

附件 1

# 安康市城市管理执法局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 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。

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。

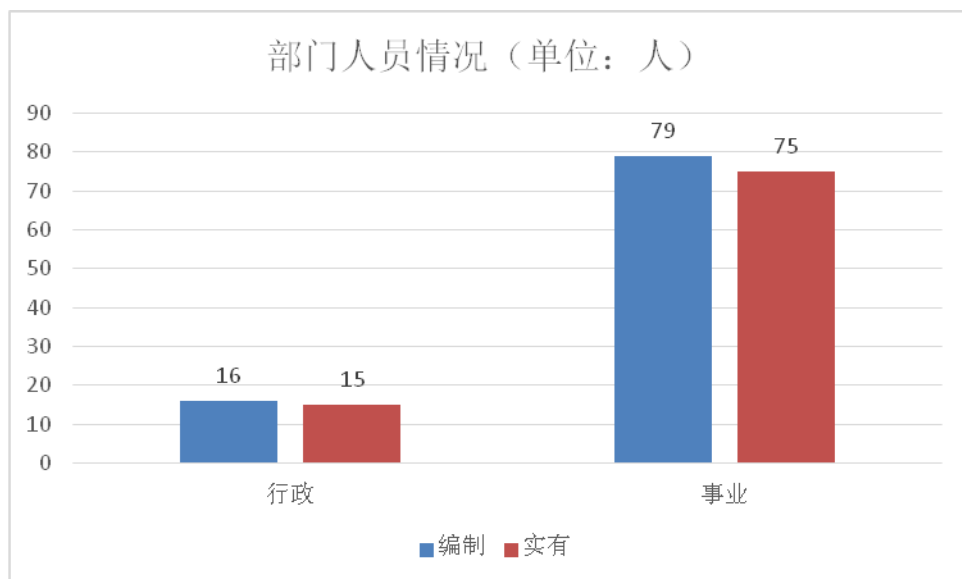
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市城市管理执法局本级（机关）
2	安康市城市管理执法支队

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 90 人，其中行政 15 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	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收支

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,500.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	234.73	8. 社会保障和就业支出	33.08
		9. 卫生健康支出	3.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4,952.95
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,734.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,005.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	758.53	年末结转和结余	488.14
<b>收入总计</b>	<b>5,493.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,493.45</b>

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：安康市城市管理执法局

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		4,734.92	4,500.19						234.73
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29						
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67						
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62						
210	卫生健康支出	3.64	3.64						
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64						
212	城乡社区支出	4,682.33	4,447.61						234.73
21201	城乡社区管理事务	4,682.33	4,447.61						234.73
2120101	行政运行	250.47	250.47						
2120104	城管执法	4,131.86	3,897.14						234.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00						
221	住房保障支出	15.66	15.66						
22102	住房改革支出	15.66	15.66						
2210201	住房公积金	15.66	15.66						

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：安康市城市管理执法局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,005.31	1,428.95	3,576.37			
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08				
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
212	城乡社区支出	4,952.96	1,376.59	3,576.37			
21201	城乡社区管理事务	4,869.95	1,376.59	3,493.36			
2120101	行政运行	251.38	251.38				
2120104	城管执法	4,233.57	1,125.21	3,108.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.00		385.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.01		83.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	83.01		83.01			
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				

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：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4500.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.08	33.08		
		9. 卫生健康支出	3.64	3.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,718.23	4,635.22	83.01	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.64	15.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,500.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,770.58</b>	<b>4,687.57</b>	<b>83.01</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	758.53	年末财政拨款结转和结余	488.14	211.15	276.99	
一般公共预算财政拨款	398.53					
政府性基金预算财政拨款	360.00					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,258.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,258.72</b>	<b>4,898.72</b>	<b>360.00</b>	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,687.57	1,194.22	3,493.36
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
212	城乡社区支出	4,635.23	1,141.87	3,493.36
21201	城乡社区管理事务	4,635.23	1,141.87	3,493.36
2120101	行政运行	251.38	251.38	
2120104	城管执法	3,998.85	890.49	3,108.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.00		385.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市城市管理执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	8.14		0.49	7.65		7.65	2.27	0.98
决算数	8.08		0.43	7.65		7.65	2.27	0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：安康市城市管理执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		360.00		83.01		83.01	276.99
212	城乡社区支出	360.00		83.01		83.01	276.99
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	360.00		83.01		83.01	276.99
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	360.00		83.01		83.01	276.99

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。

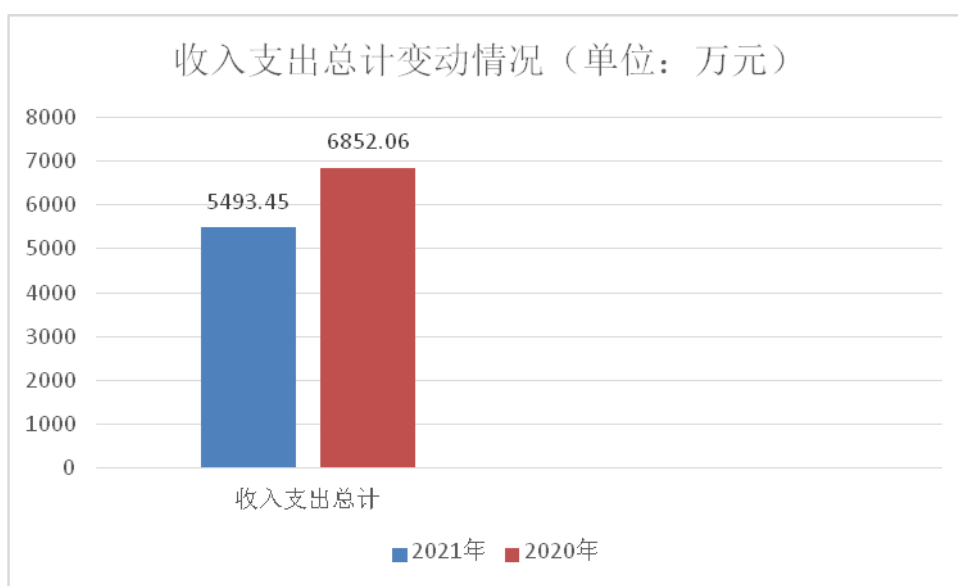




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

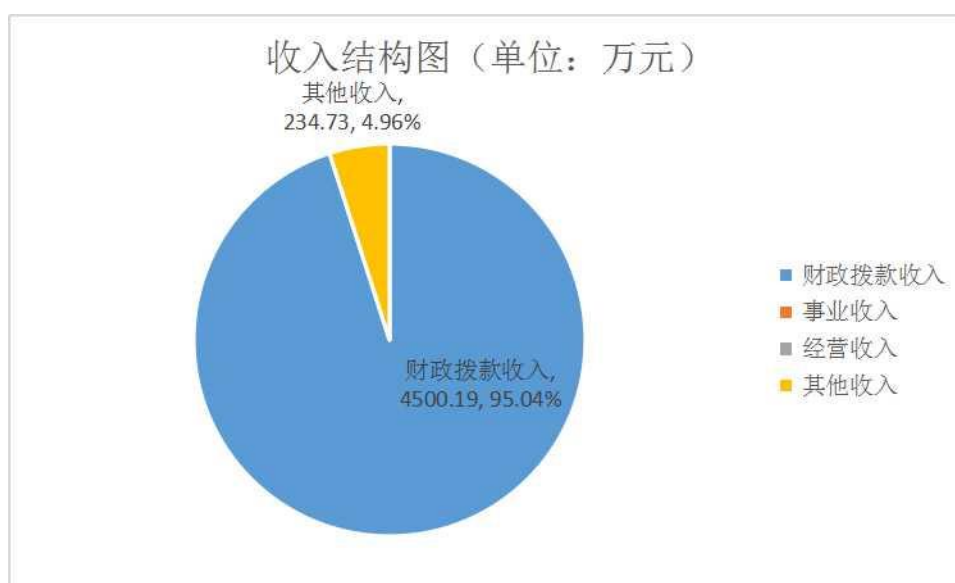
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5493.45 万元，与上年相比收、支总计减少 1358.61 万元，下降 19.83%。主要是政府性基金预算收支减少，主要是城市管理项目资金减少。



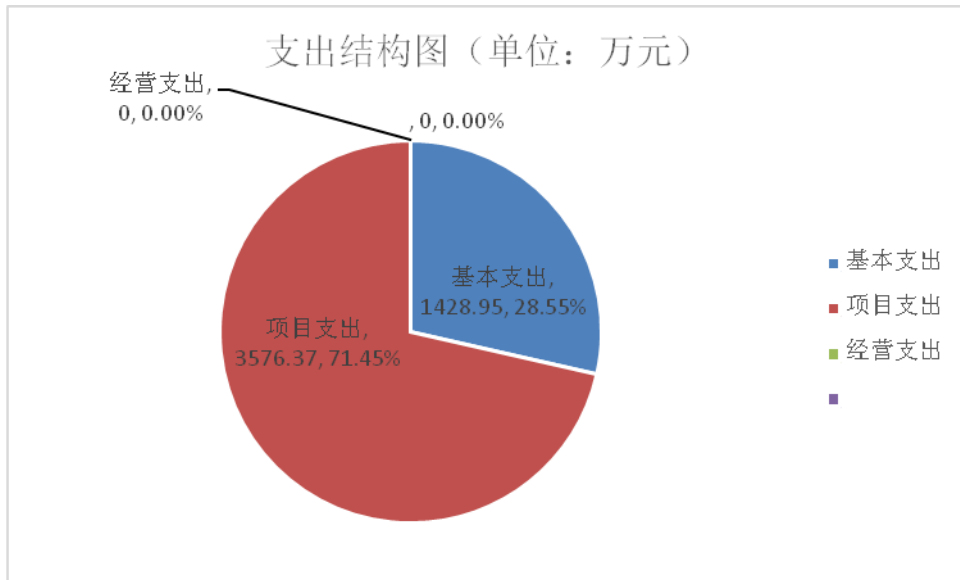
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4734.92 万元，其中：财政拨款收入 4500.19 万元，占 95.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 234.73 万元，占 4.96%。



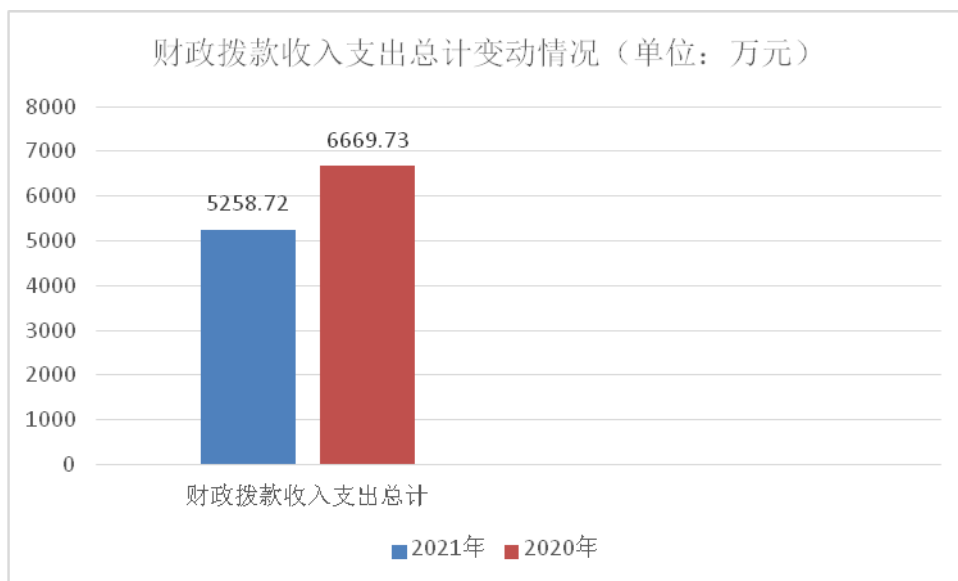
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5005.31 万元，其中：基本支出 1428.95 万元，占 28.55%；项目支出 3576.37 万元，占 71.45%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



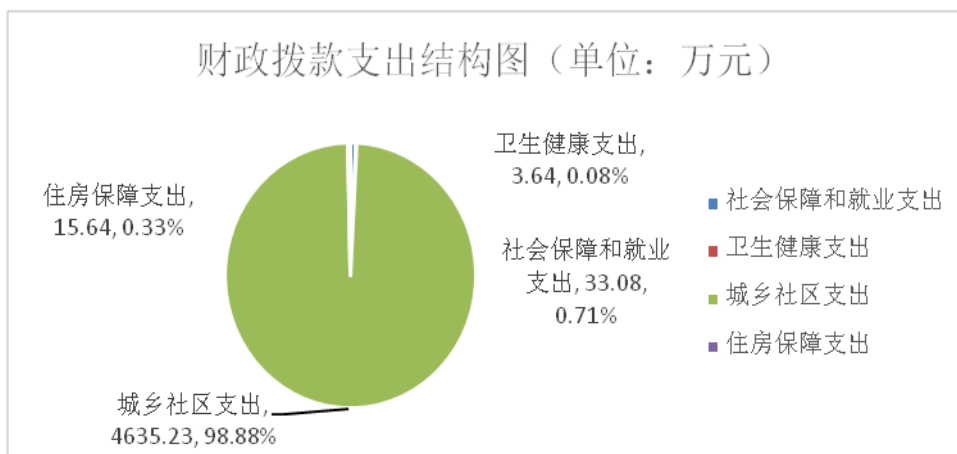
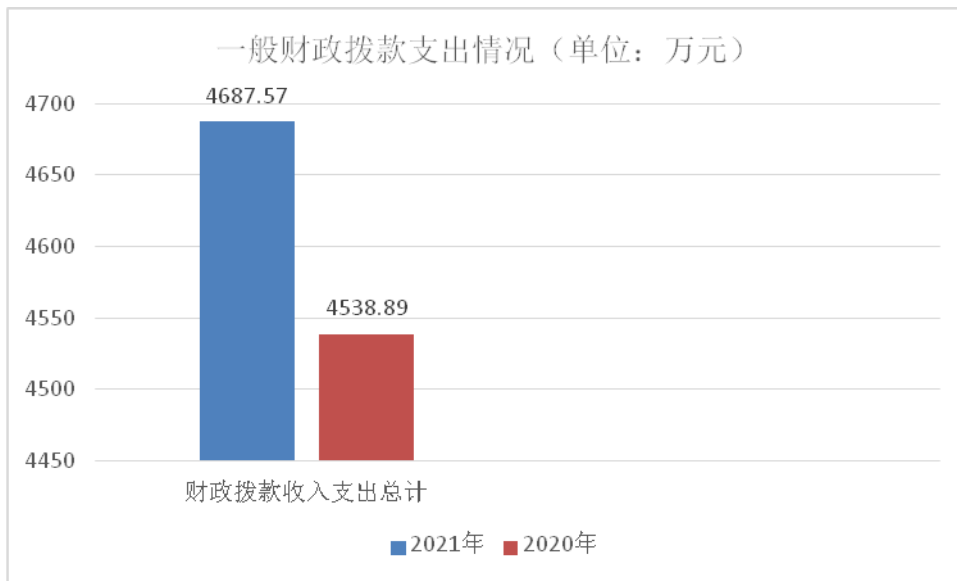
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5258.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 1411.01 万元，下降 21.16%。主要原因是政府性基金预算收支减少，主要是城市管理项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4898.72 万元，支出决算 4687.57 万元，完成预算的 95.69%，占本年支出合计的 93.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.68 万元，增长 3.28%，主要原因是上年从政府性基金下达的城市管理项目资金今年从一般公共预算财政资金下达。



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 22.00 万元，支出决算 21.79 万元，完成预算的 99.05%。决算数小于预算数的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）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100%。

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 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100%。

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 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 253.20 万元，支出决算 251.38 万元，完成预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员增资未补发。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 4101.75 万元，支出决算 3998.85 万元，完成预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是城市管理执法和城市创建项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

7. 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 385.00 万元，支出决算 385.00 万元，完成预算的 100%。

## 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 15.66 万元,支出决算 15.64 万元,完成预算的 99.87%。决算数小于预算数的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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1194.22 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1065.83 万元,主要包括:主要包括基本工资 398.86 万元、津贴补贴 79.80 万元、奖金 100.05 万元、伙食补助费 4.03 万元、绩效工资 390.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.80 万元、职业年金缴费 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费 36.33 万元、公务员医疗补助缴费 3.64 万元、其他社会保障缴费 5.32 万元、住房公积金 15.64 万元、其他工资福利支出 2.66 万元、生活补助 3.64 万元、奖励金 0.16 万元。

(二) 公用经费 128.39 万元,主要包括:办公费 46.84 万元、水费 1.15 万元、电费 10.48 万元、邮电费 1.12 万元、物业管理费 4.46 万元、差旅费 0.84 万元、维修(护)费 1.95 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 18 万元、工会经费 16.54 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 7.65 万元、其他交通费用 18.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.14 万

元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 99.26%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 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 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.49 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 87.76%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出

**国内公务接待**支出 0.43 万元。主要是本部门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 4 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 360 万元，收入决算 0 万元，支出决算 83.01 万元，年末结转和结余 276.99 万元。具体支出情况如下：

1. 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 83.01 万元，主要用于编制中心城区户外广告设置规划和江南环卫中心建设前期费用。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 24.84 万元，支出决算 24.79 万元，完成预算的 99.80%。支出决算比上年增加 5.18 万元，主要原因是日常公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 269.64 万元，其中：政府采购货物类支出 11.60 万元、政府采购工程类支出 70.21 万元、政府采购服务类支出 187.83 万元。授予中小企业合同金额 250.14 万元，占政府采购支出总额的 92.77%，其中：授予小微企业合同金额 158 万元，占授予中小企业合同金额的 63.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 89.62%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明



截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。从工作实际出发，以收入核定支出，本着勤俭节约、科学核定的原则，将预算编制到预算执行纳入预算绩效管理，部门办公会研究议定预算绩效目标，政办科负责预算编制、执行，业务部门负责项目具体执行，综合部门负责预算绩效监管，确保本部门预算绩效管理工作公开、透明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年部门整体支出完成 5005.31 万元，完成预算 91.11%，2021 年安康市城市管理执法局紧紧围绕年度目标任务，凝心聚力，真抓实干，扎实推进城市创建和城市管理各项工作，

全面完成市委市政府下达的年度目标任务。

组织对城市创建工作经费、城市管理项目 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3300 万元，从评价情况来看，2 个项目完成情况较好，为全年目标任务完成奠定了坚实基础。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映城市创建工作经费、城市管理项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城市创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1200.27 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：一是全面启动全国文明城市创建；二是国家卫生城市成果巩固提升基本通过国家暗访；三是国家森林城市成果巩固提升通过国家首轮复审；四是省级生态文明建设示范市创建稳步推进；五是全国平安建设（综治工作）优秀市创建进入评审阶段。发现的问题及原因：全国文明城市创建知晓率和满意度还需进一步提高。下一步改进措施：按照全国文明城市创建工作要求，加大宣传力度，着力提升市民素质，强化城市管理，提升城市品质，巩固创建成果。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康市城市创建专项工作经费				
市级主管部门		安康市城市管理执法局	实施单位	安康市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1300	1200.27	92.33%	
		其中: 市级财政资金	1300	1200.27	92.33%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成城市创建工作2021年度目标任务, 做好城市创建和城市管理, 有效提升城市品质和市民素质, 令社会公众或服务对象满意。			全面完成城市创建目标任务, 市民素质和城市品质不断提升, 社会公众较为满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城市创建目标任务	5	5	
		质量指标	国家卫生城市和国家森林城市巩固提升成果复验通过率	100%	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	12个月	
		成本指标	城市创建专项工作经费	1300万元	1200.27万元	部分项目未完成, 加快进度
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	城市品质提升率	≥90%	91.53%	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	有效改善	
		可持续影响指标	提升城市品质和市民素质	长期	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92.10%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2. 城市管理项目绩效自评综述：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**严格执法监督管控**。强化中心城市两违监控力度，共下发任务单 60 份、任务督办单 23 份，安康中心城市累计有效管控两违 114 户，其中管控违法建设 91 户，管控违法用地 23 户。拆除违法建设 8898 平方米，恢复用地面积 16767 平方米。二是**市容环境卫生提质升级**。持续开展流动、出店占道经营专项整治，实施人行道秩序综合治理，不断提升环卫作业水平，开展建筑渣土扬尘治理攻坚行动。**发现的问题及原因**：“两违”面宽量大，存量化解缓慢。**下一步改进措施**：严格管控两违增量，进一步夯实镇二级、村组三级网格责任，持续开展不间断、无死角、全覆盖的两违巡查管控，切实杜绝新增违法建筑特别是顶风违建的出现，有效遏制两违蔓延势头，始终保持中心城市两违建设零增长。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康市城市管理项目				
市级主管部门		安康市城市管理执法局		实施单位		安康市城市管理执法局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	2000	2000		100.00%
		其中: 市级财政资金	2000	2000		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中心城市管理两违管控2021年度目标任务, 确保实现违法建设和违法用地削减存量、遏制增量目标。			全面完成中心城市管理两违管控2021年度目标任务, 实现违法建设和违法用地零增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	两违管控覆盖范围	160平方公里	100%	
			拆除违法建筑面积	≥5000M <sup>2</sup>	8898M <sup>2</sup>	
			管控违法用地	≥1000M <sup>2</sup>	16767M <sup>2</sup>	
		质量指标	两违管控覆盖率	100%	100%	
			违法建筑管控率	100%	100%	
			违法用地管控率	100%	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	12个月	
	项目按期实施率		100%	100%		
	成本指标	两违管控费用	2000万元	2000万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	做好中心城市两违管控工作, 确保实现“两违”管控目标	不断提升	有效提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提升城市管理水平	长期	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对两违管控工作的满意度	≥85%	87.80%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 5493.45 万元，执行数 5005.31 万元，完成预算的 91.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是全面完成城市创建各项目标任务。**全面启动全国文明城市创建，国家卫生城市巩固提升基本通过国家暗访，国家森林城市巩固提升通过国家首轮复审，省级生态文明建设示范市创建稳步推进，全国平安建设（综治工作）优秀市创建进入评审阶段；**二是垃圾分类扎实推进。**中心城区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，城区居民小区生活垃圾分类覆盖率达到 30%，确定 7 类 28 个城乡示范点，积极开展试点工作。**三是环保治理成效明显。**严格实行城市道路“522”工作法，确保中心城市道路机扫率达到 90%以上。联合交警、交通等部门建立工程运输车交通安全管理“三三联动”工作机制，按照时限要求积极完成中省环保督查反馈问题整改工作，中心城市空气质量持续向好。**四是执法监管不断加强。**持续推进网络化综合监管工作，组建“两违”管控工作专班，对中心城区四镇四办“两违”管控工作进行督查考核。扎实开展全市房屋建筑违法建设清查、房地产遗留问题、物业小区违规搭建等专项执法整治，切实加强中心城区违规建设、物业管理等方面的日常执法工作。**五是城乡环境卫生持续改善。**深入开展城乡环境大整治行动，公众对市容环境卫生满意度为 98.5%，过往旅客对市容环境卫生满意度为 99%。**六是停车收费治理扎实有效。**在全市开展停车场摸底排查，深入开展人行道停车整治，依法取缔 12 处擅自施划停

车位行为，在街边路旁设置停车场指引牌，在 i 安康平台对停车场进行电子地图标注，安装物理隔离桩 7000 余个，复划新划三车停放位 1.5 万个，清理“僵尸车” 15 辆。**七是户外广告管理逐步规范。**调研起草《安康市户外广告设置管理办法》及《安康中心城区户外广告设置专项规划（2021—2035）》，组织开展户外广告专项整治行动，清理广告条幅，拆除大型户外广告，对中心城区大型钢结构户外广告设施进行安全监测并完成整改 210 处。**发现的问题及原因：**城市管理体制需进一步理顺，城市管理执法水平有待提升。**下一步改进措施：**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，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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市城市管理执法局

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责对所有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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计5005.31万元，其中：人员经费支出1252.54万元、公用经费支出176.40万元、项目支出3576.37万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是全面启动全国文明城市创建；二是推动全国平安建设（综治工作）优秀市创建；三是推进省级生态文明建设示范市创建；四是巩固提升国家卫生城市成果；五是巩固提升国家森林城市成果；六是推进垃圾分类工作；七是抓好污染防治环保治理工作；八是推进网格化综合监管工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，数据获取2021年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	预算完成率≥95%	91.11%	8	部分项目实施进度慢，影响预算执行进度；加强项目支出、项目采购、资金清算等管理，切实加快项目实施进度。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取财政部门批复文件为依据。	预算调整率绝对值≤5%，得5分	预算调整率绝对值≤5%，得5分	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（前三季度结余结转+前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，数据获取2021年财政预算批复文件和会计核算管理平台为依据。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%。	半年进度率=43%；前三季度进度率=71%	3	1.项目支出按合同要求及实施进度拨款，跨年度支付；2.部门项目集中在四季度或下年度支付。改进措施：加强项目支出、项目采购、资金清算等管理，切实加快项目实施。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率<20%	预算编制准确率为40%	3	其他收入多为部门之间结算业务，具有不确定性。按相关测算标准合理测算其他收入，纳入	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，数据获取2021年财政预算批复文件。	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行； 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批； 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范三项指标要求，数据获取2021年财政预算批复文件和资产管理系统	三项合规	三项合规	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用5项指标要求合格；数据获取以2020年财政预算批复文件和会计核算资料为依据	5项合规	5项合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效全面完成	40		
		项目效益（20分）	20			预算绩效表	绩效表年度指标值	绩效全面完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。