。

2.绩效目标方面

(1)绩效目标合理性。项目设定的绩效目标与体育设施采购安装、开放服务的实际工作内容高度相关；预期采购规模、服务覆盖范围与200万元预算资金量相匹配，符合公共体育

设施配置的正常标准，绩效目标合理合规。

(2)绩效指标明确性。项目已将绩效目标细化分解为具体的设施采购数量、质量、开放服务效益等可衡量的绩效指标；指标值符合体育设施采购行业标准和本地实际需求；指标之间有机衔接，任务匹配、逻辑对应、数据协调，绩效指标清晰明确。但效益指标缺少量化考核指标，根据评分规则，该指标得分扣减1分。

3.资金投入方面

资金分配合理性。项目预算资金分配对应具体的设施采购品类、安装工程等环节，测算依据充分；资金分配额度合理，用途符合相关资金管理要求，资金分配科学合规。

(二)过程

该指标从资金管理、组织实施两方面评价，满分20分，实际得分19分，得分率95%。具体得分情况详见表二。

表二：绩效指标得分表——过程

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值权重	三级指标评价得分
过程	**资金管理**	**预算执行率**	**5.00**	**5.00**
(20分)	组织实施	资金使用合规性	5.00	5.00
		管理制度健全性	3.00	3.00
		制度执行有效性	7.00	6.00
	小计		20.00	**19.00**

1.资金管理方面

(1)预算执行率。项目预算200万元，实际支出

资金194.89万元，预算执行率97.45%。

(2)资金使用合规性。项目资金管理使用符合国家财经法规、财务管理制度及体育领域专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复与政府采购合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规。

2.组织实施方面

(1)管理制度健全性。项目实施单位制定合法合规、完整的财务管理制度，以及体育设施采购、质量验收、运维管理等业务管理制度，制度较为健全，为项目顺利实施提供了有效保障。

(2)制度执行有效性。项目严格遵守政府采购、体育设施质量标准等相关法律法规与管理规定，按规定程序实施；政府采购活动规范，采购文件、项目合同、验收报告、设施合格证书等资料齐全并及时归档。但绩效监控和绩效自评工作不到位，根据评分规则，该指标得分扣减1分。

(三)成本

该指标主要评价成本节约率，满分5分，实际得分1.4分，得分率28%。具体得分情况详见表三。

表三：绩效指标得分表——成本

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值权重	三级指标评价得分
成本(5分)	经济成本	服务成本控制率	5.00	1.40

	小计	5.00	1.40

项目预算200万元，政府采购预算193万元，预算节约率为3.5%,未达到≥5%的目标值，按比例得分1.4分，扣0.6分；项目中标价192.59万元，政府采购节支率为0.2%,未达到≥5%的目标值，不得分，扣3分；合计扣分3.6分。

(四)产出

该指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分30分，实际得分29.33分，得分率97.77%。具体得分情况详见表四。

表四：绩效指标得分表——产出

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值权重	三级指标评价得分
产出(40分)	产出数量	实际完成率	12.00	11.33
	产出质量	质量达标率	15.00	15.00
	产出时效	完成及时率	3.00	3.00
	小计		30.00	29.33

1.产出数量。项目计划采购三位蹬力器4个、健跑机1个、座拉训练器1个。三位蹬力器，原计划采购4件三位蹬力器，

因厂家无此型号(仅生产二位蹬力器),故将4件三位蹬力器全部替换为二位蹬力器。加上原计划单独采购的1件二位蹬力器，最终共采购二位蹬力器5件。健跑机，原计划采购，因该产品存在安全隐患已被市场淘汰，故取消采购。

座拉训练器，原计划采购1件座拉训练器，因厂家无货，调整为功能相同的骑马机。原计划已包含骑马机2件，加上替换的1件，最终共采购骑马机3件。实际完成率约94.44%,未达到100%的目标值，按比例得分11.33分，扣0.67分。

2.产出质量。项目采购的全部体育设施和健身器材均通过质量验收，符合国家相关质量标准与采购合同约定，无质量不合格情况。

3.产出时效。项目全部设施均按计划时间完成采购、安装、验收并交付开放，完成及时率100%。

(五)效益

本指标满分从社会效益、生态效益、可持续影响三方面评价，满分20分，实际得分17分，得分率85%。具体得分情况详见表五。

表五：绩效指标得分表——效益

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值权重	三级指标评价得分
效益(20分)	社会效益	社会效益	12.00	10.00
	生态效益	生态协调性	4.00	4.00
	可持续性	设施持续发挥作用	4.00	3.00
	小计		20.00	17.00

1.社会效益。项目实施后，完善了渭河生态公园的体育健身设施，为周边群众提供了便捷、免费的健身场所，有效提升了公共体育服务供给能力，带动了周边群众参与全民健身的积极性，

社会效益明显。但公园体育和健身设施还存在分布不够均衡问题，根据评分规则，该指标得分扣减2分。

2.生态协调性。项目设施安装与渭河生态公园整体生态环境相协调，未对公园生态环境造成破坏，设施选型符合生态环保要求，与公园生态定位高度契合。

3.设施持续发挥作用。项目设施设计使用寿命长，维护方案完善，可持续为群众提供长期健身服务，对提升区域公共体育服务水平具有长期正向影响，可持续性良好。但仍存在存量体育和健身设施维护更新压力大问题，根据评分规则，该指标得分扣减1分。

(六)满意度

该指标满分12分，实际得分10.8分，得分率90.00%。具体得分情况详见表六。

表六：绩效指标得分表——满意度

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标分值权重	三级指标评价得分
满意度(12分)	社会公众满意度	服务对象满意度	12.00	10.80
	合计		12.00	10.80

经现场走访调研，项目服务对象整体满意度为87%,群众对设施的质量、位置、开放性等方面整体认可，但认为在设施后期运维、便民服务等方面仍有提升空间。按评分规则，该指标得分扣减1.2分。

五、存在的问题及原因分析

(一)园内体育和健身设施分布不够均衡。市本级管理的渭河生态公园西起渭滨区宝成铁路渭河铁桥，东至团结运动公园西侧，全长约8公里。经过多年持续建设和本项目实施，公园内体育健身活动设施不断增加，较好满足了市民多样化的健身需求。但受公园带状狭长布局等影响，园内体育健身活动设施配置还存在“东密西疏”问题，东段上马营、联盟大桥、金渭大桥等片区设施较为密集，但西段新福园片区体育配套设施缺少，影响公园整体功能发挥和城西群众休闲体验。

(二)存量设施维护更新压力大。通过本项目实施，对公园一批老旧健身、体育设施进行了更新换代，为市民群众休闲娱乐、健身锻炼提供了重要场所和安全环境，更好满足了全龄化锻炼活动需求。但由于公园整体位于渭河河道，滨河高湿度、雨水冲刷、紫外线暴晒等因素易加速设施老化、损坏。此外，由于公园跨度大、体育设施点位分散，日常巡查维修存在滞后性，开放式公园也使人为损坏、器材丢失等问题较难管控。

(三)项目政府采购绩效管理有待加强。项目采购前市场调研深度不足，未提前制定备选采购方案与风险应对预案，出现厂家无货、产品淘汰情况时无法及时调整采购计划，导致部分采购任务未完成。项目预算节约率、政府采购节支率均未达到预设目标值，成本管控工作存在短板。

六、有关建议

(一)优化完善设施布局。深入调研群众运动需求，统筹渭河生态治理、体彩等项目，持续升级改造公园体育健康设施，在公园西段适当增设新的体育健身设施和文化活动设施，方便姜谭路片区和新福园片区居民的健身锻炼，提升公园整体服务功能。

(二)完善长效维护机制。建立日巡查、月检查工作机制和日常维修台账，提升故障响应速度，及时维修发现的设施损坏、老化等问题，确保市民使用安全。落实日常小额维修资金，加强常态化管护，避免大规模批量更换等阶段性工程带来的资金压力。畅通群众意见收集与反馈渠道，及时了解群众需求，不断提升群众健身体验与满意度。

(三)加强项目政府采购绩效管理。项目单位在采购活动前要开展详尽的需求调查和市场调研，确保实现采购计划和采购目的，从源头上保障采购质量。要加强采购需求管理与预算编制的衔接，在全面掌握产品市场行情的基础上制定针对性的成本管控措施，提升资金使用效益。要把绩效管理融入政府采购项目需求调查、预算编制、采购组织、履约验收全过程，强化闭环管理，提升项目政府采购绩效水平。

附件：渭河生态公园体育设施和健身设施采购项

目事后绩效评价表。

附件

渭河生态公园体育设施和健身设施采购项目(政府采购)绩效评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	量化指标值	分值	评分标准	得分	扣分理由
A决策(13分)	A1项目立项(6分)	A11立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责， 用以反映和评价项目立项依据情况。		3	评价要点： ①立项是否符合《全民健身计划》、陕西省及宝鸡市公共体育设施建设相关政策要求，是否符合渭河生态公园功能定位(1分)； ②立项是否属于体育部门公共服务职责，是否属于公共财政支持范围，符合财政事权和支出责任划分规定(1分)； ③项目事前绩效评估结论是否支持立项，设施采购需求与群众健身需求是否匹配，是否与区域内其他公共体育设施布局重复(1分)。 赋分规则：每个评价要点执行情况分A、B、C、D四档，分别在分值的90%(含)-100%、80%(含)90%、60%(含)-80%、60%以下区间内合理评分。	3.00	
		A12立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和评价项目立项的规范情况。		3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求(1.5分)； ②事前是否按规定开展需求调研、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1.5分)。 赋分规则：每个评价要点执行情况分A、B、C、D四档，分别在分值的90%(含)-100%、80%(含)90%、60%(含)-80%、60%以下区间内合理评分。	2.50	产出环节出现了因"厂家无货、产品淘汰"导致3项设施无法完成采购，立项调研不够充分 .
		A21绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	评价要点： ①绩效目标是否与体育设施采购安装、开放服务的实际工作内容相关(1分)； ②预期采购规模、服务覆盖范围是否与200万元预算资金量相匹配，符合公共体育设施配置的正常标准(1分)。 赋分规则：项目没有设置绩效目标得0分；设置了绩效目标的，按四档规则评分。	2.00	

	A2绩效目标（5分）	A22绩效指标明确性	**依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和评价项目绩效目标的明确和细化程度。**		3	评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的设施采购数量、质量、开放服务效益等可衡量的绩效指标（1分）； ②设置的指标值是否符合体育设施采购行业标准和本地实际需求(1分)； ③指标之间是否有机衔接，确保任务匹配、逻辑对应、数据协调(1分)。 赋分规则：项目没有设置绩效指标得0分；设置了绩效指标的，按四档规则评分。	2.00	
	A3资金投入（2分）	A31资金分配合理性	**项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际需求是否相适应，用以反映和评价项目预算资金分配的科学性、合理性情况。**		2	评价要点： ①资金分配是否对应具体的设施采购品类、安装工程、后续运维等环节，依据充分(1分)； ②资金分配额度是否合理，用途符合省级资金文件要求(1分)。 赋分规则：按四档规则评分。	2.00	
B过程（20分）	B1资金管理（10分）	B11预算执行率	**项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或评价项目预算执行情况。**	≥95%	5	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/200万元预算资金)×100%,实际支出需剔除不合规支出。 赋分规则：预算执行率≥95%得满分，≤60%得0分；其余情况得分=预算执行率×分值。	5	
		B12资金使用合规性	**项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和评价项目资金的规范使用情况。**		5	评价要点： ①资金管理使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及体育领域专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)； ③资金使用是否符合项目预算批复或政府采购合同规定的用途(1分)； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。 赋分规则：①②③按抽查样本合规比率计算得分，得分=合规的核查样本数/核查样本总数	5	

	B2组织实施（10分）	B21管理制度健全性	**项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和评价财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况**。		3	评价要点： ①是否已制定相应的财务管理制度，内容合法、合规、完整(1.5分)； ②是否已制定体育设施采购的业务管理制度，包括采购流程、质量验收、运维管理等内容，合法合规完整(1.5分)。 赋分规则：未制定对应制度的，相关要点得0分；已制定的按四档规则评分。	3	
		B22制度执行有效性	**项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和评价相关管理制度的有效执行情况。**		7	评价要点： ①是否遵守政府采购、体育设施质量标准等相关法律法规和管理规定，按规定程序实施项目(0.5分)； ②项目调整及预算调剂程序是否完备(0.5分)； ③政府采购活动是否规范，采购文件、项目合同、验收报告、设施合格证书等资料是否齐全并及时归档(5分)； ④是否开展监督检查、绩效监控和绩效自评(1分)；	6	
		C11成本节约率	完成项目计划目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和评价项目的成本节约程度。	≥5%	5	评价要点： ①预算节约率：预算节约率=[(200万元项目预算一采购预算)项目预算]×100%(2分)。 ②政府采购节支率：政府采购节支率=[(193万元采购预算一实际采购安装总成本)/采购预算]×100%(3分)。 赋分规则：成本节约率≥5%得满分，≤0%得0分；其余情况得分=成本节约率×分值。	1.40	1.预算节约率为3.5%,未达到≥5%的目标值，按比例得分1.4分，扣0.6分；2.政府采购节支率为0%,未达到≥5%的目标值，不得分，扣3分；合计扣分3.6分。

C成本（5分）	C1经济成本（5分）	D11实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和评价项目产出数量目标的实现程度。		12	评价要点：计划采购的体育设施(球类场地改造及新建、老旧健身体育设施更新等)数量是否按计划完成。实际完成率=(实际采购安装的设施数量/计划采购数量)×100%。 ①改造旧有球场≥1个，增设乒乓球场≥1个、篮球场≥1个、羽毛球场≥2个(5分)； ②新建动场地配备篮球场≥2个、乒乓球场≥1个、羽毛球场≥3个、儿童活动场地≥1个(5分)； ③更新换代公园老旧健身、体育设施一批(2分)。 赋分规则：实际完成率达到100%得满分，≤60%得0分；其余情况得分三实际完成率×分值。	11.33	计划采购的三位蹬力器4个、健跑机1个、座拉训练器1个因厂家无货、产品淘汰等原因未完成采购，实际完成率约94.44%,未达到100%的目标值，按比例得分11.33分，扣0.67分。
		D21质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和评价项目产出质量目标的实现程度。		15	评价要点：采购的设施质量是否符合国家体育用品质量标准、政府采购合同约定标准。质量达标率=(质量达标设施数量/实际采购安装的设施数量)×100%。 赋分规则：质量达标率达到100%得满分，质量达标率≤90%得0分；其余情况得分=质量达标率×分值。	15	
		D31完成及时率	项目及时完成的产出数与项目实际产出数的比率，用以反映和评价项目产出时效目标的实现程度。	1	3	评价要点：设施采购安装是否在2025年度计划时间内完成。完成及时率=(在计划时间内完成安装的设施数量/实际采购安装的设施数量)×100%。 赋分规则：在2025年度内完成的得满分，否则得0分。	3	
		E11社会效益	项目实施对提升公共体育服务水平、满足群众健身需求的作用。		12	评价要点： ①是否填补区域内相关体育设施供给缺口，提升了15分钟健身圈覆盖率(5分)； ②是否布局均衡，有效支持开展全民健身活动，提升群众健身参与度(5分)。 赋分规则：定性指标按四档规则评分，可量化的指标按实际完成值与目标值的比率折算得分。	10.00	

	E2生态效益（4分）	E21生态协调性	设施建设与渭河生态公园生态环境的协调程度。		4	评价要点： ①设施安装布点是否符合渭河生态公园整体规划，不影响渭河公园生态环境(2分)； ②设施材质是否符合环保要求，无环境污染风险（2分）。 赋分规则：按四档规则评分。	4	
		E31设施持续发挥作用	设施持续发挥作用的保障情况。		4	评价要点： ①是否建立设施后续运维管理制度，明确运维责任主体，建立设施安全检查、损坏维修机制（2分）； ②是否制定开放服务管理办法，保障设施长期向公众开放(2分)。 赋分规则：按四档规则评分。	3	
		F21服务对象满意度	前往公园健身的群众对设施配置、质量、开放服务的满意程度。	≥90%	12	评价要点：通过问卷调查、现场访谈等方式收集健身群众满意度数据。 赋分规则：满意度≥90%得满分，≤60%得0分；其余情况得分=(满意度得分-60)(90-60)×分值	10.8	满意度87%(87-60)/(90-60)×12=10.8
合计					100		89.03	