

镇安县城管理 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关城市管理局方面的管理政策和法律、法规，拟定城市综合管理的地方性政策及办法并监督执行；编制城市市政、公用、园林绿化、环境卫生等中、长期规划和年度发展计划、并组织实施。

2. 负责城市燃气、环境卫生、垃圾处理、户外广告、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作。

3. 搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

4. 负责审核城市供气、污水处理等地下管网建设及环境卫生、园林绿化、人造景点、广场、公园、垃圾处理和城市维护、改造、扩建等方面的工程建设项目的报批工作。

5. 组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6. 承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7. 负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8. 承担辖区内市容和规划管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括：办公室、项目股、环卫股、公用事业股、法制股），另有镇安县城市管理局（机关）、镇安县城市管理执法大队等下属单位。

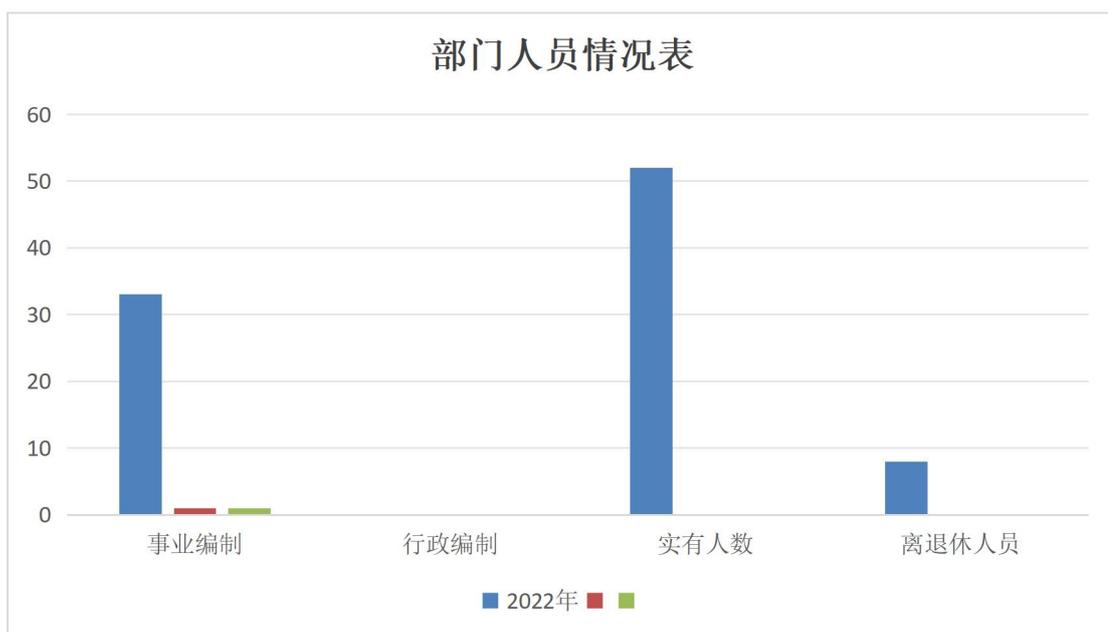
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县城市管理局（机关）
2	镇安县城市管理执法大队

三、部门人员情况

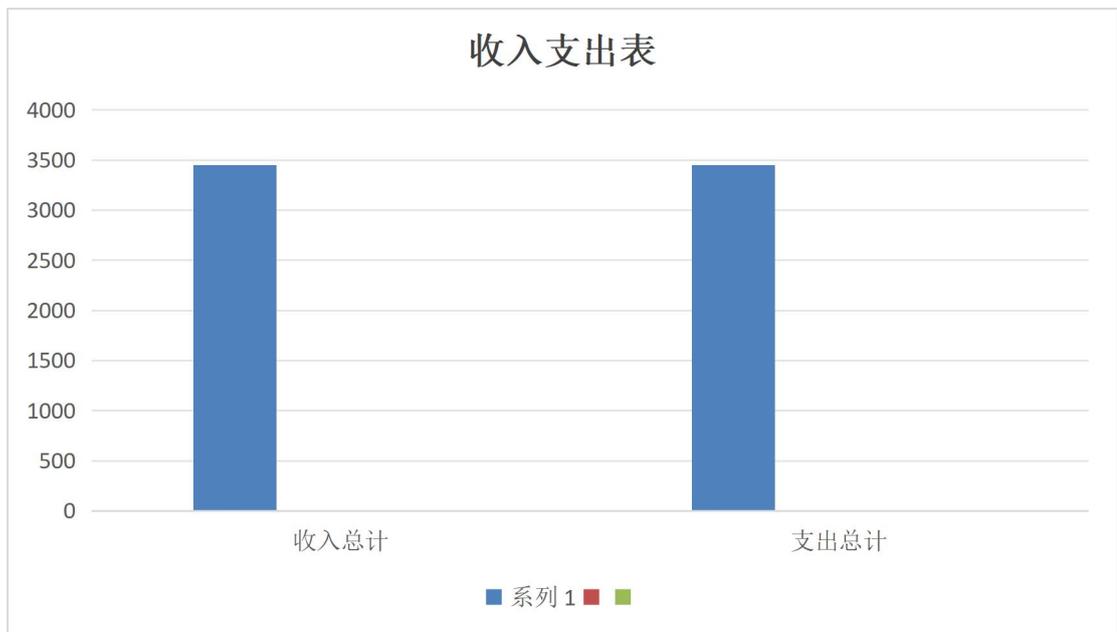
截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 8 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 3450.41 万元、支出总计 3450.41 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 344.47 万元，增加 11.09%，主要是：镇安县两拆一提升类项目费用增加；支出总计增加 344.47 万元，增加 11.09%，主要是：镇安县两拆一提升类项目费用增加。



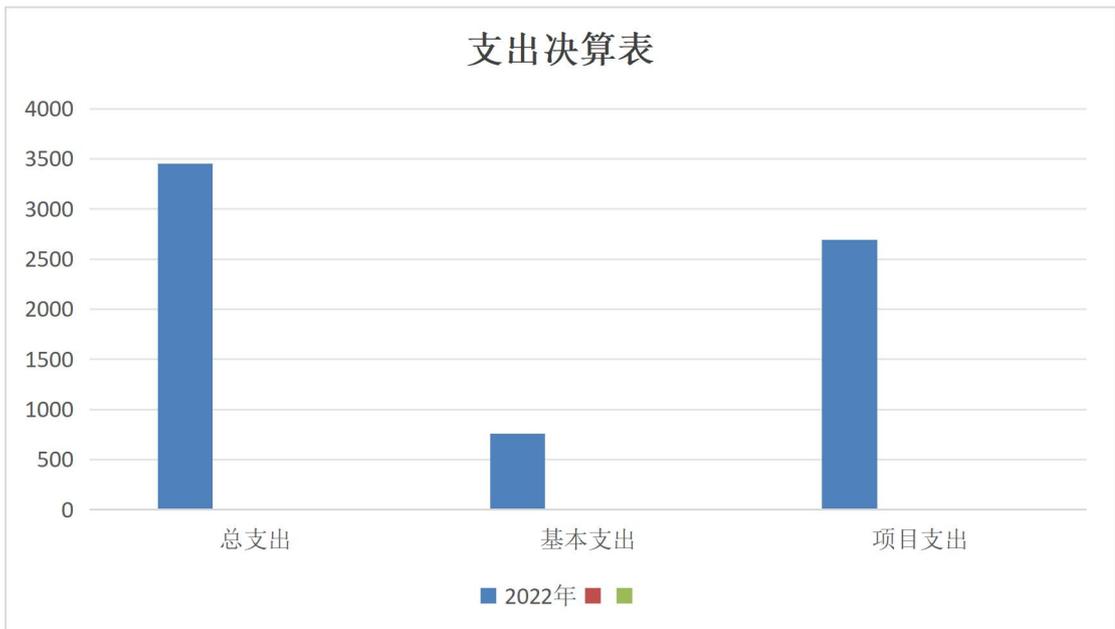
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 3450.41 万元，其中：财政拨款收入 3450.41 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

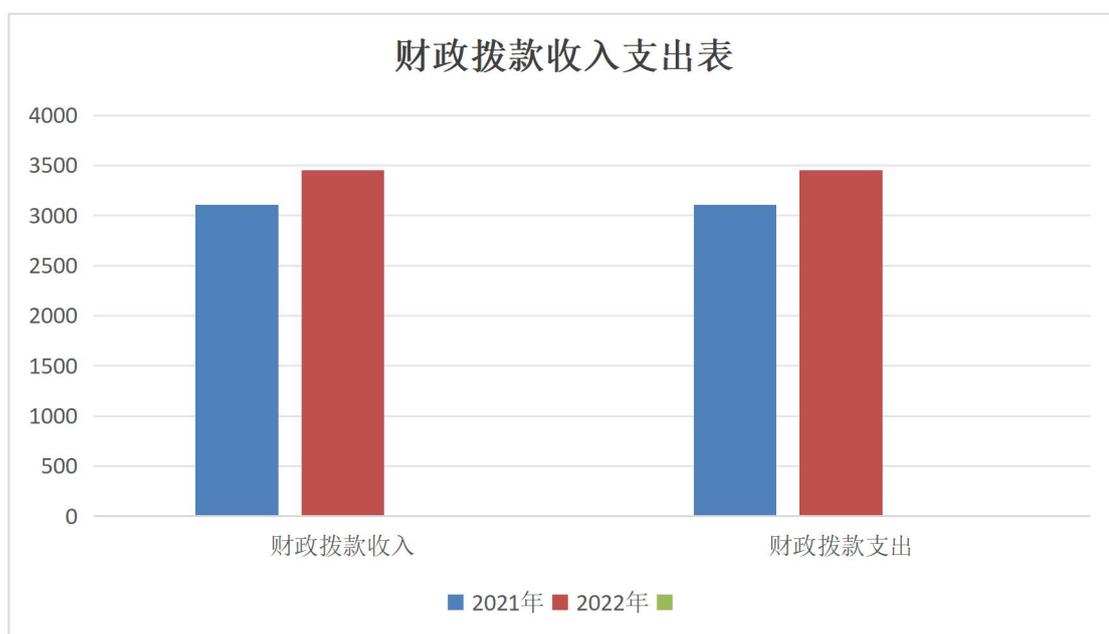
2022 年支出合计 3450.41 万元，其中：基本支出 756.76 万元，占总支出 21.93%；项目支出 2693.65 万元，占总支出 78.07%。



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 3450.41 万元、支出总计

3450.41万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加344.47万元，增加11.09%，主要是：镇安县两拆一提升类项目费用增加；支出总计增加344.47万元，增加11.09%，主要是：镇安县两拆一提升类项目费用增加



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

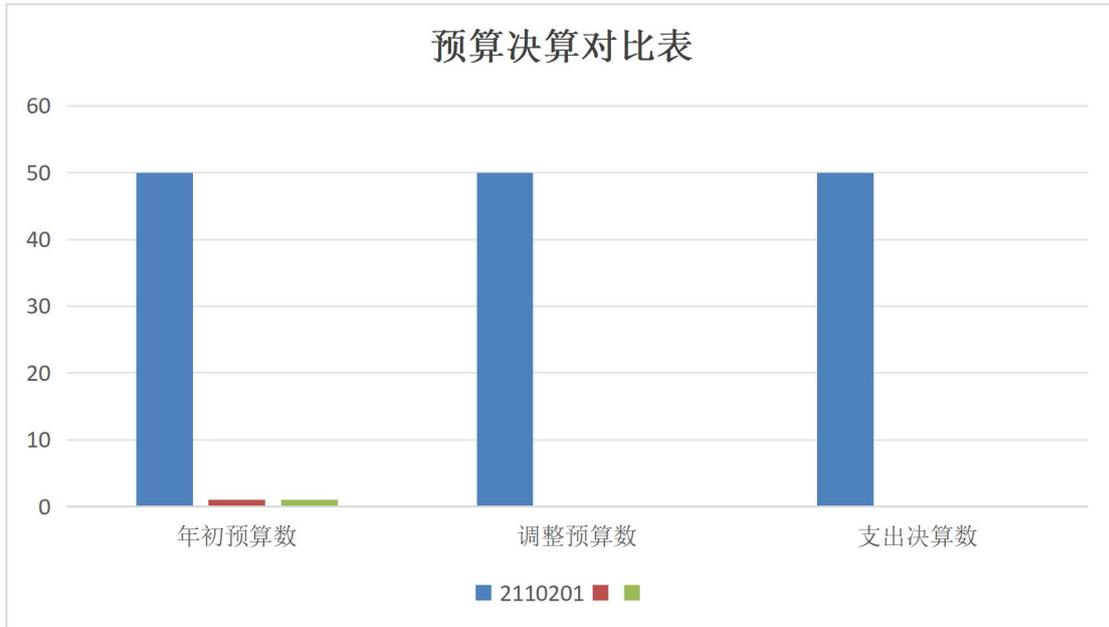
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1398.80万元，支出决算3287.93万元，完成年初预算的235.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加181.99万元，增长5.86%，主要原因是镇安县两拆一提升类项目费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

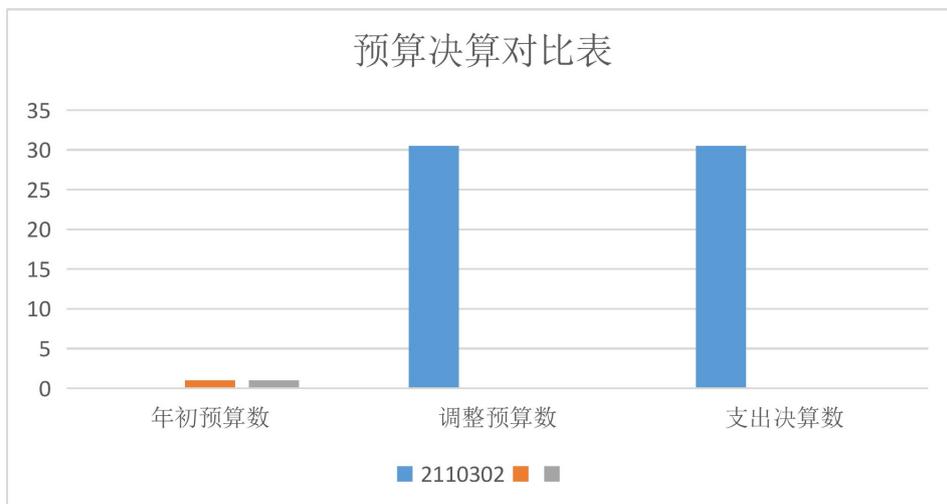
年初预算为50.00万元，调整预算为50.00万元，支出决算

为 50.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年无项目新增费用。



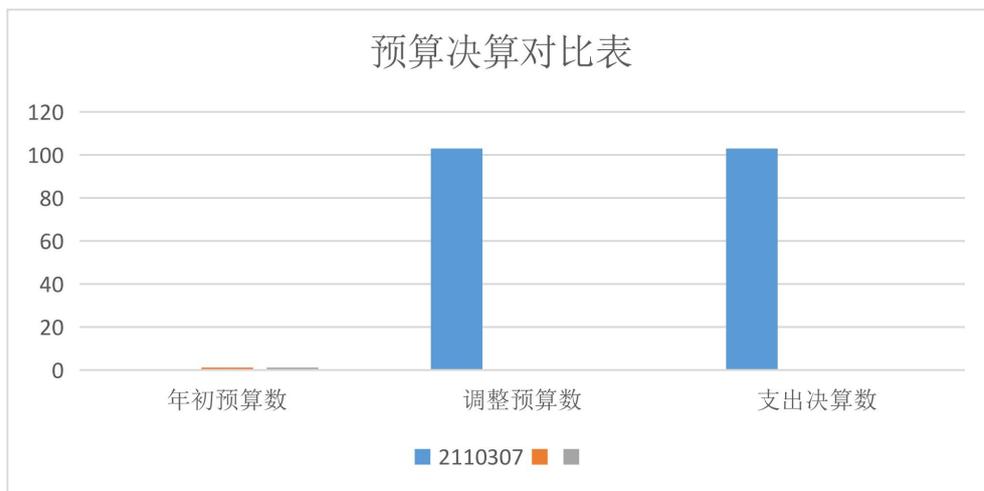
2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增污水处理站自动在线监控设备采购项目。



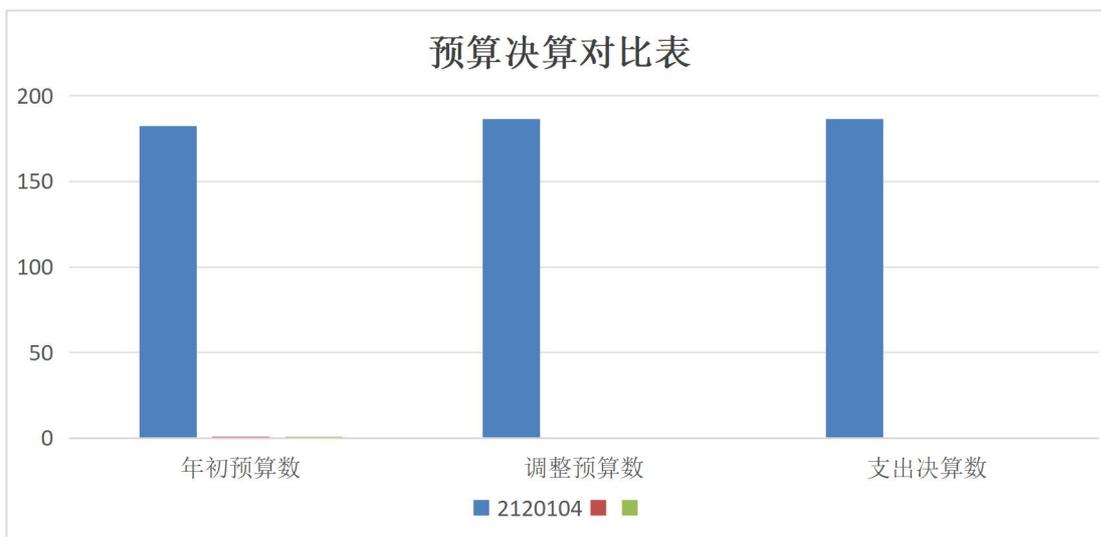
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 102.88 万元，支出决算为 102.88 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增渗滤液处理站设施提标改造项目。



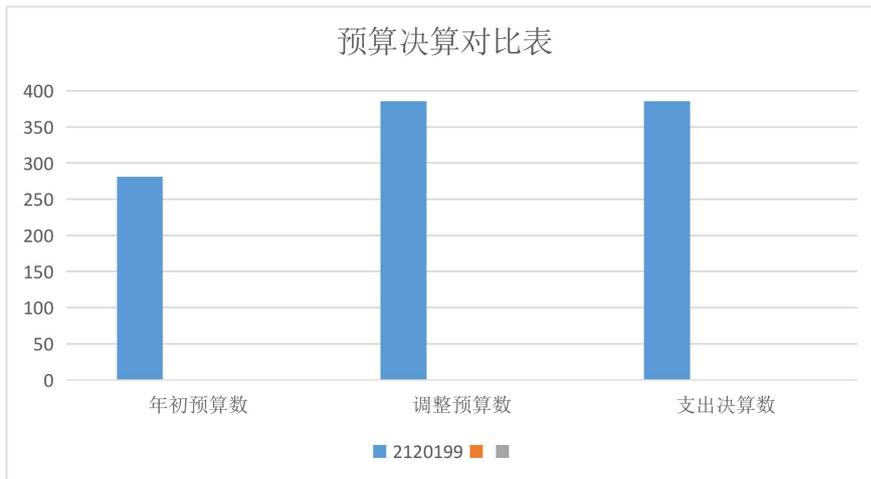
4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 182.21 万元，调整预算为 186.53 万元，支出决算为 186.53 万元，完成预算的 102.37%，决算数等于预算数的主要原因是：执法大队人员工资普调。



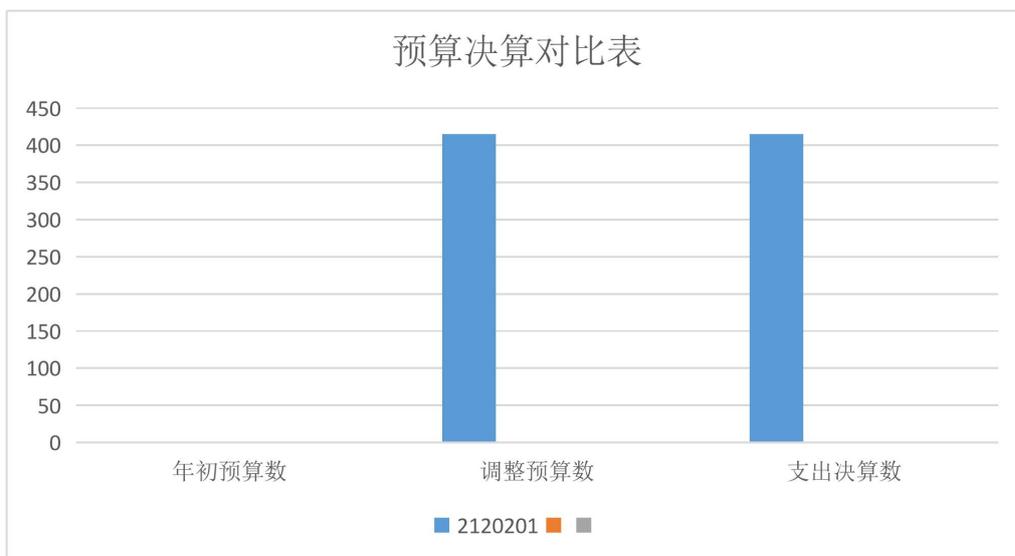
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 280.90 万元，调整预算为 385.40 万元，支出决算为 385.40 万元，完成预算的 137.20%，决算数大于预算数的主要原因是：新增执法电动摩托车采购项目。



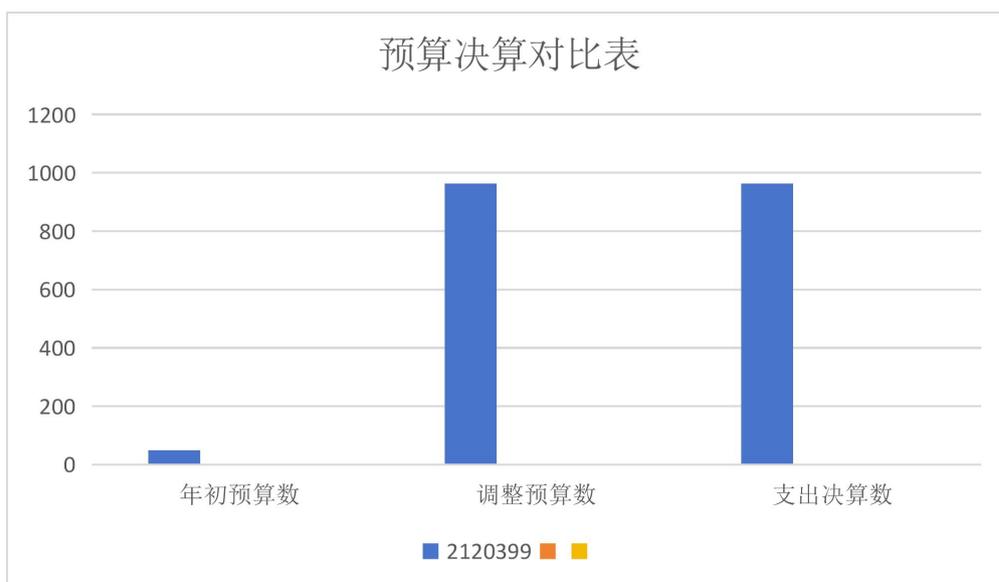
6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 414.86 万元，支出决算为 414.86 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：新增违建拆除类项目。



7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

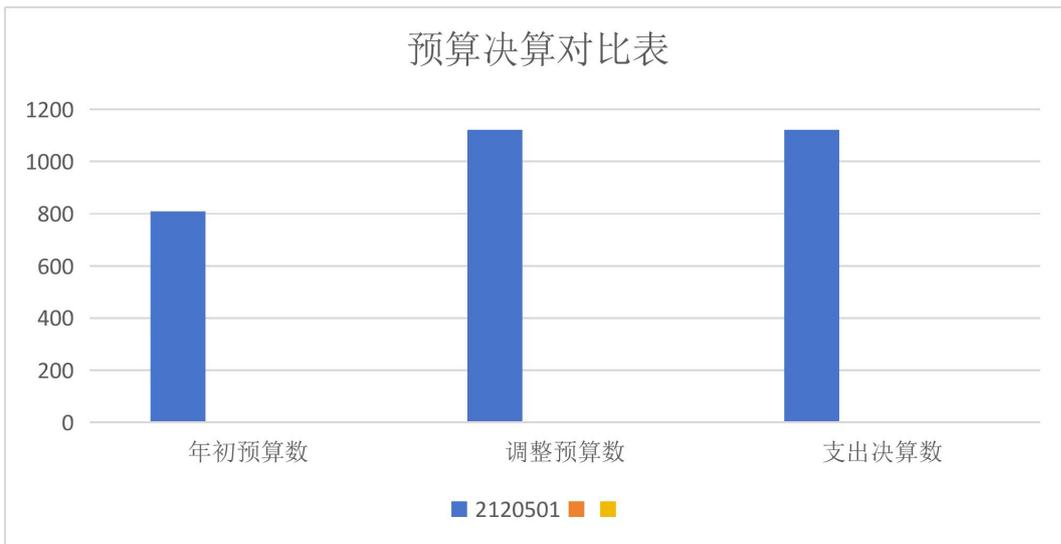
年初预算为 50.00 万元，调整预算为 962.48 万元，支出决算为 962.48 万元，完成预算的 1924.96%，决算数大于预算数的主要原因是：新增两拆一提升类项目。



8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

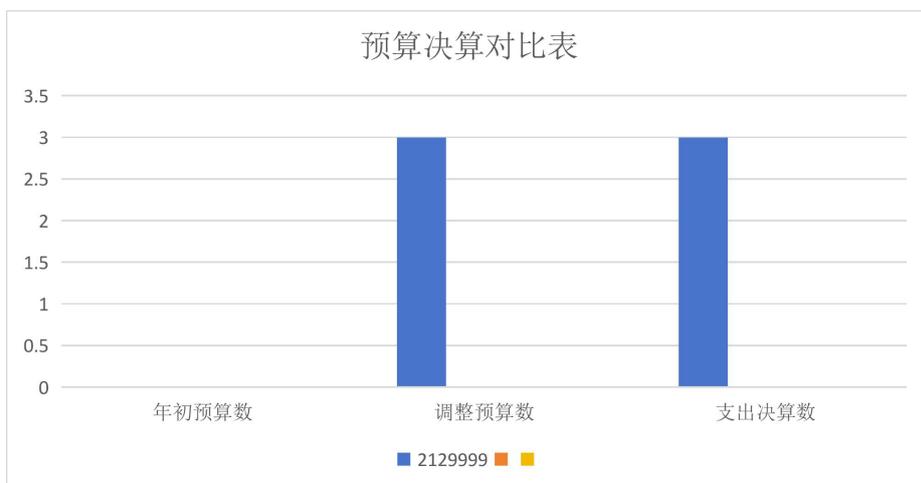
境卫生（项）。

年初预算为 810.00 万元，调整预算为 1122.36 万元，支出决算为 1122.36 万元，完成预算的 138.56%，决算数大于预算数的主要原因是：环卫管理运营项目新增经费。



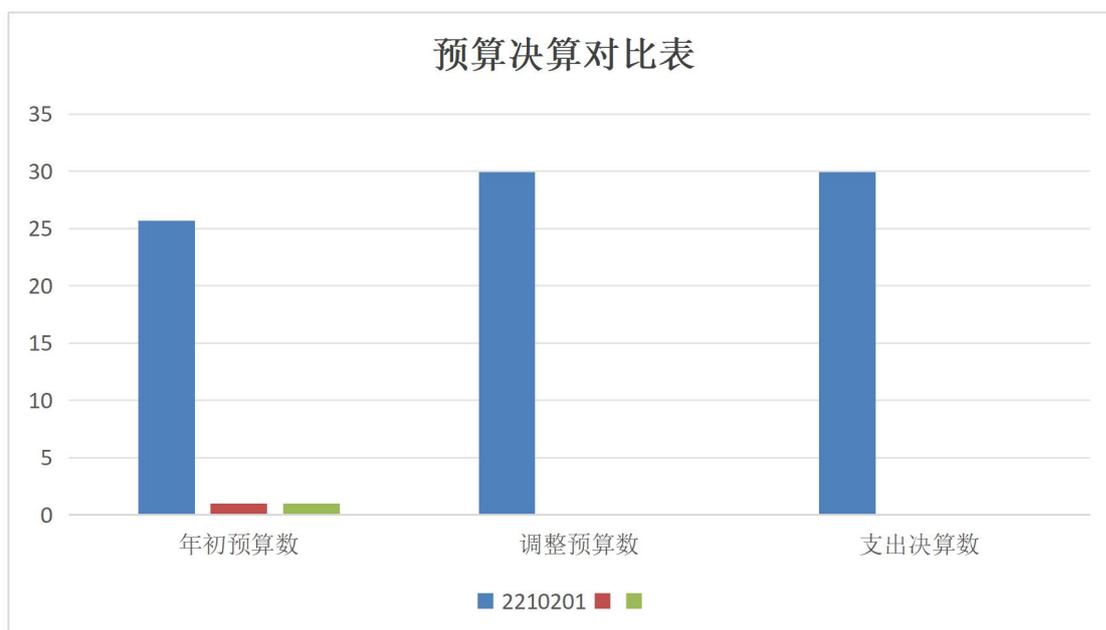
9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：项目奖励。



10. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 25.69 万元，调整预算为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成预算的 116.47%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。



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 756.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 651.49 万元，主要包括：主要包括基本工资 220.21 万元、津贴补贴 186.27 万元、奖金 44.40 万元、绩效工资 17.26 万元、住房公积金 43.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.44 万元、职业年金缴费 33.22 万元、职工基本医疗保险缴费 23.37 万元、其他社会保障缴费 2.51 万元、生活补助 1.20 万元。

（二）公用经费 105.27 万元，主要包括：主要包括办公费 13.58 万元、印刷费 9.50 万元、咨询费 2.00、水费 0.94 万元、电费 5.00 万元、邮电费 3.71 万元、工会经费 17.60 万元、委托业务费 7.11 万元、差旅费 5.57 万元、维修费 0.49 万元、租赁费 5.90 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 6.96 万元、被装购置费 20.86 万元、专用设备购置 4.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 162.48 万元，支出决算 162.48 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 162.48 万元，主要用于乡镇垃圾场建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算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，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。

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0万元。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

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年无变化的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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

（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，本部门共有车辆18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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，主要是环卫车辆。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，2022年，在县委、县政府坚强领导下，在市城管局有力指导下，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣“一厅四地”发展定位，深化“两拆一提升”专项行动，扎实抓好项目建设、违建整治、环境治理、设施配建、队伍建设、疫情防控，全面推行精细化管理，较好的完成了年初确定的各项工作任务。

（1）综合整治成效明显。围绕“十乱”整治，加大洗车站点、建筑立面、广告设置、泔水乱排、城市夜间“清废”、建筑

渣土、扬尘治理、餐饮油烟污染、城乡接合部环境、校园周边环境十大专项整治力度，取缔占道经营 1267 处、流动摊点 1839 个，关停违规洗车站点 12 家，市容市貌持续提升。按照“一店一牌、一街一景”标准，持续巩固广告整治成果，完成迎宾路等 3 条道路门头牌匾规范提升，城市空间更加整洁。

(2) 市政设施管护规范。理顺绣屏公园管理机制，4 月起全面接管绣屏公园管理，公园园林设施管护、防汛防火防疫等各项管理规范运行。加大公厕管理力度，将城区 20 座公厕收回自行管理，创建碾子湾、丽水嘉园等 2 座“星级公厕”，市民如厕环境不断改善。加快推进天然气入户工程，铺设主管道 1.2 公里，居民用户安装 1736 户。完成城区 17 座桥梁、24 条道路市政设施承灾体调查。扎实开展城镇燃气安全大排查大整治专项行动，县内 4 家燃气企业全年安全运行。

(3) 环卫质量逐步提升。落实环卫管理“横向到边、纵向到底、不留死角”的精细化要求，不断规范作业标准，加强作业考核管理，加大机械作业力度，主要道路实现“机洗+机扫+人工”的保洁模式，城区环卫机械化率达到 80%以上、生活垃圾无害化处理率达 100%。启动县委大院、政府大院、盛世明珠小区 3 个垃圾分类试点，垃圾分类工作初现成效。完成垃圾场库区破损土工布更换和渗滤液收集池罩棚安装，垃圾处理设施规范达标运行。

(4) 违建整治取得实效。运用航天六院测绘技术，完成城

区违建信息采集比对，建立违法建筑管理信息库。以“零容忍”的态度遏制违法建筑“零增长”，结合自建房安全隐患排查整治、楼顶露台违建拆除整治、超占城市公共空间设施拆除整治，扎实推进“三拆”工作，今年累计拆除违法建设183处1.38万平方米，行政处罚25处428.77万元，拆除超占城市公共空间花架、防护栏、弱电入地后闲置电杆等设施683处。

本部门在部门决算中反映渗滤液处理站运营及改造、智慧城管项目、两拆一提升项目、环卫管理运行项目、乡镇垃圾场建设及污水站项目、城管执法检查专项资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2693.65万元，占部门预算项目支出总额的78.07%。

组织对本部门2022年度主管的渗滤液处理站运营及改造、智慧城管项目、两拆一提升项目、环卫管理运行项目、乡镇垃圾场建设及污水站项目、城管执法检查专项资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额2693.65万元。

组织对渗滤液处理站运营及改造、智慧城管项目、两拆一提升项目、环卫管理运行项目、乡镇垃圾场建设及污水站项目、城管执法检查专项资金等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2693.65万元，从评价情况来看，2022年，在县委、县政府坚强领导下，在市城管局有力指导下，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣“一厅四地”发展定位，深化“两拆一提升”专项行动，扎实抓好项目建设、违建整治、环境治理、

设施配建、队伍建设，全面推行精细化管理，较好的完成了年初确定的各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1398.80万元，执行数3450.41万元，完成预算的246.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）项目建设有序推进；（2）综合整治成效明显；（3）市政设施管护规范；（4）环卫质量逐步提升（5）违建整治取得实效（6）队伍管理明显加强。。发现的问题及原因：（1）城区在建工地较多，加上东城市场拆迁，城市管理难度大，占道经营、流动经营时有反弹。（2）违法建筑拆除难度大，拆除整治不彻底。（3）健身步道塑胶路面、透水混凝土路面增多，传统清扫模式与新路面保洁需要不相适应，满足塑胶路面（透水混凝土路面）环卫机械化作业设备投入不足。下一步改进措施：（1）加快推进项目建设；（2）持续开展违建治理（3）持续规范广告设置；（4）持续狠抓环境治理；（5）抓好城市展示馆管理。

（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站运营及改造、智慧城管项目、两拆一提升项目、环卫管理运行项目、乡镇垃圾场建设及污水站项目、城管执法检查专项资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渗滤液处理站运营及改造项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数152.88万元，完成预算的305.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：镇安县城生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。发现的问题及原因：部分设备老化，影响处理的效果，延长处理时间。下一步改进措施：对所有设备进行全面维护，提高效率。

2. 智慧城管项目绩效自评综述：全年预算数131万元，执行数131万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了统一的城市管理智慧中心系统，更好地服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。发现的问题及原因：缺乏有效的协同机制，无法形成合力。下一步改进措施：合理利用大数据技术，实现信息共享。

3. 两拆一提升项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1089.43万元，完成预算的%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步推进镇安县“两拆一提升”3年行动，摸清私搭乱建及违法用地情况，跟踪对比拆除整治效果。发现的问题及原因：违法建筑拆除难度大，拆除整治不彻底。下一步改进措施：加快推进“两拆一提升”项目建设，持续开展违建治理。

4. 环卫管理运行项目绩效自评综述：全年预算数810万元，执行数131万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实际完成城区清扫保洁418000平方米，生活

垃圾收集清运处置日产日清，填埋场管理运营规范。发现的问题及原因：传统清扫模式与新路面保洁需要不相适应，满足塑胶路面（透水混凝土路面）环卫机械化作业设备投入不足，环卫工人作业难。下一步改进措施：建议增加预算，投入设备。

5. 乡镇垃圾场建设及污水站项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数192.98万元，完成预算的0%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩 1：建设垃圾场总库容量23万立方米，以及其他公用工程及辅助设施建设；2：污水处理站自动在线监控设备采购安装。发现的问题及原因：群众环保意识淡薄，垃圾乱扔现象严重。下一步改进措施：加大环保重要性的宣传。

6. 城管执法检查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：拆除违建力度有待加强，主要是因为执法经费较少，不能满足相关支出。下一步改进措施：大队将严格执行年初预算，压缩执法经费支出，能用人工的尽量不用机械，节约办公支出，尽量做到无纸化办公；做到有预算才有支出，按月发放工资，交纳职工社保，按时完成各项工作进度。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县城管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县城管理局								
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	渗滤液处理站运营及改造	完成	152.88	152.88		152.88	152.88			10	
任务 2	智慧城管项目	完成	131	131		131	131				
任务 3	两拆一提升项目	完成	1089.43	1089.43		1089.43	1089.43				
任务 4	环卫管理运行项目	完成	1122.36	1122.36		1122.36	1122.36				
任务 5	乡镇垃圾场建设及污水站项目	完成	192.98	192.98		192.98	192.98				
任务 6	单位运行经费	完成	756.76	756.76		756.76	756.76				
任务 7	城管执法经费	完成	5	5		5	5				
金额合计			3450.41	3450.41		3450.41	3450.41				
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					
	任务 1 目标: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 任务 2 目标: 保证镇安县城城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的正常运营 任务 3 目标: 开展切实有效的整治活动, 严查整改, 给市民一个有序的生活环境。					1: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 ; 2: 城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站:正常运营 3: 给市民一个有序的生活环境。					
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	城区总清扫保洁面积 418000 平方米; 镇云新区环卫保洁			完成			5			
		渗滤液收集处理			完成			10			
	质量指标	环境干净整洁、生活垃圾日产日清			完成			5			
		渗滤液处理达标			达标			10			
	时效指标	任务完成时间			2022 年全年			10			
	成本指标	全年支出			小于等于 3450.41 万元			10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	创造舒适、优美的工作、生活环境			效果显著			13			
	可持续影响指标	城市环境提升工作机制			长期			13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 90%			9			
总分										95	

渗滤液处理站运营及改造项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	渗滤液处理站运营及改造							
主管部门	镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局		
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	152.88	152.88	152.88	10		10	
	其中：当年财政拨款	152.88	152.88	152.88				
	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				
	目标：镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施维护、渗滤液收集处理等运营。			城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。				
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	渗滤液收集处理	完成			10	
		质量指标	渗滤液处理达标	完成			15	
		时效指标	一年	2022年			15	
		成本指标	年运营费用及提升改造费用	小于等于 152.88万元			10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造舒适、优美的 工作、生活环境	完成			15	
		可持续影响指标	有效预防水质污染	达标			15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%			9	
总分							99	

镇安县智慧城管项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇安县智慧城管项目							
主管部门	镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局		
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	131	131	131	10		10	
	其中：当年财政拨款	131	131	131				
	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				
	目标：建立统一的城市管理智慧中心系统，以便更好地服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。			建立统一的城市管理智慧中心系统，更好地服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立统一的城市管理指挥平台	完成			10	
		质量指标					15	
		时效指标	一年	2022年			15	
		成本指标	年运行经费	小于等于131万元			10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便居民生活、休闲	完成			15	
		可持续影响指标	利于城市发展各项创新活动，持续发展等目标的生活环境	达标			13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	满意度≥95%			9		
总分							97	

两拆一提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县城两拆一提升项目						
主管部门		镇安县城管理局			实施单位		镇安县城管理局	
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		1089.43	1089.43	1089.43	10		10
	其中: 当年财政拨款		1089.43	1089.43	1089.43			
	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			
	目标: 进一步推进镇安县“两拆一提升”3年行动, 摸清私搭乱建及违法用地情况				跟踪对比拆除整治效果			
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	违建拆除面积	150000 平方米			10	
		质量指标	摸排县城内疑似乱搭乱建及违法用地情况	相符			15	
		时效指标	一年	2022 年			15	
		成本指标	拆除费用	小于等于 1089.43 万元			10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动私搭乱建及违法建设治理	长期坚持			15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期			15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%			8	
总分							98	

镇安县环卫管理运行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县环卫管理运行项目							
主管部门	镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局		
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	1122.36	1122.36	1122.36	10		10	
	其中: 当年财政拨款	1122.36	1122.36	1122.36				
	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				
	目标: 城区清扫保洁 418000 平方米、生活垃圾收集清运处置日产日清、生活垃圾填埋场管理。			实际完成城区清扫保洁 418000 平方米, 生活垃圾收集清运处置日产日清, 填埋场管理运营规范				
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	保洁面积	418000 平方米		10	10	
		质量指标	卫生质量	干净整洁		20	20	
		时效指标	一年	2022 年		10	10	
		成本指标	运行费用拆除费用	小于等于 1122.36 万元		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境保护	达标		20	20	
		可持续影响指标	减少污染	长期		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%		10	9	
总分							99	

镇安县乡镇垃圾场建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇安县乡镇垃圾场建设项目							
主管部门	镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局		
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	192.98	192.98	192.98	10		10	
	其中：当年财政拨款	192.98	192.98	192.98				
	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				
	目标：1：建设垃圾场总库容量 23 万立方米，以及其他公用工程及辅助设施建设；2：污水处理站自动在线监控设备采购安装			建设完成，安装完成				
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	填埋场个数	2		10	10	
		质量指标	工程质量	合格		20	20	
		时效指标	一年	2022 年		10	10	
		成本指标	建设资金	小于等于 162.48 万元		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务人口	3 万人		20	20	
		可持续影响指标	区域环境质量	干净整洁		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%		10	9		
总分							99	

城管执法检查项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城管执法检查								
主管部门	城管局			实施单位		城管执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	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					
	规范城市管理行为，提升城市管理水平			已完成年度目标。					
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	拆违等相关执法量		100%	100%	10	10	
		质量指标	及时发现及时处理		100%	100%	10	10	
		时效指标	1-12月拆违进度支出		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执法成本		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障县域经济又好又快发展		100%	100%	10	10	
					100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	依法行政，严格执法，营造健康有序的执法环境		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民一个良好有序的社会环境		100%	95%	10	8	由于拆违力度较大，市民短期内无法满意，以后的工作中会加大沟通力度，争取市民理解和支持
	总分						98		

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. 镇安县城管局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5322965)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	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	无国有资本经营 预算财政拨款
表 9	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县城管局（部门）

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	3287.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	162.48	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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	183.38
		11. 城乡社区支出	3237.11
		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	29.92
		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	
本年收入合计	3450.41	本年支出合计	3450.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3450.41	支出总计	3450.41

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：镇安县城市管理局（部门）

金额单位：万元

功能		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			
合计		3450.41	3450.41						
211	节能环保支出	183.38	183.38						
21103	污染防治	183.38	183.38						
2110302	水体	30.50	30.50						
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	50.00						
2110307	土壤	102.88	102.88						
212	城乡社区支出	3237.11	3237.11						
21201	城乡社区管理事务	571.93	571.93						
2120104	城管执法	186.53	186.53						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	385.40	385.40						
21202	城乡社区规划与管理	414.86	414.86						
2120201	城乡社区规划与管理	414.86	414.86						
21203	城乡社区公共设施	962.48	962.48						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	962.48	962.48						
21205	城乡社区环境卫生	1122.36	1122.36						
2120501	城乡社区环境卫生	1122.36	1122.36						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	162.48	162.48						

2120804	农村基础设施建设支出	162.48	162.48						
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00						
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	29.92	29.92						
22102	住房改革支出	29.92	29.92						
2210201	住房公积金	29.92	29.92						

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：镇安县城市管理局（部门）

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		3450.41	756.76	2693.65			
211	节能环保支出	183.38		183.38			
21103	污染防治	183.38		183.38			
2110302	水体	30.50		30.50			
2110304	固体废弃物与化学品	50.00		50.00			
2110307	土壤	102.88		102.88			

212	城乡社区支出	3237.11	726.84	2510.27			
21201	城乡社区管理事务	571.93	425.58	146.35			
2120104	城管执法	186.53	50.53	136.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.40	375.05	10.35			
21202	城乡社区规划与管理	414.86		414.86			
2120201	城乡社区规划与管理	414.86		414.86			
21203	城乡社区公共设施	962.48	298.26	664.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	962.48	298.26	664.22			
21205	城乡社区环境卫生	1122.36		1122.36			
2120501	城乡社区环境卫生	1122.36		1122.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48		162.48			
2120804	农村基础设施建设支出	162.48		162.48			
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00				
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

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：镇安县城市管理局（部门）

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	3287.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	162.48	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	183.38	183.38		
		11. 城乡社区支出	3237.11	3074.63	162.48	
		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	29.92	29.92		
		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				
本年收入合计	3450.41	本年支出总计	3450.41	3287.93	162.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3450.41	支出总计	3450.41	3287.93	162.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县城城市管理局（部门）

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		3287.93	756.76	2531.17
211	节能环保支出	183.38		183.38
21103	污染防治	183.38		183.38
2110302	水体	30.50		30.50
2110304	固体废弃物与化学品	50.00		50.00
2110307	土壤	102.88		102.88
212	城乡社区支出	3074.63	726.84	2347.79
21201	城乡社区管理事务	571.93	425.58	146.35
2120104	城管执法	186.53	50.53	136.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.40	375.05	10.35
21202	城乡社区规划与管理	414.86		414.86
2120201	城乡社区规划与管理	414.86		414.86
21203	城乡社区公共设施	962.48	298.26	664.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	962.48	298.26	664.22
21205	城乡社区环境卫生	1122.36		1122.36
2120501	城乡社区环境卫生	1122.36		1122.36

21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县城市管理局（部门）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		651.49	公用经费合计		105.27
301	工资福利支出	650.29	302	商品和服务支出	100.72
30101	基本工资	220.21	30201	办公费	13.58
30102	津贴补贴	186.27	30202	印刷费	9.50
30103	奖金	44.40	30203	咨询费	2.00
30107	绩效工资	17.26	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.44	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30228	工会经费	17.60
30113	住房公积金	43.61	30211	差旅费	5.57
30112	其他社会保障缴费	2.51	30227	委托业务费	7.11
303	对个人和家庭的补助	1.20	30213	维修（护）费	0.49
30301	离休费		30214	租赁费	5.90
30302	退休费		30239	其他交通费用	6.96
30305	生活补助	1.20	30234	被装购置费	20.86
			30231	公务用车运行维护费	1.50
			310	资本性支出	4.55
			31003	专用设备购置	4.55

注：本表反映部门本年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：镇安县城城市管理局（部门）

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			162.48	162.48		162.48	
212	城乡社区支出		162.48	162.48		162.48	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		162.48	162.48		162.48	
2120804	农村基础设施建设 支出		162.48	162.48		162.48	

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

编制部门：镇安县城城市管理局（部门）

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				

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

编制部门：镇安县城城市管理局（部门）

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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				1.50		1.50		
决算数				1.50		1.50		

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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

……。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

……。