

安康市城市管理执法局汉滨分局 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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) 部门决算中项目绩效自评结果

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

安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职责。

1. 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城管执法工作的方针政策、法律法规和标准规范，研究制定全区城市管理和执法工作的发展规划、年度计划、规范性文件，按程序报批后实施。

2. 负责中心城市管理委员会决策相关事项的落实，承担中心城区环境卫生管理、环境卫生作业管理和中心城区城市管理和执法工作。

3. 负责对区直部门和镇办履行城市管理职责的考核督办和业务指导。

4. 按照授权行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

5. 按照授权行使查处中心城区违法建设行为的行政执法。

6. 负责全区城管执法人员的教育培训；受理在城市管理执法中的投诉、应诉和行政复议。

7. 负责中心城市道路及绿地绿带、过街天桥、地下通道等区域环境卫生保洁管理及城市公厕管理等环境卫生管理。

8. 负责中心城市垃圾无害化处理场建设和运营管理。
9. 负责中心城区城市生活垃圾处理费征缴工作。
10. 完成市城市管理执法局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个行政股室，分别为办公室、法制宣传股、监督检查股、市容管理股；另有汉滨区城市管理局城市环境卫生管理中心、汉滨区城市管理局生活垃圾处理费征缴中心、汉滨区城市生活垃圾管理中心、汉滨区城市管理局第一城市管理大队、汉滨区城市管理局第二城市管理大队、汉滨区城市管理局第三城市管理大队 6 个下属事业单位。根据汉滨区政府机构改革方案，本部门 2020 年拟增加 5 个大队并重新划分管辖区域，故 2020 年下属单位增至 11 个，分别为

二、部门决算单位构成

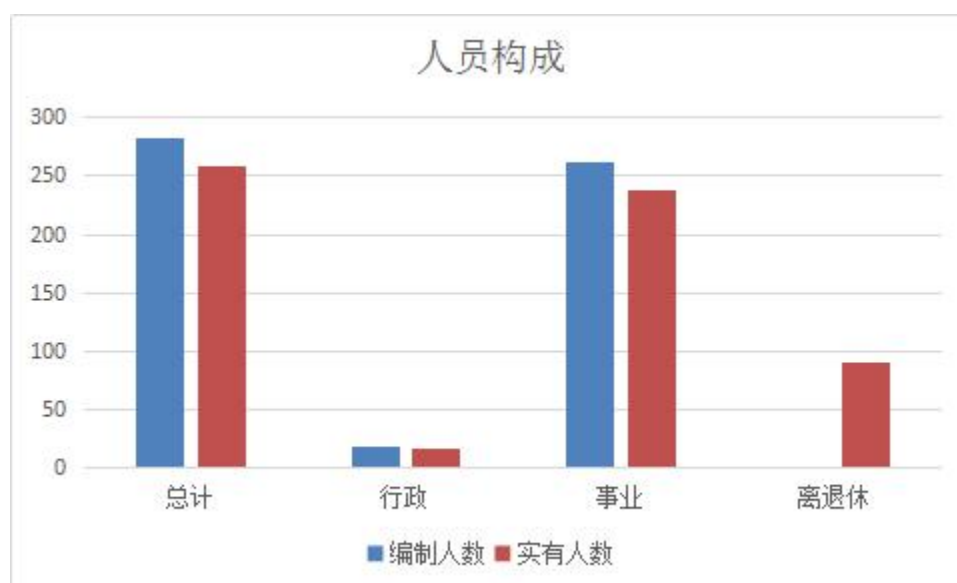
1. 从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共 6 个，包括：

序号	单位名称
1	城管局部门本级（机关）
2	汉滨区城市管理局城市环境卫生管理中心
3	汉滨区城市管理局生活垃圾处理费征缴中心
4	汉滨区城市生活垃圾管理中心

5	汉滨区城市管理局第一城市管理大队
6	汉滨区城市管理局第二城市管理大队
7	汉滨区城市管理局第三城市管理大队

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 280 人，其中行政编制 19 人，事业编制 261 名；实有人员 253 人，其中行政 16 人，事业 237 人。单位管理的离退休人员 91 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	是	本部门 2019 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2019 年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

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	11368.46	1、一般公共服务支出	30.00
2、政府性基金预算财政拨款	92.24	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	0.17	8、社会保障和就业支出	402.51
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	3856.80
		11、城乡社区支出	7171.56
		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	
		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	
本年收入合计	11460.87	本年支出合计	11460.87
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	11460.87	支出总计	11460.87

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：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

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		11,460.87	11,460.70						0.17
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00						
2010308	信访事务	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	402.50	402.50						
20805	行政事业单位离退休	394.06	394.06						
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.40	13.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.04	255.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62						
20808	抚恤	8.44	8.44						
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44						
211	节能环保支出	3,856.80	3,856.80						
21103	污染防治	3,856.80	3,856.80						
2110304	固体废弃物与化学品	3,856.80	3,856.80						
212	城乡社区支出	7,171.56	7,171.40						0.17
21201	城乡社区管理事务	2,329.01	2,328.85						0.17
2120101	行政运行	2,257.99	2,257.83						0.17
2120104	城管执法	71.02	71.02						
21205	城乡社区环境卫生	4,059.20	4,059.20						
2120501	城乡社区环境卫生	4,059.20	4,059.20						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92.24	92.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.24	92.24						
21299	其他城乡社区支出	691.11	691.11						
2129901	其他城乡社区支出	691.11	691.11						

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：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

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		11,460.87	2,661.74	8,799.13			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	402.50	402.50				
20805	行政事业单位离退休	394.06	394.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.04	255.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62				
20808	抚恤	8.44	8.44				
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44				
211	节能环保支出	3,856.80		3,856.80			
21103	污染防治	3,856.80		3,856.80			
2110304	固体废弃物与化学品	3,856.80		3,856.80			
212	城乡社区支出	7,171.56	2,259.22	4,912.34			
21201	城乡社区管理事务	2,329.01	2,259.22	69.79			
2120101	行政运行	2,257.99	2,257.99				
2120104	城管执法	71.02	1.23	69.79			
21205	城乡社区环境卫生	4,059.20	0.00	4,059.20			
2120501	城乡社区环境卫生	4,059.20		4,059.20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92.24		92.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.24		92.24			
21299	其他城乡社区支出	691.11		691.11			
2129901	其他城乡社区支出	691.11		691.11			

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：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	11,368.46	1、一般公共服务支出	30.00	30.00	
2、政府性基金预算财政拨款	92.24	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	402.51	402.51	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	3,856.80	3,856.80	
		11、城乡社区支出	7,171.39	7,079.15	92.24
		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			
		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			
本年收入合计	11,460.70	本年支出合计	11,460.70	11,368.46	92.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	11,460.70	总计	11,460.70	11,368.46	92.24

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）

公开 05 表

编制部门：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

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		11,368.46	2,661.57	2,394.02	267.55	8,706.89	
201	一般公共服务支出	30.00				30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00				30.00	
2010308	信访事务	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	402.50	402.50	389.10	13.40		
20805	行政事业单位离退休	394.06	394.06	380.66	13.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.40	13.40	0.00	13.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.04	255.04	255.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.62	125.62	125.62			
20808	抚恤	8.44	8.44	8.44			
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	8.44			
211	节能环保支出	3,856.80				3,856.80	
21103	污染防治	3,856.80				3,856.80	
2110304	固体废弃物与化学品	3,856.80				3,856.80	
212	城乡社区支出	7,079.16	2,259.06	2,004.91	254.14	4,820.10	
21201	城乡社区管理事务	2,328.85	2,259.06	2,004.91	254.14	69.79	
2120101	行政运行	2,257.83	2,257.83	2,004.91	252.91	0.00	
2120104	城管执法	71.02	1.23		1.23	69.79	
21205	城乡社区环境卫生	4,059.20				4,059.20	
2120501	城乡社区环境卫生	4,059.20				4,059.20	
21299	其他城乡社区支出	691.11				691.11	
2129901	其他城乡社区支出	691.11				691.11	

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,661.57	2,394.02	267.55	
301	工资福利支出		2,069.63		
30101	基本工资		895.22		
30102	津贴补贴		425.30		
30103	奖金		68.45		
30107	绩效工资		300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		255.04		
30109	职业年金缴费		125.62		
302	商品和服务支出			267.55	
30201	办公费			30.95	
30202	印刷费			1.81	
30203	咨询费			1.15	
30206	电费			13.28	
30207	邮电费			5.28	
30209	物业管理费			1.13	
30211	差旅费			9.29	
30213	维修(护)费			0.84	
30215	会议费			0.30	
30218	专用材料费			2.47	
30225	专用燃料费			12.70	
30226	劳务费			8.40	
30227	委托业务费			4.65	
30229	福利费			70.99	
30239	其他交通费用			48.16	
30299	其他商品和服务支出			56.14	
303	对个人和家庭的补助		324.39		
30304	抚恤金		10.69		
30305	生活补助		2.08		
30309	奖励金		308.46		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.15		

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：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

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		
	1	2	3	4	5	6		
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写 0 值）

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：安康市城市管理执法局汉滨分局

2019 年

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		0.00	92.24	92.24	0.00	92.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.24	92.24	0.00	92.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	92.24	92.24	0.00	92.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.24	92.24	0.00	92.24	0.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

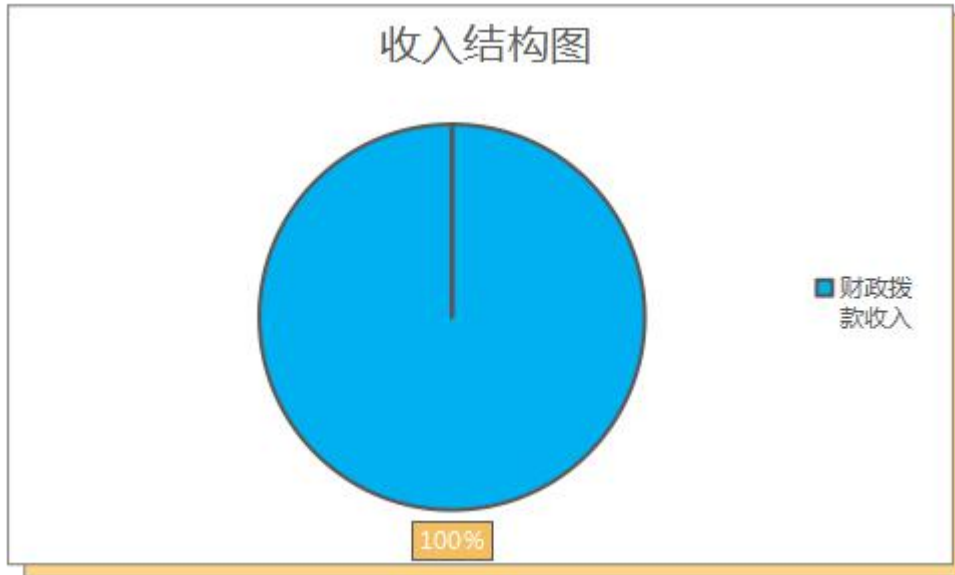
一、2019 年度收入支出总体情况说明

2019 年收入总计 11460.87 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 4696.97 万元，主要是因为：一、2019 年度垃圾场基本建设投入加大；二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大，导致城市专项运行经费增加。。支出总计增加 4696.87 万元，主要是因为：一、2019 年度垃圾场基本建设投入加大；二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大，导致城市专项运行经费增加。



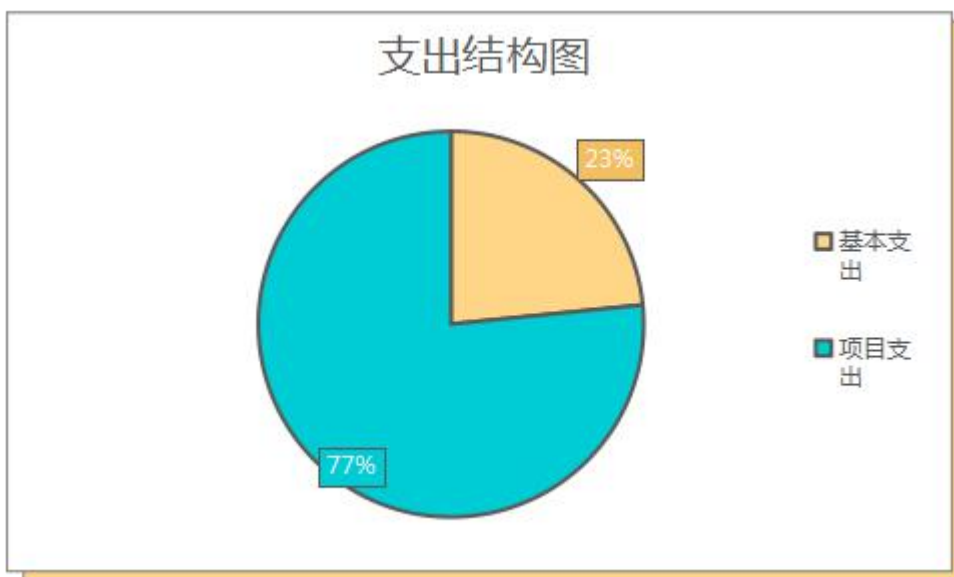
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11460.87 万元，其中：财政拨款收入 11460.87 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



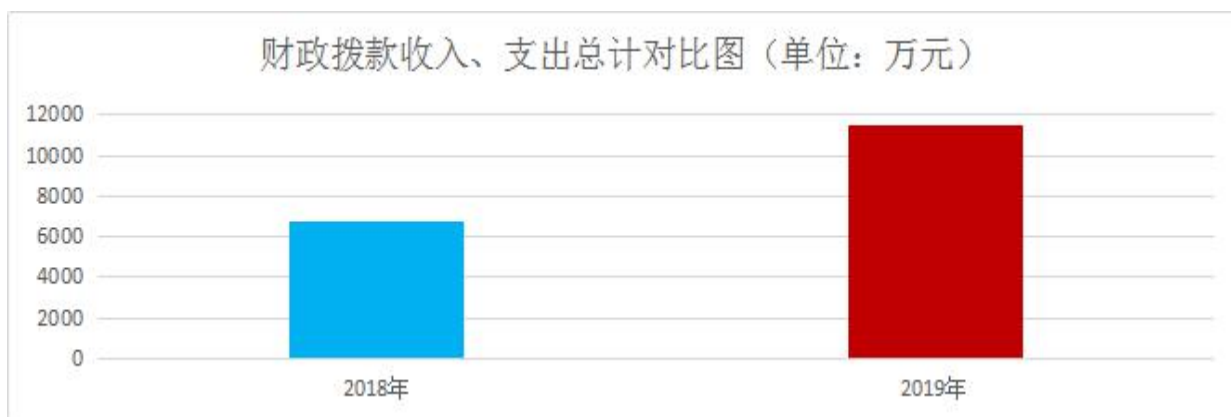
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 11460.87 万元，其中：基本支出 2661.74 万元，占总支出 23%；项目支出 8799.13 万元，占总支出 77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

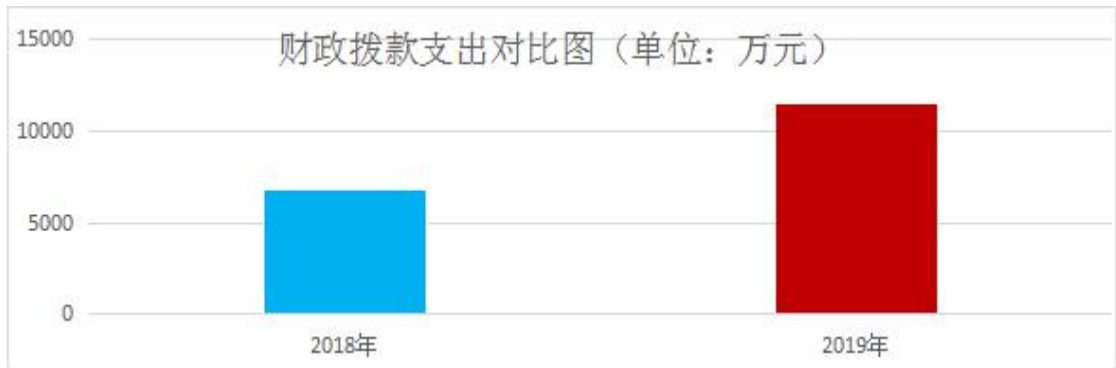
2019 年度财政拨款收入 11460.87 万元, 比2018 年增长 4696.97 万元, 主要是因为: 一是 2019 年度垃圾场基本建设投入加大; 二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大, 导致城市专项运行经费增加。2019 年度财政拨款支出增长 4696.87 万元, 主要是因为: 一是 2019 年度垃圾场基本建设投入加大; 二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大, 导致城市专项运行经费增加。



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说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 11460.87 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 4696.97 万元, 增加 100%, 主要原因是 2019 年度主要是因为: 一是 2019 年度垃圾场基本建设投入加大; 二是因环保督查垃圾处理场日常投入加大及提高清保质量费用加大, 导致城市专项运行经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2173.18万元，调整预算为11368.46万元，支出决算为11368.46万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 信访事务（2010308）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（2080501）

年初预算为30万元，支出决算为13.4万元，完成预算的100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）

年初预算为30万元，支出决算为255.04万元，完成预算的100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）

年初预算为30万元，支出决算为125.62万元，完成预算的100%。

5. 死亡抚恤（2080801）

年初预算为30万元，支出决算为8.44万元，完成预算的100%。

6. 固体废弃物与化学品（2110304 垃圾场建设资金）

年初预算为30万元，支出决算为3856.8万元，完成预算的

100%。

7. 城管执法（2120104）

年初预算为 30 万元，支出决算为 71.02 万元，完成预算的 100%。

8. 城乡社区环境卫生（2120501）

年初预算为 30 万元，支出决算为 4059.2 万元，完成预算的 100%。

9. 其他城乡社区支出（2129901）

年初预算为 30 万元，支出决算为 691.11 万元，完成预算的 100%。

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 2661.57 万元，包括：人员经费支出 2394.02 万元和公用经费支出 267.55 万元。

人员经费支出 2394.02 万元，主要包括基本工资 895.22 万元、津贴补贴 425.3 万元、奖金 376.91 万元、绩效工资 300 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 255.04 万元、职业年金缴费 125.62 万元、抚恤金 10.69 万元、生活补助 2.08 万元、其他对个人和家庭的补助 3.15 万元。

公用经费支出 267.55 万元，主要包括办公费 30.95 万元、印刷费 1.81 万元、咨询费 1.15 万元、电费 13.28 万元、邮电费 5.28 万元、物业管理费 1.13 万元、差旅费 9.29 万元、维修（护）费 0.84 万元、会议费 0.3 万元、专用材料费 2.47 万元，专用燃料费 12.7 万元，劳务费 8.4 万元、委托劳务费 4.65 万元、福利费 70.99 万元、其他交通费用 48.16 万元、其他商品和服务支出 56.14 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占“三公”经费总支出0%；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. 因公出国（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%。

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%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

（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%。

(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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年政府性基金财政拨款收入为 92.24 万元，同 2018 年相比下降 815.52 万元，原因是 2018 年城管资金缺口是从政府性基金渠道解决的，2019 年资金缺口资金解决渠道发生变化。本单位 2019 年政府性基金财政拨款支出为 92.24 万元，同 2018 年相比增加下降 815.52 万元，原因同上。

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财政拨款收支。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 4143.2 万元，占一般公共预算项目支出总额 36.44%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

年初制定的 2019 年度支出绩效目标在本年基本完成，取得了较好的经济效益和社会效益。总体评分 92 分，涉及全年项目绩效目标任务 4143.2 万元。

1. 垃圾场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。主要产出和效果：采用原位生物稳定化修复工艺解决老垃圾场渗滤液超标直排污染环境问题；对垃圾填埋场实

施雨污分流工程和扩建 200t/d 规模渗滤液和新建 50t/d 规模浓缩液处理设施，2019 年 1 解决渗滤液处理能力不足和雨季渗滤液溢排污染环境问题；实施渗滤液应急抢险工程，解决填埋区积存 5 万 t 渗滤液影响垃圾坝安全和雨污分流工程问题。发现的问题和原因：指标不够细化，个别指标完成情况考核存在难度。

2. 中心城区建筑垃圾场租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施对安康城区产生的建筑垃圾进行运输处置，对建筑垃圾进行全部倾倒填埋覆盖，保障清运的城区建筑垃圾按时全部消纳。

3. 数字化城市管理平台（一期）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过对 35 处外部视频监控摄像头进行安装及信号回传处理；对数字化城市管理指挥大厅进行建设，进一步提升城市管理水平及增强执法监管科技化措施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		老垃圾场污染治理工程、垃圾填埋场雨污分流与渗滤液改扩建工程、渗滤液应急处理工程					
主管部门		安康市城管局汉滨分局		施单	汉滨区城市生活垃圾管理中心		
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		3995.7	3995.7	100%	
		其中：财政资金		3995.7	3995.7	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年实际完成情况			
	1. 采用原位生物稳定化修复工艺解决老垃圾场渗滤液超标直排污染环境，2019年6月底前完成设备安装调试工程，7月份投入后期运行。2. 对垃圾填埋场实施雨污分流工程和扩建200t/d规模渗滤液和新建50t/d规模浓缩液处理设施，2019年11月底解决渗滤液处理能力不足和雨季渗滤液溢排污染环境。3. 实施渗滤液应急抢险工程，2019年11月底前解决填埋区积存5万t渗滤液影响垃圾坝安全和雨污分流工程问题。			100%完成			
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. 对老垃圾场6.2万m ² 范围200万m ³ 存量垃圾进行污染治理	100%	100%		
			2. 实施14万m ² 膜覆盖工程，扩建200t/d规模渗滤液处理设施				
			3. 应急处理垃圾填埋区安全的2018年积存5万t渗滤液				
	质量指标	1. 材料设备质量按标准规范要求进行抽查检验	100%	100%			
		2. 质量抽检按规范一般指标达到90%					
		3. 关键指标达到92%					
	时效指标	1. 老垃圾场污染治理项目7月份竣工投入后期运行	100%	100%			
		2. 雨污分流与渗滤液改扩建项目10月底通过竣工验收					
		3. 渗滤液应急抢险项目11月底全部完成					
成本指标	1. 执行设计和工程招投标文件	100%	100%				

			2. 执行施工合同条款			
		……	3. 执行施工过程中的设计变更和现场签证结果			
	效益指标	经济效益指标	1. 解决老垃圾场环境问题，减少环境治理费用	经济效益明显	经济效益明显	
			2. 解决垃圾场渗滤液溢排环境污染问题，减少环境治理费用	经济效益明显	经济效益明显	
			3. 解决填埋区积存 5 万 t 渗滤液影响垃圾坝安全问题	经济效益明显	经济效益明显	
			逐年提升	逐年提升		
			逐年减少	逐年减少		
			保持	保持		
	社会效益指标	1. 老垃圾场污染治理效果	逐年提升	逐年提升		
		2. 垃圾填埋场渗滤液产量	逐年减少	逐年减少		
3. 渗滤液处理能力		保持	保持			
	生态效益指标	1. 新老垃圾场周边生态环境	逐步改善	逐步改善		
		2. 垃圾填埋场渗滤液产量	逐年减少	逐年减少		
		3. 渗滤液处理能力	逐年降低	逐年降低		
	可持续影响指标					
		……				
	满意度指标	服务对象	项目周边影响区内人口满意度（96 分）	≥ 90%	≥ 90%	
		满意度指标				
……						
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其所涉及的金额，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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中心城区建筑垃圾场租赁费				
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局		实施单位	安康市汉滨区玉洁环卫产业有限公司	
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：		82	82	100%
		其中：财政资金		82	82	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		
	租赁建筑垃圾填埋场，填埋处置安康城区产生的建筑垃圾			100%完成		
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	对安康城区产生的建筑垃圾进行运输处置	100%	100%	
		质量指标	建筑垃圾全部倾倒填埋覆盖	100%	100%	
	时效指标	保障清运的城区建筑垃圾按时全部消纳	100%	100%		
	成本指标	执行合作协议条款	100%	100%		
	……					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安康城区建筑垃圾无害化处置	保持	保持	
		生态效益指标	建筑垃圾场周边生态环境	保持	保持	
			对自然生态环境影响	逐年减少	逐年减少	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边影响区内人口满意度（100分）	≥90%	≥90%	
.....						
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其所涉及的金额，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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		数字化城市管理平台（一期）工程				
主管部门		安康市城市管理执法局汉滨分局			实施单位	
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：	65.5	65.5	100%	
		其中：财政资金	65.5	65.5	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		
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	35 处外部视频监控摄像头安装及信号回传	100%	100%	
			1 处数字化城市管理指挥大厅建设	100%	100%	
		质量指标	1. 材料设备质量按标准规范要求进行抽查检验	100%	100%	
			2. 质量抽检按规范一般指标达到 90%			
			3. 关键指标达到 95%			
	时效指标	1. 15 个日历日内完成指挥大厅（含机房）硬件、软件建设	100%	100%		
		2. 30 个日历日内完成外设硬件 50% 的安装及信号传输				
		3. 50 个日历日内完成全部硬件、软件建设及信号传输调试工作，确保系 100% 1 统正常运行。				
成本指标	1. 执行招标文件	100%	100%			
	2. 执行合同条款					
					
效	经济效益					

	益指标	指标				
		社会效益指标	城市管理质量水平提升	100%		
			执法监管科技化措施增强			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映问题处理满意率	≥ 95%	≥ 95%	
.....						
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其所涉及的金额，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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，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: 汉滨区城管局

自评得分: 92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>市城市管理执法局汉滨分局主要职责是:</p> <p>(一) 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城管执法工作的方针政策、法律法规和标准规范, 研究制定全区城市管理和执法工作的发展规划、年度计划、规范性文件, 按程序报批后实施。(二) 负责中心城市管理委员会决策相关事项的落实, 承担 中心城区环境卫生管理、环境卫生作业管理和中心城区城市管理和执法工作。(三) 负责对区直部门和镇办履行城市管理职责的考核督办 和业务指导。(四) 按照授权行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的 行政处罚权。(五) 按照授权行使查处中心城区违法建设行为的行政执法。(六) 负责全区域管执法人员的教育培训; 受理在城市管理 执法中的投诉、应诉和行政复议。(七) 负责中心城市道路及绿地绿带、过街天桥、地下通道 等区域环境卫生保洁管理及城市公厕管理等环境卫生管理。(八) 负责中心城市垃圾无害化处理场建设和运营管理。(九) 负责中心城区城市生活垃圾处理费征缴工作。(十) 完成市城市管理执法局、区委、区政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>区城管局 2019 年度总支出 11460.87 万元。其中: 基本支出 2661.57 万元, 占总支出 23.22%的比例;项目支出 8799.3 万元, 占总支出 76.78%的比例。基本支出中, 用于人员经费支出 2394.02 万元, 公用经费支出 267.55 万元。项目支出中, 一般公共服务支出 30 万元, 节能环保支出 3856.8 万元, 城乡社区支出 4912.5 万元。从经济分类看支出主要由工资福利、商品和服务费用、对个人和家庭的补助及折旧费用构成, 除了保证正常的工资福利费用外, 大部分支出表现在商品和服务费用及基本建设方面, 主要支出为环卫运行经费及垃圾场项目建设。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一、完成城市管理体制改革; 二、扎实推进市容市貌管理; 三、全面提高环卫作业及垃圾处理水平; 四、稳步推进重点项目建设; 五、全力加强大气污染治理; 六、扎实开展“五城联创”工作; 七、继续加强垃圾处理费征缴工作; 八、规范餐厨垃圾收运处置工作; 九、全面完成脱贫攻坚目标任务; 十、深化综治平安建设工作。</p>

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)本年度实际完成的预算数。 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%的,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<70%的,得0分。	年初部门预算,年中下达资金文件	100%	100%	10		
		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。	年初部门预算,年中下达资金文件	>5%	11460.87/2173.18=527.38%	0	形成原因:因卫生费收取及基建支出等不确定因素,故年初部门预算只做人员工资福利及公务费预算其他经费都在年中追加,导致预算调整数较大。	

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)	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项不符合扣2分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.切实提升环卫作业能力。严格落实道路全天保洁、垃圾日产日清作业标准,主次干道机扫率、进场生活垃圾无害化处理率达到100%。2.于2018年2月及19年4月开工建设总投资1.55亿元的汉滨区老垃圾场存量垃圾污染治理和汉滨区垃圾填埋场雨污分流与渗滤液改扩建及渗滤液应急抢险三个环保治理项目,截止2019年12月两个项目累计完成投资1.55亿元,完成工程总量的100%。	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,按完成比率计分,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。	相关项目资料,财务资料	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	一是完成了城市管理体制改革;二是全面提高了环卫作业及垃圾处理水平;三是稳步推进了重点项目建设;三是扬尘治理得以改善;四是全力加强大气污染治理;五是继续加强垃圾处理费征缴工作,全面完成征缴任务;六是切实规范了餐厨垃圾收运处置工作;七是全面完成了脱贫攻坚目标任务;八是综治平安建设工作得到深化。		相关项目资料,相关验收及检查资料,相关征缴资料,财务资料	100%	100%	20		
备注: 1. “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。 2. “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,指标值设置是否合理”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。											

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)	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。	相关项目资料，财务资料	100%	半年支出进度30%，三季度60%	5		
		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。	相关项目资料，财务资料	≤5%		5		
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。	部门预算、部门决算	0	0	5		
		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。	全部符合			5		

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。本单位 2019 年机关运行经费支出为 267.55 万元,同 2018 年相比减少 50.45 万元,原因是 2019 年复转军人调出单位导致公务费减少。

(二) 政府采购支出情况。2019 年本单位政府采购支出总额共 2298.8 万元,全部为政府采购服务类支出。

(三) 2019 年本单位无大项国有资产占用及购置。

八、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。