

安康市城市管理执法局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

2、负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

3、负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中心涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

4、负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

5、负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

6、集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

7、负责查处中心城区违法建设行为。

8、负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

9、负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

10、负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

11、承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

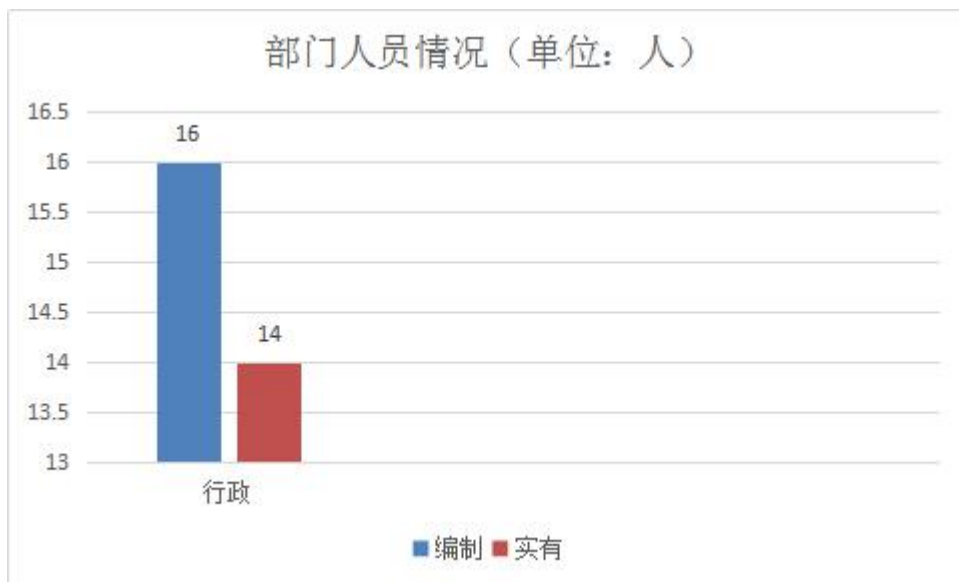
内设机构 4 个：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

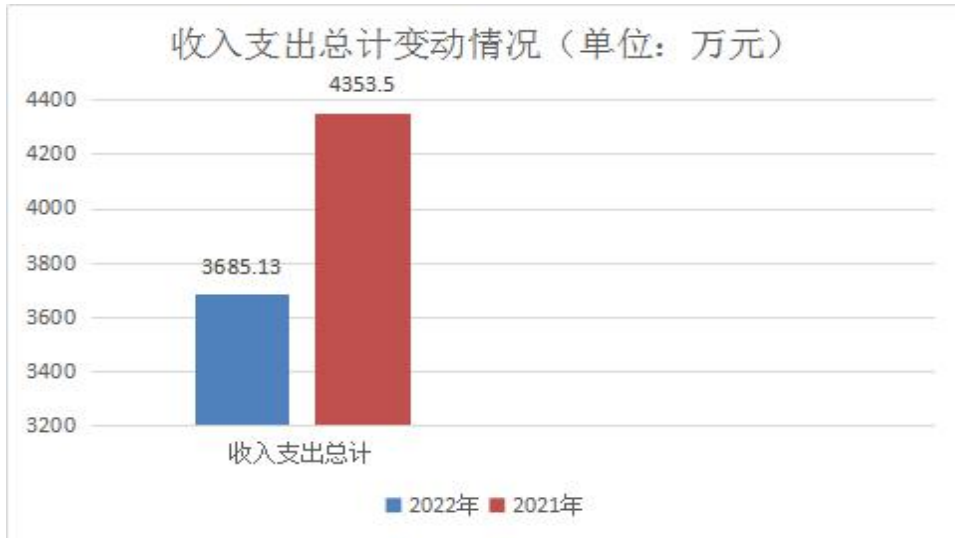
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

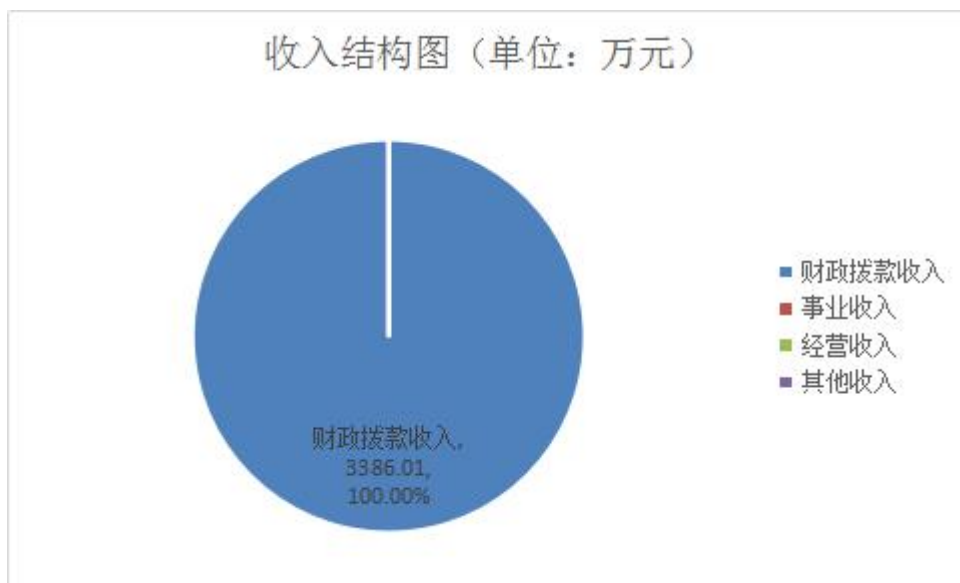
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3685.13 万元，与上年相比收、支总计减少 668.37 万元，下降 15.35%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少，增减变化的主要原因项目资金减少。



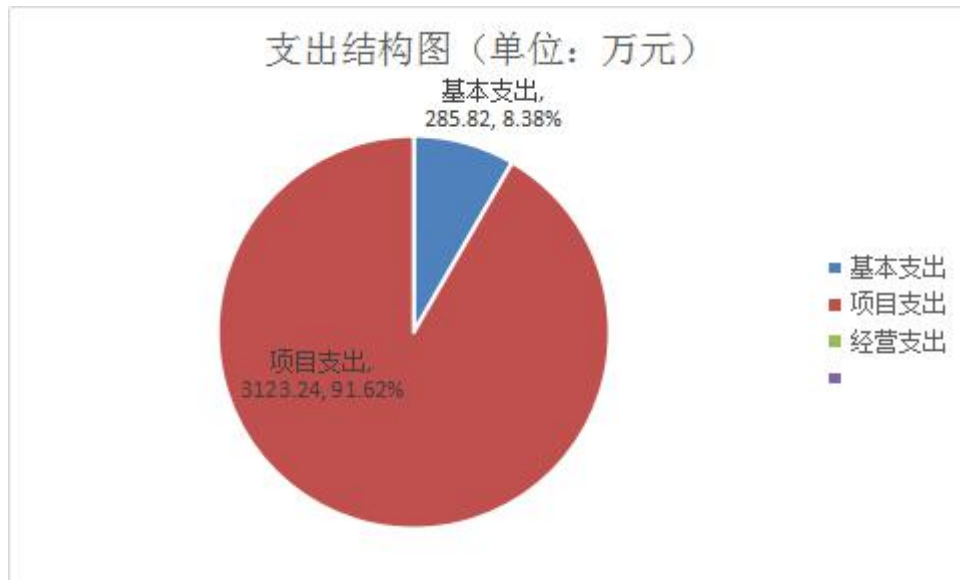
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3386.01 万元，其中：财政拨款收入 3386.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



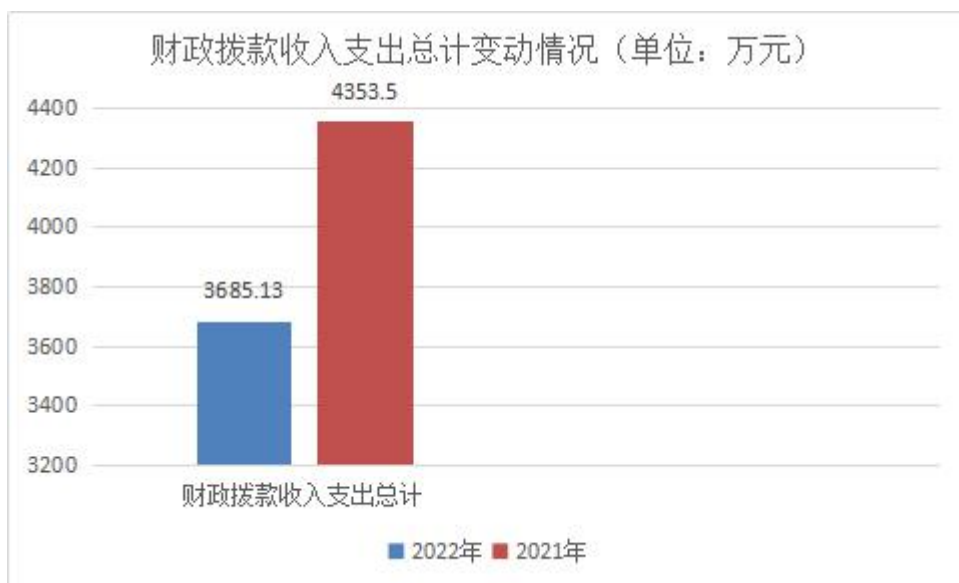
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3409.06 万元，其中：基本支出 285.82 万元，占 8.38%；项目支出 3123.24 万元，占 91.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



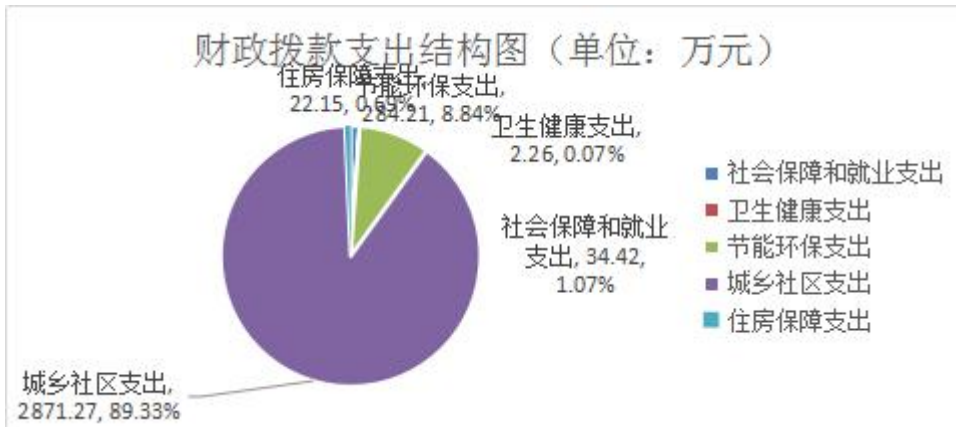
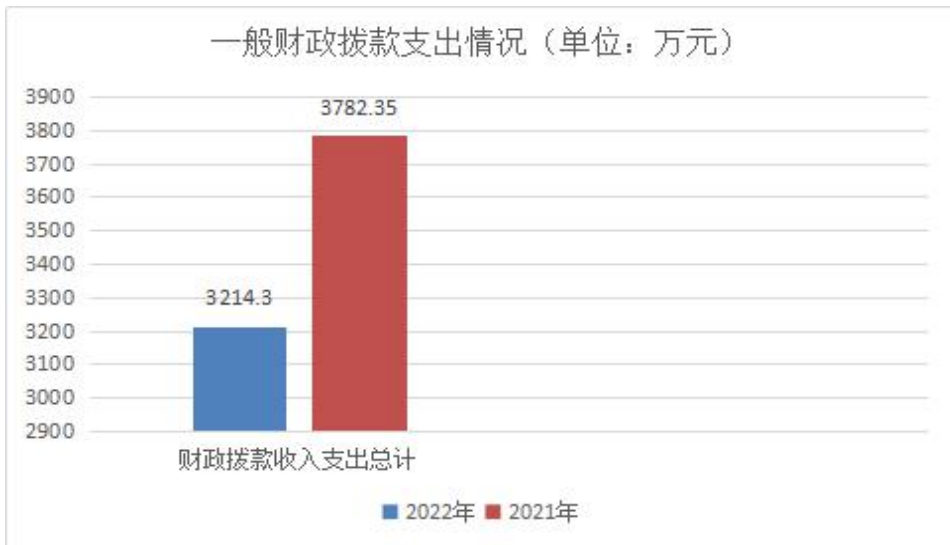
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3685.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 668.37 万元，下降 15.35%。增减变化的主要原因是项目资金减少。



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预算3443.98万元，支出决算3214.30万元，完成支出预算的93.33%，占本年支出合计的94.29%。与上年相比，财政拨款支出减少568.05万元，下降15.02%，增减变化的主要原因是项目资金减少。



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)。

预算 22.65 万元，支出决算 22.43 万元，完成预算的 99.03%。决算数小于预算数 0.22 万元，主要原因是调出人员养老保险单位部分减少。

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)。

预算 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

3. 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)。

预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。

预算 400 万元，支出决算 284.21 万元，完成预算的 71.05%，决算数小于预算数 115.79 万元，主要原因是项目按进度未完成，资金结转下年继续使用。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

预算 228.39 万元，支出决算 226.99 万元，完成预算的 99.39%。决算数小于预算数 1.40 万元，主要原因是人员增资未补发。

7. 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）。

预算 1300 万元，支出决算 1281.48 万元，完成预算的 98.56%。决算数小于预算数 18.52 万元，主要原因是城市管理执法部分项目按进度未完成，资金结转下年继续使用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 99.73 万元，支出决算 99.73 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算 1300 万元，支出决算 1206.88 万元，完成预算的 92.84%，决算数小于预算数 93.12 万元，主要原因是城市管理执法部分项目按进度未完成，资金结转下年继续使用。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 56.19 万元，支出决算 56.19 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 22.78 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 99.23%。决算数小于预算数 0.63 万元，主要原因是调出人员住房公积金单位部分减少。

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 285.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 249.15 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、奖励金。

（二）公用经费 36.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 141.15 万元，收入决算 100 万元，支出决算 194.76 万元，年末结转和结余 46.39 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 194.76 万元，主要用于南环干道停车场和数字城管平台建设支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩一般性经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位暂未发生单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算37.42万元，支出决算36.67万元，完成预算的98%。支出决算比上年增加11.88万元，主要原因是日常公用经费标准增加。

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237.13万元，其中：政府采购货物支出50.63万元、政府采购工程支出45.31万元、政府采购服务支出141.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额237.13万元，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128.63万元，占授予中小企业合同金额的54.24%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0辆。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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年安康市城市管理执法局按照市委市政府下达的年度目标任务，继续深化城市创建，全面推进精细管理，持续推进垃圾分类，严格规范执法行为，持续强化宣传教育，尽心履职履责，全力破解难题，扎实推进城市管理执法和城市创建各项工作任务，全面完成年度目标任务。

本单位在单位决算中反映两违管控、城市管理执法和创建等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3000 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.57，全年预算数 3685.13 万元，执行数 3409.06 万元，完成预算的 92.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是推行生活垃圾分类。**制发年度任务清单和考核减分办法，编制中心城市生活垃圾分类专项规划，建成垃圾分类主题公园、生活垃圾分类市级示范点，推进分类示范区建设，推动垃圾分类综合服务中心建设，加强生活垃圾分类宣传引

导，2022年度中心城区居民垃圾分类知晓率达97.39%。二是**推进公共停车场建设**。今年以来，全市累计新增停车位9002个，全市新建新能源汽车充电桩202个，开发建成安康智慧停车管理平台，已将中心城区22个公共停车场停车泊位纳入平台进行统一管理，实现了智能收费、智能分析、实时查询和导航服务等功能。三是**推进城市精细化管理**。制定道路清扫保洁和摊区摊点精细化管理标准、以及机动车停车管理办法，编制户外广告设施设置专项规划，创新推进“一街四管”，严格实行“三个一律”，集中专项整治环境卫生、公共秩序、户外广告，重点整治乱搭乱建、乱停乱放、乱摆乱占；推进数字城管平台运行升级，将市容环境、停车管理、渣土运输等纳入智慧监管范畴，累计受理问题线索1672条，立案1351件，派遣1345件，结案1332件，结案率为98.96%；扎实开展人行道车辆停放专项治理行动，重点整治乱停乱放、占用“盲道”等行为。四是**落实“两违”常态管控**。持续加大对中心城区“两违”管控工作督查检查。全年共下发任务单42份、督办单28份，累计有效管控“两违”534户，其中制止违法建设532户，有效遏制了违建蔓延态势。五是**持续抓好环保专项治理**。全力抓好城市道路扬尘、建筑工地、渣土运输、餐饮油烟、散煤散烧、冥币禁烧六项污染防治攻坚提标升级。中心城市主次干道机扫率达100%，全年累计检查渣土车2830台(次)，检查餐饮单位8682户(次)、清理露天烧烤199户(次)，下达《责令改正违法行为通知书》217份。查处散煤散烧点位18处次，暂扣煤炉14个、散煤138.5

公斤。六是积极开展试点示范活动。制定印发“城市管理进社区、服务群众面对面”活动方案，成立社区城管工作室，建立《社区城管工作室接待办理制度》等相关制度。积极开展城市管理法律法规知识进社区宣传活动，组织执法人员开展社区常态化巡查，协调解决群众身边急难愁盼问题。**发现的问题及原因：**中心城区占道经营、乱停乱放等问题时有发生，两违管控存量化解缓慢，管控力度有待加强，城市精细化管理水平还有待进一步提升。**下一步改进措施：**以全国文明城市创建为统领，持续深化城管执法体制改革，进一步理顺体制机制，建立健全制度规范，大力实施城市精细化管理提升行动，努力营造“干净整洁、规范有序”的城市环境，为加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康作出积极贡献。

安康市城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			安康市城市管理执法局									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	城市管理执法工作运转费用	完成	288.07	288.07		285.82	285.82		2	99.22	1.98
	任务 2	城市管理执法和城市创建	部分完成	897.06	897.06		739.03	739.03		2	82.38	1.65
	任务 3	两违管控	完成	2000	2000		2000	2000		2	100	2
	任务 4	南环干道停车场移交	完成	100	100		100	100		2	100	2
	任务 5	垃圾分类	部分完成	400	400		284.21	284.21		2	71.05	1.42
	金额合计				3685.13	3685.13		3409.06	3409.06		10	92.51
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	紧扣市委、市政府工作部署要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，以创建全国文明城市为统领，强化“四级同创”，巩固提升创建成果，实现阶段性创建目标。坚持以人民为中心的发展思想，进一步理顺城市管理体制机制，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市精细化管理体系。坚持问题导向和目标导向，大力实施城市精细化管理提升行动，全力打造干净城市、绿色城市、花园城市、宜居城市、人文城市。				按照市委市政府下达的年度目标任务，继续深化城市创建，全面推进精细化管理，持续推进垃圾分类，严格规范执法行为，持续强化宣传教育，尽心履职尽责，全力破解难题，扎实推进城市管理执法和城市创建各项工作任务，全面完成年度目标任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放人数	90人	90人	2.5	2.5
			城市管理和创建目标任务	5个	5个	2.5	2.5
			人行道物理隔离	10处	25处	2.5	2.5
			垃圾分类目标任务	4个	4个	2.5	2.5
			拆除违法建设面积	≥3350M ²	30300M ²	2.5	2.5
			移交停车场面积	22698M ²	22698 M ²	2.5	2.5
		质量指标	工资发放率	100%	100%	2.5	2.5
			目标任务完成率	100%	100%	2.5	2.5
			两违管控覆盖率	100%	100%	2.5	2.5
			垃圾分类知晓率	≥95%	97.3%9	2.5	2.5
			环卫作业车辆停放保障率	100%	100%	2.5	2.5
			人行道物理隔离合格率	100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	2022年度	1-12月	1-12月	2.5	2.5
			项目按期实施率	≥95%	98%	2.5	2.5
		成本指标	城市管理执法工作运转费用	288.07万元	285.82万元	3	2.98
			城市管理执法和城市创建	897.06万元	739.03万元	3	2.52
			两违管控	2000万元	2000万元	3	3
	南环干道停车场移交		100万元	100万元	3	3	
	垃圾分类		400万元	284.21万元	3	2.13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	城市品质提升	长期	长期	10	10
		生态效益指标	改善生态环境	长期	长期	10	10
可持续影响指标		提升城市品质	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	89%	10	9.89	
总分						100	97.57

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映两违管控、城市管理执法和创建等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市管理和城市创建项目绩效自评综述：全年预算数897.06万元，执行数739.03万元，完成预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：**一是推进城市精细化管理。**先后制定城市道路保洁、公共厕所、户外广告和摊区摊点等管理标准，出台市容环卫管理、停车场管理等办法，把城市管理工作落实到细节，做到内容具体、标准统一、管理精细；建立中心城区城市管理三级网格，实行网格内部“五定”（定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩），做到责任主体明确、目标任务具体，推行“城市管理进社区，服务群众面对面”，落实“一社区一城管”机制；推进数字城管升级，将市容环境、停车管理、渣土运输等纳入智慧监管范畴，组建信息员队伍，逐步实现城市管理智能响应、精准处置，探索建立城市管理事项“一网统管”，提升城市管理水平。**二是扎实开展城市创建工作。**强力实施三项整治，集中专项整治环境卫生、公共秩序、户外广告，聚焦“六个周边”，重点治理“六乱”，创新推进“一街四管”，严格实行“三个一律”；建立联合巡查执法机制。抽调公安、城管、交警、住建、市场监管等七单位人员，组建联合巡查执法队，对乱搭乱建、乱停乱放、乱摆乱占和野广告、流浪犬等开展联合执法，解决单位单一执法的难点、堵点；深化社区创建帮扶，建立“四

个一”帮扶工作机制，落实“三督一通报”，扎实开展“四查四清”，逐项补短强弱、狠抓提升，做到任务、问题、短板、漏项全面清零。**发现的问题及原因：**精细化管理还不到位，长效机制还不健全。**下一步改进措施：**继续深化城管体制改革，强化精细化管理，提升作业质量，开展专项整治，抓好创建任务。

2. 两违管控项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是开展培训宣传。**利用巡查车开展法规音频宣传，发放宣传资料，制作宣传展架，利用主流媒体加大宣传力度，为拆违工作营造良好社会氛围；**二是强势推进拆违。**按照自行拆除、组织拆除、强制拆除工作步骤开展违法建筑拆除工作，采取销号式模式强力推进拆违，确保按期完成拆除工作任务；**三是强化执法管控。**集中力量、全方位推进中心城市“两违”管控工作，下发任务单 42 份、督办单 28 份，累计有效管控“两违”534 户，其中制止违法建设 532 户，累计拆除违法建设 5.6 万平方米。**发现的问题及原因：**一是“两违”存量化解缓慢；二是“两违”管控不够到位；三是“两违”管控力量和装备不足。**下一步改进措施：**一是夯实责任，严格管控两违增量；二是加强两违管控人员管理，提升工作效率。

3. 南环干道停车场移交项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：南环干道停车场已移交，用于保障城管执法汉

滨分局环卫车辆停放。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

4. 垃圾分类（省级）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 284.21 万元，完成预算的 71.05%。项目绩效目标完成情况：**一是强化宣传，推动市民习惯养成。**持续开展主流媒体宣传，推进生活垃圾分类“进校园、进教材”，开展垃圾分类主题宣传，2022 年度中心城区居民垃圾分类知晓率为 97.39%，参与度为 73.69%；**二是推动源头减量。**持续开展文明餐桌行动，限制过度包装，集中整治商品过度包装、等问题；**三是分类设施提升。**垃圾分类设施全覆盖，新建、改造、提升生活垃圾分类投放设施，更换“四分类”垃圾桶，提升分类运输能力，合理规划站点、运输路线和时间等，保证功能满足垃圾分类要求，加快分类处理设施建设，完成餐厨垃圾处理能力提升，推进分类示范点建设，建立工作机制，配置分类设施，加大宣传引导，发挥示范带动作用。**发现的问题及原因：**垃圾分类市民参与度需提升。**下一步改进措施：**加强宣传，加快分类设施建设，推进示范点建设。

市级城市管理和城市创建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级城市管理和城市创建项目						
主管单位		安康市城市管理执法局			实施单位		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	897.06	897.06	739.03	10	82.38	8.24	
	其中:当年财政拨款	600	600	488.36	—		—	
	上年结转资金	297.06	297.06	250.67	—		—	
	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			
	完成城市管理和城市创建年度目标任务,有效提升城市品质和市民素质。				按照年度目标任务,推进城市精细化管理,扎实开展城市创建工作,有效提升城市品质,提高市民素质水平。			
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	城市创建目 标任务	5 个	5 个	5	5	
			城市管理执 法项目	3 个	3 个	5	5	
			人行道物理 隔离	≥10 处	25 处	5	5	
		质量指标	目标任务完 成率	≥95%	98%	5	5	
			人行道物理 隔离合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	5	5	
			项目按期实 施率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	城市创建工 作经费	399.72	381.20	5	4.77	项目按进 度未完成
			城市管理执 法项目	367.14	227.63	5	3.10	项目按进 度未完成
	人行道物理 隔离		130.20	130.20	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	城市品质 提升	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	改善生态 环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	提升城市 品质	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众 满意度	≥90%	89%	10	9.89		
总分						100	96	

市级两违管控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安康市城市管理执法局							
主管单位	安康市城市管理执法局			实施单位		市城管执法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—	
	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				
	完成中心城市管理两违管控 2022 年度目标任务, 做好中心城市网格化综合监管工作, 确保实现违法建设和违法用地削减存量、遏制增量目标。			全面完成中心城市两违管控目标任务, 确保两违削减存量、遏制增量目标完成。				
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	两管控覆盖 范围	160 平方 公里	160 平方 公里	5	5	
			拆除违法建 筑面积	≥3350M2	30300M2	5	5	
			管控违法用 地	≥600M2	600M2	5	5	
		质量指标	两违管控覆 盖率	100%	100%	5	5	
			违法建筑管 控率	100%	100%	5	5	
			违法用地管 控率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	5	5	
			项目近期实 施率	100%	100%	5	5	
		成本指标	两违管控费 用	1600	1600	5	5	
			拆除违建费 用	400	400	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	两违管控工 作质量	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提升城市管 理水平	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对两违 管控工作的 满意度	≥85%	88%	10	10		
总分						100	100	

市级南环干道停车场移交项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南环干道停车场移交							
主管单位		安康市城市管理执法局			实施单位		市城管执法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	彻底解决环卫作业车辆无处停放的现状			停车场已移交,环卫车辆有序停放,解决了环卫车辆无处停放的问题。					
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	移交停车场 面积	22698M ²	22698M ²	10	10		
			停车位	150 个	150 个	10	10		
		质量指标	环卫作业车 辆停放保障 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	本次财政拨 付停车场移 交费用	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少作业车 辆停放租赁 费	8 万元/年 以上	8 万元	10	10		
		社会效益指标	实现环卫作 业车辆有序 停放	≥90%	100%	10	10		
		生态效益指标	无	—	—				
		可持续影响 指标	提升城市品 质	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众对 环卫作业车 辆管理的满 意度	≥90%	≥91%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 安康市城市管理执法局单位的决算数据反映 2 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：09153330132。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 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本单位/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：安康市城市管理执法局（本级）

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	3,286.01	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	100.00	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		八、社会保障和就业支出	39	34.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	10		十、节能环保支出	41	284.21
	11		十一、城乡社区支出	42	3,066.03
	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	22.15
	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	3,386.01	本年支出合计	58	3,409.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299.12	年末结转和结余	60	276.07
	30			61	
总计	31	3,685.13	总计	62	3,685.13

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：安康市城市管理执法局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			3,386.01	3,386.01						
208			社会保障和就业支出	34.43	34.43					
20805			行政事业单位养老支出	27.24	27.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
20899			其他社会保障和就业支出	7.19	7.19					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.19	7.19					
210			卫生健康支出	2.26	2.26					
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101103			公务员医疗补助	2.26	2.26					
211			节能环保支出	400.00	400.00					
21103			污染防治	400.00	400.00					
2110304			固体废弃物与化学品	400.00	400.00					
212			城乡社区支出	2,926.57	2,926.57					
21201			城乡社区管理事务	2,826.57	2,826.57					
2120101			行政运行	226.57	226.57					
2120102			一般行政管理事务	1,300.00	1,300.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,300.00	1,300.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	22.75	22.75					
22102			住房改革支出	22.75	22.75					
2210201			住房公积金	22.75	22.75					

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：安康市城市管理执法局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,409.06	3,409.06	285.82	3,123.24			
208			社会保障和就业支出	34.42	34.42				
20805			行政事业单位养老支出	27.23	27.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
20899			其他社会保障和就业支出	7.19	7.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.19	7.19				
210			卫生健康支出	2.26	2.26				
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101103			公务员医疗补助	2.26	2.26				
211			节能环保支出	284.21		284.21			
21103			污染防治	284.21		284.21			
2110304			固体废弃物与化学品	284.21		284.21			
212			城乡社区支出	3,066.03	227	2,839.03			
21201			城乡社区管理事务	2,815.08	227.00	2,588.09			
2120101			行政运行	227.00	227.00				
2120102			一般行政管理事务	1,281.48		1,281.48			
2120104			城管执法	99.73		99.73			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,206.88		1,206.88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	194.76		194.76			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.76		194.76			
21299			其他城乡社区支出	56.19		56.19			
2129999			其他城乡社区支出	56.19		56.19			
221			住房保障支出	22.15	22.15				
22102			住房改革支出	22.15	22.15				
2210201			住房公积金	22.15	22.15				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：安康市城市管理执法局（本级）

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	3,286.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	34.42	34.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	10		十、节能环保支出	42	284.21	284.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,066.03	2,871.27	194.76	
	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	22.15	22.15		
	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	3,386.01	本年支出合计	59	3,409.06	3,214.30	194.76	
年初结转和结余	28	299.12	年末结转和结余	60	276.07	229.68	46.39	
一般公共预算财政拨款	29	157.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	141.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,685.13	总计	64	3,685.13	3,443.98	241.15	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：安康市城市管理执法局（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	157.97	2.06	155.91	3,286.01	286.01	3,000.00	3,214.30	285.82	2,928.48	229.68	2.25	227.43	
208		社会保障和就业支出	0.21	0.21		34.43	34.43		34.42	34.42		0.22	0.22		
20805		行政事业单位养老支出	0.21	0.21		27.24	27.24		27.23	27.23		0.22	0.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.21	0.21		22.44	22.44		22.43	22.43		0.22	0.22		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4.80	4.80		4.80	4.80					
20899		其他社会保障和就业支出				7.19	7.19		7.19	7.19					
2089999		其他社会保障和就业支出				7.19	7.19		7.19	7.19					
210		卫生健康支出				2.26	2.26		2.26	2.26					
21011		行政事业单位医疗				2.26	2.26		2.26	2.26					
2101103		公务员医疗补助				2.26	2.26		2.26	2.26					
211		节能环保支出				400.00		400	284.21		284.21	115.79		115.79	
21103		污染防治				400.00		400.00	284.21		284.21	115.79		115.79	
2110304		固体废弃物与化学品				400.00		400.00	284.21		284.21	115.79		115.79	
212		城乡社区支出	157.73	1.82	155.91	2,826.57	226.57	2,600.00	2,871.27	227	2,644.28	113.04	1.4	111.64	
21201		城乡社区管理事务	101.55	1.82	99.73	2,826.57	226.57	2,600.00	2,815.08	227.00	2,588.09	113.04	1.40	111.64	
2120101		行政运行	1.82	1.82		226.57	226.57		227.00	227.00		1.40	1.40		
2120102		一般行政管理事务				1,300.00		1300	1,281.48		1281.48	18.52		18.52	
2120104		城管执法	99.73		99.73				99.73		99.73				
2120199		其他城乡社区管理事务支出				1,300.00		1,300.00	1,206.88		1,206.88	93.12		93.12	
21299		其他城乡社区支出	56.19		56.19				56.19		56.19				
2129999		其他城乡社区支出	56.19		56.19				56.19		56.19				
221		住房保障支出	0.03	0.03		22.75	22.75		22.15	22.15		0.63	0.63		
22102		住房改革支出	0.03	0.03		22.75	22.75		22.15	22.15		0.63	0.63		
2210201		住房公积金	0.03	0.03		22.75	22.75		22.15	22.15		0.63	0.63		

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：安康市城市管理执法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.04	302	商品和服务支出	36.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.41	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	0.11	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.05	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	13.13	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	7.13	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		249.15	公用经费合计					36.67

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
金额单位：万元

部门：安康市城市管理执法局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	141.15		141.15	100.00		100.00	194.76		194.76	46.39		46.39	
212			城乡社区支出	141.15		141.15	100.00		100.00	194.76		194.76	46.39		46.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141.15		141.15	100.00		100.00	194.76		194.76	46.39		46.39	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.15		141.15	100.00		100.00	194.76		194.76	46.39		46.39	

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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安康市城市管理执法局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安康市城市管理执法局（本级）

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。