

镇安县城市管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经单位负责人杨崇林审签，同意公开

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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容和环境卫生及城市综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

2. 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。

3. 承担城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、承担园林绿化等方面的行业管理工作。

4. 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法。

5. 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改建工程建设项目的报批。

6. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费的征收管理工作；负责安排城市维护费的使用；参与城市地下空间的开发利用管理工作。

7. 负责县城数字化管理有关工作。

- 8. 指导各镇集镇环境卫生管理工作。
- 9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 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）。

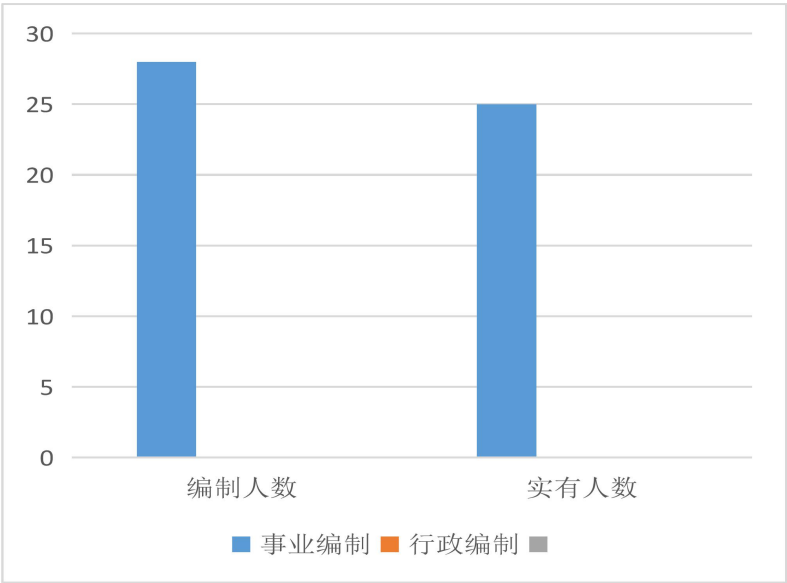
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县城市管理局（本级）
2	镇安县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中：离休人员 3 人。



第二部分 2019 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基 金预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：镇安县城市管理局

公开 01 表
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	3454.11	1、一般公共服务支出	50.64
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
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	110.00
		11、城乡社区支出	1767.16
		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	106.41
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1419.90
本年收入合计	3454.11	本年支出合计	3454.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3454.11	支出总计	3454.11

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

编制部门：镇安县城市管理局

公开 02 表
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		3454. 11	3454. 11						
201	一般公共服务支出	50. 64	50. 64						
20138	市场监督管理事务	50. 64	50. 64						
2013899	其他市场监督管理事务	50. 64	50. 64						
211	节能环保支出	110. 00	110. 00						
21103	污染防治	110. 00	110. 00						
2110304	固体废弃物与化学品	110. 00	110. 00						
212	城乡社区支出	1767. 16	1767. 16						
21201	城乡社区管理事务	422. 24	422. 24						
2120104	城管执法	201. 02	201. 02						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221. 22	221. 22						
21203	城乡社区公共设施	641. 02	641. 02						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641. 02	641. 02						
21205	城乡社区环境卫生	703. 90	703. 90						
2120501	城乡社区环境卫生	703. 90	703. 90						
221	住房保障支出	106. 41	106. 41						
22103	城乡社区住宅	106. 41	106. 41						
2210399	其他城乡社区住宅支出	106. 41	106. 41						
229	其他支出	1419. 90	1419. 90						
22999	其他支出	1419. 90	1419. 90						
2299901	其他支出	1419. 90	1419. 90						

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

编制部门：镇安县城市管理局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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		3454.11	584.31	2869.80			
201	一般公共服务支出	50.64	50.64	0			
20138	市场监督管理事务	50.64	50.64	0			
2013899	其他市场监督管理事务	50.64	50.64	0			
211	节能环保支出	110.00	0	110.00			
21103	污染防治	110.00	0	110.00			
2110304	固体废弃物与化学品	110.00	0	110.00			
212	城乡社区支出	1767.16	427.26	1339.90			
21201	城乡社区管理事务	422.24	286.24	136.00			
2120104	城管执法	201.02	65.02	136.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.22	221.22	0			
21203	城乡社区公共设施	641.02	141.02	500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.02	141.02	500.00			
21205	城乡社区环境卫生	703.90	0	703.90			
2120501	城乡社区环境卫生	703.90	0	703.90			
221	住房保障支出	106.41	106.41	0			
22103	城乡社区住宅	106.41	106.41	0			
2210399	其他城乡社区住宅支出	106.41	106.41	0			
229	其他支出	1419.90	0	1419.90			
22999	其他支出	1419.90	0	1419.90			
2299901	其他支出	1419.90	0	1419.90			

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

编制部门：镇安县城市管理局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	3454.11	1、一般公共服务支出	50.64	50.64	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		10、节能环保支出	110.00	110.00	
		11、城乡社区支出	1767.16	1767.16	
		15、商业服务业等支出			
		19、住房保障支出	106.41	106.41	
		22、其他支出	1419.90	1419.90	
本年收入合计	3454.11	本年支出合计	3454.11	3454.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3454.11	支出总计	3454.11	3454.11	

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）

编制部门：镇安县城市管理局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3454.11	584.31	501.42	82.89	2869.80	
201	一般公共服务支出	50.64	50.64	50.64	0	0	
20138	市场监督管理事务	50.64	50.64	50.64	0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	50.64	50.64	50.64	0	0	
211	节能环保支出	110.00	0	0	0	110.00	
21103	污染防治	110.00	0	0	0	110.00	
2110304	固体废弃物与化学品	110.00	0	0	0	110.00	
212	城乡社区支出	1767.16	427.26	358.66	68.60	1339.90	
21201	城乡社区管理事务	422.24	286.24	283.54	2.70	136.00	
2120104	城管执法	201.02	65.02	62.32	2.70	136.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.22	221.22	221.22	0	0	
21203	城乡社区公共设施	641.02	141.02	75.12	65.90	500.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.02	141.02	75.12	65.90	500.00	
21205	城乡社区环境卫生	703.90	0	0	0	703.90	
2120501	城乡社区环境卫生	703.90	0	0	0	703.90	
221	住房保障支出	106.41	106.41	92.12	14.29	0	
22103	城乡社区住宅	106.41	106.41	92.12	14.29	0	
2210399	其他城乡社区住宅支出	106.41	106.41	92.12	14.29	0	
229	其他支出	1419.90	0	0	0	1419.90	
22999	其他支出	1419.90	0	0	0	1419.90	
2299901	其他支出	1419.90	0	0	0	1419.90	

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）

编制部门：镇安县城市管理局 公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		584.31	501.42	82.89	
301	工资福利支出	501.42	501.42	0	
30101	基本工资	189.45	189.45	0	
30102	津贴补贴	148.23	148.23	0	
30103	奖金	21.22	21.22	0	
30104	绩效工资	26.00	26.00	0	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30.79	0	
30106	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0	
30107	住房公积金	27.18	27.18	0	
30108	医疗费	26.50	26.50	0	
30109	其他工资福利支出	29.27	29.27	0	
302	商品和服务支出	82.89	0	82.89	
30201	办公费	6.98	0	6.98	
30202	印刷费	16.69	0	16.69	
30203	水费	0.13	0	0.13	
30204	电费	2.90	0	2.90	
30205	邮电费	1.20	0	1.20	
30206	差旅费	8.39	0	8.39	
30207	维修（护）费	1.03	0	1.03	
30208	租赁费	1.10	0	1.10	
30209	劳务费	9.04	0	9.04	
30210	工会经费	6.68	0	6.68	
30211	其他交通费用	12.10	0	12.10	
30231	公务用车运行维护费	2.50	0	2.50	
30232	其他商品和服务支出	14.15	0	14.15	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：镇安县城市管理局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
预算数	1.50	0	0	0	0	1.50	0	0
决算数	2.50	0	0	0	0	2.50	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇安县城市管理局

公开 08 表
金额单位：万元

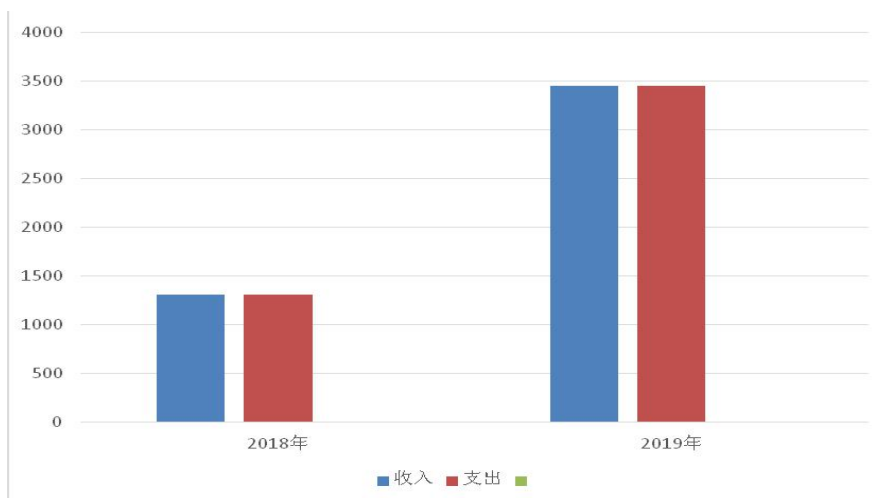
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 3454.11 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 2146.27 万元，增加 164.11%，主要原因是：新增环卫一体化项目。



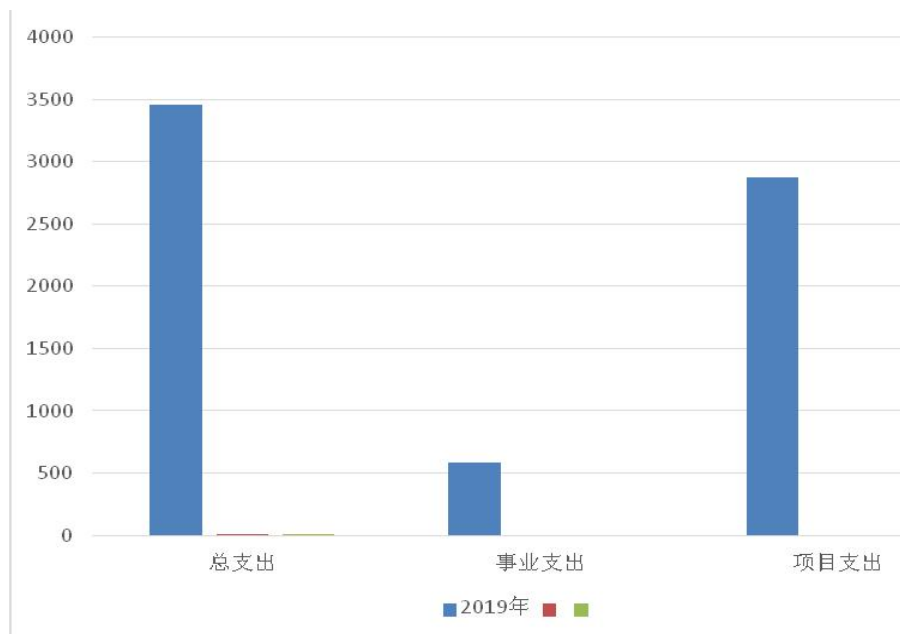
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3454.11 万元，其中：财政拨款收入 3454.11 万元，占总收入 100.00%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



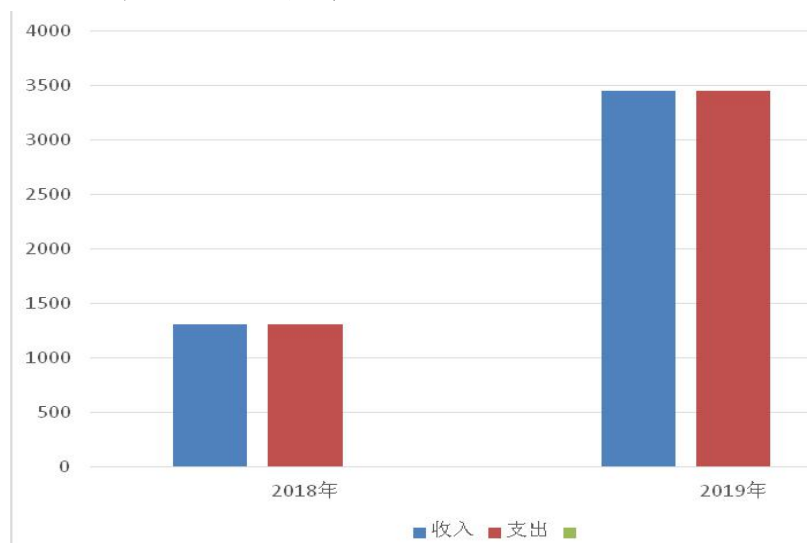
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 3454.11 万元，其中：基本支出 584.31 万元，占总支出 16.92%；项目支出 2869.80 万元，占总支出 83.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

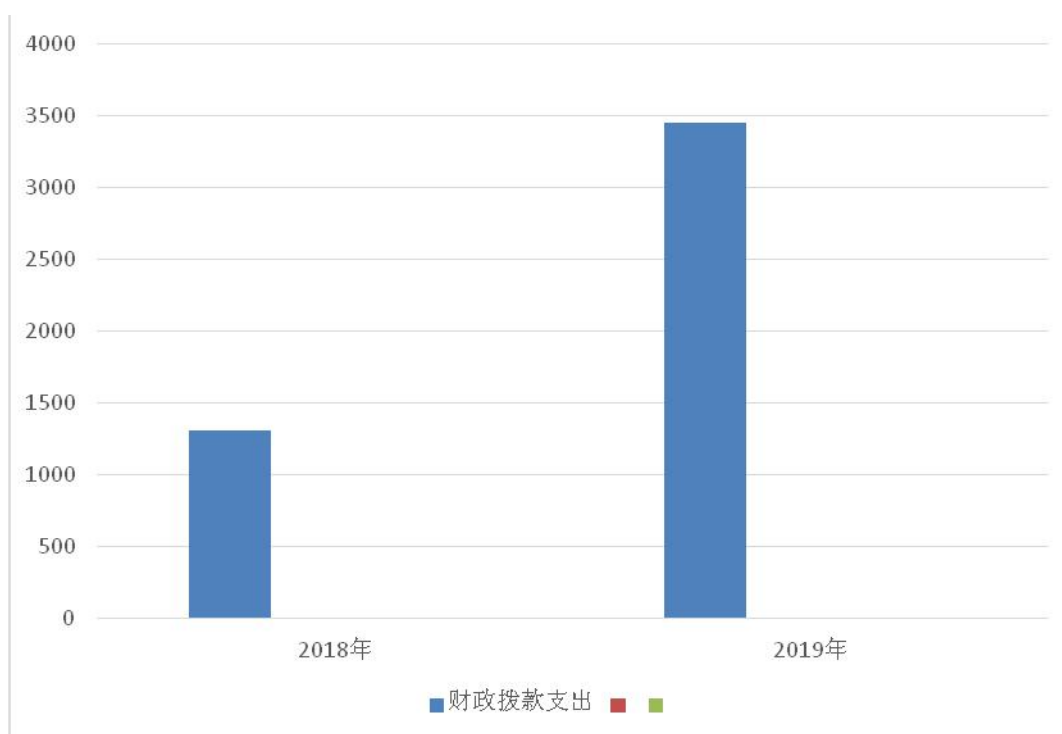
2019 年度财政拨款收入、支出总计 3454.11 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 2146.27 万元，增加 164.11%，主要原因是：新增环卫一体化项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 3454.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2146.27 万元，增加 164.11%，主要原因是：新增环卫一体化项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 1064.07 万元，调整预算为 3454.11 万元，支出决算为 3454.11 万元，完成预算的 324.61%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 189.73 万元，调整预算为 221.22 万元，支出决算为 221.22 万元，完成预算的 116.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 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 204.34 万元，调整预算为 201.02 万元，支出决算为 201.02 万元，完成预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 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 620.00 万元，调整预算为 703.90 万元，支出决算为 703.90 万元，完成预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因是：环卫外包经费增加。

4. 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 0 万元，调整预算为 641.02 万元，支出决算为 641.02 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：新增环卫一体化项目。

5. 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 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成预算的 220.00%，决算数大于预算数的主要原因是：新增自收自支人员经费。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.64 万元，支出决算为 50.64 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：

新增自收自支人员经费。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 106.41 万元，支出决算为 106.41 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：新增自收自支人员经费。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1419.90 万元，支出决算为 1419.90 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：新增环卫一体化项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.31 万元，包括：人员经费支出 501.42 万元和公用经费支出 82.89 万元。

人员经费支出 501.42 万元，主要包括基本工资 189.45 万元、津贴补贴 148.23 万元、奖金 21.22 万元、绩效工资 26.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.79 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 27.18 万元、医疗费 26.50 万元、其他工资福利支出 29.27 万元。

公用经费支出 82.89 万元，主要包括办公费 6.98 万元、印刷费 16.69 万元、水费 0.13 万元、电费 2.90 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 8.39 万元、维修（护）费 1.03 万元、租赁费 1.10 万元、劳务费 9.04 万元、工会经费 6.68 万元、其他交通费用 12.10 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务

支出 14.15 万元。

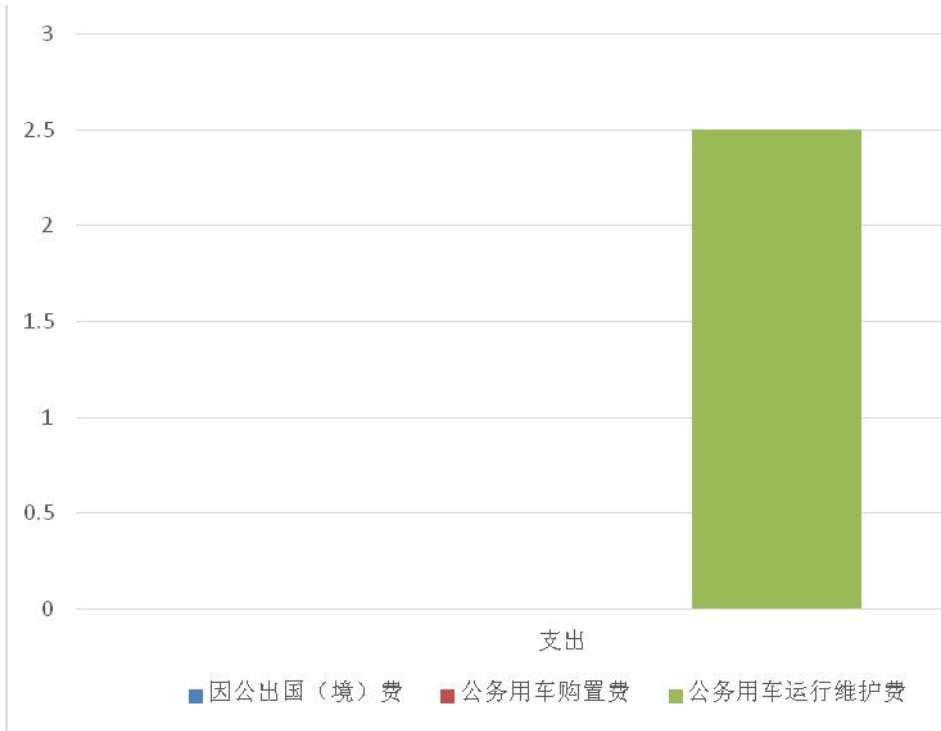
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 166.67%。决算数较预算数增加 1.00 万元，主要原因是燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.50 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少增加 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少增加 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 166.67%，决算数较预算数增加 1.00 万元，主要原因是燃油费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少增加 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少增加 0，主要原因是严格遵守相关规定，控制经费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少增加 0，主要原因是严格遵守相关

规定，控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 806.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.09%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的环卫外包项目、渗滤液处理、智慧城管、城管执法等共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 环卫外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数：620 万元，执行数 620 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物清理、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理，城区总清扫保洁面积 418000 平方米。

2. 渗滤液处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数：50 万元，执行数 50

万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施维护，使渗滤液收集处理正常进行，符合环保要求。

3. 智慧城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数:131 万元，执行数 131 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：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，群众满意达到 95%以。

4. 城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数:5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过依法拆除违法、违章建筑，及时处理小商小贩乱摆乱占等引起的矛盾纠纷，群众满意达到 95%以上。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			环卫外包项目、渗滤液处理、智慧城管、城管执法				
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）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	806	806	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	806	806	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	任务 1 目标：清洁保洁，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，给市民一个良好的生活环境				任务 1：保证城区环境卫生 任务 2：镇安县城区生活垃圾填埋场、渗滤液处理站正常运营 任务 3：开展切实有效的整治活动，给广大市民创造了一个有序的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1 年的渗滤液收集处理		渗滤液收集	完成	
			城区总清扫保洁面积 41.80 平方米		41.80 平方米	完成	
			镇云新区环卫保洁		环境整洁	完成	
			质量指标	环境干净整洁、垃圾日产日清		达标	完成
	效益指标	社会效益指标	创造舒适的工作环境		达标	完成	
			优美的生活环境		达标	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 95%以上		达标	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		环卫外包项目、渗滤液处理、智慧城管、城管执法				
主管部门		镇安县城城市管理局		实施单位	镇安县城城市管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	806	806		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	806	806		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	任务 1 目标：清洁保洁，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，给市民一个良好的生活环境			任务 1：保证城区环境卫生 任务 2：镇安县城城区生活垃圾填埋场、渗滤液处理站正常运营 任务 3：开展切实有效的整治活动，给广大市民创造了一个有序的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：1 年的渗滤液收集处理	渗滤液收集	完成	
			指标 2：城区总清扫保洁面积 41.80 平方米	41.80 平方米		
		质量指标	指标 1：环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	达标	完成	
			指标 2：渗滤液处理达标	达标	完成	
		时效指标	指标 1：依据考核方案，日考核月汇总，实得分在 95 分兑现当月全额承包费，实得分在 90 分兑现当月 95%承包费，实得分在 85 分兑现当月 80%承包费	达标	完成	
			指标 1：清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运	达标	完成	
		成本指标	指标 2：渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资	达标	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：创造舒适的工作环境	达标	完成	
			指标 2：优美的生活环境	达标	完成	
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度达 95%以上	达标	完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县城市管理局

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责					完成上级部门下达的全年城管执法任务，负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改建工程建设项目报批						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度预算数；财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含 ）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	预 算 完 成 率 = （ 预 算 完 成 数 / 预 算 数 ） × 100%，	1064.0 7	3454.1 1	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1064.07	3454.11	0	因年初未将部分项目资金纳入预算，顾未完成	建议将全部项目资金纳入预算
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1064.07	3454.11	5		按照进度，及时支付
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		无其他收入

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	1.50	2.50	0		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位资产管理是否规范	规范管理	规范管理	5		按照资产管理的制度要求，严格管理
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）清洁保洁，垃圾收集清运，保证城区环境卫生 （二）保证镇安县城生活垃圾分类处理场渗滤液处理站的正常运营 （三）开展切实有效的整治活动，严查整改，给市民一个良好的生活环境	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	清洁保洁，保证镇安县城生活垃圾分类处理场渗滤液处理站的正常运营	100%	100%	39		
		项目效益（20分）	20	1、保证城区环境卫生 2、镇安县城生活垃圾分类处理场、渗滤液处理站正常运营		城区环境卫生；镇安县城生活垃圾分类处理场、渗滤液处理站正常运营	100%	100%	20		

备注：

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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 10.70 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 82.89 万元，支出决算为 82.89 万元，完成预算的 774.67%，决算数大于预算数的原因是预算中不包含自收自支人员的人员经费。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **城市管理**：城市管理是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。

6. **公厕外包**：指对城区免费公厕的日常保洁、设施的简单维修、保洁人员工资及水电费的缴纳进行整体打包承包服务。

7. **环卫外包**：指对城区环境卫生作业市场化运作，主要包括公共区域清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理等服务进行公开招标，进行企业化、专业化运作。