

镇安县城城市管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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和规章政策；拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理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、年度计划，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、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职责。

5. 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设工程项目的报批。

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. 负责市政公园管理工作。
10. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作。
11. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021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1个下属单位。

二、部门决算单位构成

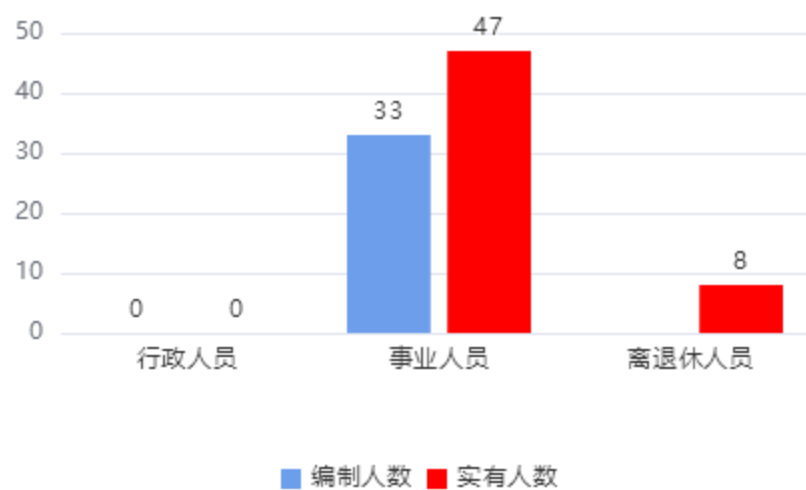
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县城市管理局机关
2	镇安县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截至2021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47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（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	本年无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县城市管理局

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	3,105.94	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. 文化旅游体育与传媒支出	
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	50.00
		11. 城乡社区支出	2,846.34
		12. 农林水支出	190.00
		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	
		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	19.60
本年收入合计	3,105.94	本年支出合计	3,105.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,105.94	支出总计	3,105.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3, 105. 94	3, 105. 94						
211	节能环保支出	50. 00	50. 00						
21103	污染防治	50. 00	50. 00						
2110304	固体废弃物与化学品	50. 00	50. 00						
212	城乡社区支出	2, 846. 34	2, 846. 34						
21201	城乡社区管理事务	738. 22	738. 22						
2120104	城管执法	188. 35	188. 35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549. 87	549. 87						
21203	城乡社区公共设施	1, 222. 92	1, 222. 92						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 222. 92	1, 222. 92						
21205	城乡社区环境卫生	707. 30	707. 30						
2120501	城乡社区环境卫生	707. 30	707. 30						
21299	其他城乡社区支出	177. 90	177. 90						
2129999	其他城乡社区支出	177. 90	177. 90						
213	农林水支出	190. 00	190. 00						
21305	扶贫	190. 00	190. 00						
2130504	农村基础设施建设	190. 00	190. 00						
229	其他支出	19. 60	19. 60						
22999	其他支出	19. 60	19. 60						
2299901	其他支出	19. 60	19. 60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,105.94	686.22	2,419.72			
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110304	固体废弃物与化学品	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	2,846.34	686.22	2,160.12			
21201	城乡社区管理事务	738.22	602.22	136.00			
2120104	城管执法	188.35	52.35	136.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549.87	549.87				
21203	城乡社区公共设施	1,222.92	84.00	1,138.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,222.92	84.00	1,138.92			
21205	城乡社区环境卫生	707.30		707.30			
2120501	城乡社区环境卫生	707.30		707.30			
21299	其他城乡社区支出	177.90		177.90			
2129999	其他城乡社区支出	177.90		177.90			
213	农林水支出	190.00		190.00			
21305	扶贫	190.00		190.00			
2130504	农村基础设施建设	190.00		190.00			
229	其他支出	19.60		19.60			
22999	其他支出	19.60		19.60			
2299901	其他支出	19.60		19.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3, 105. 94	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	50. 00	50. 00		
		11. 城乡社区支出	2, 846. 34	2, 846. 34		
		12. 农林水支出	190. 00	190. 00		
		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				
		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	19. 60	19. 60		
本年收入合计	3, 105. 94	本年支出合计	3, 105. 94	3, 105. 94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3, 105. 94	支出总计	3, 105. 94	3, 105. 94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3, 105. 94	686. 22	2, 419. 72
211	节能环保支出	50. 00		50. 00
21103	污染防治	50. 00		50. 00
2110304	固体废弃物与化学品	50. 00		50. 00
212	城乡社区支出	2, 846. 34	686. 22	2, 160. 12
21201	城乡社区管理事务	738. 22	602. 22	136. 00
2120104	城管执法	188. 35	52. 35	136. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549. 87	549. 87	
21203	城乡社区公共设施	1, 222. 92	84. 00	1, 138. 92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 222. 92	84. 00	1, 138. 92
21205	城乡社区环境卫生	707. 30		707. 30
2120501	城乡社区环境卫生	707. 30		707. 30
21299	其他城乡社区支出	177. 90		177. 90
2129999	其他城乡社区支出	177. 90		177. 90
213	农林水支出	190. 00		190. 00
21305	扶贫	190. 00		190. 00
2130504	农村基础设施建设	190. 00		190. 00
229	其他支出	19. 60		19. 60
22999	其他支出	19. 60		19. 60
2299901	其他支出	19. 60		19. 60

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县城城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	578.43		公用经费合计	107.79
301	工资福利支出	577.23	302	商品和服务支出	103.45
30101	基本工资	192.38	30201	办公费	10.42
30102	津贴补贴	187.71	30202	印刷费	5.71
30103	奖金	33.14	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	10.41	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.59	30207	邮电费	1.72
30109	职业年金缴费	22.40	30211	差旅费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30213	维修（护）费	1.26
30112	其他社会保障缴费	14.07	30214	租赁费	4.40
30113	住房公积金	22.05	30227	委托业务费	24.81
303	对个人和家庭的补助	1.20	30228	工会经费	16.86
30301	离休费		30239	其他交通费用	13.10
30302	退休费		30231	公务用车运行维护费	1.50
30305	生活补助	1.20	30299	其他商品和服务支出	20.86
			310	资本性支出	4.34
			31002	办公设备购置	1.92
			31003	专用设备购置	2.42

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

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

公开07表

编制部门：镇安县城市管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县城管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

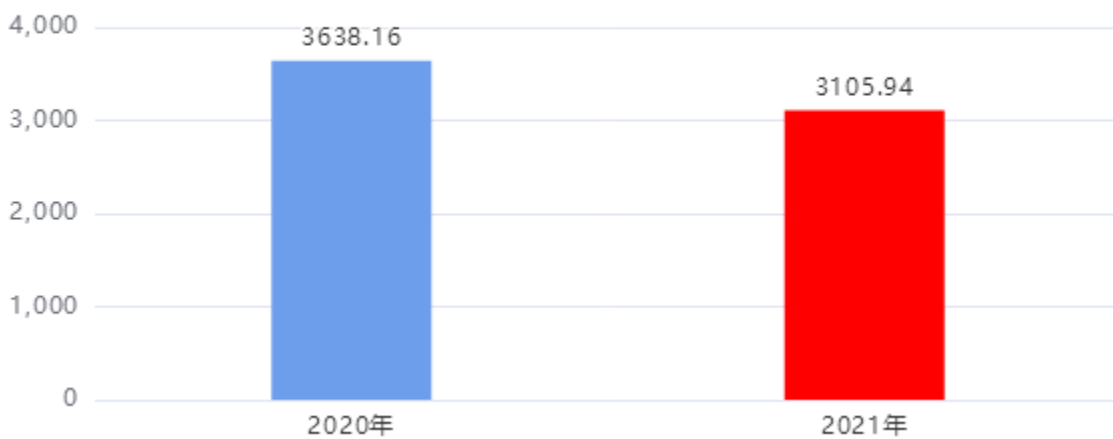
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,105.94万元，与上年相比减少532.22万元，下降14.63%，下降的主要原因是：城乡环卫一体化建设项目及农村垃圾场建设项目费用减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,105.94万元，其中：财政拨款收入3,105.94万元，占100.00%。

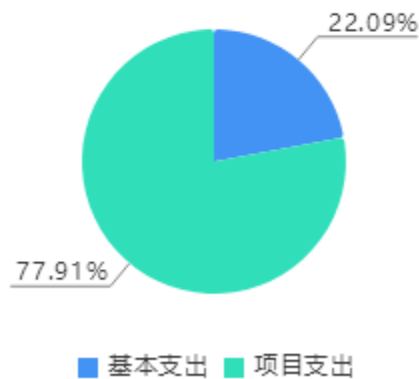
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,105.94万元，其中：基本支出686.22万元，占22.09%；项目支出2,419.72万元，占77.91%。

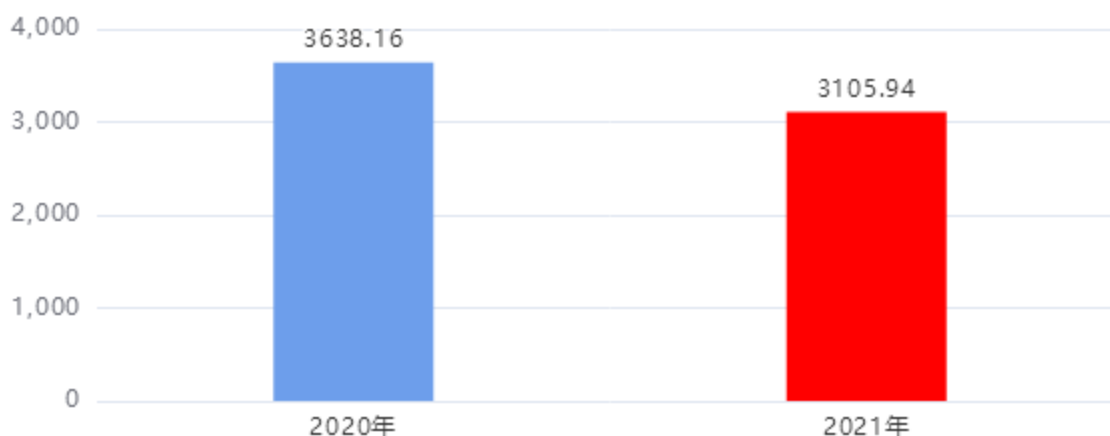
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,105.94万元，与上年相比减少532.22万元，下降14.63%，下降的主要原因是：城乡环卫一体化建设项目及农村垃圾场建设项目费用减少。

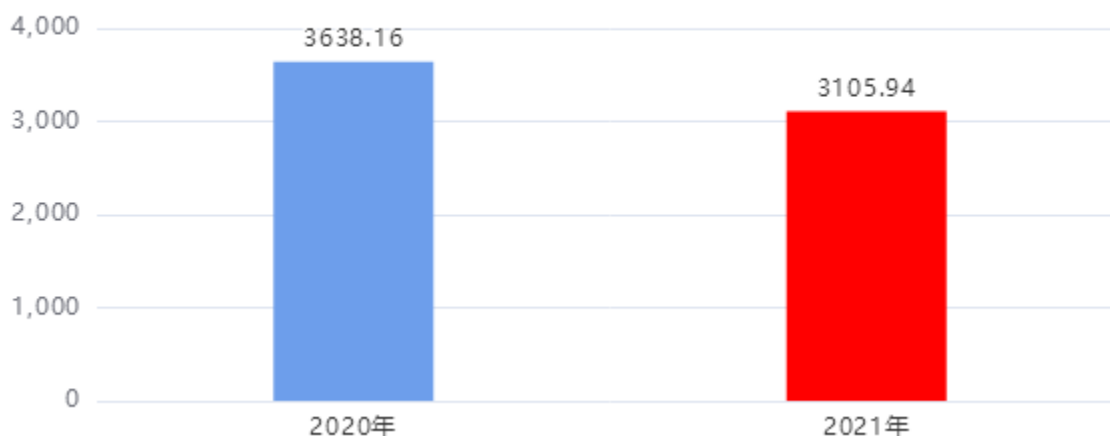
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,105.94万元，支出决算3,105.94万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少532.22万元，下降14.63%，下降的主要原因是：城乡环卫一体化建设项目及农村垃圾场建设项目费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的

100.00%。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算188.35万元，支出决算188.35万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算549.87万元，支出决算549.87万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算1,222.92万元，支出决算1,222.92万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算707.30万元，支出决算707.30万元，完成预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算177.90万元，支出决算177.90万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算190.00万元，支出决算190.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出686.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费578.43万元，主要包括：基本工资192.38万元、津贴补贴187.71万元、奖金33.14万元、绩效工资10.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.59万元、职业年金缴费22.40万元、职工基本医疗保险缴费25.48万元、其他社会保障缴费14.07万元、住房公积金22.05万元、生活补助1.20万元。

（二）公用经费107.79万元，主要包括：办公费10.42万元、印刷费5.71万元、水费0.21万元、电费2.00万元、邮电费1.72万元、差旅费0.60万元、维修（护）费1.26万元、租赁费4.40万元、委托业务费24.81万元、工会经费16.86万元、其他交通费用13.10万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出20.86万元、办公设备购置1.92万元、专用设备购置2.42万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆18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）。2021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）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了相关预算绩效管理制度；明确了绩效管理职责职能，设立了相应责任股室，配备了专职工作人员。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1201.20万元。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 城管执法工作逐步规范。一是持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，认真执行行政执法“三项制度”，规范使用城管执法文书规范文本，城管执法水平和执法效率明显提升。二是成立了城管执法工作领导小组，制定了领导小组议事规则，要求所有规划执法案件、市容执法案件全部提交执法领导小组会议研究审定，定期对执法案卷进行评查，不断提升执法水平。三是进一步落实网格监管责任，强化日常考核管理，发现问题及时反馈及时处理，不断提升“智慧城管”平台使用水平。

2. 违建治理取得实效。联合开展夜市摊点整治、果蔬车辆整治、校园周边环境整治、油烟污染整治、道路扬尘和渣土车整治、市容交通严管街整治等6个专项整治，彻底取缔了商运司巷、

饮食巷、河背街等区域长期占道经营、明锅亮灶等一批市容难点问题，对饮食巷、河背街“脏乱差”路面翻修提升，通过综合治理逐步让县城恢复“颜值”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 乡镇垃圾站工程：投资180.00万元，对已建设的42个污水处理站与陕西水务集团就回购问题进行了专题磋商，完成42个已建污水处理站工程定量审计；新建永乐街道中合村、大坪镇圆山村、红旗村、米粮集镇等4个乡镇的垃圾处理站。

2. 土地收储项目：投资177.90万元，收储回龙镇和平村垃圾站587平方米，永乐街道办金花村垃圾站740平方米，大坪镇红旗村垃圾站677平方米，米粮镇清泥村垃圾站585平方米，西口镇农丰村垃圾站3591平方米，木王镇坪胜村垃圾站835平方米，茅坪镇茅坪村垃圾站700平方米，月河镇菩萨殿村垃圾站840平方米，达仁镇狮子口村垃圾站1218平方米，回龙镇回龙村垃圾站2270平方米，云盖寺镇岩湾村垃圾站919平方米。

3. 环卫外包项目：投资609.30万元，由具有环卫管理运营资质的运营企业对城区环卫进行运营管理，环卫外包服务内容主要包括城区清扫保洁、生活垃圾收集清运处置、生活垃圾填埋场运营管理等内容。

4. 公厕外包项目：投资98.00万元，通过公开招投标确定第三方企业对城区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。

5. 智慧城管项目：投资131.00万元，利用镇安县国家电子政务外网、公安系统、交警智能交通系统等即有公共资源进行有机整合并构建集中式共享平台，实现镇安县城市管理数字化模式管理。建立满足智慧城管平台运行的支撑环境，主要包括硬件平台

（主机、存储、安全、大屏幕拼接屏等设备）、软件平台（数据库、GIS、中间件等软件）、网络平台、视频监控平台、呼叫中心平台。具体包括综合数据普查、监督指挥系统建设、应用系统、监控中心、系统集成。

6：城管执法检查经费项目：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过集中人力物力清理街道的小广告，拆除违章建筑，整治占道经营，取缔马路市场，查处乱倒垃圾，污水乱流、乱停乱放、乱摆乱设等等，给市民提供了一个良好有序的城市环境。

镇安县大坪镇红旗村、米粮镇青泥村生活垃圾资源化处理站 项目支出绩效自评表

项目名称		镇安县大坪镇红旗村、米粮镇青泥村生活垃圾资源化处理站工程项目							
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		年初		全年	全年		分值	执行率	得分
		预算数		预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		0		180	180		10	100%	10
其中：		0		180	180	—	100%	—	
当年财政拨款									
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度		预期目标			实际完成情况				
总体目标		完成镇安县大坪镇红旗村、米粮镇青泥村垃圾处理站1座，配备垃圾处理设备1套，以及周围场地硬化、围墙、大门、护坡、绿化等工程。			实际完成了镇安县大坪镇红旗村、米粮镇青泥村垃圾处理站1座，配备垃圾处理设备1套，以及周围场地硬化、围墙、大门、护坡、绿化等工程。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标		指标值	完成值			
		产出指标 50	数量指标	完成2个垃圾站建设	2个垃圾站建设	2个垃圾站建设	15	15	
			质量指标	达到工程验收标准	达到工程验收标准	达到工程验收标准	15	10	
			时效指标	按季度标准完成支付	按季度标准完成支付	按季度标准完成支付	10	10	
			成本指标	不超过年度费用10%	180万	180万	10	10	
		效益指标 30	经济效益指标	按季度完成支付	180万元	180万元	5	5	
			社会效益指标	改善人居环境，增加就业岗位	改善人居环境，增加就业岗位	改善人居环境，增加就业岗位	5	5	
			生态效益指标	环保	改善人居环境	改善人居环境	10	10	
			可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	长期	10	10	
满意度指标10	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	10	9			
总分							99		

镇安县智慧城管 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		智慧城管项目						
主管部门		镇安城市管理局			实施单位		镇安城市管理	
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（		131	131	131	10	100	10	
其中：		131	131	131	—		—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建立统一的城市管理智慧中心系统，以便更好地服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。			服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	光缆接入部分	20公里	20公里	6	6	
			数据普查服务	5平方公里	5平方公里	6	6	
			系统和应用软件系统服务	1套	1套	6	6	
		质量指标	光缆接入部分	按照中华人民共和国工业和信息化部2010年5月发布的《通信线路工程设计规范》YD5102-2010的规定设计和施工。	按照中华人民共和国工业和信息化部2010年5月发布的《通信线路工程设计规范》YD5102-2010的规定设计和施工。	12	12	
			时效指标	运行时间	2021年	2021年	10	10
		成本指标	年运行费用131万元	≤131万元	≤131万元	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	实现资源共享，协同办公；减少各个部门的重复巡查工作，重复处理工作；	划分了城管、环保等网格，建立网格长，利用手机APP城管通软件提供工作效率，减少人员投入。	划分了城管、环保等网格，建立网格长，利用手机APP城管通软件提供工作效率，减少人员投入。	10	8	业务人员数量少
		社会效益指标	改善市民的生活、工作、学习、娱乐的环境，间接的也改善了经济发展环境，促进经济发展	发现累积城市问题，通过联合、专项整治，提高城市服务水平，改善环境。	发现累积城市问题，通过联合、专项整治，提高城市服务水平，改善环境。	10	10	
		可持续影响指	利于城市发展各项创新活动，持续发展等目标的生活环境	建立长效的城市问题处理机制，保证长期持续稳定运行。	建立长效的城市问题处理机制，保证长期持续稳定运行。	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	完成	10	8	
总分						96		

镇安县城市管理执法检查经费 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		镇安县城市管理执法检查项目(2021年度)						
主管部门		镇安县城市管理局			实施单位		镇安县城市管理执法大队	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	——			
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	规范城市管理行为，提升城市管理水平。依法开展辖区内城市管理综合执法工作。				已完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	拆违等相关执法量	长期	100%	10	10	
		质量指标	及时发现，及时处理	长期	100%	10	9	个别违建未能及时发现，下一步加大巡查力度
		时效指标	1-12月按拆违进度支出	2021年12月底前	100%	20	20	
		成本指标	项目执法成本	小于等于5万元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障县域经济又好又快展	长期	100%	5	5	
		社会效益指标	依法行政，严格执法，营造健康有序的执法环境	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民创造一个良好有序的社会环境	长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	由于拆违部分群众反应激烈，下一步将进一步做好被拆群众的工作
			合计得分				97	

镇安县回龙镇回龙村等11处垃圾站土地收储 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		镇安县回龙镇回龙村等11处垃圾站土地收储项目						
主管部门		县政府			实施单位		城管局	
项目资金		年初	全年	全年		分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			177.9	177.9		10	100%	10
其中：			177.9	177.9		—		—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成土地收储12962平方米，用于回龙镇和平村等11处垃圾站建设。			实际完成土地收储12962平方米，建设垃圾处理站11座。改善了农村环境污染面貌和人居环境，切实解决了农村垃圾处理问题，增加了就业岗位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	土地收储面积	12962平方米	12962 平方米	20	20	
		质量指标	土地收储率	100%	100%	10	10	
		时效指标	土地收储时间	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	土地收储划拨价款	177.90万元	177.90万元	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	收益群众	11户	11户	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	土地使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						99		

镇安县2021年城区环卫外包服务 项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		镇安县城环卫外包服务项目						
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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		609.3	609.3	609.3	10	100	10	
其中：		609.3	609.3	609.3	—	100	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—	100	—	
其他资金		0	0	0	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：保洁面积	418000平方米	418000平方米	10	10	
		质量指标	指标1：卫生质量	干净整洁	干净整洁	20	20	
		时效指标	指标1：生活垃圾收集处置	日产日清	日产日清	10	10	
		成本指标	指标1：服务费用	609.30万元	609.30万元	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	指标1：经济效益	0	0	0	0	公益项目无经济效益
		社会效益指标	指标1：环境保护	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	指标1：无污染	达标	达标	10	10	
		可持续发展影响指标	指标1：环境保护	达标	达标	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

镇安县公共卫生间外包管理 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		镇安县公共卫生间外包管理项目						
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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		98	98	98	10	100%	10	
其中：		98	98	98	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	完成20个公厕外包管理	完成20个公厕外包管理	完成20个厕外外包管理	15	15	
		质量指标	按照公厕管理标准完成日常管理	按照公厕管理标准完成日常管理	基本按照公厕管理标准完成日常管理	15	10	存在公厕卫生打扫不及时，设施维修不到位情况
		时效指标	按季度标准完成支付	按季度标准完成支付	按季度标准完成支付	10	10	
		成本指标	不超过年度费用10%	98万	98万	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	按季度完成支付	98万元	98万元	5	5	
		社会效益指标	全年公厕开放率达到95%以上	全年公厕开放率达到95%以上	全年公厕开放率达到95%以上	5	5	
		生态效益指标	公厕污水全部排入城区污水主管网	公厕污水全部排入城区污水主管网	公厕污水全部排入城区污水主管网	10	10	
		可持续影响指标	城区20座公厕可持续化管理率达到100%	100%	90%	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意	城区居民满意度	≥90%	90%	10	9	公厕卫生情况有待提高
总分						94		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数3105.94万元，执行数3105.94万元，完成预算的100%。我单位严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强各项目资金支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持重大事项集体研究决策。严格报账程序，严格完善相关资料手续、项目审核审批程序，项目招投标程序，保证各项目资金使用合理合规，充分发挥了各项资金的使用效能，圆满地完成了当年工作各项任务。

镇安县城城市管理局部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	镇安县城城市管理局2021年整体支出							
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	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	1234.77	3105.94	3105.94	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1234.77	3105.94	3105.94	——			
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	任务1目标：清扫保洁，垃圾收集清运，保证城区环境卫生 任务2目标：保证镇安县城城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的正常运营 任务3目标：开展切实有效的整治活动，严查整改，给市民一个有序的生活环境。				已完成年度绩效目标			
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	城区总清扫保洁面积418000平方米；镇云新区环卫保洁	完成	100%	10	10	
		质量指标	及时发现，及时处理	日产日清	100%	10	10	
		时效指标	按项目进度支出	2021年	100%	20	20	
		成本指标	清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运费用；渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资	≤3105.94万元	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	保障县域经济又好又快展	长期	100%	5	5	
		社会效益指标	创造舒适、优美的工作、生活环境	达标	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	符合要求	100%	5	4	
		可持续发展指标	严查乱占滥建，乱停乱放等行为，给市民创造一个良好有序的社会环境	长期	100%	10	9	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
	合计得分						97	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。