

渭南市城市管理执法局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我部门积极履职、强化管理，很好地完成了年度工作目标。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟定全市城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责市城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理执法工作。

3. 负责全市市政设施管理业务指导，对市区内市政公用设施管理开展业务领导，负责市区年度市政公用设施维护养护计划并组织实施，承担市区内跨区域市政设施管理；负责城区防内涝工作的业务指导。

4. 负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

5. 负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

6. 负责指导市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

7. 负责数字化城市管理平台日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

8. 承担住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。负责上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

9. 根据市、区职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权、市区户外广告执法，以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

10. 负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

11. 负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理，指导县市区城市管理执法队伍建设。

12. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市城市管理执法局共设置党政办公室、城市管理科、政策法规科、执法督察科4个内设科室及市城市管理执法支队、市城市管理中心、市城市应急指挥信息中心三个内设机构。

二、部门决算单位构成

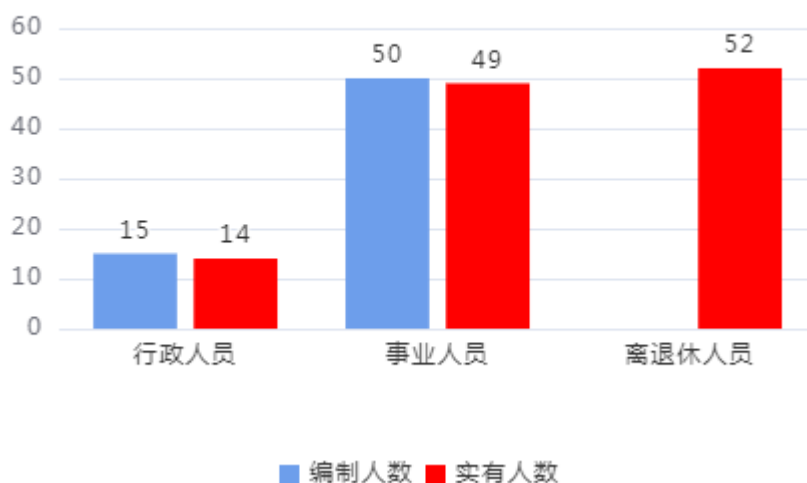
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市城市管理执法局本级
2	渭南市城市管理执法支队
3	渭南市城市管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制15人、事业编制50人；实有人员63人，其中行政14人、事业49人。单位管理的离退休人员52人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,218.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少638.56万元，下降34.39%，下降的主要原因是：项目资金收支减少。

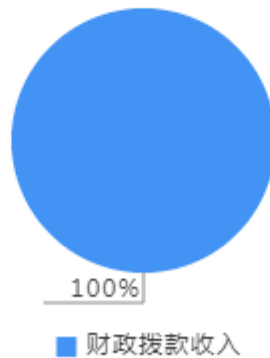
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,218.44万元，其中：财政拨款收入1,218.44万元，占100%。

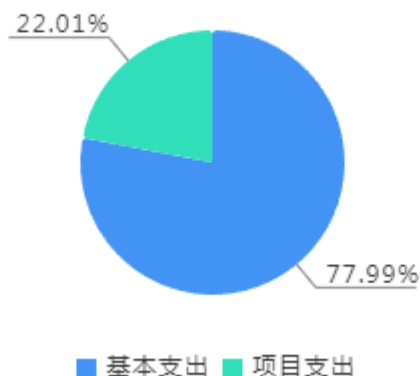
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,218.44万元，其中：基本支出950.27万元，占77.99%；项目支出268.17万元，占22.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,218.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少573.56万元，下降32.01%，下降的主要原因是：项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



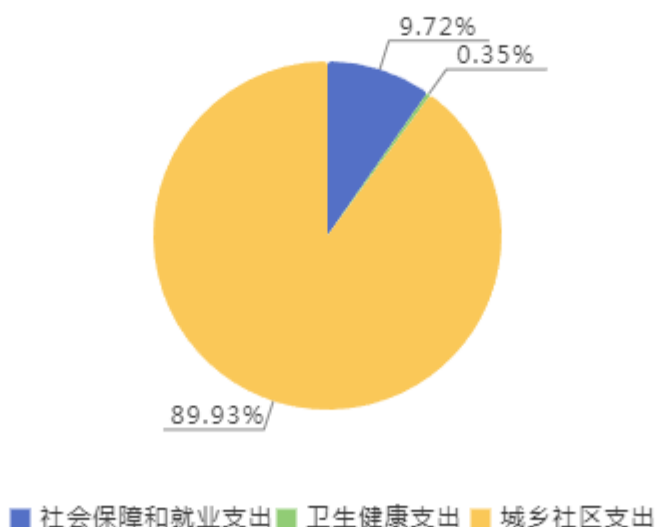
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,113.93万元，支出决算1,218.44万元，完成年初预算的109.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少562.89万元，下降31.60%，下降的主要原因是：项目资金支出减少请。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算0.67万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的241.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.75万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初多预算了2名退休人员的独生子女费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.30万

元，支出决算100.23万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.11万元，新增支出的主要原因是：2名同志退休职业年金记实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的100%。

6. 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191.60万元，支出决算200.82万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算600.40万元，支出决算631.77万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 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210万元，支出决算263.17万元，完成年初预算的125.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出950.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费865.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费84.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.60万元，支出决算11万元，完成预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修及保险费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无培训支出。主要用于：城管执法业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算9.48万元，完成预算的316.00%，决算数大于预算数的主要原因是：项目需要，会议费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：项目资金增加会议费支出。主要用于：园林城市创建会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算84.57万元，支出决算79.16万元，完成预算的93.60%。支出决算比上年增加2.59万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共138.47万元，其中：政府采购货物支出76.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额138.47万元，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138.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我部门积极履职、强化管理，很好地完成了年度工作目标。主要包括：完成环卫处、沈河景区管理处职能划转到城市管理执法局；完成违法建设拆除整治工作；创建省级生态园林城市；建立生活垃圾分类工作定期评估通报制度，扎实开展市级垃圾分类示范点位创建；完善了《行政处罚程序规定》、《行政执法文书及处罚案卷管理制度》等一系列标准规范；全面梳理完善我局权责清单事项共142项，进一步完善了法规体系，厘清了职能职责；连续2年荣获陕西省住建厅“强转树”表现突出单位；体制改革基本实现全市城市管理执法职能权责一致、管理规范的“大城管”格局，有力的推动城市管理走向城市治理转变；渭南餐饮油烟治理经验被《陕西日报》刊载；“十条工作举措”在全省城市管理执法系统推广，省住建厅组织西安、咸阳来渭专题学习；生活垃圾分类工作在全国评估排名中进步10名，实现争先进位；城市管理执法领域大气污染工作受到“三市一区”现场观摩，整体成效获得省住建厅通报表彰；在富平试点建成行政执法管理监督信息系统并投入运行，用信息技术推动“三项制度”446项指标全面落实，受到省住建厅高度关注和充分认可；渭南市停车管理信息化工作成效再次被省住建厅通报表扬；开展“城市管理进社区、服务群众面对面”活动，创新实施“盯前哨、优中枢、重联动、强末端”四步工作法，探索建立“城管说事室”，有效激发城市管理向社区延伸，提高了在人民群众心目中的形象，工作经验在全省工作会议上交流推广，整体工作成效位居全省第一方阵。

本部门在部门决算中反映城管执法制式服装和标志标识及执

法装备购置、建筑垃圾污染防治工作规划编制、创建省级生态园林城市等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金268.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.5分，全年预算数1610.53万元，执行数1218.44万元，完成预算的75.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年财政拨款资金及时足额拨付到位，有效保障了城市管理各项工作的顺利开展，单位积极履职，强化管理，很好地完成了年度工作目标，广大市民、社会各界对城管执法工作的认同感和满意度得到了不断提升。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市城市管理执法局									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	已完成	957.98	957.98		950.27	950.27		3	99.20%	3
	项目经费	完成园林城市创建、建筑垃圾规划编制、生活垃圾分类等城管执法项目工作任务	已完成	565.55	565.55		189.28	189.28		2	33.47%	1
	城市管理工作经费	完成园林绿化、市容秩序、道沿石以上车辆设置、防污治霾、数字化城市管理以及指导、考核考评全市城市管理工作	已完成	32	32		31.9	31.9		2	99.70%	2
	城市执法工作经费	完成违法建设、户外广告处罚、城市道路占用及承担跨区域违法违规案件查处等各项执法工作	已完成	55	55		46.99	46.99		3	85.44%	2.5
	金额合计				1610.53	1610.53		1218.44	1218.44		10	75.70%
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					
	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。						完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。					
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				
数量指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费			63人	63人	3	3				
		专项业务检查			≥4次	10次	4	4				
		考核考评			≥2次	4次	3	3				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
			资金使用合规性	100%	100%	2	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性	95%	98%	1	1
			预算完成率	≥95%	75.70%	1	1
			结转结余资金空控制率	≤5%	≤5%	1	1
			政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	1	1
			预决算信息公开	100%	100%	2	2
			部门绩效自评率	100%	100%	1	1
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	1	1
			在职人员和退休人员的正常办公、生活要求保障率	100%	100%	2	2
			园林城市创建、建筑垃圾规划编制等任务完成率	≥90%	≥90%	2	2
			违法违规案件查处处罚率	≥90%	≥90%	2	2
			城市管理各项工作任务达标率	≥90%	≥90%	2	2
			时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	4
	专项资金预算下达及时率	5月底前≥60%		5月底前≥60%	4	4	
	专项购置采购到位时间	9月底前		9月底前	2	2	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	4	4	
		部门预算控制数	1610.53	1218.44	4	4	
		政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城管执法工作	顺利开展	顺利开展	10	10
			人民群众对城市环境需求	满足	满足	5	5
			园林城市创建工作	顺利开展	顺利开展	5	5
	可持续影响指标	城市面貌和人居环境	持续推进	持续推进	10	10	
持续推进			持续推进	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		职工满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	97.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城管执法制式服装和标志标识及执法装备购置、建筑垃圾污染防治工作规划编制、创建省级生态园林城市等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城管执法制式服装和标志标识及执法装备购置项目绩效自评综述：全年预算数77.19万元，执行数76.47万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过购置制式服装和标志标识及执法装备等，促进了执法队伍正规化、规范化；保障了各项执法工作有序开展，执法工作高效运行，执法工作效率显著提高，社会公众对城市管理执法工作满意度不断提升。

2. 城管执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数46.99万元，完成预算的85.44%。项目绩效目标完成情况：完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。发现的问题及原因：未开展城管执法业务培训，没有完成年初培训预算。下一步改进措施：严格执行年初预算，积极开展业务培训。

3. 建筑垃圾污染防治工作规划编制项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以编制建筑垃圾污染防治工作规划为抓手，建立和完善建筑垃圾分类处理制度建设、源头减量与回收利用制度建设、综合利用体系建设、全过程管理制度建设，进一步夯实工程施工单位、运输单位、建设单位的主体责任，到2025年建筑垃圾综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，存量建筑垃圾有序减

少。

4. 创建省级生态园林城市项目绩效自评综述：全年预算数68.35万元，执行数62.83万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：已成功创建省级生态园林城市，全面提升了我市园林绿化水平和生态环境质量，持续推进生态文明建设，构建城市生态系统和绿色开放空间。

5. （罚没）城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数31.87万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	城管执法制式服装和标志标识及执法装备专项经费								
主管部门	渭南市城市管理执法局 (307)			实施单位		渭南市城市管理执法局 (307001)			
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		77.19	76.47	10	99%	10		
	其中：财政拨款		77.19	76.47	—	99%	—		
	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					
	提高社会公众对城市管理执法工作满意度，促进执法队伍正规化、规范化；各项工作有序开展，执法工作高效运行，执法工作效率显著提高。			提高社会公众对城市管理执法工作满意度，促进执法队伍正规化、规范化；各项工作有序开展，执法工作高效运行，执法工作效率显著提高。					
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	制式服装和标志标识		83套	83套	10	10	
			执法装具		32套	32套	5	5	
			执法装备数量		按需购买	按需购买	5	5	
		质量 指标	执法服装、标志、装备验收合格率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	项目采购完成时间		12月底	12月底	5	5	
			经费支出时间		12月底	12月底	5	5	
	成本 指标	项目实施总成本		77.19	76.47	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	促进城管执法工作，提供技术支持		成效明显	成效明显	10	10	
		可持续 影响 指标	城管执法事业高质量发展		持续推进	持续推进	10	10	
			确保城管执法的良好形象		≥90%	≥90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民对城市管理工作满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99		

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		建筑垃圾污染防治工作规划编制						
主管部门		渭南市城市管理执法局（307）			实施单位		渭南市城市管理执法局（307001）	
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		50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金		50	50	—	100%	—
		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			
	以编制建筑垃圾污染防治工作规划为抓手，建立和完善建筑垃圾分类处理制度建设、源头减量与回收利用制度建设、综合利用体系建设、全过程管理制度建设，进一步夯实工程施工单位、运输单位、建设单位的主体责任，到2025年建筑垃圾综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，存量建筑垃圾有序减少。				以编制建筑垃圾污染防治工作规划为抓手，建立和完善建筑垃圾分类处理制度建设、源头减量与回收利用制度建设、综合利用体系建设、全过程管理制度建设，进一步夯实工程施工单位、运输单位、建设单位的主体责任，到2025年建筑垃圾综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，存量建筑垃圾有序减少。			
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	完成建筑垃圾污染防治工作规划编制	1项	1项	10	10	
		质量 指标	城市建筑垃圾污染防治工作规划各项工作	高质量完成	高质量完成	20	20	
		时效 指标	启动招标、完成初步方案、形成定稿方案	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本 指标	中心城区建筑垃圾污染防治工作规划编制经费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	城市生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续 影响 指标	中心城市建筑垃圾管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	创建省级生态园林城市工作经费							
主管部门	渭南市城市管理执法局 (307)			实施单位		渭南市城市管理执法局 (307001)		
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		68.35	62.83	10	92.00%	9	
	其中: 财政拨款				—		—	
	上年结转资金		68.35	62.83	—	92%	—	
	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				
	全面提升我市园林绿化水平和生态环境质量, 持续推进生态文明建设, 构建城市生态系统和绿色开放空间, 力争于2023年底前成功创建省级生态园林城市。			全面提升我市园林绿化水平和生态环境质量, 持续推进生态文明建设, 构建城市生态系统和绿色开放空间, 已成功创建省级生态园林城市。				
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	完成园林式单位和居住区创建、 园林绿化满意度调查、创园各类 宣传等工作, 做好创园迎接评审 验收前全部准备工作。	6项	6项	20	20	
		质量 指标	进一步提升城市品位、改善人居 环境。	持续开展	持续开展	10	10	
		时效 指标	力争于2023年底前成功创建省级 生态园林城市。	12月底前	已成功 创建省级 生态园林 城市。	10	10	
		成本 指标	创建省级生态园林城市工作经费 。	68.35	62.83	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	提升人民群众的幸福感和获得感 。	基本实现	基本实现	10	10	
		生态 效益 指标	全面提升我市园林绿化水平和生 态环境质量。	效果显著	效果显著	10	10	
		可持 续 影响 指标	构建城市生态系统和绿色开放空 间。	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民对城市园林绿化工作满意度 。	≥80%	95%	10	9	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(罚没)城市管理工作经费						
主管部门		渭南市城市管理执法局 (307)		实施单位		渭南市城市管理执法局 (307001)		
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	32	32	31.87	10	99.59%	10	
	其中:财政拨款	32	32	31.87	—	99.59%	—	
	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				
	完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。			完成园林绿化、环境卫生、市容市貌、公园广场管理、城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染、户外广告、道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站设置和管理、数字化城市管理平台日常管理、规划范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚等城市管理执法各项业务实施以及指导、考核考评全市城市管理工作。				
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	专项业务检查	≥4次	≥4次	7.5	7.5	
			考核考评	≥2次	≥2次	7.5	7.5	
		质量指标	城市管理水平达标率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥95%	99%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	城市管理工作专项经费	32	31.87	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对城市环境需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	人居生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	城市面貌和人居生态环境	持续推进	持续推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	≥90%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	城管执法工作经费								
主管部门	渭南市城市管理执法局 (307)			实施单位		渭南市城市管理执法局 (307001)			
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	55	55	46.99	10	85%	9		
	其中：财政拨款	55	55	46.99	—	85%	—		
	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					
	完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。			完成城市规划区域内市容市貌、建筑垃圾、渣土车辆、扬尘治理等城市管理各项业务以及指导、考核考评全市城市管理工作。					
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	专项业务检查		≥4次	≥4次	7.5	7.5	
			考核考评		≥2次	≥2次	7.5	7.5	
		质量 指标	城市管理水平达标率		≥95%	98%	15	15	
			时效 指标	资金支付率		≥95%	85%	5	5
		实施期限		12月底前	12月底前	5	5		
	社会效益 指标	成本 指标	城市管理工作专项经费		50	41.99	10	9	主要原因是业务工作忙没有安排培训，今后严格执行预算
			人民群众对城市环境需求		满足	满足	10	10	
			人居生态环境		改善	改善	10	10	
	可持续 影响 指标	城市面貌和人居生态环境		持续推进	持续推进	10	10		
满意度 指标 (10分)		服务对 象满意 度指标	市民对城市管理工作满意度		≥90%	≥95%	10	9	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对防污治霾工作经费专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《防污治霾工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市城市管理执法局部门的决算数据反映3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：（高雅莉）0913-2933672。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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.48
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,095.76
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,218.44	本年支出合计	57	1,218.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,218.44	总计	60	1,218.44

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：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,218.44	1,218.44					
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48					
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48					
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
212	城乡社区支出	1,095.76	1,095.76					
21201	城乡社区管理事务	1,095.76	1,095.76					
2120101	行政运行	200.82	200.82					
2120104	城管执法	631.77	631.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.17	263.17					

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：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,218.44	950.27	268.17			
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48				
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
212	城乡社区支出	1,095.76	827.59	268.17			
21201	城乡社区管理事务	1,095.76	827.59	268.17			
2120101	行政运行	200.82	200.82				
2120104	城管执法	631.77	626.77	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.17		263.17			

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：渭南市城市管理执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.48	118.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,095.76	1,095.76		
	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				
	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	1,218.44	本年支出合计	59	1,218.44	1,218.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,218.44	合计	64	1,218.44	1,218.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,218.44	950.27	268.17
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48	
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
212	城乡社区支出	1,095.76	827.59	268.17
21201	城乡社区管理事务	1,095.76	827.59	268.17
2120101	行政运行	200.82	200.82	
2120104	城管执法	631.77	626.77	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.17		263.17

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

公开06表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.70	302	商品和服务支出	84.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.77	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
人员经费合计		865.78	公用经费合计					84.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市城市管理执法局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.60		11.00		11.00	0.60	3.00	5.00
决算数	11.00		11.00		11.00		9.48	

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。