

安康市城市管理执法局汉滨分局 2022 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、市城市管理和城管执法工作的方针政策、法律法规和标准规范，研究制定全区城市管理和执法工作的发展规划、年度计划、规范性文件，按程序报批后实施。

2. 负责中心城市管理委员会决策相关事项的落实，承担中心城区环境卫生管理、环境卫生作业管理和中心城区城市管理和执法工作。

3. 负责对区直部门和镇办履行城市管理职责的考核督办和业务指导。

4. 按照授权行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

5. 按照授权行使查处中心城区违法建设行为的行政执法。

6. 负责全区城管执法人员的教育培训；受理在城市管理执法中的投诉、应诉和行政复议。

7. 负责中心城市道路及绿地绿带、过街天桥、地下通道等区域环境卫生保洁管理及城市公厕管理等环境卫生管理。

8. 负责中心城市垃圾无害化处理场建设和运营管理。

9. 负责中心城区城市生活垃圾处理费征缴工作。

10. 完成市城市管理执法局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，区城管局内设办公室、市容环卫股、执法管理股、法制宣传股、督查监察股和计划财务股6个股室，下属事业单位11个，分别为：安康市城市管理执法局汉滨分局新城执法大队、安康市城市

管理执法局汉滨分局老城执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局江北执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局关庙执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局建明执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局吉河执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局张滩执法大队、安康市城市管理执法局汉滨分局五里执法大队、汉滨区城市生活垃圾处置中心、安康市城市管理执法局汉滨分局城市环境卫生中心、安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心。

内设机构工作职能如下：

1. 办公室

负责机关各项管理制度的制定和实施；负责机关重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责局机关及局属单位机构编制、经费管理、组织人事、劳动工资、社会保险等工作；负责局机关及下属单位人员的考察、任免工作；负责制定机关干部考评管理办法并组织实施；编制干部教育发展规划和培训计划并组织实施；负责机关财务、文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、档案、保密、信访、安全、卫生等工作；负责办公用品等国有资产的调配工作；承担部门党建、精神文明建设、党风廉政、综治维稳、平安建设及人大建议、政协提案办理等工作；负责离退休人员服务管理工作；承办局领导交办的其他工作。

2. 市容环卫股

负责编制市容环境卫生专项规划和年度计划，拟订市容市貌标准和环境卫生标准并组织实施；负责制定市容市貌、公共空间管理工作的计划安排并组织实施；负责制定城市道路及绿地绿带、过街天桥、地下通道等区域的保洁作业、垃圾分类收运、生活垃圾无害化处置工

作的计划安排并组织实施；负责城市管理、环境卫生相关项目工程和设施设备建设、改造、采购的管理工作；负责清扫保洁、垃圾收运（处置）、建筑垃圾运输、垃圾分类回收等单位的行业管理和业务指导；负责城市管理行政审批类工作；负责数字城管指挥平台、非法小广告通讯追呼平台工作；负责衔接协调派驻机构工作；负责全区环境卫生责任区划定及镇（办）市容环卫工作业务指导；承办局领导交办的其他工作。

3. 执法管理股

负责组织开展市容市貌、环境卫生、公共空间、住房和城乡建设领域执法管理工作；负责城市管理综合执法专项行动和重大活动的方案制定及组织实施工作；负责组织开展对经营性清扫保洁、垃圾收运（处置）、建筑垃圾运输、垃圾分类回收等单位的执法监管工作；负责行政处罚案件申请法院强制执行，以及重大案件办理指定管辖和指导协调等工作；负责城市生活垃圾处理费征缴追缴工作的计划安排和组织实施；负责镇（办）执法管理工作指导和支援；承办局领导交办的其他工作。

4. 法制宣传股

负责城市管理规范性文件的制定及报批工作；负责部门权责清单的制定、修订；负责城市管理行政处罚案件的审查，错案纠正和责任追究及行政处罚听证工作；负责执法人员执法资格审查、报批、发证和管理的工作；负责行政复议、行政应诉及重大案件复核等工作；负责法律文书管理和案卷评查工作；负责城市管理法规政策研究，以及依法治理、普法宣传和法制培训工作；负责镇（办）执法委托工作；承办局领导交办的其他工作。

5. 督察检查股

负责制定城市管理和行政执法、环境卫生工作等考评办法、标准和细则，并组织实施；负责系统城市管理和行政执法、环境卫生工作的考评奖惩；负责城市管理和城管执法、环境卫生工作的督察检查及投诉举报的受理、查处工作；负责城市生活垃圾处理费征收稽查稽核；负责系统事业单位目标责任制考核奖惩及对工作人员违纪违规的调查处理工作；负责镇（办）城市管理工作督办考核工作；承办局领导交办的其他工作。

6. 计划财务股

负责预算、决算的编报及公开，内控报告和政府财务报告的编制工作；负责“财政云”的日常支付和账务处理工作；负责单位财务管理制度的制定，并监督实施；负责财务票据的审核及归档工作；负责垃圾处理费的核对与返还；负责项目的申报及资金的调拨工作；负责上级主管部门及领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

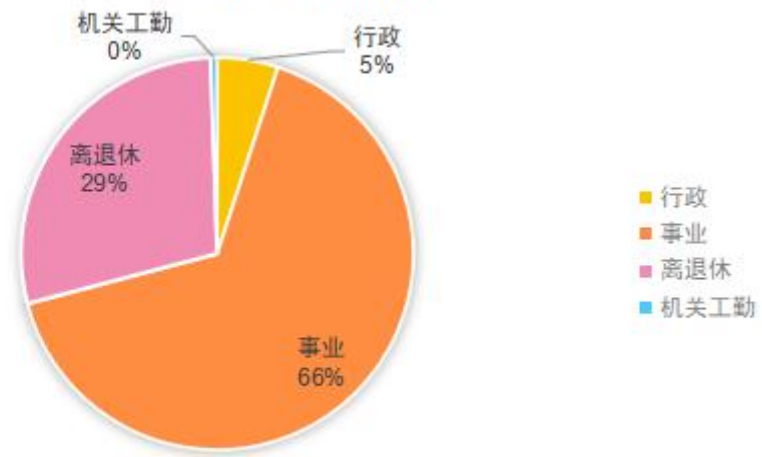
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市城市管理执法局汉滨分局

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 277 人，其中行政编制 20 人、机关工勤 2 人、事业编制 255 名；实有人员 270 人，其中行政 19 人、机关工勤 2 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 108 人。

实有人员结构图



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 9,368.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 485.82 万元，下降 4.93%。主要是因为 2022 年度项目类资金减少。

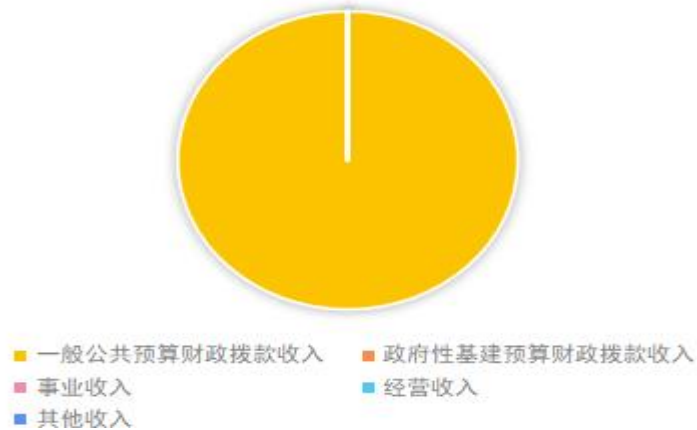
财政拨款收入、支出对比图



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,368.67 万元，其中：财政拨款收入 9,368.67 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%。

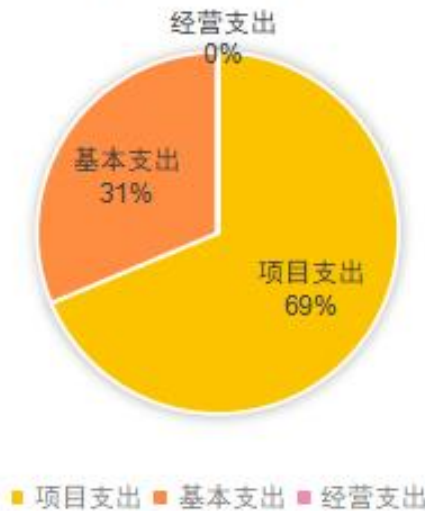
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9,368.67 万元，其中：基本支出 2,935.39 万元，占 31.33%；项目支出 6,433.28 万元，占 68.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

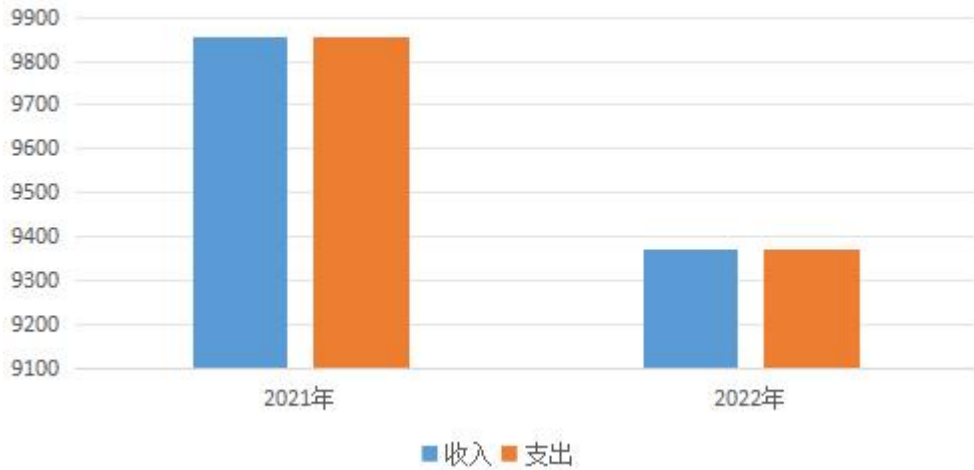
支出结构图



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 9,368.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 485.82 万元，下降 4.93%。主要是因为 2022 年度项目类资金减少。

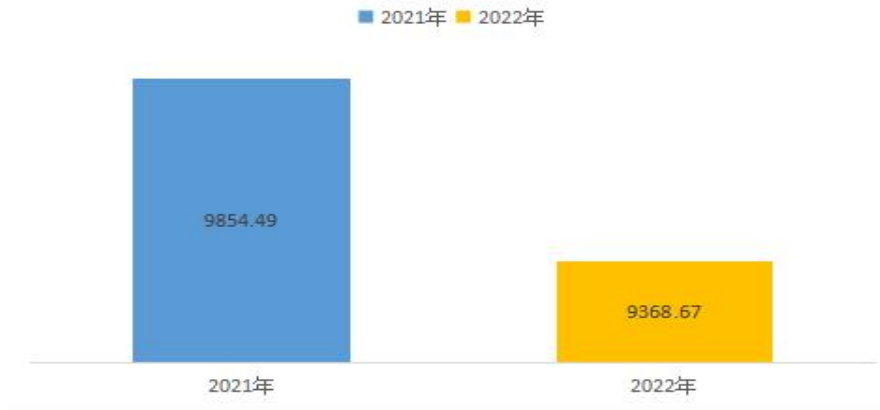
财政拨款收入、支出对比图



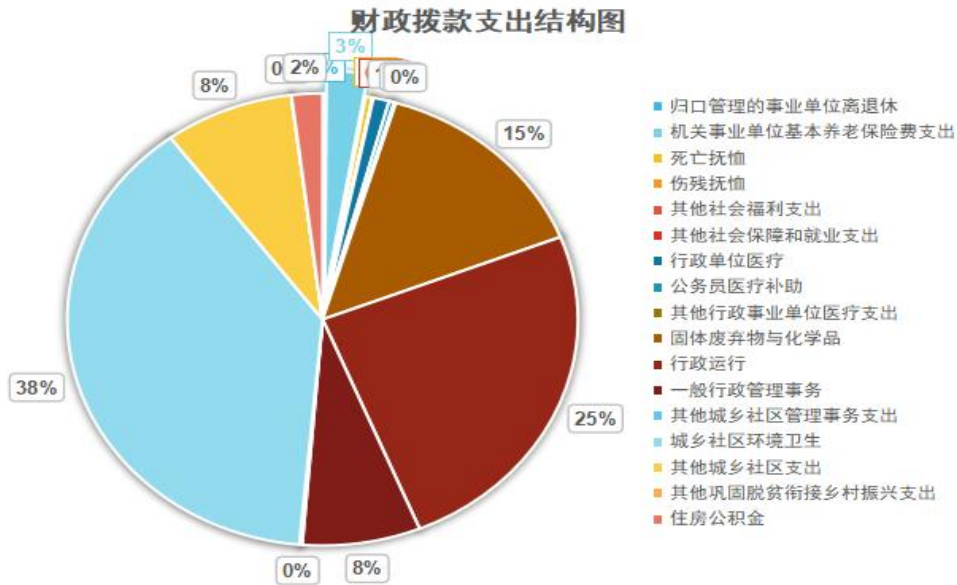
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,393.43 万元，支出决算 9,368.67 万元，完成年初预算的 391.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 485.82 万元，下降 4.93%，主要是因为 2022 年度项目类资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）归口管理的事业单位离退休（项）。

年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是有一名退休人员被刑拘，故扣发其降温费。

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费支出（项）。

年初预算为 242.97 万元，支出决算为 244.49 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加机关事业单位基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加一人遗嘱补助。

6. 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）。

年初预算为 5.85 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 40.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的有失业保险，但本部门未缴纳。

7. 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 94.15 万元，支出决算为 94.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 30.37 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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，支出决算为 1,351.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加渗滤液处理外包服务费和老垃圾场污染治理项目费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,814.36 万元，支出决算为 2,317.37 万元，完成年初预算的 127.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加城管运行项目经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加城管运行项目经费。

13. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加陈晶晶和余磊工资福利项目。

14. 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 0 万元，支出决算为 3,596.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加城管运行项目经费。

15. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 767.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加城管运行项目经费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 182.23 万元，支出决算为 182.67 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门追加住房公积金经费支出。

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 2,935.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,720.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 215.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

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

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 215.18 万元，支出决算 215.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。支出决算比上年减少 1.08 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

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 146.04 万元，其中：政府采购货物支出 102.64 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 43.4 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 8 辆，主要是小型客货车和清洁卫生车辆。单价 100 万元以上的设备（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，一般公共预算项目支出一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6,433.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映渗滤液处理外包服务费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6,281.53 万元，占部门预算项目支出总额的 97.64%。

组织对本部门 2022 年度主管的老垃圾场污染治理项目等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 151.75 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 9,368.67 万元，执行数 9,368.67 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：本部门总体上能按照年初预算根据进度均衡支付各项支出，保质保量完成年初制定的各项目标任务。发现的问题及原因：因财政经费紧张，加之垃圾场和环卫中心日常运行开支较大，导致各项目资金未能按时支付。下一步改进措施：积极申报项目，实时跟踪，争取资金及时到位，按项目进度序时拨付资金。

安康市城市管理执法局汉滨分局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市城市管理执法局汉滨分局									
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	保工资、保民生、保运转	完成	9368.67	9368.67		9368.67	9368.67		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			9368.67	9368.67		9368.67	9368.67		10	100%	
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					
	保障全年各类人员工资及福利的正常发放,清保运及执法车辆的正常运行和各类管理执法工作正常开展,促进社会稳定发展。						保障全年各类人员工资及福利的正常发放,清保运及执法车辆的正常运行和各类管理执法工作正常开展,促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支付率			100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	全年预算金额			9368.67万元	9368.67万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升城市形象,促进经济发展			100%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	及时发放工资,确保清保运及执法车辆的正常运行和各类管理执法工作正常开展。			是否及时发放	是	7.5	7.5			
		生态效益指标	改善中心城区及四镇四办环境卫生			改善程度	不断改善	7.5	7.5			
		可持续影响指标	项目保障机制健全性			是否健全	健全	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中心城区市民满意度			≥95%	≥93%	10	8			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渗滤液处理外包服务费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渗滤液处理外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数 1,251.61 万元，执行数 1,251.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了对渗滤液进行全量规范化处理，确保达标排放。发现的问题及原因：该项目日常运营未能充分得到资金支持，导致拖欠供应商运营服务费。下一步改进措施：加大财政资金投入。

2. 城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作项目绩效自评综述：全年预算数 5,029.91 万元，执行数 5,029.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障系统内一线工人和协管员工资的正常发放及各类保险的正常缴纳，清、保、运及执法车辆的正常运行，城市管理、城市执法、城市创建和临时性工作正常开展。发现的问题及原因：由于中心城区市政基础设施比较薄弱，城市人口密度大，专业市场、停车场等基础设施严重不足，加之城市市容环境执法管控水平、环卫作业标准不断提高，导致相关运行经费也呈逐年增长态势。下一步改进措施：建议把城管环卫日常运行经费纳入每年的财政预算中，保证资金到位，确保各项支出正常使用资金。

渗滤液处理外包服务费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渗滤液处理外包服务费							
主管部门	安康市城市管理执法局汉滨分局			实施单位		汉滨区城市生活垃圾处置中心		
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		1251.61	1251.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1200	1200	—		—	
	上年结转资金		51.61	51.61	—		—	
	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				
	该资金保障对渗滤液进行全量规范化处理，确保达标排放。			2022 年对渗滤液进行全量化处理达标排放。				
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	每日处理渗滤液	400 吨	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照标准要求进 行质量抽检一般 指标达到 90%	抽检指标达 标率 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	合同签署有效期 内	及时处理	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	154.2 元/吨	154.2 元 /吨	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善渗滤液对地 下水的污染	不断改善	改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	减少渗滤液溢流 风险	不发生溢流 风险	未发生	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善垃圾场周边 地下水指标	改善地下水 指标	逐步改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提升城市生态环 境和水质	不断提升	提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目周边群众满 意度	群众满意度 达到 95%以上	93%	10	8	
总分					100	98		

城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作 项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作项目								
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局			实施部门		安康市城市管理执法局汉滨分局			
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				5029.91	5029.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				5029.91	5029.91	—	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					
	该资金用于保障系统内一线工人、协管员等人员工资保险的正常发放缴纳，清保运及执法车辆的正常运转，各类城市管理、城市执法、城市创建和临时性工作正常开展运行。				该资金完成系统内一线工人、协管员等人员工资保险的正常发放缴纳，清保运及执法车辆的正常运转，各类城市管理、城市执法、城市创建和临时性工作正常开展运行。					
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	一线工人及协管员工资及保险	960名工人和150名协管员	960名工人和150名协管员	12.5	12.5			
			清保运及执法车辆	132辆	132辆					
			下属单位正常运行	11个下属单位	11个下属单位					
	产出指标 (50分)	质量指标	保证城区及四镇辖区内干净整洁，秩序井然	四镇四办干净整洁，秩序井然	100%	12.5	12.5			
			时效指标	项目完成及时率	是否及时	及时	12.5	12.5		
			成本指标	项目的总成本	5029.91万元	5029.91万元	12.5	12.5		
			效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会稳定发展	经济发展程度	稳步提升	7.5	7.5	
	社会效益指标	改善城市形象			城市形象改善程度	不断改善	7.5	7.5		
	生态效益指标	改善城区环境卫生			环境卫生提升率	不断提升	7.5	7.5		
	可持续影响指标	项目保障机制健全性			是否健全	健全	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	93%	10	8			
总分						100	98			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的老垃圾场污染治理项目等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 151.75 万元。

1. 老垃圾场污染治理区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 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：通过项目实施保证了及时规范处理老垃圾场存量污染。发现的问题及原因：因资金紧缺，未能及时支付。下一步改进措施：及时申报项目，根据项目进度及时付款。

2. 2022 年陈晶晶余磊工资区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 17.56 万元，执行数 17.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障余磊陈晶晶 2022 年工资正常发放及各类保险基金正常缴纳。发现的问题及原因：虽然两位同志享受与正式在编在岗人员同等福利待遇但是却未纳入年初预算，导致每年重复申报项目。下一步改进措施：建议协商各职能部门解决陈晶晶余磊编制问题。

3. 世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期经费区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 34.2 万元，执行数 34.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施将可研成果通过世行亚洲区分行项目组审批并获得资金支持。发现的问题及原因：该项目实施过程中资金紧缺，未及时支付资金。下一步改进措施：及时按进度申报财政资金。

老垃圾场污染治理费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老垃圾场污染治理费						
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局			实施单位		汉滨区城市生活垃圾处置中心	
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	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				
	及时规范处理老垃圾场存量污染。			及时规范处理老垃圾场存量污染。				
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	对存量垃圾及渗滤液进行污染治理	逐步消化存量污染	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照标准规范要求 进行抽检关键指标 达到 92%	抽检关键指 标达标率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照签署合同执行	严格按照合 同执行	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	100 万元	100 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	改善垃圾场作业区 安全性和对周边 环境的影响	确保垃圾场 安全运行	年度内未 发生安全 事故	7.5	7.5	
		社会效益指 标	垃圾场污染治理效 果	治理效果提 升率	不断提升	7.5		
		生态效益指 标	改善垃圾场周边环 境卫生	确保垃圾场 周边环境卫 生良好	不断改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	有毒有害气体排放	有毒有害气 体的排放量	逐年减少	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目周边影响区内 人口满意度	群众满意度 95%	93%	10	8	
总分						100	98	

2022 年陈晶晶余磊工资专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年陈晶晶余磊工资						
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局			实施单位		汉滨区玉洁环卫产业有限公司	
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			17.559	17.559	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			17.559	17.559	—	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			
	该资金保障余磊陈晶晶 2022 年工资正常发放，各类保险基金正常缴纳。				完成余磊陈晶晶 2022 年工资正常发放，各类保险基金正常缴纳			
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	余磊陈晶晶 23 年工资	2 人, 12 个月	2 人, 12 个月	12.5	12.5	
			余磊陈晶晶降温取暖费	2 人	2 人			
			余磊陈晶晶其他工资福利	2 人	2 人			
			余磊陈晶晶 13 月工资	2 人	2 人			
			余磊陈晶晶医疗、工伤、失业险、 公务员补充险	2 人, 12 个月	2 人, 12 个月			
			余磊陈晶晶养老保险	2 人, 12 个月	2 人, 12 个月			
			余磊陈晶晶住房公积金	2 人, 12 个月	2 人, 12 个月			
			余磊陈晶晶公务费	2 人	2 人			
		质量指标	认真履行岗位职责	职责履行率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年	项目完成的及时率	100%	12.5	12.5	
	成本指标	余磊陈晶晶 23 年工资	60936 元/人	60936 元/人/	12.5	12.5		
		余磊陈晶晶降温取暖费	3230 元	3230 元				
		余磊陈晶晶其他工资福利	36 元/人	36 元/人				
		余磊陈晶晶 13 月工资	2661 元/人	2661 元/人				
		余磊陈晶晶医疗、工伤、生育险、 公务员补充险	8598 元/人	8598 元/人				
		余磊陈晶晶养老保险	19499 元/人	19499 元/人				
		余磊陈晶晶住房公积金	14624 元/人	14624 元/人				
		余磊陈晶晶公务费	8000 元/人	8000 元/人				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高余磊陈晶晶生活水平	生活水平提升率	不断提高	10	10	
社会效益指标		余磊陈晶晶的幸福指数	逐年增加	不断提升	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标		提高余磊陈晶晶生活质量	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	余磊陈晶晶满意度	满意度达到 95%	100%	10	10		
总分						100	100	

世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期经费 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期经费						
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局			实施单位		安康市城市管理执法局汉滨分局	
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		34.2	34.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	可研成果通过世行亚洲区分行项目组审批并获得资金支持。				2022 年完成可研报告批定稿。			
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	可研编制咨询服务	1 项	100%	12.5	12.5	
		质量指标	达到世行贷款项目可研深度并获的批准	是否获得批准	已批准	12.5	12.5	
		时效指标	根据省外代办的进度要求开展工作	项目完成及时率	100%	12.5	12.5	
		成本指标	咨询服务费等	34.2	34.2	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本项目属于咨询服务类	无				
		社会效益指标	减少污染，提升市民幸福指数	市民幸福指数提升率	不断提升	10	10	
		生态效益指标	实施城乡塑料垃圾减量项目，减少城乡塑料垃圾污染	逐步减少城乡塑料垃圾污染	人居环境持续改善	10	10	
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全程度	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	获得世行亚洲分行项目租的认可	100%	99%	10	9	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

对城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作项目开展重点绩效评价。评价得分 98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作项目绩效评价报告》。

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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)8178115。

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

目录表

ML

编制单位：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

2023 年 8 月

金额单位：万元

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

金额单位：万元

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	9,368.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	299.20
	9		九、卫生健康支出	40	135.40
	10		十、节能环保支出	41	1,351.61
	11		十一、城乡社区支出	42	7,399.04
	12		十二、农林水支出	43	0.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	182.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,368.67	本年支出合计	58	9,368.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,368.67	总计	62	9,368.67

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

部门：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,368.67	9,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,351.61	1,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,351.61	1,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,351.61	1,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,399.04	7,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,034.93	3,034.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,317.37	2,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,596.61	3,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,596.61	3,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	767.50	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	767.50	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,368.67	2,935.39	6,433.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,351.61	0.00	1,351.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,351.61	0.00	1,351.61	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,351.61	0.00	1,351.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,399.04	2,317.37	5,081.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,034.93	2,317.37	717.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,317.37	2,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,596.61	0.00	3,596.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,596.61	0.00	3,596.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	767.50	0.00	767.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	767.50	0.00	767.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

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	9,368.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.20	299.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.40	135.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,351.61	1,351.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,399.04	7,399.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.75	0.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.67	182.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,368.67	本年支出合计	59	9,368.67	9,368.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,368.67	总计	64	9,368.67	9,368.67	0.00	0.00

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：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

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		9,368.67	2,935.39	6,433.28
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	0.00
20808	抚恤	41.76	41.76	0.00
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	0.00
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	135.40	135.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.40	135.40	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	0.00
211	节能环保支出	1,351.61	0.00	1,351.61
21103	污染防治	1,351.61	0.00	1,351.61
2110304	固体废物与化学品	1,351.61	0.00	1,351.61
212	城乡社区支出	7,399.04	2,317.37	5,081.67
21201	城乡社区管理事务	3,034.93	2,317.37	717.56
2120101	行政运行	2,317.37	2,317.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	700.00	0.00	700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.56	0.00	17.56
21205	城乡社区环境卫生	3,596.61	0.00	3,596.61
2120501	城乡社区环境卫生	3,596.61	0.00	3,596.61
21299	其他城乡社区支出	767.50	0.00	767.50
2129999	其他城乡社区支出	767.50	0.00	767.50
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.75	0.75	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	182.67	182.67	0.00
22102	住房改革支出	182.67	182.67	0.00
2210201	住房公积金	182.67	182.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,663.52	302	商品和服务支出	215.18	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	867.24	30201	办公费	28.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	780.63	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	75.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	372.09	30205	水费	23.40	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.49	30206	电费	34.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.45	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	182.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.29	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	42.13	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.39	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.92			—	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.46			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.40				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,720.20	公用经费合计						215.18

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

部门：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

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							

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

公开 08 表

编制单位：安康市城市管理执法局汉滨分局（本级）

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

公开 09 表

部门(单位)：安康市城市管理执法局汉滨分局(本级)

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								
决算数								

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

财政重点评价项目绩效评价结果

城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化 运作项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为切实加强中心城区市容环境卫生管理，保障城市管理和执法各项工作有序进行，按照部门年初制定的工作计划，结合上级部门下达的各项目标任务，部门在抓好日常工作的同时，进一步加强执法管控力度，提升环卫作业标准，与此同时，相关运行经费刚需支撑更显重要。城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作项目资金来源主要包括市级财政承担城管运行经费 2800 万元、本级财政返还的垃圾处理费和本级财政安排的专项资金。该项目资金主要用于保障一线工人工资、环卫作业车辆和环卫设施运行、垃圾处理场运维，以及江南区域外包服务费，以确保中心城区城市管理环卫作业和执法监管等基础性工作延续开展不断档。项目全年预算数 5,029.91 万元，实际执行数 5,029.91 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标

该项目资金主要是保障一线工人和协管员工资的正常发放，清、保、运及执法车辆的正常运行和各类管理执法工作正常开展。保证了中心城区城市道路清扫保洁质量，提升城市精细化管理水平，增强了城市服务功能，美化了城市形象，丰富了城市内涵。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经城管汉滨分局评审领导小组的评审，该项目资料真实性规范性完整，与实际工作情况相符，资金用途规范。

（二）项目过程情况

该资金保障了 960 名一线工人和 150 名协管员全年的工资及福利保险正常支出；中心城区 225 万平方米城市道路、21 万平方米市政绿化带的清扫、保洁、降尘；确保了城区垃圾“日产日清”；加强了公厕精细化管理，确保公厕内部环境达到“四净三无两通一明”，24 小时达标开放；保证了拆除违规设置户外广告设施、小餐饮和餐厨垃圾专项整治、餐饮油烟治理、建筑工地渣土运输等各专项工作的正常开展。该项目实施过程中严格按照城管汉滨分局的财务管理制度执行，严格监管资金的使用情况，不存在虚报套取、截留、挤占、挪用资金或改变资金用途等情况。

（三）项目产出情况

该项目资金解决了 960 名一线工人和 150 名协管员的工资待遇、各类作业车辆的运行维护费和城市综合执法日常支出。

（四）项目效益情况

该项目保证了中心城区城市道路清扫保洁质量，改进了城市精细化管理水平，增强城市服务功能，提升了城市整体对外形象，促进了经济发展。

三、主要经验及做法

1. 强化监管，规范项目建设程序。为了规范项目管理，建立健全项目管理各项规章制度，从制度层面对资金、票据、印鉴等方面的管理进行了明确的规定，所有费用严格按照预算控制支出，严格履行审批程序，保障财务工作的安全规范。

2. 专款专用，保证项目顺利实施。对所有项目资金使用方向进行及时跟踪调度，特别是对部分专项工程的资金使用情况进行了督查，对因客观原因无法实施或近期难以实施的项目进行了及时调整，保证了项目资金效益的充分发挥。

3. 合理安排，提升城市管理整体水平。在保障日常运行的前提下，为进一步改善市容市貌，提升城市形象，还安排了一些专项资金项目，如小广告清理、数字化城管平台和老垃圾场污染治理等项目。通过专项资金项目的实施，不但提升了城建设施的服务水平，改善了城市环境，提高了城市形象，同时，为市民提供了更加舒适的生活环境，提高了市民的生活质量。

四、其他需要说明的问题

由于中心城区市政基础设施比较薄弱，城市人口密度大，专业市场、停车场等基础设施严重不足，加之市容环境执法管控水平、环卫作业标准不断提高，导致相关运行经费也呈逐年增长态势。

城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作 项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市管理运行经费及江南区域环卫作业市场化运作项目							
主管部门	安康市城市管理执法局汉滨分局			实施部门		安康市城市管理执法局汉滨分局		
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		5029.91	5029.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5029.91	5029.91	—	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				
	该资金用于保障系统内一线工人、协管员等人员工资保险的正常发放缴纳，清保运及执法车辆的正常运转，各类城市管理、城市执法、城市创建和临时性工作正常开展运行。			该资金完成系统内一线工人、协管员等人员工资保险的正常发放缴纳，清保运及执法车辆的正常运转，各类城市管理、城市执法、城市创建和临时性工作正常开展运行。				
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	一线工人及协管员工资及保险	960名工人和150名协管员	960名工人和150名协管员	12.5	12.5	
			清保运及执法车辆	132辆	132辆			
			下属单位正常运行	11个下属单位	11个下属单位			
	产出指标 (50分)	质量指标	保证城区及四镇辖区内干净整洁，秩序井然	四镇四办干净整洁，秩序井然	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	是否及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目的总成本	5029.91万元	5029.91万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	经济发展程度	稳步提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善城市形象	城市形象改善程度	不断改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善城区环境卫生	环境卫生提升率	不断提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	是否健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	93%	10	8	
总分						100	98	