

2022 年度

四川省达州市城市管理行政执法局

部门决算（本级）

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····3
- 二、机构设置·····13

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·····15
- 二、收入决算情况说明·····15
- 三、支出决算情况说明·····16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····18
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····21
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····23
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····23
- 十、其他重要事项的情况说明·····23

第三部分名词解释····· 26

第四部分附件

- 附件 1·····30
- 附件 2·····53

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表·····60
- 二、收入决算表·····61
- 三、支出决算表·····62
- 四、财政拨款收入支出决算总表·····63
- 五、财政拨款支出决算明细表·····64
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····65
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····66
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····67
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····68
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····69
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····70
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····71
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····72

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

2.负责拟订全市城市管理行政执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理行政执法的相关标准和规范，并组织实施。

3.负责拟订中心城区城市管理行政执法工作年度计划和资金使用计划，并组织实施。

4.负责全市城市管理行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价工作；负责制定城市管理行政执法检查考评办法。

5.负责城市环境卫生的监督管理工作。拟订中心城区城市环境卫生质量标准 and 市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责中心城区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、

处置服务监督管理工作；指导全市城镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运及受纳处置管理工作。

6.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责中心城区临时占用和挖掘城市道路，依附城市道路、桥涵设置设施的监督管理工作；牵头拟订中心城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；指导全市城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

7.负责城市市政基础设施和市政公用设施运行的监督管理工作。拟订中心城区相关市政设施的养护、管理标准和技术规范；负责市本级权限内城市道路、桥涵、环境卫生、城市照明、城市亮化等市政设施的日常管理和运行维护工作；监督中心城区供排水、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政设施的运行维护管理工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理；指导全市城市排水防涝工作。

8.负责全市城市管理行政执法的指导监督管理工作。负责全市城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理联合执法行动和专项综合整治行动；负责市本级城市管理行政执法行政诉讼应诉和全市城市管理行政执法有关行政复议工作；指导全市城市管理综合执法队伍建设

设工作。在市政府授权范围内行使以下行政处罚权：

(1)行使城市规划管理、市容环境卫生管理、市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(2)行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

(3)行使市场监督管理方面法律法规规章规定的户外公共场所无照经营商贩、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

9.负责全市数字城管的监督管理工作。指导城市管理新技术引进工作；负责中心城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市、区）数字城管的运行工作。

10.负责市政设施和市容环境卫生的审批管理。负责中心城区大型户外广告、建筑垃圾处置核准、生活垃圾收运处理、市政设施建设、城市供水排水、燃气管理等市政设施和市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政许可事项。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变

(1)将市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村行政处罚权划入市城管执法局。

(2)将指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理职责划入市城管执法局。

(3)统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市城管执法局所属事业单位的行政职能交市城管执法局机关承担。

14. 有关职责分工

(1)市住房城乡建设局负责指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的建设工作；负责指导全市城市黑臭水体整治工程项目建设和建筑施工扬尘治理工作，负责建筑工地扬尘污染的行政处罚工作。对应承担市本级相关任务。

(2)市城管执法局参与中心城区市政基础设施、市政公用设施规划建设中的规划设计、竣工验收、移交接收工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含

城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理)的运行维护管理工作；指导城市(含县城)排水防涝工作；指导全市城镇生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾油渣分离后残渣的收运处置工作；指导全市城市黑臭水体整治工程项目建成移交后的运行维护管理和建筑施工噪声治理工作。对应承担市本级相关任务。

(3)市市场监督管理局负责指导全市城镇餐厨垃圾油渣分离的监督管理。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1.精细管城实现新突破。

①.市政管理精细提档。一是**整治城区内涝点**。按期完成塔石路段山前路二号桥下、通川区八中和通川区七小等 6 个易涝点和 16 个管网混(错)接点、16 个管网破损点、12 个重大隐患问题整治任务。二是**改造城区雨污管网**。完成龙泉路审计局段、西外悦和街及金龙大道龙井路口段 2 条污水管网，四季花城十字路口和莲花湖湿地公园等 3 条雨水管网整治。三是**补齐城市排水防涝设施短板**。联合发改、水务、自规 6 部门印发《达州市内涝治理三年攻坚行动方案》积极推进排水设施项目建设，全市共包装治理项目 94 个，已启动 30 个。四是**加强城市亮化管理**。楼宇亮化上，维修替换投光灯 1602 个、洗墙灯 4542 条、点光源(电源) 3500 余个。市政亮化上，新装巷道路灯 55 盏，维修路灯 1680 余盏次，更换各类光源 500 余颗，处置故障 440 余处 3500 余米，更换交

流接触器和时控开关 100 余台/个。五是管护市政基础设施。加强市政道路隐患排查整治，新建管道 518 米，维修车行道 2.3 万平方米、人行道 1.4 万平方米，清理河道 1.2 万平方米，疏通污水管网 1.1 万米，清掏检查井 6400 套 838 座，安装隔离桩 724 根、防坠网 2493 个，处置井盖异响 1880 处，累计完成应急抢险 59 班次。

②.环卫保洁精细提质。一是保洁质量稳步提升。严格落实巡回保洁工作制和错时交接班制，实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白，日清运生活垃圾千余吨，机械化作业率 90%，道路清扫覆盖率 96%，达到了创建国家文明城市的标准。二是公厕品质升级提档。建立 580 座公厕“一厕一表”管理台账，开发“一键寻厕”小程序，并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导，整改问题 136 个，维修直管公厕 3852 次。三是推进生活垃圾分类。探索“政府搭台、部门协同、社区主导、企业参与”模式，新增投放 110 余组分类亭、9800 余组分类桶，覆盖 350 余个物业居民小区，并采取简易分类积分软件、分发四分类垃圾桶、积分超市购物抵扣、定制小礼品等方式，提高居民参与率。劝导餐厨垃圾违规收运行为 1200 起，检查餐饮门店 3550 家，立案查处 20 件。中心城区公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达 95%以上，生活垃圾回收利用率 36 %、无害化处理率 100%、资源化利用率 85%。在全国生活垃圾分类评估中暂列大城市第 56 名，全省大城市第 3 名。四是建成农村生活垃圾收转运处置体系。全市累计投入 1.4 亿元，依托城区 91 个垃圾中转站、城乡 6664 座

垃圾转运站、22000个垃圾收集池、4130辆转运车和1.8万名保洁人员，建成“村收集、乡转运、县（市）处置”工作体系，全市179个乡镇及所辖行政村生活垃圾收转运体系实现全域覆盖。**五是提升末端垃圾处置能力。**中心城区餐厨垃圾处置项目于9月投入运行，处置能力由100吨/日提升至200吨/日；达州市固体垃圾废物处置中心生活垃圾焚烧发电项目于10月投入运行，处置能力由700吨/日提升至1200吨/日；中心城区大件垃圾拆解中心已完成选址定点。

③.便民服务精细提品。**一是加快民生实事项目建设。**西江路拓宽改造工程已于8月提前完工。3座垃圾中转站除臭治理和9座新建公厕均已完工。**二是优化营商环境。**动态调整权力清单，出台优化营商环境10条措施和一次性告知制度，集中梳理27项政务服务事项和11项高频事项，试点“掌上办”。优化用水用气报装指南，推行并联审批、全程代办，实现二手房交易与“水、气”过户联办，用水用气办理环节压减25%，小微企报装办结时限压减45%。推出电子证照应用和“首违不罚”制度，将占道施工、燃气经营许可、生活垃圾处置等5类事项纳入在线办理核验，生成电子证照26件，免除千余起轻微违法行为首违处罚。截至目前，行政审批窗口累计办件678件，均按时办结，测评满意率100%。**三是有效纾忧解困。**对经营困难的个体工商户和中小微企业实行供水供气“欠费不停供、免收滞纳金”，累计缓交水气费416.87万元，免收滞纳金3.95万元；减免水电气报装所涉外线工程城市道路占用费13569元，提振企业发展信心。优化信访投

诉办理程序，积极回应群众关切，受理 12345 案件 4675 件，办结率 100%，甄别后满意率 100%，群众满意度稳居市级部门前列。

2.铁腕治城迈上新台阶。

把铁腕治城落实在铁腕执法、铁腕处罚工作上。一是**铁腕治违**。按照“强拆一批、罚没一批、柔性执法一批”的工作思路，压紧压实物业、社区前哨责任，实行“即查即拆”，新增违建查处率达 100%。截至目前，共查处违建 241 起拟拆除 3.89 万平方米；现场制止强拆 750 件 3.7 万余平方米，移送冻结不动产交易和登记 615 件。完成熙河湾、熙城中心违法建设后期处置工作，强力拆除棕榈岛 41 家侵占小区绿地违建工作，有序推进天誉誉府、四川文理学院东校区、运动公园三期和西圣寺公园违建等重点项目用地红线内违建查处工作。二是**铁腕治乱**。常态开展市容乱象，积极开展校园周边、农贸市场周边、夜间烧烤大排档、洗车占道和户外广告等整治行动 560 次，清理游摊、骑门摊等占道经营行为 1.8 万余起，拆除各类违规广告 6000 余个 1.58 万平方米，大型单立柱广告 66 个。通过 24 小时执法巡查、1 小时内处理投诉、不定期集中整治等方式，加强噪音污染治理，全年累计劝导各类噪音扰民行为 1547 次，立案查处 35 件，投诉总量同比降低 2.8%。三是**铁腕治污**。攻坚整治餐饮油烟污染，处理油烟投诉 314 件，投诉总量同比降低 38%；回访餐饮单位 4960 余家（次），更新油烟公示牌 1700 余个，中心城区餐饮企业油烟净化器应装尽装率 100%。强力整治水污染，依托全

国城镇污水处理设施管理信息系统”，对全市 6 座城市污水处理厂日常运维、安全生产、应急管理纳入常态化监管，组织排水专家 88 人/次开展专项督导 17 次，发现问题 15 个，移交各地主管部门整改；加强城区扬尘治理，全年检查土方工地 300 余起，规范渣土车辆 768 余台，查处道路污染案件 5 件。

3.安全防范达到新高度。

一是**排查整治中心城区地下涵洞**。通过前期摸排和制定针对性方案，6 月我局启动中心城区地下涵洞整治，分 4 个标段对吴家沟、张家湾、二马路涵等 9 条涵洞共约 1.6 万米区域进行维修整治，目前 4 个标段已全部进场施工。二是**检查维修中心城区桥梁栏杆及伸缩缝**。对州河大桥、通川桥、红旗大桥、金龙大桥等 4 座桥梁的栏杆、伸缩缝隐患点进行维修。现通川桥点位的维修整治已完成。三是**开展窨井盖安全隐患排查整治**。依托窨井盖整治管理平台，建立收集-办理-反馈快速处理机制，守护市民“脚下安全”。截至目前，全市排查窨井盖 1972 个，自查发现问题 53 个；累计排查窨井盖 25171 个，发现并整改问题 1114 个。四是**加强城镇燃气安全监管**。大力整治燃气运维管理乱象，按照“全覆盖”要求，对全市燃气用户进行全面走访，入户排查 1225582 户，发现并整改各类安全隐患 65456 处，更新改造老旧燃气管网与电力线缆交织 250 千米。五是**强化可燃气体报警装置安装**。全市已有 13017 户非居民燃气用户安装可燃气体报警装置，安装率 86%；城区 5 个综合体和机关企事业单位食堂安装率

100%。六是开展全市城镇燃气领域行政执法。查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法充装、不按规定安装燃气报警装置等情况进行专项检查，督促整改隐患问题 454 个，立案查处 74 件。七是统筹推进地下安全达州建设。完成市本级和 7 个县（市、区）市政基础设施普查网上质检工作；出台《达州市城市地下管线管理办法》，聚焦安全、防涝、环保目标，研究制定地下安全达州综合整治攻坚方案，编制中心城区地下基础设施综合整治项目 90 个，总投资 192 亿元，全力推动雨污分流、涵洞加固、防洪排涝等项目建设。

4. 赋能智慧城市取得新发展。

一是用好数据资源。利用数字城管信息系统平台掌握的数据资源，对市民群众关注的热点难点问题进行重点梳理和分析，完成月报分析 10 期、12345 专项分析简报 10 期。二是严格考核评价。截至目前，处置案件 58153 件，单位处置率、结案率均达到 98% 以上。三是完成中心城区部件普查。实现通川区、达川区、高新区范围内 14 个街道办事处（乡、镇）127 个社区（村）范围内部件全覆盖，累计普查部件 349186 个、地理编码 31820 个。四是推动城市治理场景应用。以整治市容乱象为重点，筛选 426 路公安天眼视频，通过 AI 智能算法，推送店外经营、占道经营、乱堆物堆料、渣土车未遮挡等 20 余种城市治理应用场景；对接渣土车运输企业及个人信息 515 个，运输车辆 860 辆，在建工地信息 37 个，重要路口信息 55 个，提升智能化管理水平。五是运管服平台架构基本形成。优化升级数字城管系统，拓展智能派遣、

关键字搜索等功能，建成指挥协调、智慧执法、渣土车辆管理系统；完成中心城区桥梁智慧管养运行监控系统、环卫信息化平台与数字城管系统对接，移动子系统与安E达对接。

5.法治水平得到新提升。

一是推进法治城管建设。严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提高办案质量。全年共立案查处各类一般程序违法案件368件，发出《行政处罚决定书》191份，执行109份，执行率57%。同步加强普法宣传，发放宣传资料1万余份，增强市民法纪意识。**二是推动法规规章修订。**按立法计划完成《达州市市容和环境卫生管理条例》和《达州市户外广告和招牌设置管理办法》修正工作。**三是加强执法培训。**制发《2022年度学法计划》，举办“达州市现代城市管理能力提升培训班”，重点讲授燃气安全管理、行政执法规范化及操作实务、城市基层治理等内容，针对重大复杂执法案件召开案例研讨会20余次。**四是落实法治社会信用体系建设。**按照完整、规范、准确的要求向达州市社会信用信息平台归集“双公示”（行政处罚和行政许可）信用数据1687条。

二、机构设置

达州市城市管理行政执法局下属单位8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个（未独立预算），其他事业单位2个（一级独立预算单位），代管2个临时机构。

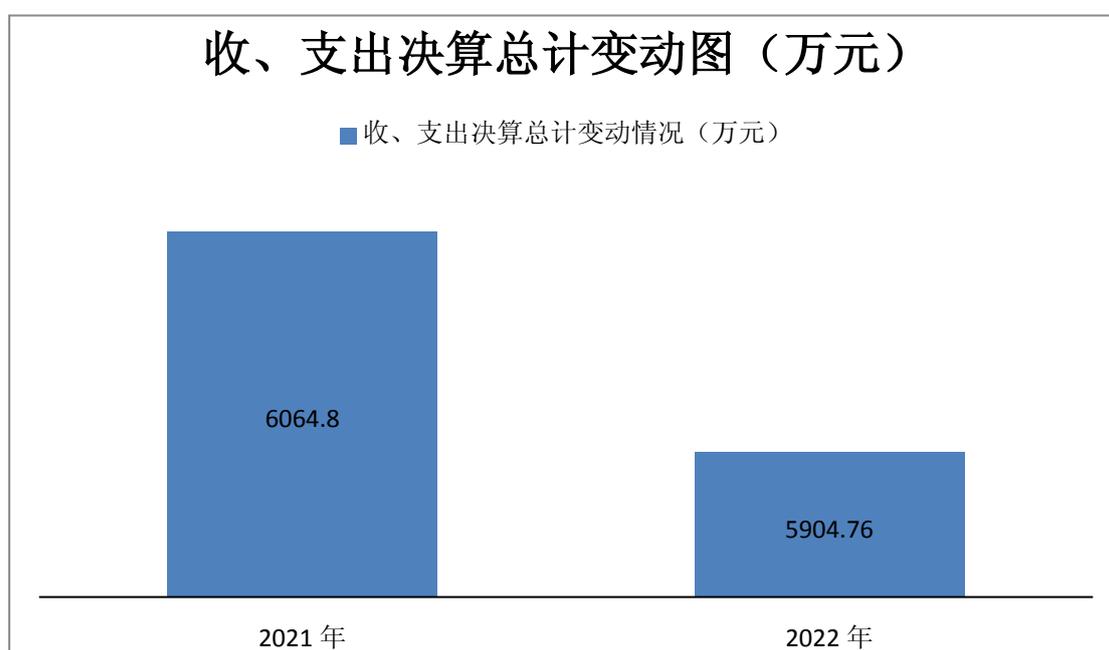
纳入达州市城市管理行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.达州市城市管理行政执法局局机关
- 2.达州市城市管理行政执法直属一大队
- 3.达州市城市管理行政执法直属二大队
- 4.达州市城市管理行政执法投诉指挥中心
- 5.达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室
- 6.达州市火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室

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

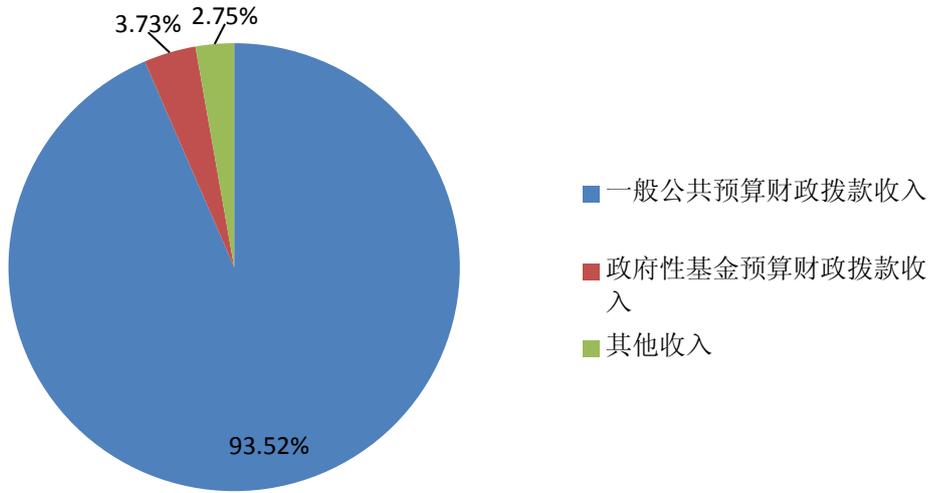
2022 年度收、支总计 5904.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 141.85 万元，减少 2.34%。主要变动原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5904.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5522.31 万元，占 93.52%；政府性基金预算财政拨款收入 220.45 万元，占 3.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 162.00 万元，占 2.75%。

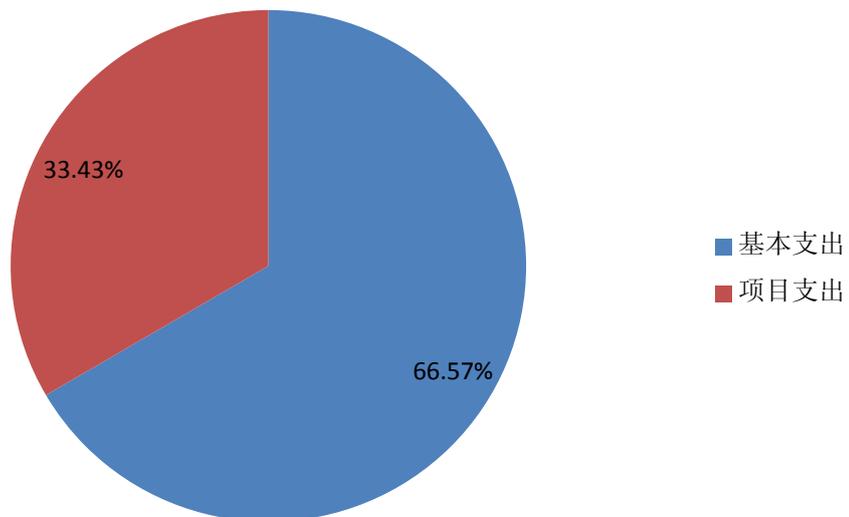
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

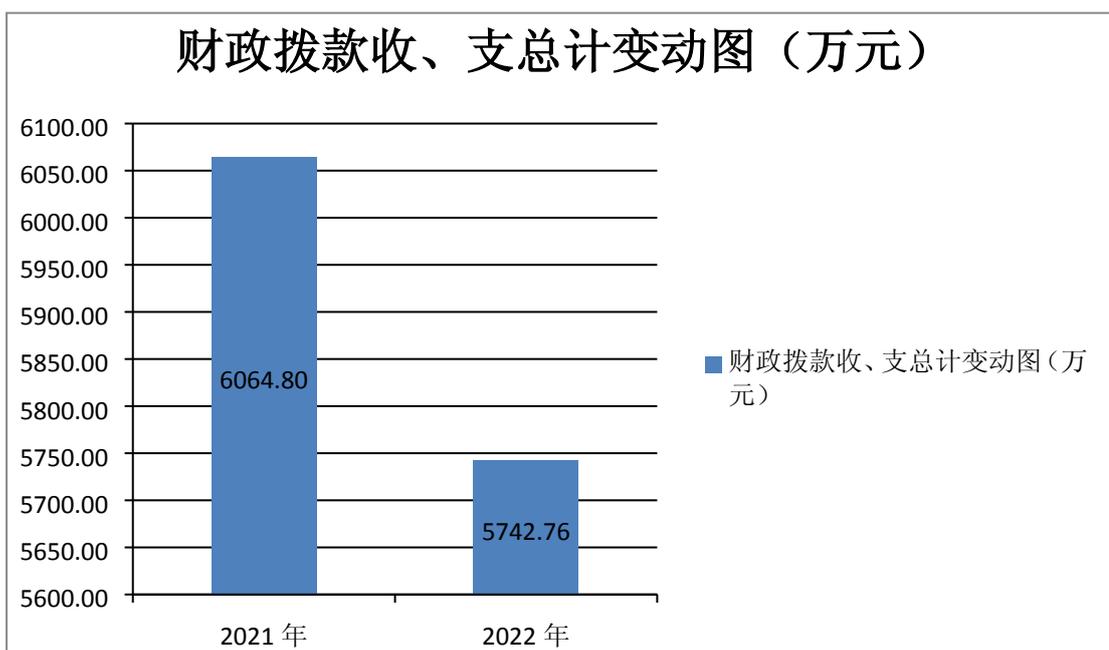
2022年本年支出合计5872.06万元，其中：基本支出3909.42万元，占66.57%；项目支出1962.64万元，占33.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 5742.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 322.04 万元，减少 5.31%。主要变动原因是项目支出减少。

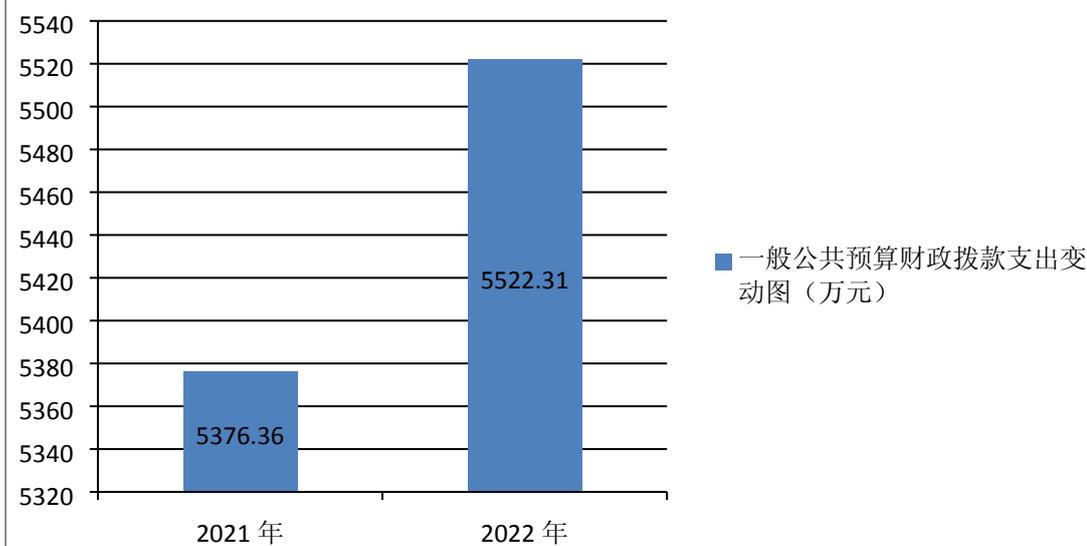


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5522.31 万元，占本年支出合计的 96.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.95 万元，增加 2.72%。主要变动原因是项目支出增加。

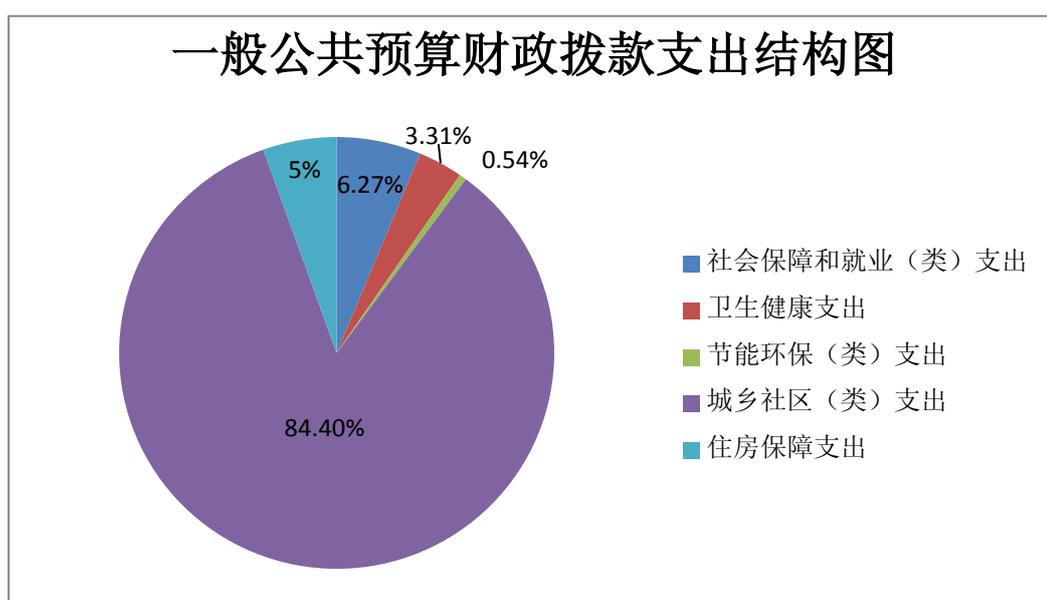
一般公共预算财政拨款支出变动图（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5522.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出346.28万元，占6.27%；卫生健康支出182.48万元，占3.31%；节能环保（类）支出29.80万元，占0.54%；城乡社区（类）支出4660.93万元，占84.40%；住房保障支出302.82万元，占5.48%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5522.31万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为239.82万元，完成预算100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为33.29万元，完成预算100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为73.17万元，完成预算100%，主要用于：退休职工的生活补助。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为123.45万元，完成预算100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为59.03万元，完成预算100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为29.80万元，完成预算100%，主要用于：城区餐饮

油烟和生活噪声治理。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3077.83 万元，完成预算 100%，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 100%，主要用于：援彝干部等支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 1488.10 万元，完成预算 100%，主要用于：城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.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）：支出决算为 69.50 万元，完成预算 100%，主要用于：全市市政基础设施承灾体普查质检审核技术服务。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 302.82 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3909.42 万元，其中：

人员经费 3439.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 469.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

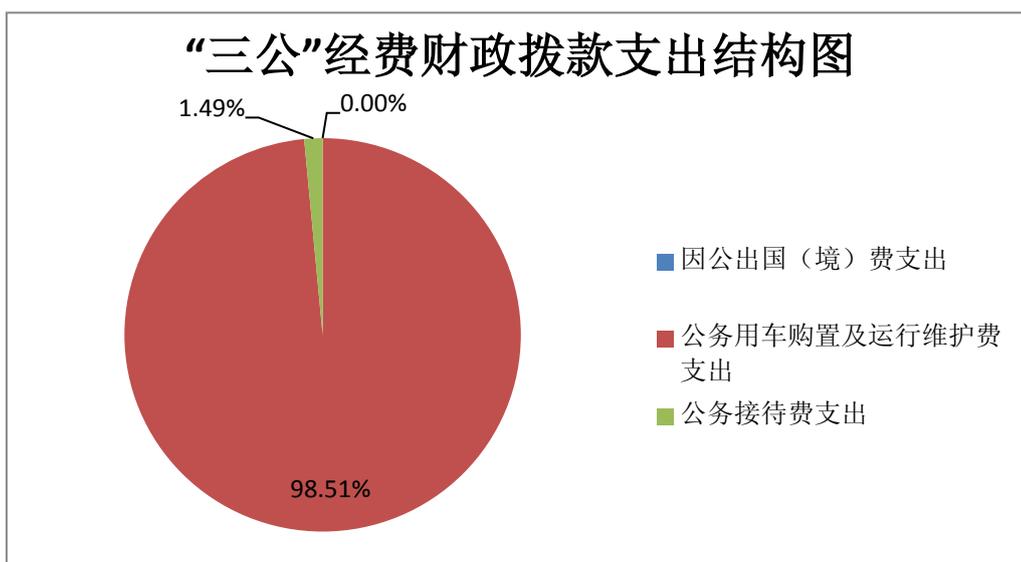
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 44.77 万元，完成预算 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央、省、市政策，加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.10 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 1.49%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 44.10 万元,完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.89 万元，减少 1.98%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、 执法执勤用车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 44.10 万元。主要用于保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、违法建筑整治、户外违规广告整治、一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.67 万元，完成预算 66%。公务接待

费支出决算比 2021 年减少 0.32 万元，减少 32.20%。主要原因是接待省住建厅监督检查、考核，其他城市来达考察交流学习减少。

国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，69 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 万元，具体内容包：接待省住建厅来达开展检查城镇污水、垃圾处理、燃气安全、工作督导等工作；其他城市来达学习交流。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 220.45 万元，主要用于协勤人员工作经费、城市管理综合整治等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市城市管理行政执法局机关运行经费支出 469.53 万元，比 2021 年减少 589.58 万元，减少 55.67 %。主要原因是市火管委办和市扬尘办工作经费、数字城管平台信息采集队外包费、数字城管指挥平台线路使用租用费等纳入项目支出核算。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市城市管理行政执法局政府采购支出总额69.50万元，其中：政府采购货物支出69.50万元。主要用于设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市城市管理行政执法局共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是特种技术用车，用于保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、违法建筑整治、户外违规广告整治等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市城市管理行政执法局在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对24个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市城市管理行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、空气激励资金预算项目绩效自评报告，其中，达州市城市管理行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.8分；空气激

励资金预算项目绩效自评得分为 94 分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息和职工退回多报销的探亲路费。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：用于其他污染防治方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 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）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20. 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人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市城市管理行政执法局 2022 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市城市管理行政执法局隶属一级预算单位，二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个（一级预算单位），参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立核算），其他事业单位 2 个（一级预算单位），代管临时机构 2 个（未独立核算）。主要包括达州市城市管理行政执法局局机关、达州市城市管理行政执法直属一大队、达州市城市管理行政执法直属二大队、达州市城市管理行政执法投诉指挥中心、达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处、达州市火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室、达州市扬尘治理指挥部办公室。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

(1) .贯彻执行国家、省、市城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

(2) .负责拟订全市城市管理行政执法中长期发展规划和各项专项规划,制定城市管理行政执法的相关标准和规范,并组织实施。

(3) .负责拟订中心城区城市管理行政执法工作年度计划和资金使用计划,并组织实施。

(4) .负责全市城市管理行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价工作；负责制定城市管理行政执法检查考评办法。

(5) .负责城市环境卫生的监督管理工作。拟订中心城区城市环境卫生质量标准 and 市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责中心城区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务监督管理工作；指导全市城镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运及受纳处置管理工作。

(6) .负责城市市容秩序的监督管理工作。负责中心城区临时占用和挖掘城市道路,依附城市道路、桥涵设置设施的监督管理工作；牵头拟订中心城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；指导全市城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

(7) .负责城市市政基础设施和市政公用设施运行的监督管理工作。拟订中心城区相关市政设施的养护、管理标准和技术规范；负责市本级权限内城市道路、桥涵、环境卫生、

城市照明、城市亮化等市政设施的日常管理和运行维护工作；监督中心城区供排水、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政设施的运行维护管理工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理；指导全市城市排水防涝工作。

（8）.负责全市城市管理行政执法的指导监督管理工作。负责全市城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理综合执法行动和专项综合整治行动；负责市本级城市管理行政执法行政诉讼应诉和全市城市管理行政执法有关行政复议工作；指导全市城市管理综合执法队伍建设工作。在市政府授权范围内行使以下行政处罚权：

1) 行使城市规划管理、市容环境卫生管理、市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2) 行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

3) 行使市场监督管理方面法律法规规章规定的户外公共场所无照经营商贩、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

(9) .负责全市数字城管的监督管理工作。指导城市管理新技术引进工作；负责中心城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市、区）数字城管的运行工作。

(10) .负责市政设施和市容环境卫生的审批管理。负责中心城区大型户外广告、建筑垃圾处置核准、生活垃圾收运处理、市政设施建设、城市供水排水、燃气管理等市政设施和市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政许可事项。

(11) .负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(12) .完成市委和市政府交办的其他任务。

(13) .职能转变

一是将市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村行政处罚权划入市城管执法局；二是将指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理职责划入市城管执法局；三是统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市城管执法局所属事业单位的行政职能交市城管执法局机关承担。

(14) .有关职责分工

1) 市住房城乡建设局负责指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环

境卫生、照明)和市政公用设施(含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理)的建设工作;负责指导全市城市黑臭水体整治工程项目建设和建筑施工扬尘治理工作,负责建筑工地扬尘污染的行政处罚工作。对应承担市本级相关任务。

2)市城管执法局参与中心城区市政基础设施、市政公用设施规划建设中的规划设计、竣工验收、移交接收工作;指导全市城镇市政基础设施(含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明)和市政公用设施(含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理)的运行维护管理工作;指导城市(含县城)排水防涝工作;指导全市城镇生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾油渣分离后残渣的收运处置工作;指导全市城市黑臭水体整治工程项目建成移交后的运行维护管理和建筑施工噪声治理工作。对应承担市本级相关任务。

3)市市场监督管理局负责指导全市城镇餐厨垃圾油渣分离的监督管理。

2.人员概况

截止2022年12月底,我单位在职人数211人,其中:行政人员18人,参照公务员法管理事业人员193人;退休人员51人,其中:财政拨款退休人员51人。

(三)年度主要工作任务

达州市城市管理行政执法局以“打造宜居、韧性、智慧城市”为目标,狠抓执法监管、精细服务、文明城市创建等

主责主业，统筹发展与安全、环保、民生关系，做到：精细管城实现新突破、铁腕治城迈上新台阶、安全防范达到新高度、赋能智慧城市取得新发展、法治水平得到新提升、党建引领队伍树立新形象，以“见红旗就扛、见奖牌就夺、见第一就争”的姿态创先争优，推动达州城市更文明，市民更舒心。

（四）部门整体支出绩效目标

1.精细管城实现新突破。

(1).市政管理精细提档。一是**整治城区内涝点**。按期完成塔石路段山前路二号桥下、通川区八中和通川区七小等6个易涝点和16个管网混（错）接点、16个管网破损点、12个重大隐患问题整治任务。二是**改造城区雨污管网**。完成龙泉路审计局段、西外悦和街及金龙大道龙井路口段2条污水管网，四季花城十字路口和莲花湖湿地公园等3条雨水管网整治。三是**补齐城市排水防涝设施短板**。联合发改、水务、自规6部门印发《达州市内涝治理三年攻坚行动方案》积极推进排水设施项目建设，全市共包装治理项目94个，已启动30个。四是**加强城市亮化管理**。楼宇亮化上，维修替换投光灯1602个、洗墙灯4542条、点光源（电源）3500余个。市政亮化上，新装巷道路灯55盏，维修路灯1680余盏次，更换各类光源500余颗，处置故障440余处3500余米，更换交流接触器和时控开关100余台/个。五是**管护市政基础设施**。加强市政道路隐患排查整治，新建管道518米，维修车行道2.3万平方米、人行道1.4万平方米，清理河道1.2万平方米，疏通污水管网1.1万米，清掏检查井6400套838座，安装隔

离桩 724 根、防坠网 2493 个，处置井盖异响 1880 处，累计完成应急抢险 59 班次。

(2).环卫保洁精细提质。一是**保洁质量稳步提升**。严格落实巡回保洁工作制和错时交接班制，实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白，日清运生活垃圾千余吨，机械化作业率 90%，道路清扫覆盖率 96%，达到了创建国家文明城市的标准。二是**公厕品质升级提档**。建立 580 座公厕“一厕一表”管理台账，开发“一键寻厕”小程序，并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导，整改问题 136 个，维修直管公厕 3852 次。三是**推进生活垃圾分类**。探索“政府搭台、部门协同、社区主导、企业参与”模式，新增投放 110 余组分类亭、9800 余组分类桶，覆盖 350 余个物业居民小区，并采取简易分类积分软件、分发四分类垃圾桶、积分超市购物抵扣、定制小礼品等方式，提高居民参与率。劝导餐厨垃圾违规收运行为 1200 起，检查餐饮门店 3550 家，立案查处 20 件。中心城区公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达 95%以上，生活垃圾回收利用率 36%、无害化处理率 100%、资源化利用率 85%。在全国生活垃圾分类评估中暂列大城市第 56 名，全省大城市第 3 名。四是**建成农村生活垃圾收转运处置体系**。全市累计投入 1.4 亿元，依托城区 91 个垃圾中转站、城乡 6664 座垃圾转运站、22000 个垃圾收集池、4130 辆转运车和 1.8 万名保洁人员，建成“村收集、乡转运、县（市）处置”工作体系，全市 179 个乡镇及所辖行政村生活垃圾收转运体系实现全域覆盖。五是**提升末端垃圾处置能力**。中心城区餐厨垃圾

处置项目于9月投入运行，处置能力由100吨/日提升至200吨/日；达州市固体垃圾废物处置中心生活垃圾焚烧发电项目于10月投入运行，处置能力由700吨/日提升至1200吨/日；中心城区大件垃圾拆解中心已完成选址定点。

(3).便民服务精细提品。一是**加快民生实事项目建设**。西江路拓宽改造工程已于8月提前完工。3座垃圾中转站除臭治理和9座新建公厕均已完工。二是**优化营商环境**。动态调整权力清单，出台优化营商环境10条措施和一次性告知制度，集中梳理27项政务服务事项和11项高频事项，试点“掌上办”。优化用水用气报装指南，推行并联审批、全程代办，实现二手房交易与“水、气”过户联办，用水用气办理环节压减25%，小微企报装办结时限压减45%。推出电子证照应用和“首违不罚”制度，将占道施工、燃气经营许可、生活垃圾处置等5类事项纳入在线办理核验，生成电子证照26件，免除千余起轻微违法行为首违处罚。截至目前，行政审批窗口累计办件678件，均按时办结，测评满意率100%。三是**有效纾忧解困**。对经营困难的个体工商户和中小微企业实行供水供气“欠费不停供、免收滞纳金”，累计缓交水气费416.87万元，免收滞纳金3.95万元；减免水电气报装所涉外线工程城市道路占用费13569元，提振企业发展信心。优化信访投诉办理程序，积极回应群众关切，受理12345案件4675件，办结率100%，甄别后满意率100%，群众满意度稳居市级部门前列。

2.铁腕治城迈上新台阶。

把铁腕治城落实在铁腕执法、铁腕处罚工作上。一是**铁腕治违**。按照“强拆一批、罚没一批、柔性执法一批”的工作思路，压紧压实物业、社区前哨责任，实行“即查即拆”，新增违建查处率达100%。截至目前，共查处违建241起拟拆除3.89万平方米；现场制止强拆750件3.7万余平方米，移送冻结不动产交易和登记615件。完成熙河湾、熙城中心违法建设后期处置工作，强力拆除棕榈岛41家侵占小区绿地违建工作，有序推进天誉誉府、四川文理学院东校区、运动公园三期和西圣寺公园违建等重点项目用地红线内违建查处工作。二是**铁腕治乱**。常态开展市容乱象，积极开展校园周边、农贸市场周边、夜间烧烤大排档、洗车占道和户外广告等整治行动560次，清理游摊、骑门摊等占道经营行为1.8万余起，拆除各类违规广告6000余个1.58万平方米，大型单立柱广告66个。通过24小时执法巡查、1小时内处理投诉、不定期集中整治等方式，加强噪音污染治理，全年累计劝导各类噪音扰民行为1547次，立案查处35件，投诉总量同比降低2.8%。三是**铁腕治污**。攻坚整治餐饮油烟污染，处理油烟投诉314件，投诉总量同比降低38%；回访餐饮单位4960余家（次），更新油烟公示牌1700余个，中心城区餐饮企业油烟净化器应装尽装率100%。强力整治水污染，依托“全国城镇污水处理设施管理信息系统”，对全市6座城市污水处理厂日常运维、安全生产、应急管理纳入常态化监管，组织排水专家88人/次开展专项督导17次，发现问题15个，移交各地主管部门整改；加强城区扬尘治理，全年检查土方工

地 300 余起，规范渣土车辆 768 余台，查处道路污染案件 5 件。

3.安全防范达到新高度。

一是**排查整治中心城区地下涵洞**。通过前期摸排和制定针对性方案，6月我局启动中心城区地下涵洞整治，分4个标段对吴家沟、张家湾、二马路涵等9条涵洞共约1.6万米区域进行维修整治，目前4个标段已全部进场施工。二是**检查维修中心城区桥梁栏杆及伸缩缝**。对州河大桥、通川桥、红旗大桥、金龙大桥等4座桥梁的栏杆、伸缩缝隐患点进行维修。现通川桥点位的维修整治已完成。三是**开展窨井盖安全隐患排查整治**。依托窨井盖整治管理平台，建立收集-办理-反馈快速处理机制，守护市民“脚下安全”。截至目前，全市排查窨井盖1972个，自查发现问题53个；累计排查窨井盖25171个，发现并整改问题1114个。四是**加强城镇燃气安全监管**。大力整治燃气运维管理乱象，按照“全覆盖”要求，对全市燃气用户进行全面走访，入户排查1225582户，发现并整改各类安全隐患65456处，更新改造老旧燃气管网与电力线缆交织250千米。五是**强化可燃气体报警装置安装**。全市已有13017户非居民燃气用户安装可燃气体报警装置，安装率86%；城区5个综合体和机关企事业单位食堂安装率100%。六是**开展全市城镇燃气领域行政执法**。查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法充装、不按规定安装燃气报警装置等情况进行专项检查，督促整改隐患问题454个，立案查处74件。七是**统筹推进地下安全达州建设**。完

成市本级和 7 个县（市、区）市政基础设施普查网上质检工作；出台《达州市城市地下管线管理办法》，聚焦安全、防涝、环保目标，研究制定地下安全达州综合整治攻坚方案，编制中心城区地下基础设施综合整治项目 90 个，总投资 192 亿元，全力推动雨污分流、涵洞加固、防洪排涝等项目建设。

4. 赋能智慧城市取得新发展。

一是用好数据资源。利用数字城管信息系统平台掌握的数据资源，对市民群众关注的热点难点问题进行重点梳理和分析，完成月报分析 10 期、12345 专项分析简报 10 期。**二是严格考核评价。**截至目前，处置案件 58153 件，单位处置率、结案率均达到 98% 以上。**三是完成中心城区部件普查。**实现通川区、达川区、高新区范围内 14 个街道办事处（乡、镇）、127 个社区（村）范围内部件全覆盖，累计普查部件 349186 个、地理编码 31820 个。**四是推动城市治理场景应用。**以整治市容乱象为重点，筛选 426 路公安天眼视频，通过 AI 智能算法，推送店外经营、占道经营、乱堆物堆料、渣土车未遮挡等 20 余种城市治理应用场景；对接渣土车运输企业及个人 515 个，运输车辆 860 辆，在建工地信息 37 个，重要路口信息 55 个，提升智能化管理水平。**五是运管服平台架构基本形成。**优化升级数字城管系统，拓展智能派遣、关键字搜索等功能，建成指挥协调、智慧执法、渣土车辆管理系统；完成中心城区桥梁智慧管养运行监控系统、环卫信息化平台与数字城管系统对接，移动子系统与安 E 达对接。

5. 法治水平得到新提升。

一是推进法治城管建设。严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提高办案质量。全年共立案查处各类一般程序违法案件 368 件，发出《行政处罚决定书》191 份，执行 109 份，执行率 57%。同步加强普法宣传，发放宣传资料 1 万余份，增强市民法纪意识。二是推动法规规章修订。按立法计划完成《达州市市容和环境卫生管理条例》和《达州市户外广告和招牌设置管理办法》修正工作。三是加强执法培训。制发《2022 年度学法计划》，举办“达州市现代城市管理能力提升培训班”，重点讲授燃气安全管理、行政执法规范化及操作实务、城市基层治理等内容，针对重大复杂执法案件召开案例研讨会 20 余次。四是落实法治社会信用体系建设。按照完整、规范、准确的要求向达州市社会信用信息平台归集“双公示”（行政处罚和行政许可）信用数据 1687 条。

6. 党建引领队伍树立新形象。

一是开展“四心”作风教育整顿。构建“局党组—局属单位—中队（所）”、“领导班子—中层干部—一线职工”双线并行的三级教育整顿体系，细化分解任务清单 36 项，征集意见建议 7 类 186 条，形成问题清单 3432 个星标问题 1146 条；5 个督查专班累计督查 107 次，建立台账 22 个，发出督查通报 41 期、交办单 14 个，交办问题 130 余个，通报批评 33 人次；选树 3 名“四心”正面典型，激励城管队伍有位有为、干在实处、走在前列。二是实施铸魂工程。以“三学三讲三赛”

活动为载体，用活“七一”专题党课、中心组学习、青年理论学习小组、“三会一课”、“党员活动日”线下载体和“学习强国”、“汇贤学堂”、“川观新闻”线上平台，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察指示精神、省第十二次党代会和市委五届二次全会暨市委经济工作会议精神，21个基层支部全覆盖开展党的二十大精神知识竞赛，切实学思践悟铸忠魂、比学赶超争一流。

三是建好两支队伍。对照“六个模范班子”“五个优秀干部”标准，建好基层党组织书记和党员骨干队伍，建立健全“局级干部引领示范、科级干部比学赶超、一般干部多向交流、年轻干部一线历练”机制，明确党建“三级五岗”责任清单，实施“四个规范”提质工程和培训强能工程，全面开展党员结对帮带“1+N”“我是党员我承诺”“一支部一品牌”活动，引导干部职工做到思想上合心、工作上合力、行动上合拍，奋力打造新时代城管铁军。

四是守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，深耕意识形态领域“责任田”，唱响“主旋律”，身边典型，积极推选表扬“劳动模范”“五优干部”等部级、市级先进个人10余人/次，先进单位5个；筑牢网络意识形态安全主阵地，始终坚持主动发声、正面引导，全年累计刊发城管工作信息、动态600余条。

五是加强党风廉政建设。坚持一体推进“三不”，持续提升正风肃纪反腐效能，开展行政窗口、招投标领域、年轻干部“涉网”腐败等专项整治，全覆盖排查个人和岗位廉政风险，115名年轻干部每月排查“涉网”腐败问题；64名干部职工签定拒绝操办“升学宴”承诺书，持续刹风肃纪。从严从实

整改《阳光问廉》曝光问题，严肃问责 2 人；刀刃向内处理教育整顿期间违规违纪行为，立案调查 5 人、党纪政纪处分 4 人，辞退协勤 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 59,047,605.79 元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 58,720,572.89 元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 327,032.9 元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 57,427,605.79 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55,223,098.79 元，政府性基金预算财政拨款收入 2,204,507 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 57,427,605.79 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 55,223,098.79 元，政府性基金预算财政拨款支出 2,204,507 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。2022年我单位对16个人人员类项目制定了部门绩效目标共计3466.10万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现。2022年我单位对16个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 工资性支出—基本工资 | 818.10 | 908.38 | 908.38 | 100.00% | 90.28 |
| 工资性支出—津贴补贴 | 606.01 | 606.01 | 606.01 | 100.00% | 0.00 |
| 工资性支出—奖金 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 100.00% | 0.00 |
| 单位缴费—基本养老保险 | 238.77 | 238.77 | 238.77 | 100.00% | 0.00 |
| 单位缴费—职业年金 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 100.00% | 0.00 |
| 单位缴费—基本医疗保险 | 104.46 | 104.46 | 104.46 | 100.00% | 0.00 |
| 单位缴费—公务员医疗补助 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 100.00% | 0.00 |
| 单位缴费—住房公积金 | 179.07 | 179.07 | 179.07 | 100.00% | 0.00 |
| 单位缴费—工会经费 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 100.00% | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助—生活补助 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 100.00% | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助—奖励金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 0.00 |
| 其他支出—福利费 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 100.00% | 0.00 |
| 其他支出—公务交通补贴 | 149.03 | 149.03 | 149.03 | 100.00% | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 | 0.00 | 1099.11 | 1099.11 | 100.00% | 1099.11 |
| 重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 0.50 |
| 单位缴费—其他社会保障缴费 | 0.00 | 11.94 | 11.94 | 100.00% | 11.94 |
| 合计 | 2264.27 | 3466.10 | 3466.10 | 100.00% | 1201.83 |

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。2022年我单位对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计179.32万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现。2022年我单位对5个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| 党建经费（通用项目） | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 100% | 0.00 |
| 公务接待费（通用项目） | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 100% | -0.33 |
| 公务用车购置及运维费（通用项目） | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100% | 0.00 |
| 培训费（通用项目） | 8.50 | 0.68 | 0.68 | 100% | -7.82 |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 日常公用经费 | 100.80 | 100.78 | 100.78 | 100% | -0.02 |
| 合计 | 187.49 | 179.32 | 179.32 | 1.00 | -8.17 |

运转类预算调剂金额主要为培训费收回。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。2022年我单位对24个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计2104.34万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现。2022年我单位对24个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划分别完成了市容秩序提品、生活垃圾分类显效、污水污泥处置增效、城镇燃气安全排查整治、严抓城管领域环保执法、优化数字城管、维修管护提标、基础设施提档等整体目标。较好的完成了本年度目标任务。

预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 全市燃气安全监管和全市乡镇污水处理运行监管工作经费 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 100% | 0.00 |
| 达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室工作经费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 100% | 0.00 |
| 达州火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室工作经费 | 124.30 | 124.30 | 124.30 | 100% | 0.00 |
| 感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100% | 0.00 |
| 执法摩托车和电瓶车运行维护费 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 100% | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|------|--------|
| 金林阿訇协助工作补助费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 100% | 0.00 |
| 办公场地和库房租赁经费 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 100% | 0.00 |
| 指挥中心数字化城管平台、“城管通”终端、办公 OA 线路等线路使用、租用和维护费 | 50.40 | 47.91 | 47.91 | 100% | -2.49 |
| 城管执法和综合整治经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100% | 0.00 |
| 中心城区违法违规广告等强制拆除经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | 0.00 |
| 协勤人员专项工作经费 | 969.50 | 997.29 | 997.29 | 100% | 27.79 |
| 数字城管信息采集队伍外包劳务费 | 122.62 | 122.32 | 122.32 | 100% | -0.30 |
| 城管一线执法工作经费 | 116.16 | 116.16 | 116.16 | 100% | 0.00 |
| 朝阳东路风貌整治项目工程款 | 0.00 | 12.88 | 12.88 | 100% | 12.88 |
| 中心城区及城乡结合部违法建（构）筑物拆除经费 | 0.00 | 84.59 | 84.59 | 100% | 84.59 |
| 莲花湖片区违法防护栏拆除经费 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 乡村振兴驻村帮扶工作经费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 100% | 0.00 |
| 空气激励资金 | 0.00 | 29.80 | 29.80 | 100% | 29.80 |
| 全州市政基础设施承灾体普查质检审核技术服务项目 | 0.00 | 69.50 | 69.50 | 100% | 69.50 |
| 专项业务类—城镇燃气安全运行监管第三方服务咨询费 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 100% | 4.98 |
| 专项业务类—协勤人员工作经费 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 100% | 101.00 |
| 专项业务类—火管委办工作经费 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100% | 7.00 |
| 专项业务类—城市管理执法办案工作经费 | 0.00 | 52.21 | 52.21 | 100% | 52.21 |
| 专项业务类—城区洒水降尘经费 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100% | 7.00 |
| 合计 | 1700.38 | 2104.34 | 2104.34 | 100% | 403.96 |

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工

作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项部门整体支出绩效目标。

1.精细管城实现新突破

(1) 市政管理精细提档。一是整治城区内涝点。按期完成塔石路段山前路二号桥下、通川区八中和通川区七小等6个易涝点和16个管网混（错）接点、16个管网破损点、12个重大隐患问题整治任务；二是改造城区雨污管网。完成龙泉路审计局段、西外悦和街及金龙大道龙井路口段2条污水管网，四季花城十字路口和莲花湖湿地公园等3条雨水管网整治；三是补齐城市排水防涝设施短板。联合发改、水务、自规6部门印发《达州市内涝治理三年攻坚行动方案》积极推进排水设施项目建设，全市共包装治理项目94个，已启动30个；四是加强城市亮化管理。楼宇亮化上，维修替换投光灯1602个、洗墙灯4542条、点光源（电源）3500余个。市政亮化上，新装巷道路灯55盏，维修路灯1680余盏次，更换各类光源500余颗，处置故障440余处3500余米，更换交流接触器和时控开关100余台/个；五是管护市政基础设施。加强市政道路隐患排查整治，新建管道518米，维修车行道2.3万平方米、人行道1.4万平方米，清理河道1.2万平方米，疏通污水管网1.1万米，清掏检查井6400套838座，安装隔离桩724根、防坠网2493个，处置井盖异响1880处，累计完成应急抢险59班次。

(2) 环卫保洁精细提质。一是保洁质量稳步提升。严格落实巡回保洁工作制和错时交接班制，实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白，日清运生活垃圾千余吨，机械化作业率 90%，道路清扫覆盖率 96%，达到了创建国家文明城市的标准；二是公厕品质升级提档。建立 580 座公厕“一厕一表”管理台账，开发“一键寻厕”小程序，并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导，整改问题 136 个，维修直管公厕 3852 次；三是推进生活垃圾分类。探索“政府搭台、部门协同、社区主导、企业参与”模式，新增投放 110 余组分类亭、9800 余组分类桶，覆盖 350 余个物业居民小区，并采取简易分类积分软件、分发四分类垃圾桶、积分超市购物抵扣、定制小礼品等方式，提高居民参与率。劝导餐厨垃圾违规收运行为 1200 起，检查餐饮门店 3550 家，立案查处 20 件。中心城区公共机构生活垃圾分类设施覆盖率达 95% 以上，生活垃圾回收利用率 36%、无害化处理率 100%、资源化利用率 85%。在全国生活垃圾分类评估中暂列大城市第 56 名，全省大城市第 3 名；四是建成农村生活垃圾收转运处置体系。全市累计投入 1.4 亿元，依托城区 91 个垃圾中转站、城乡 6664 座垃圾转运站、22000 个垃圾收集池、4130 辆转运车和 1.8 万名保洁人员，建成“村收集、乡转运、县（市）处置”工作体系，全市 179 个乡镇及所辖行政村生活垃圾收转运体系实现全域覆盖；五是提升末端垃圾处置能力。中心城区餐厨垃圾处置项目于 9 月投入运行，处置能力由 100 吨/日提升至 200 吨/日；达州市固体垃圾废物处置中心生活垃圾焚烧发电项目

于 10 月投入运行，处置能力由 700 吨/日提升至 1200 吨/日；中心城区大件垃圾拆解中心已完成选址定点。

(3) 便民服务精细提品。一是加快民生实事项目建设。西江路拓宽改造工程已于 8 月提前完工。3 座垃圾中转站除臭治理和 9 座新建公厕均已完工；二是优化营商环境。动态调整权力清单，出台优化营商环境 10 条措施和一次性告知制度，集中梳理 27 项政务服务事项和 11 项高频事项，试点“掌上办”。优化用水用气报装指南，推行并联审批、全程代办，实现二手房交易与“水、气”过户联办，用水用气办理环节压减 25%，小微企报装办结时限压减 45%。推出电子证照应用和“首违不罚”制度，将占道施工、燃气经营许可、生活垃圾处置等 5 类事项纳入在线办理核验，生成电子证照 26 件，免除千余起轻微违法行为首违处罚。截至目前，行政审批窗口累计办件 678 件，均按时办结，测评满意率 100%；三是有效纾忧解困。对经营困难的个体工商户和中小微企业实行供水供气“欠费不停供、免收滞纳金”，累计缓交水气费 416.87 万元，免收滞纳金 3.95 万元，减免水电气报装所涉外线工程城市道路占用费 13569 元，提振企业发展信心。优化信访投诉办理程序，积极回应群众关切，受理 12345 案件 4675 件，办结率 100%，甄别后满意率 100%，群众满意度稳居市级部门前列。

2. 安全防范达到新高度

一是排查整治中心城区地下涵洞。通过前期摸排和制定针对性方案，6 月我局启动中心城区地下涵洞整治，分 4 个

标段对吴家沟、张家湾、二马路涵等 9 条涵洞共约 1.6 万米区域进行维修整治，目前 4 个标段已全部进场施工；二是检查维修中心城区桥梁栏杆及伸缩缝。对州河大桥、通川桥、红旗大桥、金龙大桥等 4 座桥梁的栏杆、伸缩缝隐患点进行维修。现通川桥点位的维修整治已完成；三是开展窨井盖安全隐患排查整治。依托窨井盖整治管理平台，建立收集-办理-反馈快速处理机制，守护市民“脚下安全”。截至目前，全市排查窨井盖 1972 个，自查发现问题 53 个；累计排查窨井盖 25171 个，发现并整改问题 1114 个；四是加强城镇燃气安全监管。大力整治燃气运维管理乱象，按照“全覆盖”要求，对全市燃气用户进行全面走访，入户排查 1225582 户，发现并整改各类安全隐患 65456 处，更新改造老旧燃气管网与电力线缆交织 250 千米。五是强化可燃气体报警装置安装。全市已有 13017 户非居民燃气用户安装可燃气体报警装置，安装率 86%；城区 5 个综合体和机关企事业单位食堂安装率 100%；五是开展全市城镇燃气领域行政执法。查处非法经营燃气、违规生产和销售燃气器具、违法充装、不按规定安装燃气报警装置等情况进行专项检查，督促整改隐患问题 454 个，立案查处 74 件；六是统筹推进地下安全达州建设。完成市本级和 7 个县（市、区）市政基础设施普查网上质检工作；出台《达州市城市地下管线管理办法》，聚焦安全、防涝、环保目标，研究制定地下安全达州综合整治攻坚方案，编制中心城区地下基础设施综合整治项目 90 个，总投资 192 亿元，全力推动雨污分流、涵洞加固、防洪排涝等项目建设。

3.赋能智慧城市取得新发展。

一是用好数据资源。利用数字城管信息系统平台掌握的数据资源，对市民群众关注的热点问题进行重点梳理和分析，完成月报分析 10 期、12345 专项分析简报 10 期；二是严格考核评价。截至目前，处置案件 58153 件，单位处置率、结案率均达到 98%以上；三是完成中心城区部件普查。实现通川区、达川区、高新区范围内 14 个街道办事处（乡、镇）、127 个社区（村）范围内部件全覆盖，累计普查部件 349186 个、地理编码 31820 个；四是推动城市治理场景应用。以整治市容乱象为重点，筛选 426 路公安天眼视频，通过 AI 智能算法，推送店外经营、占道经营、乱堆物堆料、渣土车未遮挡等 20 余种城市治理应用场景；对接渣土车运输企业及个人信息 515 个，运输车辆 860 辆，在建工地信息 37 个，重要路口信息 55 个，提升智能化管理水平；五是运管服平台架构基本形成。优化升级数字城管系统，拓展智能派遣、关键字搜索等功能，建成指挥协调、智慧执法、渣土车辆管理系统；完成中心城区桥梁智慧管养运行监控系统、环卫信息化平台与数字城管系统对接，移动子系统与安 E 达对接。

（三）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对照《2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2022年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计10分，扣分合计6.2分，得分合计83.8分。

（二）存在问题

1.管理措施不够到位。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

2.部门绩效管理不够科学。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

3.目标设定不够合理。部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

（三）改进建议

1.提高认识，突出重点。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则；对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2.强化管理，规范行为。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实

施效果，既重“绩”，更重“效”；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

达州市城市管理行政执法局2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 绩效指标 | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 分数 | 备注 | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---|--|--|------|------|------|------|-------|---|--|
| | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | | |
| 部门预算项目绩效管理(50分) | 目标管理(25分) | 目标制定 | 5 | 评价部门年初绩效目标编制质量。 | 根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果, 换算成此项指标得分。 | √ | √ | | √ | 0 | 不计入分值 | | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的, 得2分, 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得2分, 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得2分, 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得2分, 否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分, 否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | 6 | | | |
| | | 目标实现 | 5 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。 | | | √ | | √ | 4 | | |
| | | | 5 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。 | √ | | | | √ | 5 | | |
| | 动态调整(15分) | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预算偏差率在10%以内的, 得2分。偏差率在10%-20%之间的, 得1分, 偏差率超过20%的, 不得分。 | √ | | | | √ | 2 | | |
| | | | 2 | 评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。 | 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分, 每项增长的, 扣0.25分, 直至扣完。 | √ | | | | √ | 2 | | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门(单位)预算调剂情况。 | 该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中: 若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2, 此项得0分。 | √ | | | | √ | 3 | | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况。 | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5分扣分, 直至扣完。 | √ | | | | √ | 4 | | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分, 未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | | √ | 2 | | |
| | 完成结果(10分) | 资金结转率(低效无效率) | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。 | 该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。 | √ | | | | √ | 5 | | |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。 | √ | | | | √ | 5 | | |
| | 专项资金预算项目绩效管理(20分) | 18.8 | | | | | | | | | | | |
| | 综合管理(10分) | 基础管理(5分) | 内部控制制度建设 | 1 | 评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。 | 部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的, 得0.5分, 缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的, 得0.5分, 未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的, 每有一项扣0.1分, 直至扣完。 | √ | | | | √ | 1 | |
| | | | 内部控制制度执行 | 1 | 评价部门(单位)内部控制制度执行情况。 | 部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部控制制衡基本举措的, 得0.5分, 每发现一项不符合规定的, 扣0.2分, 直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制, 且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的, 得0.5分, 每发现一项不符合规定的, 扣0.2分, 直至扣完。 | √ | | | | √ | 1 | |
| 管理制度健全性 | | | 3 | 部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理、会计核算制度等管理制度, 符合要求得1分; 十九大以来, 部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等, 每制定一个得0.5分, 最高1分; 相关管理制度是否合法、合规、完整, 符合要求得0.5分; 相关管理制度是否得到有效执行, 符合要求得0.5分, 否则酌情扣分。 | √ | | | √ | √ | 3 | | |
| 资产管理(3分) | | 资产信息系统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 未将单位国有资产纳入系统管理, 扣0.5分; 未将资产变动情况及时录入系统, 每次扣0.5分; 未落实人员负责管理系统, 扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。 | √ | | | | √ | 1 | | |
| | | 资产配置 | 1 | 评价部门(单位)执行资产配置标准情况 | 未执行资产配置目录标准的, 每有一项扣0.25分; 存在多头购买资产、闲置资产的, 每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。 | √ | | | | √ | 1 | | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。 | 未执行资产收益管理规定的扣0.5分; 未在规定时间内完成清查任务的, 扣0.5分; 未及时按批复的清查结果进行账务调整的, 扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。 | √ | | | | √ | 1 | | |
| 政府采购实施计划(2分) | | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1 | √ | | | | √ | 1 | | |
| | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1 | √ | | | | √ | 1 | | | |
| 绩效指标结果应用(20分) | 内部应用(6分) | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系, 得3分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得3分; 否则酌情扣分。 | √ | | | √ | 4 | | | |
| | 信息公开(4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。 | 按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分, 否则不得分。 | √ | | | √ | 4 | | | |
| | 整改反馈(10分) | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题整改, 得5分, 否则酌情扣分。 | √ | | | √ | √ | 5 | | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得5分, 否则不得分。 | √ | | | √ | √ | 4 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 83.8 | | | |

达州市城市管理行政执法局 2022 年空气激励资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市城市管理行政执法局负责行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

2. 项目立项、资金申报的依据。

财政和环保部门根据我局的职能职责分配的省级专项资金。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

我局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：对中心城区娱乐场所及商业促销噪声和餐饮油烟进行专项治理，联合环保、市场监管、文旅、食药等部门开展整治，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，减低白天商业促销噪声污染；排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，通过第三方检测对噪声和油烟排放不达标引发扰民的进行整改和处罚，打造清新整洁有序的城市环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

我局计划于2022年将29.8万元资金用于空气激励项目，主要用于开展道路扬尘、噪声和餐饮油烟治理工作。保障我市2022年开展道路扬尘整治次数不少于20次，第三方公司检测达标次数不少于12次，第三方公司数量不少于1个；第三方公司出具报告准确率、开展道路扬尘准确率、第三方公司出具报告及时率、第三方公司检测油烟达标报告成果利用率目标均为100%，受益对象满意度应达到85%以上，执法工作机制健全性应达到高。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目用款科室根据项目开展情况、2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局办公室（财务）提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局

办公室（财务）审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目拟开展情况，经用款科室申请，我局党组会审议通过后，与第三方公司签订整治合同，根据合同议定时间节点拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. **资金计划。**为专项资金，资金计划 30 万元。
2. **资金到位。**资金到位 29.8 万元，到位率 99.33%。
3. **资金使用。**截止 2022 年末，资金支付 29.8 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由执法机构根据需要及时组织第三方检测公司参与整治工作。

（二）项目管理情况。

项目资金严格遵守各种财政资金管理办法和单位管理制度执行。

（三）项目监管情况。

第三方检测机构出具检测报告，执法机构进行考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

成功开展了道路扬尘整治次数 20 次，第三方公司检测噪音油烟达标次数为 12 次，第三方公司数量达 1 个；开展道路扬尘整治准确率、第三方公司出具报告准确率、第三方公司出具报告及时率均达到了 100%，受益对象满意度应达到 90%，项目负责人员较好地成功完成了本次项目。

（二）项目效益情况。

第三方公司检测油烟达标报告成果利用率达到了 100%，保障了执法工作机制的健全性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋分值 | 评价得分 | 备注 |
|------|------|------|-----|------|----|
| 项目决策 | 程序严密 | 程序严密 | 2 | 1 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------|-----|----|--|
| (8分) | 规划合理 | 规划合理 | 3 | 1 | |
| | 制度完备 | 制度完备 | 3 | 2 | |
| 项目实施 (9分) | 分配合理 | 资金分配科学 | 4 | 4 | |
| | 使用合规 | 财务管理规范 | 3 | 2 | |
| | 执行有效 | 业务管理规范 | 2 | 1 | |
| 完成结果 (23分) | 预算完成 | 执行比例高 | 3 | 3 | |
| | 资金结余 | 资金结余率 | 10 | 10 | |
| | 目标完成 | 完成数量 | 4 | 4 | |
| | 完成及时 | 完成及时 | 4 | 4 | |
| | 违规记录 | 管理规范 | 2 | 2 | |
| 项目效益 (50分) | 质量效益 | 第三方公司出具报告准确率 | 20 | 20 | |
| | 社会效益 | 第三方公司检测油烟达标报告成果利用率 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响 | 执法工作机制健全性 | 10 | 10 | |
| 满意度 (10分) | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | 94 | |

(二) 存在的问题。

从绩效管理工作来看，项目实施部门对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报而轻绩效评价现象。虽然项目实施部门开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏部分指标设置和评分所需的佐证材料等。

(三) 相关建议。

一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识；二是项目申报材

料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

公开01表
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 | 5,522.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 220.45 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 162.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 346.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 182.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 29.80 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,010.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 302.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,904.76 | 本年支出合计 | 58 | 5,872.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 32.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,904.76 | 总计 | 62 | 5,904.76 |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

| 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 | | 5,904.76 | 5,742.76 | | | | | 162.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.28 | 346.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.28 | 346.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.82 | 239.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.29 | 33.29 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.17 | 73.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.48 | 182.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.48 | 182.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.45 | 123.45 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.03 | 59.03 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,043.37 | 4,881.37 | | | | | 162.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,753.42 | 4,591.42 | | | | | 162.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,077.83 | 3,077.83 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,650.09 | 1,488.09 | | | | | 162.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69.50 | 69.50 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.50 | 69.50 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.88 | 12.88 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12.88 | 12.88 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 207.57 | 207.57 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 207.57 | 207.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.82 | 302.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.82 | 302.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.82 | 302.82 | | | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

| 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 | | 5,872.06 | 3,909.42 | 1,962.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.28 | 346.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.28 | 346.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.82 | 239.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.29 | 33.29 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.17 | 73.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.48 | 182.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.48 | 182.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.45 | 123.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.03 | 59.03 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.80 | | 29.80 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 29.80 | | 29.80 | | | |
| 2110301 | 大气 | 29.80 | | 29.80 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,010.67 | 3,077.83 | 1,932.84 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,720.72 | 3,077.83 | 1,642.89 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,077.83 | 3,077.83 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,617.39 | | 1,617.39 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69.50 | | 69.50 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.50 | | 69.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.88 | | 12.88 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12.88 | | 12.88 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 207.57 | | 207.57 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 207.57 | | 207.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.82 | 302.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.82 | 302.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.82 | 302.82 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,522.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 220.45 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 346.28 | 346.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 182.48 | 182.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 29.80 | 29.80 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,881.38 | 4,660.93 | 220.45 | |
| | 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 | 302.82 | 302.82 | | |
| | 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 | 5,742.76 | 本年支出合计 | 59 | 5,742.76 | 5,522.31 | 220.45 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,742.76 | 总计 | 64 | 5,742.76 | 5,522.31 | 220.45 | |

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市城市管理行政执法局（本级）

公开05表
金额单位：万元

| 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 | | |
|------------|--------------------|-----|----------|------------|----------|----------|-------------|--------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 5,742.76 | 5,522.31 | 3,909.42 | 1,612.89 | 220.45 | 220.45 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 3,363.93 | 3,363.93 | 3,363.93 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 908.47 | 908.47 | 908.47 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 1,595.06 | 1,595.06 | 1,595.06 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 239.82 | 239.82 | 239.82 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 123.45 | 123.45 | 123.45 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 302.82 | 302.82 | 302.82 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 2,286.91 | 2,066.46 | 469.53 | 1,596.93 | 220.45 | 220.45 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 37.50 | 37.46 | 11.09 | 26.36 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 11.77 | 11.77 | 1.77 | 10.00 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 6.64 | 6.64 | 6.05 | 0.59 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.67 | 1.67 | 1.05 | 0.62 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 17.44 | 17.44 | 13.66 | 3.78 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 56.89 | 56.89 | 3.34 | 53.55 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 10.27 | 10.27 | 4.26 | 6.00 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 70.37 | 70.37 | 19.48 | 50.89 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 59.03 | 52.03 | 5.54 | 46.49 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 1,161.14 | 1,085.86 | 6.19 | 1,079.67 | 75.28 | 75.28 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 331.31 | 208.25 | 2.00 | 206.25 | 123.06 | 123.06 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 133.38 | 133.38 | 133.38 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 231.81 | 216.74 | 149.82 | 66.93 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 85.45 | 85.45 | 39.96 | 45.49 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 15.96 | 15.96 | | 15.96 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 14.04 | 14.04 | | 14.04 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 1.92 | 1.92 | | 1.92 | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

| 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 | | 5,522.31 | 3,909.42 | 1,612.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.28 | 346.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.28 | 346.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.82 | 239.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.17 | 73.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.48 | 182.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.48 | 182.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.45 | 123.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.03 | 59.03 | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.80 | | 29.80 |
| 21103 | 污染防治 | 29.80 | | 29.80 |
| 2110301 | 大气 | 29.80 | | 29.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,660.93 | 3,077.83 | 1,583.09 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,591.43 | 3,077.83 | 1,513.59 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,077.83 | 3,077.83 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 25.50 | | 25.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,488.10 | | 1,488.10 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69.50 | | 69.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.50 | | 69.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 302.82 | 302.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.82 | 302.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.82 | 302.82 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 3,363.93 | 302 | 商品和服务支出 | 469.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 908.47 | 30201 | 办公费 | 11.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,595.06 | 30202 | 印刷费 | 1.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 91.00 | 30203 | 咨询费 | 6.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.97 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.82 | 30206 | 电费 | 13.66 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.29 | 30207 | 邮电费 | 3.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.45 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.03 | 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 | 3.03 | 30211 | 差旅费 | 4.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 302.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19.48 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 5.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.95 | 30215 | 会议费 | 0.63 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 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 | 74.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.19 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 133.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.49 | 30229 | 福利费 | 25.66 | 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 | 44.10 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 149.82 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.96 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,439.89 | 公用经费合计 | | | | | 469.53 |

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|--------------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 1,612.89 | 1,612.89 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.80 | 29.80 |
| 21103 | 污染防治 | 29.80 | 29.80 |
| 2110301 | 大气 | 29.80 | 29.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,583.09 | 1,583.09 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,513.59 | 1,513.59 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 25.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,488.09 | 1,488.09 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 69.50 | 69.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 69.50 | 69.50 |
| | | | |
| | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

| 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 | | | 220.45 | 220.45 | | 220.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 220.45 | 220.45 | | 220.45 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 12.88 | 12.88 | | 12.88 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 12.88 | 12.88 | | 12.88 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 207.57 | 207.57 | | 207.57 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 207.57 | 207.57 | | 207.57 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

| 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 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注： 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市城市管理行政执法局（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：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市城市管理行政执法局（本级）

公开13表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45.80 | | 45.00 | | 45.00 | 0.80 | 44.77 | | 44.10 | | 44.10 | 0.67 |