

镇安县城城市管理局

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（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

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

3. 搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

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

5. 组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6. 承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7. 负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8. 承担辖区内市容和规划管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个股室（包括：办公室、项目股、环卫股、公用事业股、法制股），另有镇安县城城市管理局（机关）、镇安县城城市管理执法大队等下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县城城市管理局（机关）
2	镇安县城城市管理执法大队

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 7 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

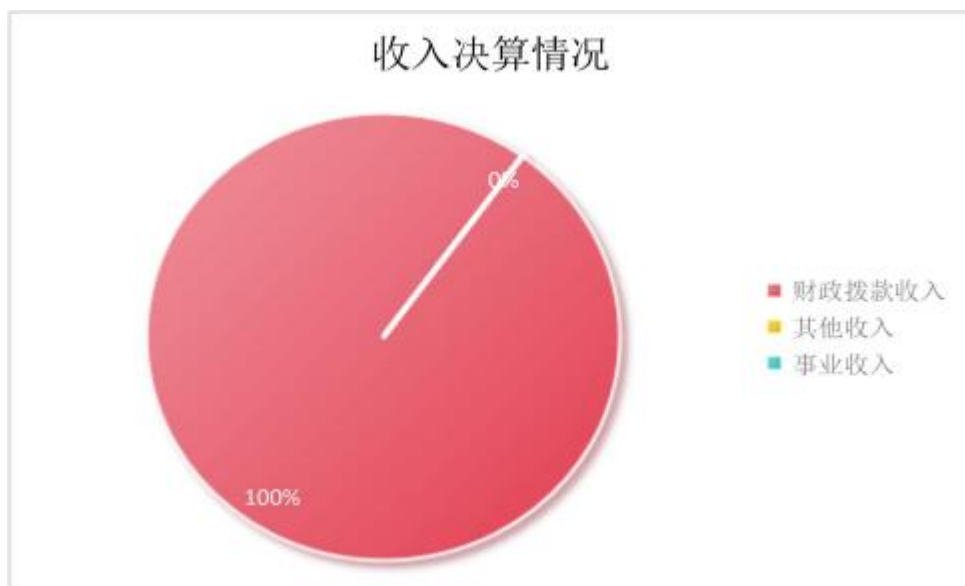
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 3001.09 万元，与上年相比，收、支总计减少 449.32 万元，下降 14.97%。主要是镇安县两拆一提升类项目费用减少，支出总计减少 449.32 万元，增减变化的主要原因镇安县两拆一提升类项目费用减少。



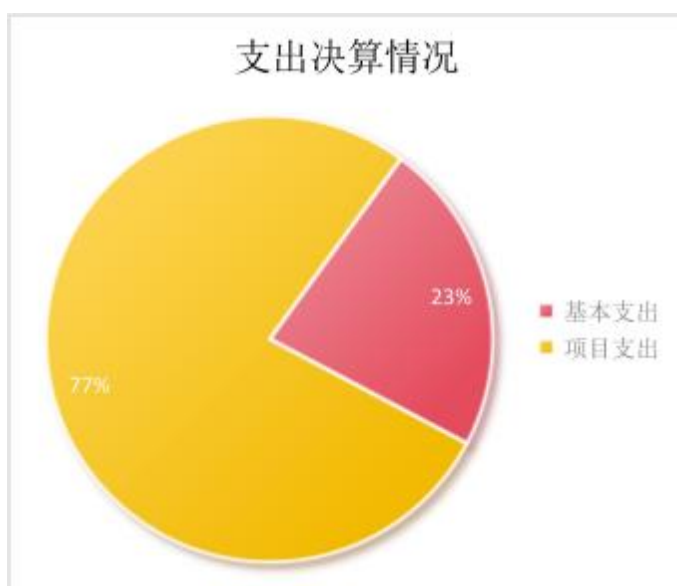
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3001.09 万元，其中：财政拨款收入 3001.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

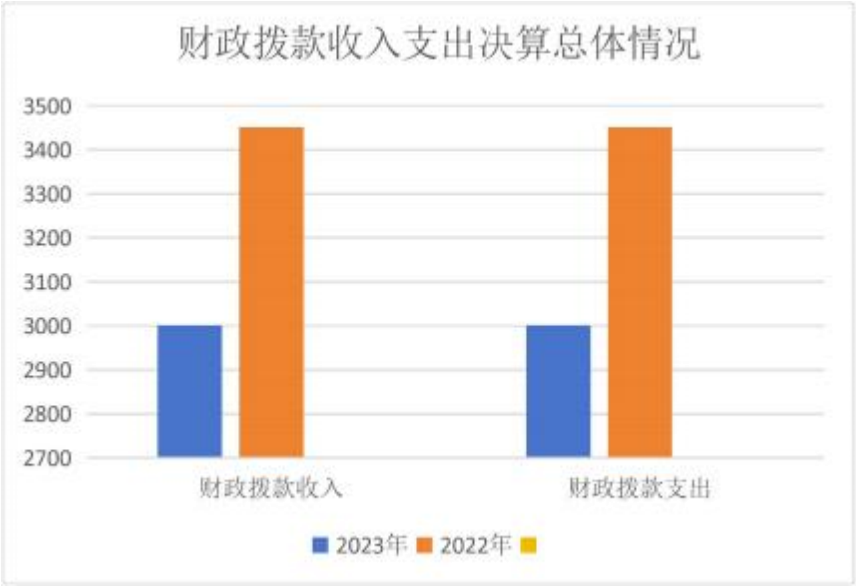
2023 年度本年支出合计 3001.09 万元，其中：基本支出 682.96 万元，占 22.76%；项目支出 2318.13 万元，占 77.24%。



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 3001.09 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 449.32 万元，下降 14.97%。增减变化的主要原因是：镇安县两拆一

提升类项目费用减少。



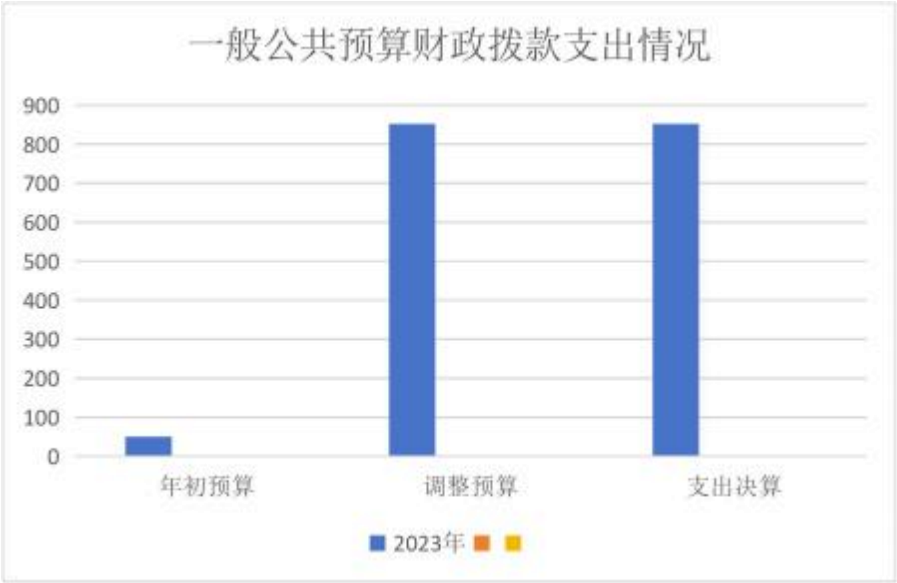
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1727.97 万元，支出决算 3001.09 万元，完成年初预算的 173.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 449.32 万元，下降 14.97%，增减变化的主要原因镇安县两拆一提升类项目费用减少。

按照政府功能分类科目，其中

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 50.00 万元，调整预算为 851.49 万元，支出决算为 851.49 万元，完成预算的 1702.98%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增污水站运营项目。



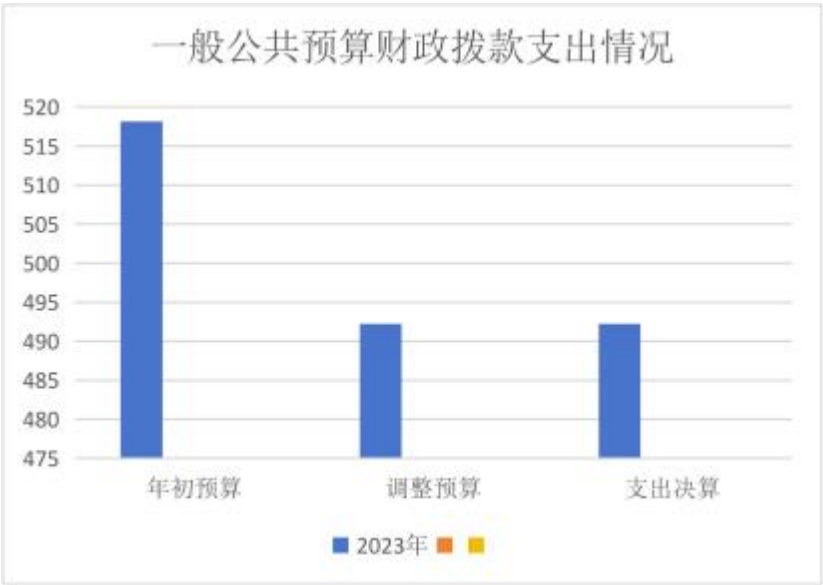
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 66.51 万元，调整预算为 62.94 万元，支出决算为 62.94 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制经费。



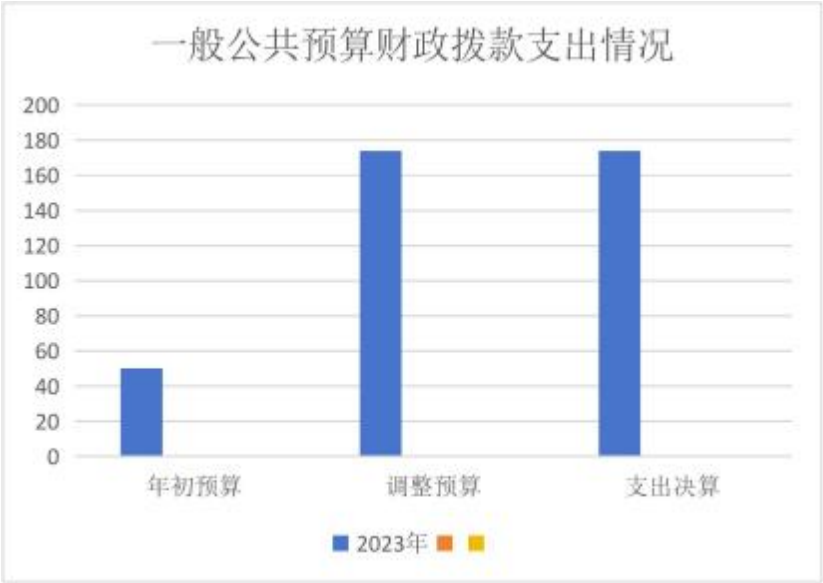
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 518.18 万元，调整预算为 492.23 万元，支出决算为 492.23 万元，完成预算的 94.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员正常变动，经费正常变动。



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 50.00 万元，调整预算为 173.98 万元，支出决算为 173.98 万元，完成预算的 347.96%，决算数大于预算数的主要原因是：新增城区道路标志线项目。



5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 160.00 万元，调整预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年无项目新增费用。



6. 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）

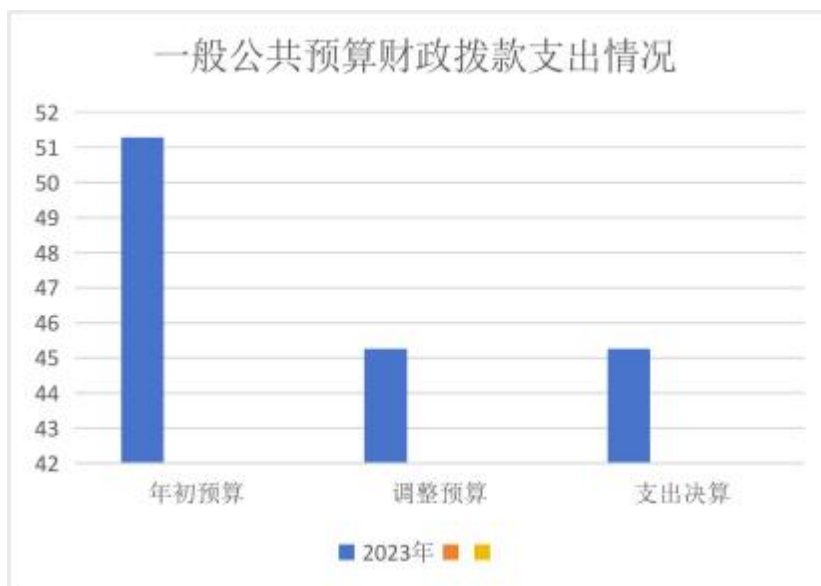
年初预算为 832.00 万元，调整预算为 1127.66 万元，

支出决算为 1127.66 万元，完成预算的 135.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增城乡环卫一体化垃圾站建设项目。



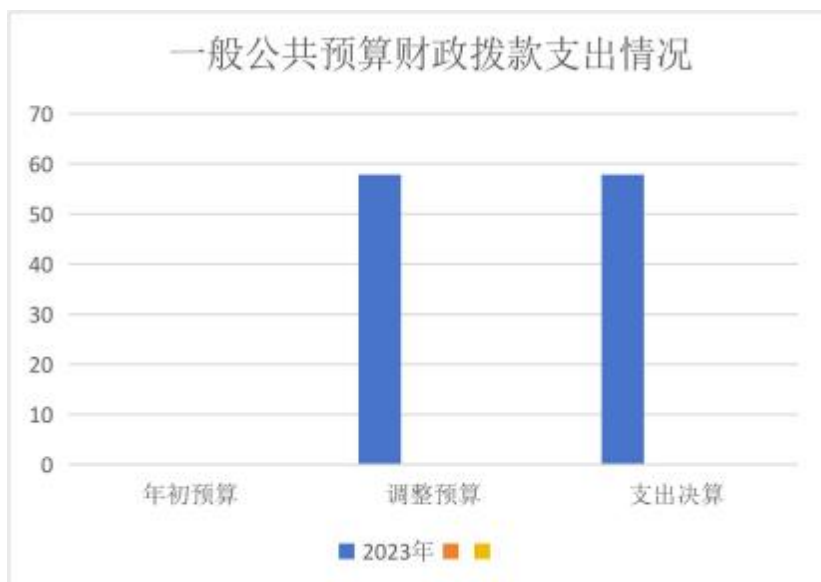
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 51.28 万元，调整预算为 45.26 万元，支出决算为 45.26 万元，完成预算的 87.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员正常变动，经费正常变动。



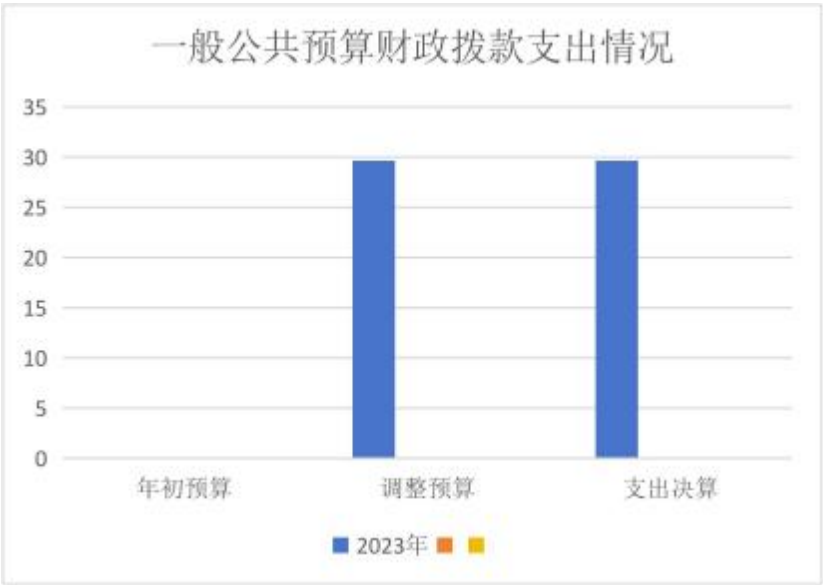
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 57.87 万元，支出决算为 57.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府功能分类科目变动。



9. 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：政府功能分类科目变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出682.96元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 658.50 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。

（二）公用经费 24.46 万元，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据相关规定，严格控制经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是根据相关规定，严格控制经费。主要用于城管执法车辆的加油及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，主要是环卫车辆。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：

1. 项目建设有序推进。农村污水 PPP 项目投资

6346.6 万元，建成污水站 3 座，在建厂站 6 座，铺设污水管网 13.16 公里，安装检查井 358 个，完成 5 个厂站设备采购。投资 1084 万元建成王家坪新能源汽车充电站并投入运营。投资 1000 万元完成青河生活垃圾压缩站主体建设和设备采购。投资 50 余万元完成智慧城管指挥中心迁建并运营。铺设天然气管道 3.7 公里，完成来安明珠等 6 个小区 1372 户天然气入户施工。

2. 市容市貌持续提升。深入开展城市“十乱”整治，开展综合整治 150 次，规范占道经营 2066 处、店外经营 1944 处、流动摊点 1648 处，治理露天夜市烧烤 319 处，清理乱搭乱挂 328 处、乱堆乱放 110 处、违规小广告 1565 处，整治废旧物品回收站点脏乱差 24 处，办理各类市容案件 145 起。因地制宜设置了教场路、园中路、南新街和县河塔材厂 4 个便民服务点，安装便民摊位 150 个，引导城周边菜农和流动摊贩进入市场规范经营。建立“日检查、周通报、月兑现”环卫管理考核机制，加大道路机扫作业面积和洒水作业频次，机械化清扫率达到 82%；全面推动城区主干道路沿线临街垃圾桶进小区、进院落，沿街店铺、居民户生活垃圾采用小型垃圾收集车巡回收集，机关、单位、小区生活垃圾进入院落收集，县城生活垃圾无害化处理率达到 100%。

3. 创建工作成效显著。启动国家园林城市创建工作，督促各相关单位对标对表查漏补缺，积极完善创建硬件设施和

创建资料收集归档，全面做好创园申报前期准备工作。加快完善环卫基础实施，全力助推国家卫生县创建，投资 200 余万元，新购置垃圾收集车、扫路车、洒水车 11 辆，安装垃圾分类果皮箱 400 套。加大创文宣传，在公园广场制作宣传标语、景观小品 18 处。“干净镇安”创建扎实有效，开展督导检查 3 次，指导 43 个行政事业单位安装垃圾分类投放设施 130 组、安装垃圾分类收集设施 58 组、绿化提升 17 处。

4. 市政设施管护规范。加强市政设施巡查管护力度，维修检修疏通污水管网 3000 米，更换污水井盖 76 个、清掏检查井 146 个，改建污水收集井 6 座检查口 30 处。改造提升公厕 7 座，改扩建公厕 1 座，创建“最美公厕”3 座。投资 9.4 万元，完成渔洞峡加油站、王家坪加气站绿化改造提升。对城区 1200 余棵行道树、公共区域绿化规范科管，补栽枯死桂花树 22 棵、广玉兰 6 棵、法桐 4 棵、草皮 1000 余平方米。

5 违建拆除成效明显。配合城区东门户区提升改造，西沟路、桂花路、文卫路道路改造和东关防洪渠雨污分流改造等城市建设项目，持续开展违建拆除整治，处罚 25 户 586 万元，拆除 83 处 3839.26 平方米。拆除占用城市公共空间的阳台、花架、雨棚等 400 余处，提升安装桂花路、西沟路、文卫路、教场路门头牌匾 900 余块，规范审批门头牌匾设置 170 余块。

本部门在部门决算中反映污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、城区环境卫生管理项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2313.13 万元，占部门预算项目支出总额的 99.78%。

组织对本部门 2023 年度主管的污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、城区环境卫生管理项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等 11 个专项资金进行自评，涉及预算金额 2313.13 万元。

组织对污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、城区环境卫生管理项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2313.13 万元，从评价情况来看：1 污水站运营项目：镇安县污水处理厂项目的建设运营，补齐了县城污水处理短板，有效保护和改善了乾佑

河流域水质，带来显著的社会效益和生态效益，为镇安县加快构建“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”，建设生态康养文明幸福镇安，奋力谱写镇安高质量发展新篇章作出应有贡献。

2 两拆一提升类项目：预期总目标设定为以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，通过开展以“两拆(拆除违法广告拆除违法建设)一提升(提升市容市貌和城市品位)”专项行动，着力解决县城区广告乱设、违法乱建、线缆乱搭、车辆乱停等城市乱象，全面提高城市管理精细化水平，不断提升城市品质，改善城市人居环境。

3 市政设施维修项目：主要内容是对城区人行道和桥梁进行维护、公园广场等市政基础设施进行维护和修缮。

4 渗滤液处理站运营项目：镇安县城生活区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。

5 城区道路交通标线项目：为提高县城区道路通行能力，改善车流行驶条件，减少交通事故，保护车辆和群众人身安全。经县政府安排，由我局负责组织实施对城区过境路以外的城区道路标线进行重新划定。

6 城区环境卫生管理项目：实际完成城区清扫保洁 418000 平方米，生活垃圾收集清运处置日产日清，填埋场管理运营规范。

7 城区公厕管理项目：对城区 20 座公共卫生间进行管理，包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修等。

8

镇安县绣屏公园管理项目：按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，进一步提升公园园容园貌的品质。9 乡镇垃圾站及污水站运营管理项目：云盖寺镇岩湾村等3座垃圾站及镇安县中等4个污水站全面运行。10 城乡环卫设施购置项目：给县河健身步道、青铜关镇丰收村、回龙镇双龙村秦岭山水乡村试点及云镇水库周边采购配置果皮箱、垃圾桶等环卫设施。11 城乡环卫一体化垃圾站建设项目：分别在木王镇坪胜村、大坪镇庙沟村建设垃圾处理站各 1 座，以及周围场地硬化、围墙、大门、护坡、绿化等工程。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1727.97 万元，执行数 3001.09 万元，完成预算的 173.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）项目建设有序推进；（2）综合整治成效明显；（3）市政设施管护规范；（4）环卫质量逐步提升（5）违建整治取得实效（6）队伍管理明显加强。发现的问题及原因：（1）违法建筑拆除难度大，拆除整治不彻底。（2）健身步道塑胶路面、透水混凝土路面增多，传统清扫模式与新路面保洁需要不相适应，满足塑胶路面（透水混凝土路面）环卫机械化作业设备投入不足。下一步改进措施：（1）加快推进项目建设；（2）持续开展违建治理（3）持续规范广告设置；（4）持续狠抓环境治理；（5）抓好城市展示馆管理。

镇安县城市管理局部门
整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称				镇安县城市管理局部门								
年度主要任务完成情况	任 务 名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执 行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	污水站运营项目	完成	851.49	851.49		851.49	851.49				10
	任务 2	两拆一提升类项目	完成	160.00	160.00		160.00	160.00				
	任务 3	市政设施维修项目	完成	50.00	50.00		50.00	50.00				
	任务 4	渗滤液处理站运营项目	完成	49.98	49.98		49.98	49.98				
	任务 5	城区道路交通标线项目	完成	74.00	74.00		74.00	74.00				
	任务 6	城区环境卫生管理项目	完成	700.00	700.00		700.00	700.00				
	任务 7	城区公厕管理项目	完成	110.00	110.00		110.00	110.00				
	任务 8	镇安县绣屏公园管理项目	完成	22.00	22.00		22.00	22.00				
	任务 9	乡镇垃圾站及污水站运营管理项目	完成	28.32	28.32		28.32	28.32				
	任务 10	城乡环卫设施购置项目	完成	74.85	74.85		74.85	74.85				
	任务 11	城乡环卫一体化垃圾站建设项目	完成	192.49	192.49		192.49	192.49				
	任务 12	城管执法经费	完成	5.00	5.00		5.00	5.00				
	任务 13	单位运行经费	完成	682.96	682.96		682.96	682.96				
金额合计			3001.09	3001.09		3001.09	3001.09					
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						
	目标 1：清扫保洁，垃圾收集清运，保证城区环境卫生 目标 2：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 目标 3：开展切实有效的整治活动，严查整改，给市民一个有序的生活环境。					1：清扫保洁，垃圾收集清运，保证城区环境卫生 ；2：城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站：正常运营 3：给市民一个有序的生活环境。						
年度绩效指标完成情况	一 级 指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	城区总清扫保洁面积 418000平方米；镇云新区环卫保洁			完成					10	
			渗滤液收集处理			完成					5	
		质量指标	环境干净整洁、生活垃圾日产日清			完成					10	
			渗滤液处理达标			达标					5	
		时效指标	任务完成时间			2023 年					10	
		成本指标	全年支出			3001.09 万元					10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	创造舒适、优美的工作、生活环境	效果显著			15
	可持续影响指标	城市环境提升工作机制	长期			14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			9
总分						98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映污水站运营项目、两拆一提升类项目、市政设施维修项目、渗滤液处理站运营项目、城区道路交通标线项目、城区环境卫生管理项目、城区公厕管理项目、镇安县绣屏公园管理项目、乡镇垃圾站及污水站运营管理项目、城乡环卫设施购置项目、城乡环卫一体化垃圾站建设项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 污水站运营项目绩效自评综述：全年预算数 851.49 万元，执行数 851.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇安县污水处理厂项目的建设运营，补齐了县城污水处理短板，有效保护和改善了乾佑河流域水质，带来显著的社会效益和生态效益，为镇安县加快构建“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”，建设生态康养文明幸福镇安，奋力谱写镇安高质量发展新篇章作出应有贡献。发现的问题及原因：年度运营服务费不足。下一步改进措施：申请在未来对污水处理服务费进行追加。

2. 两拆一提升类项目绩效自评综述：全年预算数 160.00 万元，执行数 160.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期总目标设定为以“创新、协调、绿色、开放、

共享”五大发展理念为引领，通过开展以“两拆(拆除违法广告拆除违法建设)一提升(提升市容市貌和城市品位)”专项行动，着力解决县城区广告乱设、违法乱建、线缆乱搭、辆乱停等城市乱象，全面提高城市管理精细化水平，不断提升城市品质，改善城市人居环境。发现的问题及原因：城区农贸市场、停车场等功能性场所严重不足，基础设施建设跟不上，满足不了群众的需求，导致城市管理难度大，城市管理乱象时有反弹。下一步改进措施：我局将加大专项整治的巡查、管控、宣传力度，不间断开展“回头看”，切实巩固整治成效，并对新发现的问题进行及时处理，力促“两拆一提升”专项整治向纵深发展。

3. 市政设施维修项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要内容是对城区人行道和桥梁进行维护、公园广场等市政基础设施进行维护和修缮。发现的问题及原因：维修经费十分紧张，破损道路、人行道地砖等单价较高的市政设施维修困难。下一步改进措施：随着社会经济的发展，国家对环保的要求越来越高，政府需不断加大对城市管理的投入，为保障民生，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

4. 渗滤液处理站运营项目绩效自评综述：全年预算数 49.98 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇安县城生活区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。发现的问题及原因：部分设备老化，影响处理的效果，延长处理时间。下一步改进措施：对所有设备进行全面维护，提高效率。

5. 城区道路交通标线项目绩效自评综述：全年预算数 74

万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高县城区道路通行能力，改善车流行驶条件，减少交通事故，保护车辆和群众人身安全。经县政府安排，由我局负责组织实施对城区过境路以外的城区道路标线进行重新划定。

6. 城区环境卫生管理项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成城区清扫保洁 418000 平方米，生活垃圾收集清运处置日产日清，填埋场管理运营规范。发现的问题及原因：传统清扫模式与新路面保洁需要不相适应，满足塑胶路面（透水混凝土路面）环卫机械化作业设备投入不足，环卫工人作业难。下一步改进措施：建议增加预算，投入设备。

7. 城区公厕管理项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区 20 座公共卫生间进行管理，包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修等。

8. 镇安县绣屏公园管理项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，进一步提升公园园容园貌的品质。发现的问题及原因：公园维护管理费用主要由管理人员工资、绿化科管、设施维护等费用组成，此项费用远超于划拨资金。下一步改进措施：建议政府根据公园管理实际情况加大对公园管理的投入，为保障民生，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

9. 乡镇垃圾站及污水站运营管理项目绩效自评综述：全年预算数 28.32 万元，执行数 28.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：云盖寺镇岩湾村等3座垃圾站及镇安县中等4个污水站全面运行。发现的问题及原因：随着人民群众生活水平的提高，对农村基础设施的投入要加强，我县农村基础设施普遍落后，后续投入还需要加强。下一步改进措施：提高预算，加强乡镇垃圾站及污水站的管理，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

10. 城乡环卫设施购置项目绩效自评综述：全年预算数 74.85 万元，执行数 74.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给县河健身步道、青铜关镇丰收村、回龙镇双龙村秦岭山水乡村试点及云镇水库周边采购配置果皮箱、垃圾桶等环卫设施。

11. 城乡环卫一体化垃圾站建设项目绩效自评综述：全年预算数 192.49 万元，执行数 192.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分别在木王镇坪胜村、大坪镇庙沟村建设垃圾处理站各 1 座，以及周围场地硬化、围墙、大门、护坡、绿化等工程。发现的问题及原因：随着人民群众生活水平的提高，对农村基础设施的投入要加强，我县农村基础设施普遍落后，后续投入还需要加强。下一步改进措施：提高预算，加强乡镇垃圾站及污水站的管理，为全县的社会经济发展做出应有的贡献。

污水站运营费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水站运营费用						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		851.49	851.49	10		10
		其中：当年财政拨款		851.49	851.49	10		10
		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			
	预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理，常年不间断运行。该项目的完成，将会使水质由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。				镇安县城生活污水处理项目年运行 365 天，全天不间断运行，全年出水水质达标排放，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求，全部达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	确保出水水质符合国家环保要求	达标排放	达标排放	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	年度服务费	1878 万	1300 万	12.5	9	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	实现我县污水处理后水质优良	优良	优良	15	15	
		可持续影响指标	保证我县水质优良，出境断面水质稳定	优良	优良	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	99%	10	9	
	总分					100	95.50	

两拆一提升类项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两拆一提升类项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	160	160	160	10		10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	10		10
		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			
	1 保证县城“两拆一提升”项目；2 违法建筑拆除；3 广告牌改造项目；4 外墙构筑物拆除项目				全部达成期望指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	违建拆除面积；城区广告拆除面积	83 处	完成	12.5	12.5	
		质量指标	摸排县城内疑似乱搭乱建及违法用地情况	相符	符合	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	拆除费用	160	160	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	推动私搭乱建及违法建设治理	长期坚持	完成	15	15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众无投诉	99%	95%	10	8	
	总分					100	98	

市政设施维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政设施维修项目						
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）			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	50	10		10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	10		10
		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			
	对城区人行道和桥梁进行维护、公园广场等市政基础设施进行维护和修缮				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建成区内市政设施维修	100%	100%	15	15	
		质量指标	城区市政设施完好率95%以上	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制费用，不超出预算	50	50	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全年公共设施服务率95%以上	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城区居民满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	99	

渗滤液处理站运营项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渗滤液处理站运营项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预 算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10		10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00			
		上年结转资 金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标： 镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施维护、渗滤液收集处理等运营。				城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施正常运行，渗滤液收集处理正常。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	渗滤液收集处理	完成	完成	15	15	
		质量指标	渗滤液处理达标	达标	完成	15	15	
		时效指标	一年	2023 年	全年	10	10	
		成本指标	年运营费用及提升改造费用	小于等于 50 万元	50	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	创造舒适、优美的工作、生活环境	完成	完成	15	14	
		可持续影响指标	有效预防水质污染	达标	达标	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众无投诉	满意度 ≥ 95%	95%	10	9	
	总分					100	98	

城区道路交通标线项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区道路交通标线项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		74	74	10		10
		其中：当年财政拨款		74	74	10		10
		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			
	为提高县城区道路通行能力，改善车流行驶条件，减少交通事故，保护车辆和群众人身安全。经县政府安排，由我局负责组织实施对城区过境路以外的城区道路标线进行重新划定。				已完成重新划定			
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	交通标线：黄白线、菱形块、停止线、箭头、人行线，共 5253.06 平方米	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合城市道路标识标线规定	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用 74 万元	74	74	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	城市公共基础设施	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	市容市貌持续改善	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

城区环境卫生管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区环境卫生管理项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年 初 预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	700.00	700.00	700.00	10		10
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	目标： 城区清扫保洁 418000 平方米、生活垃圾收集清 运处置日产日清、生活垃圾填埋场管理。				实际完成城区清扫保洁 418000 平方米， 生活垃圾收集清运处置日产日清，填埋场 管理运营规范			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指标	三 级 指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	保洁面积	418000 平方 米	完成	10	10	
		质量指标	卫生质量	干净整洁	达标	20	20	
		时效指标	一年	2023 年	全年	10	10	
		成本指标	运行费用拆除费用	小于等于 700 万元	700 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	环境保护	达标	达标	20	20	
		可持续影 响指标	减少污染	长期	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众无投诉	满意度≥95%	95%	10	9	
	总分						100	99

城区公厕管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区公厕管理项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年 初 预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10		10
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	10		10
		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			
	对城区 20 座公共卫生间进行管理，包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修				实际完成城区 20 座公共卫生间进行管理，包括管理、人员工资、工具、水电费、公共卫生间设施日常维修			
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 20 个公厕日常管理	20 座	20 座	10	10	
		质量指标	卫生质量	干净整洁	达标	20	20	
		时效指标	一年	2023 年	全年	10	10	
		成本指标	年度费用	小于等于 110 万元	110 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	全年公厕开放率达到 95%以上	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	城区 20 座公厕可持 续化管理率	100%	100%	10	10	
	满 意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城区居民满意度	满意度 ≥ 95%	95%	10	9	
总分						100	99	

镇安县绣屏公园管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县绣屏公园管理项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		22	22	10		10
		其中：当年财政拨款		22	22	10		10
		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			
	按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，进一步提升公园园容园貌的品质				按照公园管理考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，进一步提升公园园容园貌的品质			
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	养护面积	100%	100%	15	15	
		质量指标	设施运转合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按季度完成维修和支村	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用 22 万元	22	22	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	美化游园环境，提升城市品味	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇垃圾站及污水站运营管理项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		28.32	28.32	10		10
		其中：当年财政拨款		28.32	28.32	10		10
		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			
	有效解决乡镇垃圾污水处理问题，改善人居环境，提高居民生活幸福指数。				有效解决乡镇垃圾污水处理问题，改善人居环境，提高居民生活幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障3座垃圾站和4座污水站全面运行	保障运行	100%	15	15	
		质量指标	设施运转合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	垃圾污水站按要求每天正常运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	运营费用28.32万元	28.32	28.32	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	创造优良环境	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

城乡环卫设施购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡环卫设施购置项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		74.85	74.85	10		10
		其中：当年财政拨款		74.85	74.85	10		10
		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			
	购置两格仿古塑木果皮箱 590 个； 四格式分类垃圾箱 5 组； 容积 6 立方垃圾收集箱 15 个， 容量 5 立方垃圾收集箱 20 个， 容量 3 立方垃圾收集箱 18 个				购置两格仿古塑木果皮箱 590 个； 四格式分类垃圾箱 5 组； 容积 6 立方垃圾收集箱 15 个， 容量 5 立方垃圾收集箱 20 个， 容量 3 立方垃圾收集箱 18 个			
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	垃圾箱数量	53 个	53 个	5	5	
		数量指标	果皮箱数量	590 个	590 个	10	10	
		质量指标	产品质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	供货时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	采购资金	74.85	74.85	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	服务人口数量	12 万	12 万	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡环卫一体化垃圾站建设项目						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		192.49	192.49	10		10
		其中：当年财政拨款		192.49	192.49	10		10
		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			
	有效解决乡镇垃圾污水处理问题，改善人居环境，提高居民生活幸福指数。				已按预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设垃圾站数量	2座	2座	15	15	
		质量指标	符合工程质量要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	按期完成工程建设	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	工程建设成本费用	192.49万元	192.49万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	创造优良环境	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	保护、改善市民居住环境	长期坚持	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(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

1. 城区环境卫生管理。本部门对城区环境卫生管理开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城区环境卫生管理项目绩效评价报告》。

(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. 镇安县城市管理局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3001.09	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		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		八、社会保障和就业支出	39	87.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	851.49
	11		十一、城乡社区支出	42	2016.81
	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	45.26
	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	3001.09	本年支出合计	58	3001.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3001.09	总计	62	3001.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3001.09	3001.09					
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53					
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66					
211	节能环保支出	851.49	851.49					
21103	污染防治	851.49	851.49					
2110302	水体	851.49	851.49					
212	城乡社区支出	2016.81	2016.81					
21201	城乡社区管理事务	555.17	555.17					
2120104	城管执法	62.94	62.94					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.23	492.23					
21202	城乡社区规划与管理	160.00	160.00					
2120201	城乡社区规划与管理	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施	173.98	173.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.98	173.98					
21205	城乡社区环境卫生	1127.66	1127.66					
2120501	城乡社区环境卫生	1127.66	1127.66					
221	住房保障支出	45.26	45.26					
22102	住房改革支出	45.26	45.26					
2210201	住房公积金	45.26	45.26					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3001.09	682.96	2318.13			
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53				
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66				
211	节能环保支出	851.49		851.49			
21103	污染防治	851.49		851.49			
2110302	水体	851.49		851.49			
212	城乡社区支出	2016.81	550.17	1466.64			
21201	城乡社区管理事务	555.17	550.17	5.00			
2120104	城管执法	62.94	57.94	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.23	492.23				

21202	城乡社区规划与管理	160.00		160.00			
2120201	城乡社区规划与管理	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	173.98		173.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.98		173.98			
21205	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66			
221	住房保障支出	45.26	45.26				
22102	住房改革支出	45.26	45.26				
2210201	住房公积金	45.26	45.26				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	3001.09	1. 一般公共服务支出				
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	87.53	87.53		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	851.49	851.49		
		11. 城乡社区支出	2016.81	2016.81		
		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	45.26	45.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3001.09	本年支出总计	3001.09	3001.09		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3001.09	支出总计	3001.09	3001.09		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3001.09	682.96	2318.13
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	
211	节能环保支出	851.49		851.49
21103	污染防治	851.49		851.49
2110302	水体	851.49		851.49
212	城乡社区支出	2016.81	550.17	1466.64
21201	城乡社区管理事务	555.17	550.17	5.00

2120104	城管执法	62.94	57.94	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.23	492.23	
21202	城乡社区规划与管理	160.00		160.00
2120201	城乡社区规划与管理	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	173.98		173.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.98		173.98
21205	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66
2120501	城乡社区环境卫生	1127.66		1127.66
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	45.26	45.26	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.51	302	商品和服务支出	24.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.13	30201	办公费	9.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.61	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		658.51		公用经费合计				24.45

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：镇安县城市管理局部门

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（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：镇安县城市管理局部门

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县城市管理局部门

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				2.49		2.49		
决算数				2.49		2.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

城区环境卫生管理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目实施主要内容：城区环境卫生管理项目主要是负责我县建成区公共区域人行道、车行道清扫保洁，城区、镇云沿线、工业园区的生活垃圾收集清运，城区生活垃圾填埋场运营管理。经 2021 年县政府第 20 次常务会议研究批准同意将城区环卫收回由我局自行管理，管理资金每年 700 万元，全部纳入财政预算。

（二）项目完成情况：制定了《镇安县城市管理局环卫精细化作业管理方案》，落实人工保洁“两扫一全保”，加大道路清扫保洁力度，确保路面干净整洁。加大机械化环卫作业，落实每天机扫、水洗作业，夜间对城区道路全面冲洗作业，白天对城区主干道循环机扫作业。三是做好生活垃圾收集处置工作，对城区生活垃圾每天早晚两次收集处置，做到日产日清，全部卫生填埋处理，垃圾场全年安全运营无事故发生。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况。环卫管理资金每年 700 万元，全部纳入财政预算。所有资金用于人员工资、保险、养老、福利等，车辆燃油、车辆维修和保险等，劳动用品、垃圾场运行支出等。严格遵守财务支出管理制度，所有费用支出严格把关，规范支付。

（二）项目绩效目标完成情况。我局严格按照《镇安县

城市管理局环卫精细化作业方案》规定的作业标准和要求，同时依据《镇安城市管理局环卫作业考核办法》，安排专门股室对环卫保洁人员、工作标准、作业质量等进行全面检查考核，并把考核结果与工资挂钩，使环卫质量稳步提升，得到上级部门的认可和广大市民的赞许。

三、项目效益情况

该项目是公共服务类项目，旨在提高城区环境卫生，有效减少环境污染，改善人居环境，有利于我县经济社会可持续发展。

四、评价结论

作为政府实施的社会公共服务公益类项目，该项目完成了既定的年度目标任务，改善了城区环境面貌，提升了卫生质量，获得县委、县政府的认可和广大市民的赞许。项目资金监管得力，支出合规合法，评价得分 96 分，基本达成预期指标。失分原因一是受人员工资上涨客观因素影响，项目实际支出费用大于财政预算资金；二是受工资偏低因素影响招工难，人员不足、保洁有时不及时，市民有投诉。

随着县城容貌的提升和城市创建工作的不断深入，对城区环卫质量标准不断提高，加上受陕西省社平工资上调等因素影响，城区环卫管理项目实际支出远远超过年度财政预算的 700 万元，如 2022 年陕西省商洛市最低工资标准为 1750 元/人/月，比原来上涨了 370 元（2021 年 1380 元/人/月），故项目资金存在缺口，不能满足环卫管理实际支出。建议县财政根据该项目实际增加财政预算，确保城区环卫正常运转和长远发展。

镇安城市管理局
2023 年 10 月 15 日

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无