

丹凤县城市管理局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、市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；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

(二) 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组织实施。

(三) 负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。

(四) 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、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。

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

(六) 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

(七) 指导城镇（办）的管理工作。

(八) 承办县委、政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

二〇一八年我县城市管理工作的指导思想和总体要求是：以党的十九大精神为指导，以巩固国家级卫生县城成果、创建省级

文明县城为目标，以追赶超越、“五大攻坚战”、“三项机制”为契机，坚守科学管理、依法管理、精细管理、常态管理四大工作理念，履行城市管理执法、环境卫生管理、市政设施管理三大职能，加大城市管理工作力度，严格环卫工作管理，加强市政设施建设，积极探索城市综合执法体制改革，扎实开展城市环境综合整治，完善城市功能，创新管理理念，提升城市管理工作水平，改善人居环境，努力做到“城管让生活更美好”。

（一）严格环境卫生管理，提升环卫工作水平

一是严格保洁管理。坚持实行“定工作片区、定工作职责、定工作人员、定工作标准、定工作奖惩”的清扫、保洁“五定”工作法，强化8小时以外和节假日管理空档时间段的监督检查，堵塞管理漏洞。达到“七无八净”（七无：即无垃圾、无便溺、无浮土、无污水、无野广告、无果皮纸屑、无蝇蛆（公厕）；八净：即街面路面净、行道砖缝净、大树坑穴净、垃圾箱周净、护围栏杆净、绿化园林水沟净、公共厕所净、树杆灯杆电杆净）清扫、保洁标准，清扫、保洁率达到100%。二是落实保洁责任。街道清扫、保洁工作继续实行日检查、周评比、月讲评兑现责任制管理和管理人员竞争上岗末位淘汰制，奖勤罚懒，奖优罚劣，优胜劣汰，公平竞争，充分调动环卫工人的工作积极性。三是严格督查考核。加强环卫一线职工的监督考核力度，做到节假日、双休日，早、中、晚城区清扫保洁区域不减、监管力度不减，常抓不懈，形成常态。四是强化公厕管护。公厕统一面向社会免费开放，确定专人负责，随时打扫、冲洗，及时维护，确保正常使用，

方便市民。五是实行机械作业。洒水车全天巡回城区洒水4次，保持空气湿润和路面清洁。环卫清扫车每天巡回主街区清扫路面，确保环卫机械化清扫率达到70%以上。六是深化创佳评差。在一线环卫队伍中扎实开展“劳动竞赛”活动和“争先创优”活动，明责任、定措施、抓落实、促成效，形成比、学、赶、帮、超的良好氛围，促进环卫工作经常化、标准化、制度化，不断提升我县环境卫生质量和水平。

（二）加强垃圾清运管理，努力消除环卫死角

一是做好垃圾清运。垃圾清运实行“定车辆、定人员、定区域、定任务”的“四定”责任制，全天清运不留死角。二是做好垃圾处理。按照“垃圾日产日清、合理设箱布点、推行袋装收集、消除死角垃圾”的思路，抓好垃圾处理厂和垃圾压缩站日常管理，保证垃圾收集、清运、压缩处理整体联动运转，日清运处理生活垃圾120余吨。三是做好盲区覆盖。把垃圾清运工作向新建街区拓展，向城乡结合部死角死面延伸，实行城区环卫工作全覆盖。四是做好收费工作。做好城区机关单位、沿街门店垃圾收费工作，足额收取垃圾处理费、有偿清运费，弥补城管经费紧缺现状。

（三）加大城管执法力度，提升城管工作水平

一是继续推行城管执法十大工作机制。在强化执法管理的同时，坚持全天巡查，疏堵结合。市容管理重点做好“三个规范”，即规范早夜市摊点、规范果蔬市场、规范人行道机动车和非机动车停放秩序；建筑规划执法管理坚持“严防、重控、强拆”的工作思路，

依法拆除违法建筑，坚决打击违法占地违法建设行为。二是加强城管法规的宣传教育工作。采取出动宣传车、设立宣传咨询点、印发宣传彩页、摆放警示牌、电视台正反报道等形式，大力宣传《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《陕西省城乡规划条例》、《陕西省城市市容环境卫生条例》、《陕西省爱国卫生条例》、《丹凤县城市管理办法》等法律法规，教育广大群众充分认识违法占地违法建设行为的危害性，动员全社会力量支持参与城市管理工作，营造浓厚的宣传教育氛围。三是扎实开展环境综合整治活动。从住建、市监、公安、交警、国土、龙驹寨街办、城管等相关部门抽调人员，组成环境综合整治综合执法大队，各司其职、各负其责、相互协作，形成合力，集中开展乱占乱建专项整治、校园周边环境整治、流动摊贩整治、建筑垃圾整治、废品回收站整治活动，形成全民参与、齐抓共管的工作格局。四是严格落实“三包两禁止”责任制。与沿街（路）单位、门店签订“三包两禁止”（包门前卫生、包门前设施、包门前秩序和禁止随地吐痰、禁止乱扔果皮纸屑）责任书，夯实责任，加强督查，奖罚兑现。通过全体城管执法人员的不懈努力，不断提升我县城管工作水平。

（四）加强硬件基础建设，改善城市市政设施

2018年谋划项目6个，总投资3.98亿元，硬件基础设施建设情况如下：

一是气化丹凤项目（城区管网及入户安装）：确定2018年铺设城区中压管网32公里，安装居民用户650户。计划投资1960万

元，由商洛市天然气公司投资建设。该工程项目能够服务区域经济社会发展，为经营区域内用户提供稳定、高效、便捷、优质的天然气供应及服务，最大程度地满足交通、居民生活、工商业发展用气。项目建成后，为建设幸福丹凤的基础性民生工程，对提高环境质量，创建省级生态建设示范县，推动丹凤工商业经济发展具有积极的促进作用。

二是城区雨污管网分流项目：2018年计划实施城区宏贸路、车站路、机耕路等7条6.9公里及龙驹大街北侧、政法小区、县委路、迎宾路、幼儿园路等4.8公里雨污管网分流工程。计划投资2350万元，现已完成规划及施工图设计。资金来源为申请农发行项目贷款，由城管局负责实施。该项目建成后，进一步完善城市功能，改善城市市政基础设施，提高县城污水收集率，保护丹江水质，为当地经济发展提供条件。

三是城中市场建设项目：该项目位于县城中部原体校灯光球场院内，项目总占地5亩，计划建设七层商业综合体，配套建设地下停车场，项目总投资3000万元。建成后将集蔬菜水果市场、饮食服务、娱乐休闲为一体的综合市场，由陕西亿豪房地产开发有 限公司投资建设。该项目建成后，能够完善城市市政设施功能，提升城市品味，缓解城区“停车难”及市场薄弱的问题。

四是城区亮化绿化提升项目：对城区路灯进行节能智能化改造，以及公园绿化、亮化、雕塑等提升，计划投资1500万元，现

正在进行统计汇总。该项目建成后，进一步完善市政设施功能，提高设施利用率，改善了县城环境面貌。

五是县城中心街路面铺设沥青改造提升工程项目：对中心街（会议中心至环东路口）、迎宾路、县委路、广场南路等城区主要路段铺设沥青路面，进行绿化、人行道提升改造，主要包括人行道铺设、强弱电地埋、杆线迁改等，总投资3000万元。该项目建成后对改善城区环境面貌、提升城市品味，提升行车舒适度，减少设施破损维修系数起到积极作用。

六是污水厂二期扩建工程项目：该工程位于污水厂院内，占地12亩，计划投资2000万元，资金来源为申请中省专项资金，按照日处理量2万吨，出水水质达一级A标准建设。该项目建成后，可极大的满足县城污水处理需求，确保污水处理厂水质达标，正常运营。

七是生活垃圾无害化处理工程项目：该工程位于原生活垃圾处理厂，增设无害化处理设备，将原有垃圾进行分类回收利用，计划投资1.2亿元，资金来源为企业投资。该项目建成后，对于提升县城垃圾无害化处理水平具有重要意义。

八是餐厨垃圾无害化处理工程项目：该工程位于城区生活垃圾转运站院内，在原有生活垃圾压缩车间增设餐厨垃圾处理设备，通过餐厨垃圾收集车将城区内餐厨垃圾进行收集，在此分类利用，计划投资500万元，资金来源为申请上级专项资金。该项目建成后，

对改善城区卫生状况、美化市容市貌有很大的促进作用。

（五）加强市政设施管护，确保功能正常发挥

一是加强城区道路、人行道、公园、休闲设施、公交雨棚、公厕、果皮箱、垃圾箱、垃圾桶、下水井盖等市政设施的日常巡查维护维修，确保市政设施完好率达到98%以上，功能正常发挥。二是狠抓园林绿化管理工作，积极落实见缝插绿工作方针，加强绿地建设，不断提高县城园林绿化质量和绿地面积，积极创建园林式单位（居住小区）。围绕创建生态园林县城，对城区街（路）、江滨公园缺失大树苗木适时补植，提高建成区绿化覆盖率。三是做好城区垃圾发电厂、建筑垃圾填埋场、县污水处理厂、棣花、商镇、竹林关污水处理厂日常运营管理，确保县城生活垃圾处理率达到88%以上，县城生活污水处理率达到83%以上。

（六）推进执法体制改革，创新城管工作模式

加快推进城市执法体制改革改进城市管理工作，理顺县、镇（办）两级政府城市管理部门管理体制，调整完善组织机构，推进执法监管重心下移；完成县、镇（办）城市管理部门权力清单和责任清单制定；统一城管执法制式服装和标志标识，完成城管执法干部轮训和持证上岗工作；建成数字化城市管理平台，建立“12319”城市管理服务热线。创新服务、管理、执法“三位一体”机制和城市管理的模式（路灯改造提升智能化管理，实施县城集中供气，主要路段清扫保洁实施政府购买服务等），运用数

数字化城市管理平台,实行市容环卫、市政设施、城管执法动态监管,促进城市管理与城市经济社会协调发展。

(七) 狠抓城管队伍建设,着力转变工作作风

一是加强政治理论学习。坚持集体学习与个人自学相结合,采取心得体会交流、研讨会、知识测试等方式,认真学习党的十九大精神及中省市县领导讲话精神,不断提高干部职工的自身素质和政治理论水平。二是加强机关党的建设。深入开展“先锋引领、丹凤朝阳”党建主题活动,深化拓展“两学一做”学习教育活动,扎实开展“创先争优”和“城市美容师”创建、评选活动,创新党建活动载体,努力建设文明机关、和谐机关。三是贯彻落实“三项机制”。落实“三项机制”责任,强化宣传推广,实行“三准三实”(即:目标定准定实、干部考准考实、结果用准用实),助推追赶超越。四是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,强化廉政建设督查,扎实开展廉政宣传教育,进一步警示党员干部遵规守纪。五是强化机关效能建设。深入开展“抓党建转作风促脱贫”专项整治,发挥党建引领作用,切实转变干部作风,全身心投入脱贫攻坚主战场,确保城管系统工作勤政务实、高效运转;组织开展重品行、树形象、勇担当教育活动,加强依法行政培训,以“外树形象、内强素质、树立城管执法队伍良好形象”为主线,开展执法“大练兵”活动,努力改进工作作风,着力打造一支纪律严明、作风过硬、能打硬仗的城管队伍。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有5个，具体单位名称如下：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 丹凤县城市管理局本级 |
| 2 | 丹凤县城管监察大队 |
| 3 | 丹凤县园林绿化管理所 |
| 4 | 丹凤县城区无害化垃圾处理场 |
| 5 | 丹凤县污水处理厂 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员141人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况：本年度财政拨款收入为4337.73万元，较上年增长19%，全部为一般公共预算拨款，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。2018年，财政拨款支出为4337.73万元。全部为一般公共预算

算拨款支出，较上年增长 19%，原因同上。

2、本年度收入构成情况及增减变化的主要原因：本年度财政拨款收入为 4337.73 万元，较上年增长 19%，主要是市政基础设施建设增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

3、本年度支出构成情况及增减变化的主要原因：本年度财政拨款支出为 4337.73 万元，年末结转和结余 0.11 万元。基本支出 2016.81 万元，占支出总额 46.5%，较上年增长 20%，主要是保障城乡社区环境卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出 2320.93 万元，占支出总额 53.5%，较上年增长 19%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保项目支出 1936.0 万元，主要是节能环保水体、固体废弃物与化学品等费用的增加。其他城乡社区公共设施支出 384.86 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及增减变化的原因：2018 年，财政拨款收入为 4337.73 万元，比上年增 1015.48 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；2018 年，财政拨款支出为 4337.73 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 2016.81 万元，占支出总额 46.5%，较上年增长 20%，专项经费支出 2320.93 万元，占支出总额 53.5%，较上年增长 19%，主要是按照省市文件和《社会保险法》要求，2018 年起，县财政

将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

一般公共预算财政拨款本年支出总计 4337.73 万元，比上年增 1015.48 万元，主要是节能环保水体、固体废弃物与化学品等费用的增加。其中基本支出 2016.81 万元，项目支出 2320.93 万元，具体支出构成是：社会保障和就业支出 37.17 万元；节能环保支出 1936.07 万元；城乡社区支出 2330.81 万元；医疗卫生与计划生育支出 14.70 万元；住房保障支出 18.98 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

一般公共预算财政拨款基本支出总计 2016.81 万元，其中：工资福利支出 241.36 万元，对个人和家庭的补助支出 34.6 万元，商品和服务支出 1740.85 万元。

按功能分类科目分类，城乡社区支出(212)2330.81 万元，包括：

(1) 城乡社区管理与事务支出（21201）318.19 万元，其中：

①行政运行(2120101)51.63 万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；

②城管执法(2120104)266.56 万元，主要为城管监察大队人员经费及专项执法经费；

(2) 城乡社区公共设施（21203）384.86 万元，其中：

①小城镇基础设施建设(2120303)182.00万元,主要为城镇基础设施建设费用支出;

②其他城乡社区公共设施支出(2120399)202.86万元,主要为城乡社区基础设施建设支出;

(3)城乡社区环境卫生(2120501)1398.76万元,主要为全县城区公益性岗位人员经费支出;

(4)建设市场管理与监督(2010601)20.00万元,主要用于建设市场管理与监督费用支出;

(5)其他城乡社区支出(2129999)209万元,主要为其他城乡社区事务管理费用支出;

(6)住房公积金(2210201)18.98万元,主要为住房公积金费用支出。

按经济分类科目,工资福利支出(301)241.36万元,主要是人员经费,其中基本工资(30101)73.89万元,津贴补贴(30102)40.5万元,奖金(30103)4.8万元,绩效工资(30107)51.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)34.6万元,职工基本医疗保险缴费(30110)14.72万元,其他社会保障缴费(30112)2.57万元,住房公积金(30113)18.98万元。

商品和服务支出(302)1740.85万元,主要是公用经费开支,其中办公费(30201)8万元,印刷费(30202)33万元,手续费(30204)1万元,水费(30205)42.5万元,电费(30206)245万元,邮电费(30207)3.5万元,差旅费(30211)4.5万元,维修(护)费

(30213)2.5 万元，租赁费 (30214)17.5 万元，公务接待费 (30217)0.2 万元，专用材料费 (30218)42.3 万元，劳务费 (30226)1291.85 万元，公务用车运行维护费 (30231)15 万元，其他交通费用 (30232)34 万元。

对个人和家庭补助支出 (303)34.6 万元，主要是退休人员生活费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年本部门“三公”经费 15.00 万元，较上年增长 9.6 万元。其中公务用车运行费 15 万元，较上年增长 9.6 万元，主要是业务范围扩大。

2017 年及 2018 年均无培训费支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元（如没有支出，支出数填 0），比上年增、减情况，分析增、减原因。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支

出 15 万元，较上年增长 9.6 万元，主要是业务范围扩大。与年初预算 15 万元持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元（如没有支出，支出数填 0）。

2、培训费支出情况。

2017 年及 2018 年无培训费。

3、会议费支出情况。

2018 年新增加会议费 0.1 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门未开展 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，计划在 2019 年开展一般公共预算项目支出绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|------|--------------|-----------|----------------|--|
| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或省级专项名称） | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 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： | | | | | |
| | | 其中：省级财政资 | | | | | |
| | | 市县财政资 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|---|
| （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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | | | | | | |
| | | 预 算 调 整 率 (5 分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</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) | 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。 | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | |

| 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项不符扣2分。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 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。 | | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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公用经费支出总计 1740.85 万元，包括办公费 8 万元、印刷费 33 万元、手续费 1 万元、水电费 287.5 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 4.5 万元、维护费 2.5 万元、租赁费 17.5 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 42.3 万元、劳务费 1291.85 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 34 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经孙健康审签

报送日期：2019年10月18 日

单位负责人签章：孙健康

财务负责人签章：孙健康

制表人签章：李华

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金 |

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县城市管理局

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 4,337.73 | 4,337.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.60 | 34.60 | | | | | |
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.60 | 34.60 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,936.07 | 1,936.07 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,936.07 | 1,936.07 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,436.67 | 1,436.67 | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 349.40 | 349.40 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,330.81 | 2,330.81 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 318.19 | 318.19 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县城市管理局

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 | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 51.63 | 51.63 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 266.56 | 266.56 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 384.86 | 384.86 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 182.00 | 182.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 202.86 | 202.86 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,389.76 | 1,389.76 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,389.76 | 1,389.76 | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 4,337.73 | 2,016.81 | 2,320.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.60 | 34.60 | | | | |
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.60 | 34.60 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,936.07 | | 1,936.07 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,936.07 | | 1,936.07 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,436.67 | | 1,436.67 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 349.40 | | 349.40 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,330.81 | 1,945.95 | 384.86 | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县城市管理局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 318.19 | 318.19 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 51.63 | 51.63 | | | | |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县城市管理局

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 | 4,337.73 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 1936.07 | 1936.07 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2330.8 | 2330.8 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0.00 |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县城市管理局

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 |
| | | 19、住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,337.73 | 本年支出合计 | 4337.73 | 4337.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.11 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 4,337.84 | 支出总计 | 4337.84 | 4337.84 | 0 |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县城市管理局

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 | 4,337.73 | 2,016.81 | 275.96 | 1,740.85 | 2,320.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | | | |
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,936.07 | | | | 1,936.07 | |
| 21103 | 污染防治 | 1,936.07 | | | | 1,936.07 | |
| 2110302 | 水体 | 1,436.67 | | | | 1,436.67 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 349.40 | | | | 349.40 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150.00 | | | | 150.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,330.81 | 1,945.95 | 205.09 | 1,740.85 | 384.86 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县城市管理局

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 | | 2016.81 | 275.96 | 1740.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 241.36 | 241.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 73.89 | 73.89 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.50 | 40.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.80 | 4.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.30 | 51.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 34.60 | 34.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 14.72 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1740.85 | | 1740.85 | |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 33.00 | | 33.00 | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 42.50 | | 42.50 | |
| 30206 | 电费 | 245.00 | | 245.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 | |

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

丁：丹凤县城市

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 | | |
| 预算数 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.1 | 0 |
| 本年支出数 | 15 | | 0 | 15 | | 15 | 0.1 | |
| 上年支出数 | 5.48 | | 0.09 | 5.4 | | 5.4 | 0 | |
| 增减额 | 9.52 | | -0.09 | 9.6 | | 9.6 | 0.1 | |
| 增减率（%） | +1.7368% | | -100% | +177.78% | | +177.78% | | |

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

