

丹凤县城市管理局 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。

（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组织实施。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）指导城镇（办）的管理工作。

（8）承办县委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县城市管理局设4个内设机构：

（1）办公室

负责局内党务、政务、后勤服务工作；负责会议组织、文秘、办公自动化、新闻发布、信息、机要、保密、统计、档案、接待、计划生育、社会治安综合治理和对外宣传工作；督促检查局工作制度的落实；负责局和下属单位的机构编制、干部人事、劳动工资及专业技术职称管理；负责目标责任制考核、奖惩及重要事项督办工作；负责人大建议和政协提案办理工作；负责精神文明建设和干部教育培训工作；负责局离退休人员管理工作；组织编制全县城市管理行业发展计划、中长期发展规划、年度计划和项目建设计划；负责市政公用重点建设项目的审批上报和建设监督工作；负责行业内行政事业性收费和城管系统计划、资产、会计管理工作；负责局及下属单位财务工作；负责公用事业特许经营管理工作；负责公用事业建设项目计划编制和项目建设实施工作；负责公用行业新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；负责行业创佳评差工作；负责局属单位企业安全生产工作。

（2）市政设施管理股

负责城市道路、桥涵、广场、公园、园林绿化、照明设施、人造景点及内涝、排水、污水、环卫设施、供气、供热、地下管网工程设计、规划和施工建设管理和维护；负责城市供气、雨污地下管网维护；负责市政绿化企业资质管理工作；负责市政设施管护的宣传教育工作；负责规划区内市政设施及户外广告的维护管理；负责市政行业新技术、新工艺、新设备，新材料的推广应

用工作。

(3) 法制股

宣传城市管理的相关法规、政策，组织起草规范性文件；负责监督指导县城市管理监察大队综合执法工作；负责普法教育和执法人员资格审查、上岗培训、证件办理工作；承办局信访案件、执法案件；负责城市管理部门法制工作和依法行政工作；负责城市环境综合整治工作。

(4) 环境卫生管理股

负责城市环境卫生、市容市貌、垃圾处理、医疗垃圾处置、公厕管理督查工作；负责城市街（路）环卫清扫、保洁管理督查工作；组织开展市容环境卫生知识宣传，组织编制城市环境卫生规划；负责环卫设施的建设管理工作；负责城市街（路）的洒水、保湿工作；负责市容环卫事业新技术的推广应用工作。

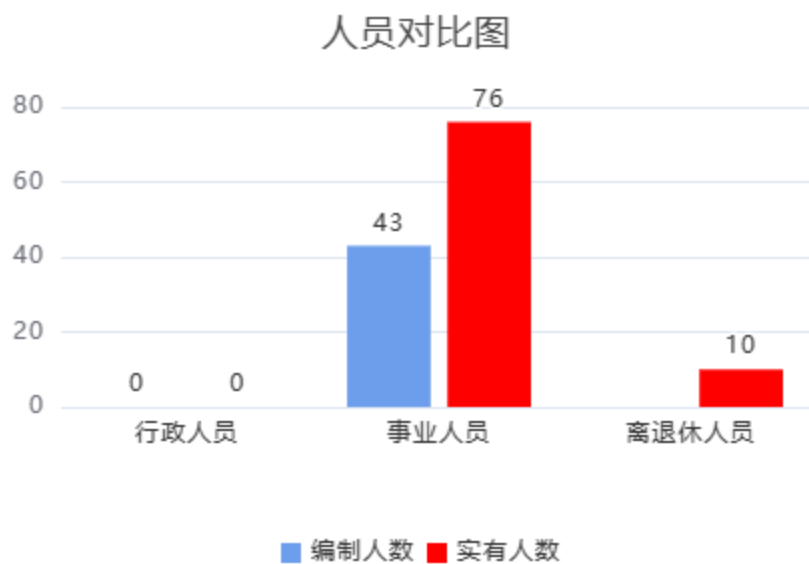
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县城市管理局
2	丹凤县城管执法大队
3	丹凤县园林绿化管理所

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员10人。



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县城市管理局

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	5,832.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,151.49	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	222.97
		9. 卫生健康支出	18.88
		10. 节能环保支出	2,060.82
		11. 城乡社区支出	2,952.57
		12. 农林水支出	163.13
		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	19.95
		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	2,546.06
本年收入合计	7,984.38	本年支出合计	7,984.38
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	7,984.38	支出总计	7,984.38

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：丹凤县城市管理局

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	7,984.38	7,984.38						
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97						
20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90						
20807	就业补助	176.00	176.00						
2080704	社会保险补贴	176.00	176.00						
210	卫生健康支出	18.88	18.88						
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88						
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88						
211	节能环保支出	2,060.82	2,060.82						
21103	污染防治	1,696.65	1,696.65						
2110302	水体	1,386.65	1,386.65						
2110304	固体废弃物与化学品	310.00	310.00						
21199	其他节能环保支出	364.17	364.17						
2119999	其他节能环保支出	364.17	364.17						
212	城乡社区支出	2,952.57	2,952.57						
21201	城乡社区管理事务	255.45	255.45						
2120101	行政运行	20.40	20.40						
2120104	城管执法	166.12	166.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.92	68.92						
21202	城乡社区规划与管理	55.32	55.32						
2120201	城乡社区规划与管理	55.32	55.32						

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			
21203	城乡社区公共设施	371.54	371.54						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.54	371.54						
21205	城乡社区环境卫生	2,270.27	2,270.27						
2120501	城乡社区环境卫生	2,270.27	2,270.27						
213	农林水支出	163.13	163.13						
21305	扶贫	163.13	163.13						
2130504	农村基础设施建设	163.13	163.13						
221	住房保障支出	19.95	19.95						
22102	住房改革支出	19.95	19.95						
2210201	住房公积金	19.95	19.95						
229	其他支出	394.57	394.57						
22999	其他支出	394.57	394.57						
2299999	其他支出	394.57	394.57						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,151.49	2,151.49						
23401	基础设施建设	2,151.49	2,151.49						
2340108	生态环境治理	2,151.49	2,151.49						

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：丹凤县城市管理局

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	7,984.38	3,214.37	4,770.01			
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97				
20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90				
20807	就业补助	176.00	176.00				
2080704	社会保险补贴	176.00	176.00				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88				
211	节能环保支出	2,060.82		2,060.82			
21103	污染防治	1,696.65		1,696.65			
2110302	水体	1,386.65		1,386.65			
2110304	固体废弃物与化学品	310.00		310.00			
21199	其他节能环保支出	364.17		364.17			
2119999	其他节能环保支出	364.17		364.17			
212	城乡社区支出	2,952.57	2,952.57				
21201	城乡社区管理事务	255.45	255.45				
2120101	行政运行	20.40	20.40				
2120104	城管执法	166.12	166.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.92	68.92				
21202	城乡社区规划与管理	55.32	55.32				
2120201	城乡社区规划与管理	55.32	55.32				
21203	城乡社区公共设施	371.54	371.54				

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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.54	371.54				
21205	城乡社区环境卫生	2,270.27	2,270.27				
2120501	城乡社区环境卫生	2,270.27	2,270.27				
213	农林水支出	163.13		163.13			
21305	扶贫	163.13		163.13			
2130504	农村基础设施建设	163.13		163.13			
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				
229	其他支出	394.57		394.57			
22999	其他支出	394.57		394.57			
2299999	其他支出	394.57		394.57			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,151.49		2,151.49			
23401	基础设施建设	2,151.49		2,151.49			
2340108	生态环境治理	2,151.49		2,151.49			

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：丹凤县城市管理局

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	5,832.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,151.49	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	222.97	222.97		
		9. 卫生健康支出	18.88	18.88		
		10. 节能环保支出	2,060.82	2,060.82		
		11. 城乡社区支出	2,952.57	2,952.57		
		12. 农林水支出	163.13	163.13		
		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	19.95	19.95		
		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	2,546.06	394.57	2,151.49	
本年收入合计	7,984.38	本年支出合计	7,984.38	7,984.38	2,151.49	
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	7,984.38	支出总计	7,984.38	5,832.89		

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：丹凤县城市管理局

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	7,984.38	3,214.37	4,770.01
208	社会保障和就业支出	222.97	222.97	
20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
20807	就业补助	176.00	176.00	
2080704	社会保险补贴	176.00	176.00	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	
211	节能环保支出	2,060.82		2,060.82
21103	污染防治	1,696.65		1,696.65
2110302	水体	1,386.65		1,386.65
2110304	固体废弃物与化学品	310.00		310.00
21199	其他节能环保支出	364.17		364.17
2119999	其他节能环保支出	364.17		364.17
212	城乡社区支出	2,952.57	2,952.57	
21201	城乡社区管理事务	255.45	255.45	
2120101	行政运行	20.40	20.40	
2120104	城管执法	166.12	166.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.92	68.92	
21202	城乡社区规划与管理	55.32	55.32	
2120201	城乡社区规划与管理	55.32	55.32	
21203	城乡社区公共设施	371.54	371.54	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.54	371.54	

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
21205	城乡社区环境卫生	2,270.27	2,270.27	
2120501	城乡社区环境卫生	2,270.27	2,270.27	
213	农林水支出	163.13		163.13
21305	扶贫	163.13		163.13
2130504	农村基础设施建设	163.13		163.13
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	
229	其他支出	394.57		394.57
22999	其他支出	394.57		394.57
2299999	其他支出	394.57		394.57
234	抗疫特别国债安排的支出	2,151.49		2,151.49
23401	基础设施建设	2,151.49		2,151.49
2340108	生态环境治理	2,151.49		2,151.49

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：丹凤县城市管理局

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	511.71		公用经费合计	2,702.66
301	工资福利支出	510.99	302	商品和服务支出	2,702.66
30101	基本工资	127.44	30201	办公费	23.00
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费	12.50
30103	奖金	20.40	30203	咨询费	11.50
30107	绩效工资	87.32	30204	手续费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30205	水费	30.18
30109	职业年金缴费	13.90	30206	电费	374.34
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30207	邮电费	3.69
30112	其他社会保障缴费	176.00	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	19.95	30213	维修（护）费	25.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30214	租赁费	49.00
30305	生活补助	0.72	30218	专用材料费	108.92
			30226	劳务费	1,405.63
			30227	委托业务费	566.00
			30228	工会经费	6.50
			30231	公务用车运行维护费	6.00
			30239	其他交通费用	65.00

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：丹凤县城市管理局

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						6.00		
决算数						6.00		

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：丹凤县城市管理局

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		2,151.49	2,151.49		2,151.49	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,151.49	2,151.49		2,151.49	
23401	基础设施建设		2,151.49	2,151.49		2,151.49	
2340108	生态环境治理		2,151.49	2,151.49		2,151.49	

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：丹凤县城市管理局

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

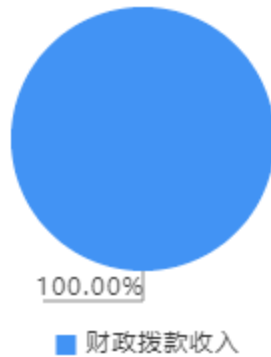
本年度收入、支出总计均为7,984.38万元，与上年相比增加1,221.90万元，增长18.07%，增长的主要原因是：城区设施增加，城区雨污分流等项目的费用的增加。。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,984.38万元，其中：财政拨款收入7,984.38万元，占100.00%。

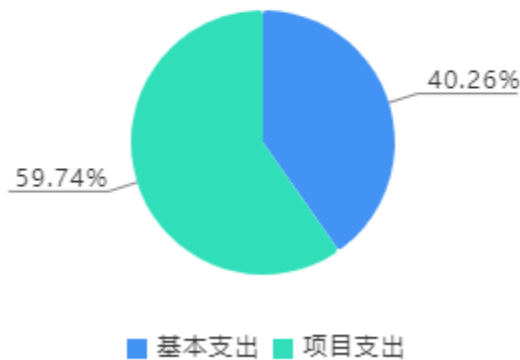
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,984.38万元，其中：基本支出3,214.37万元，占40.26%；项目支出4,770.01万元，占59.74%。

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7,984.38万元，与上年相比增加1,221.91万元，增长18.07%，增长的主要原因是：城区设施增加，城区雨污分流等项目的费用的增加。。

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7,984.38万元，支出决算7,984.38万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,353.89万元，增长41.81%，增长的主要原因是：城区设施增加，城区雨污分流等项目的费用的增加。。

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）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）预算33.06万

元，支出决算33.06万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算13.90万元，支出决算13.90万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算176.00万元，支出决算176.00万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算18.88万元，支出决算18.88万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算1,386.65万元，支出决算1,386.65万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）预算310.00万元，支出决算310.00万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算364.17万元，支出决算364.17万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算20.40万元，支出决算20.40万元，完成预算的100.00%。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算166.12万元，支出决算166.12万元，完成预算的

100.00%。

（十）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68.92万元，支出决算68.92万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算55.32万元，支出决算55.32万元，完成预算的100.00%。

（十二）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371.54万元，支出决算371.54万元，完成预算的100.00%。

（十三）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2,270.27万元，支出决算2,270.27万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算163.13万元，支出决算163.13万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算19.95万元，支出决算19.95万元，完成预算的100.00%。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算394.57万元，支出决算394.57万元，完成预算的100.00%。

（十七）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）预算2,151.49万元，支出决算

2,151.49万元，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3,214.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.71万元，主要包括：基本工资127.44万元、津贴补贴14.03万元、奖金20.40万元、绩效工资87.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.06万元、职业年金缴费13.90万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、其他社会保障缴费176.00万元、住房公积金19.95万元、生活补助0.72万元。

（二）公用经费2,702.66万元，主要包括：办公费23.00万元、印刷费12.50万元、咨询费11.50万元、手续费0.40万元、水费30.18万元、电费374.34万元、邮电费3.69万元、差旅费15.00万元、维修（护）费25.00万元、租赁费49.00万元、专用材料费108.92万元、劳务费1,405.63万元、委托业务费566.00万元、工会经费6.50万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用65.00万元。

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0万元，支出决算0万元。

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6.00万元，支出决算6.00万元，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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,151.49万元，支出决算2,151.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。本年支出决算2,151.49万元，主要用于：生态环境治理。

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2,702.66万元，支出决算2,702.66万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1,069.10万元，主要原因是：城市管理年工作力度加大。

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2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆。单价50万元以上的通用设备4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1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。四是强化

财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政科学化、精细化、规范化的管理要求。五是逐步建立完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。六是坚持预算绩效管理的原则：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。七是办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。八是各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部的预算绩效管理的具体实施。完善了绩效管理工作机制，）建立监督评价体系。1、绩效标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。2、建立绩效自我评价体系。定期开展绩效自我评价工作与绩效考核挂钩。明确了绩效管理职能，一是成了绩效考评小组，由各部门股室长牵头，责任到人。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2151.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，丹凤县城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对节能环保、公共基础设施等19个项目绩效自评结果。等19个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2151.49万元，从评价情况来看，各个项目都能按照要求达到预期目标，很好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映节能环保，公共基础设施等等19个一级项目绩效自评结果。

1. 垃圾处理场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标完成全年城市生活垃圾压缩转运、无害化处理及垃圾渗滤液处理等工作任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

2. 污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1128万元，执行数1128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标提高污水厂处理规模，实施生活污水集中处理，增加处理污水量的能力，保护南水北调水源地丹江口水库水质，改善水环境条件具有重要意义。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

3. 城管局污水处理设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成率100%。项目绩效完成情况：根据《水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》规定设立，保障城镇污水处理设施运行维护和建设。

4. PPP项目建设专班经费及环卫一体化运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成率100%。项目绩效完成情况：加快推进我县全域污水处理PPP项目及环卫一体化运营工作进度任务。

5. 丹凤县城区桥梁河提护栏损坏修复工程项目绩效自评综

述：项目全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成率100%。项目绩效完成情况：通过开展安全隐患大排查对城区河堤、桥梁护栏损坏进行更换损毁汉白玉栏杆311米，修复钢筋混凝土护栏48米，保证了市民出行安全。

6. 商镇污水处理厂污泥处置工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成率100%。项目绩效完成情况：解决了商镇污水处理厂污泥散发异味影响周边环境和群众生活，通过购买100吨石灰进行搅拌处理，以达到遏制污泥异味污染。使老君移民安置点周边群众生产生活环境彻底改善。

7. 购环卫车辆及维修管网项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.64万元，执行数为45.64万元，完成率100%。项目绩效完成情况：完成城区主街及大道路段清洁、冲洗、降尘、垃圾清运及绿化带灌溉工作，最大限度减轻环境、空气污染，提高环卫工作效率。

8. 丹凤县城区安装人行道护栏及路灯维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为149.69万元，执行数为149.69万元，完成率100%。项目绩效完成情况：以“四维举措”为载体认真落实习总书记“城市管理要像绣花一样精细”指示，一是投入127.55万元完成中心街、广场南、北人行道防护栏安装及维护，确保人防物防措施顺利开展，提高市民出行安全，营造良好城市氛围；二是投入22.14万元解决龙驹大街金山路、江滨路等路段路灯灯箱严重破损、地埋电缆老化，路灯停用、严重影响市民出行安全的问题，尽快落实照明设施的正常安装及维护，确保市民夜间出行安

全。

9. 生活垃圾无害化处理场渡汛维护修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.35万元，执行数为139.35万元，完成率100%。项目绩效完成情况：围绕生态环境集中整治、垃圾场等级评定复审和市作风建设巡察组限期整改要求，对现有垃圾填埋库区分区作业道路、黄土覆盖层防渗膜、雨污分流层进行提升改造，完善污水导流和废气导排管道，达到垃圾填埋规范要求，确保生活垃圾无害化处理场安全度过汛期，顺利完成生态环境巡视、巡察和等级评定复审验收。

10. 县城市生活垃圾无害化处理场土壤污染检测和现状环评工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成率100%。项目绩效完成情况：深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城管理念，实现生态空间山清水秀，有序开展县城市生活垃圾无害化处理场土壤污染隐患排查和自行检测工作，按照省生态环境厅《关于进一步加强土壤污染重点监管单位隐患排查和自行检测工作通知》（陕环土壤函[2021]4号）和商洛市生态环境局《关于加强土壤污染重点监管单位隐患排查和自行检测工作通知》（商环发[2021]39号）文件要求开展城市生活垃圾无害化处理场土壤污染隐患排查和自行检测工作。

11. 江滨公园破损条椅更换修缮资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成率100%。项目绩效完成情况：以“四微举措”为载体，认真贯彻落实习总书记“城

市管理要像绣花一样精细”指示，细化完善城市市政设施功能，满足广大市民在公园内的休闲休憩生活需要，对丹江河两岸江滨公园55个破损条椅进行更换修缮。提升城市综合服务水平。

12. 城区人行道透水砖及中心广场破损地砖修缮资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.47万元，执行数为21.47万元，完成率100%。项目绩效完成情况：持续加强我县城市管理，实现生产空间集约高效，生活空间依据适度，解决城区内中心街人行道透水砖、中心广场大理石地板砖损坏、松动、缺失影响城市美观、整洁，影响群众出行的问题，拟对中心街全段破损透水砖和中心广场破损地砖进行更换修复。

13. 丹凤县城区公厕维修改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为198.1万元万元，执行数为198.1万元万元，完成率100%。项目绩效完成情况：细化完善城市市政设施功能，不断提升城区公厕便民为民水平，改善城区公厕环境，解决硬件设施设备配套不完全、年旧失修群众如厕难的问题对城区21座公厕进行改造提升满足广大群众如厕要求。

14. 市容环境综合整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成率100%。项目绩效完成情况：全面提升我县城镇管理水平、改善城镇环境面貌和人居环境质量，扎实有效开展城镇管理年工作。以“治违打乱、规范秩序、提升形象”为目标，扎实开展城镇环境“脏乱差”治理和“五乱”整治，集中力量解决城镇管理工作的问题和短板，着力提高城镇发展的持续性、宜居性、实现城镇环境卫生干净整洁、

市政设施管理规范、行业秩序良好、管理体制机制健全、人民群众满意度明显提升目标，塑造“环境整治、秩序规范，市容优美、设施完善”的丹凤城镇新形象。

15. 冠山景区大门西侧公厕改造修缮资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.72万元，执行数为11.72万元，完成率100%。项目绩效完成情况：细化完善城市市政设施功能，强化景区公共设施，改善景区及公厕环境，满足广大游客市民的身心需求，维护丹凤旅游品牌。一是对冠山景区大门西侧公厕进行改造，确保冠山景区大门西侧公厕正常使用；二是对山门小广场进行维修加固。彻底解决游客入厕难题和周边群众的上访诉求。提升城市公厕服务水平，加强城市综合服务能力。

16. 城市生活垃圾无害化处理场区整改资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.9万元，执行数为75.9万元，完成率100%。项目绩效完成情况：为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城管理念，实现生态空间山清水秀。及时对2021年5月25日，省环保督察组对县城市生活垃圾无害化处理场进行现场督察，指出垃圾处理场存在环境卫生差、雨水导流不规范、场区管网混乱、渗滤液处理不规范等四个方面问题进行整改。

17. 丹凤县龙潭桥广场项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.61万元，执行数为152.61万元，完成率100%。项目绩效完成情况：解决环东路桥头与312国道交界处乱搭乱建问题，进一步加强城市管理，充分利用闲置土地，有效改善市容市貌，按照丹凤

县人民政府办公室2021年6月11日城市管理问题交办单的安排，以及县审批局《关于龙潭桥广场项目建议书的批复》（丹行政审批[2021]99号）文件精神，计划在环东路于312交界处，建设占地面积2560平方米的运动休闲广场一座，同时配套建设道路、挡墙、排水渠、绿化等附属设施。

18. 丹凤县幼儿园路新建公厕及西延路改造公厕项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.15万元，执行数为62.15万元，完成率100%。项目绩效完成情况：通过在幼儿园路新建公厕及在西延路对原公厕进行改造，方便周边群众，提升城市的综合服务能力；通过本次新建公厕及改造公厕施工，有助于周边市容环境的整洁，提升城市的整体形象，改变过去脏乱差的环境。

19. 城区新建公厕项目绩效自评综述：项目全年预算数为387.33万元，执行数为387.33万元，完成率100%。项目绩效完成情况：为不断提升城区公厕便民为民水平，化解城区公厕数量不足，群众入厕难的问题，在城区环东路司法局北侧、312国道公路东段，将按龙驹B区对面、西延路一小南门东等路段新建4所公厕，对江南大道档案局对面、江南大道商君茶楼对面、江北大道电力局对面等3座公厕进行拆旧建新。提升公厕服务水平，加强了城市综合服务能力。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		丹凤县城市生活垃圾无害化处理场运行经费				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		实施期资金总额	300万元	300万元	100%	
		其中:财政拨款	300万元	300万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况	
	完成全年城市生活垃圾压缩转运、无害化处理及垃圾渗滤液处理等工作任务。				完成预期目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	收集处置率	≥100%	≥100%	
		质量指标	生活垃圾无害化处理、渗滤液处理率	≥88%	≥88%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
	成本指标	垃圾无害化处理成本	74万/吨	74万/吨		
	效益指标	经济效益指标	提高城市环境县域经济提高	提高	提高	
		社会效益指标	提高人居环境	提高	提高	
		生态效益指标	减少城市污染	减少	减少	
		可持续影响指标	项目持续年限	长期	长期	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥95%		
说明						

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		污水处理厂运行费				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施期限	2021年1-12月	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		实施期资金总额		1128万元	1128万元	100%
		其中:财政拨款		1128万元	1128万元	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		
	提高污水厂处理规模,实施生活污水集中处理,增加处理污水量的能力,保护南水北调水源地丹江口水库水质,改善水环境条件具有重要意义。			提高污水厂处理规模,实施生活污水集中处理,增加处理污水量的能力,保护南水北调水源地丹江口水库水质,改善水环境条件具有重要意义。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理率	≥88%	≥88%	
		质量指标	中水出厂排放标准	一级A标准	一级A标准	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	污水处理成本	1.5元/吨	1.5元/吨	
	效益指标	经济效益指标	能源节约率	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	污水处理设施完好率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	排放量COD和NH ₃ -N	COD≤182.5吨;NH ₃ -N≤18.25吨	COD≤182.5吨;NH ₃ -N≤18.25吨	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期	长期	
	满意度	服务对象满意度	城区群众满意度	≥98%	≥95%	
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		购环卫车辆及维修管网项目				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）						
		实施期资金总额		45.64	45.64万元	45.64
		其中：财政拨款		45.64	45.64万元	45.64
		其他资金			其他资金	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成城区主街及大道路段清洁、冲洗、降尘、垃圾清运及绿化带灌溉工作，最大限度减轻环境、空气污染，提高环卫工作效率			完成城区主街及大道路段清洁、冲洗、降尘、垃圾清运及绿化带灌溉工作，最大限度减轻环境、空气污染，提高环卫工作效率		
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	未完成原因改进措施
	产出 指标	数量指标	环卫车辆	25辆	25辆	
		质量指标	完成监督目标任务及保障监督管理工作正常	100%	100%	
		时效指标	完成时间	30天	30天	
		成本指标	环卫车辆及管网维修费	45.64万元	45.64万元	
	效益 指标	经济效益 指标	降低人工成本	≥30%	≥30%	
		社会效益 指标	提高城区环境卫生和人居环境	提高	提高	
		生态效益 指标	降低环境污染率	降低	降低	
		可持续影响 指标	可持续年限	长期	长期	
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	≥95%	
说明						

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		污水处理设施建设和运营					
主管部门		丹凤县城市管理局		实施期限	2021年		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		实施期资金总额		30万元	年度资金总额	30万元	
		其中:财政拨款		30万元	其中:财政拨款	30万元	
		其他资金			其他资金		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	污水处理费属于政府非税收入,全额上缴地方国库,纳入地方政府性基金预算管理,专项用于城镇污水处理设施建设和运营。			根据《水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》规定设立,保障城镇污水处理设施运行维护和建设。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理率	≥88%	≥88%		
		质量指标	中水出厂排放标准	一级A标准	一级A标准		
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	污水处理成本	15元/t	15元/t		
	效益指标	经济效益指标	能约节约率	≥10%	≥10%		
		社会效益指标	污水处理设施完好率	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	排放量CON和NH3-N	COD≤182.5吨	COD≤182.5吨		
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期	长期		
	满意度	服务对象满意度	城区群众满意度	≥98%	≥95%		
说明							

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		PPP项目建设专班经费及环卫一体化运营费				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		实施期资金总额	50万元	50万元	100%	
		其中：财政拨款	50万元	50万元	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		
	加快推进我县全域污水处理PPP项目及环卫一体化运营工作进度任务。			加快推进我县全域污水处理PPP项目及环卫一体化运营工作进度任务。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥95%	≥95%	
		质量指标	污水处理合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	污水PPP项目经费	30万元	30万元	
			环卫一体化运营费	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保持	保持	
		社会效益指标	完善设施功能	显著	显著	
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	长期	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥95%		
说明						

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	丹凤县城区桥梁河堤护栏损坏修复工程					
主管部门	丹凤县城市管理		实施期限			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	实施期资金总额	46.2万元	46.2万元	46.2万元		
	其中:财政拨款	46.2万元	46.2万元	46.2万元		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过开展安全隐患大排查对城区河堤、桥梁护栏损坏进行更换损毁汉白玉栏杆311米, 修复钢筋混凝土护栏48米。		更换损毁汉白玉栏杆311米, 修复钢筋混凝土护栏48米。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	更换修复汉白玉栏杆	311米	311米	
			修复钢筋混凝土护栏	48米	48米	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	进度和完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	修复栏杆和护栏费	≤46.2万元	≤46.2万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益指标	优化城区人居环境	优	优	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	改善	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥10年	≥10年	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥95%		
说明						

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或名称		商镇污水处理厂污泥处置资金					
主管部门		丹凤县城市管理局	实施期限	2021年			
项目资金 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		实施期资金总额	30万元	30万元	100%		
		其中：财政拨款	30万元	30万元	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				
	解决商镇污水处理厂污泥散发异味影响周边环境和群众生活，通过购买100吨石灰进行搅拌处理，预计投入30万元，以达到遏制污泥异味污染。使老君移民安置点周边群众生产生活环境卫生彻底改善		按照污泥处置规范，使用100吨石灰对商镇污水处理厂内约200余立方米的污泥进行搅拌、晾晒、清运、装卸至棣花镇垃圾填埋场规范填埋处理。				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	购置石灰数量	100吨	100吨		
			处置污泥量	200立方米	200立方米		
			工程按期完成率	100%	100%		
		质量指标	招投标规范性	规范	规范		
			施工质量验收达标	达标	达标		
			处置污泥率	100%	100%		
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%		
			工程计量及时率	及时	及时		
		成本指标	100吨石灰	≤15万元	≤15万元		
			污泥掺石灰搅拌费、晾晒费	≤4.2万元	≤4.2万元		
	污泥清运费		≤7.5万元	≤7.5万元			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用		
		社会效益指标	隐患消除情况	消除	消除		
			通过石灰处理污泥异味，提高人居环境	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	降低环境污染率	显著降低	显著降低		
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	长期			
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
	说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		丹凤县城区安装人行道护栏及路灯维修项目				
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位	丹凤县城市管理局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		实施期资金总额		149.69万元	149.69万元	149.69万元
		其中：财政拨款		149.69万元	149.69万元	149.69万元
		其他资金			其他资金	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	以“四维举措”为载体认真落实习总书记“城市管理要像绣花一样精细”指示，一是预计投入127.55万元完成中心街、广场南、北人行道防护栏安装及维护，确保人防物防措施顺利开展，提高市民出行安全，营造良好城市氛围；二是预计投入22.14万元解决龙驹大街金山路、江滨路等路段路灯灯箱严重破损、地理电缆老化，路灯停用、严重影响市民出行安全的问题，尽				全部按照年初预期设定完成	
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	安装护栏	4056米	4056米	
			挡车桩	1960个	1960个	
			铜芯电缆	YJV4*10、2990米	YJV4*10、2990米	
			LED灯管	T5支架白光650支	T5支架白光650支	
			亚克力景观灯罩	367个	367个	
			LED棒管	76杆	76杆	
		质量指标	完成目标任务	≥100%	≥100%	
			招投标规范性	规范	规范	
		时效指标	进度和完成时间	60天	按时完成	
		成本指标	安装护栏及挡车桩费	122.68万元	122.68万元	
			本项目设计费	4.9万元	4.9万元	
	铜芯电缆		32元/米	32元/米		
	LED灯管		18.5元/支	18.5元/支		
	亚克力景观灯罩		190元/个	190元/个		
	LED棒管		180元/杆	180元/杆		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用	
社会效益指标		为广大人民群众提供服务，保证群众生活质量提升	提升	提升		
生态效益指标		改善城区市政设施环境	改善	改善		
可持续影响指标		长期发挥作用	长期	长期		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		生活垃圾无害化处理场渡汛维护修缮项目				
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位	丹凤县城市管理局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	实施单位 全年 执行	执行率（B/A）
		实施期资金总额		139.35万元	139.35万元	100%
		其中：财政拨款		139.35万元	139.35万元	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		
	预算安排财政资金139.35万元，围绕生态环境集中整治、垃圾场等级评定复审和市作风建设巡察组限期整改要求，对现有垃圾填埋库区分区作业道路、黄土覆盖层防渗膜、雨污分流层进行提升改造，完善污水导流和废气导排管道，达到垃圾填埋规范要求，确保生活垃圾无害化处理场安全度过汛期，顺利完成生态环境巡视、巡察和等级评定复审验收。				项目工程按期安全完成	
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾填埋分区作业道路长度	长600米	长600米	
			黄土覆盖垃圾暴露面面积及覆盖次数	≥18000m ² ；2次	≥18000m ² ；2次	
			HDPE防渗膜雨污分流层面积	18000m ²	18000m ²	
			直径200毫米PE材料导气管数量	120根	120根	
			更换修复破损土工布面积	15000m ²	15000m ²	
		质量指标	垃圾填埋分区作业道路宽度和盖度	宽4米 高2.5米	宽4米 高2.5米	
			黄土覆盖垃圾暴露面厚度	≥0.3米	≥0.3米	
			质量合格率	100%	100%	
		时效指标	施工期	2021年4月-2021年6月	2021年4月-2021年6月	
			投入使用时间	2021年7月	2021年7月	
		成本指标	垃圾填埋分区作业道路成本	54万元	54万元	
			黄土覆盖垃圾暴露面成本	45元/m ²	45元/m ²	
			HDPE防渗膜雨污分流层成本	11元/m ²	11元/m ²	
			更换破损土工布成本	6.5元/m ²	6.5元/m ²	
			直径200毫米PE材料导气管成本	600元/根	600元/根	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	
		社会效益指标	减少对周边居民生产生活和环境影响	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	通过对垃圾填埋库区提升改造项目实施，达到规范要求，避免二次环境污染。	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	可持续发挥作用	长期	长期	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		461名公益性岗位环卫工人5至12月增资					
主管部门		丹凤县城市管理局		实施期限	2021年5月1日-2021年12月31日		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		实施期资金总额		55.32万元	55.32万元	100%	
		其中:财政拨款		55.32万元	55.32万元	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			
	<p>预算安排财政资金55.32万元,为增加低收入劳动者收入,切实维护劳动者合法权利。贯彻落实《关于调整最低工资标准的通知》(丹人社发[2021]19号)文件精神,自2021年5月1日起,公益性岗位环卫工月最低工资标准调整为1750元,即人均月增资150元。</p>			<p>预算安排财政资金55.32万元,为增加低收入劳动者收入,切实维护劳动者合法权利。贯彻落实《关于调整最低工资标准的通知》(丹人社发[2021]19号)文件精神,自2021年5月1日起,公益性岗位环卫工月最低工资标准调整为1750元,即人均月增资150元。</p>			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	461人	461人		
		质量指标	工资发放率	100%	100%		
		时效指标	资金使用时间	2021年5月1日-2021年12月31日	2021年5月1日-2021年12月31日		
		成本指标	人均月增资	150元	150元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用		本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益指标	提高工人收入		提高	提高	
		生态效益指标	本项目不适用		本项目不适用	本项目不适用	
		可持续影响指标	有利于提高工人工作热情		长期	长期	
	满意度	服务对象满意度	工人满意度		100%	100%	
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		县城市生活垃圾无害化处理场土壤污染检测和现状环评工作经费				
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位	丹凤县城市管理局
项目资金 （万元）		全年预算数（A）			全年执行率	执行率（B/A）
		实施期资金总额			20万元	20万元
		其中：财政拨款			20万元	20万元
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>为深入贯彻落实习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城管理念，实现生态空间山清水秀，有序开展县城市生活垃圾无害化处理场土壤污染隐患排查和自行检测工作，按照省生态环境厅《关于进一步加强土壤污染重点监管单位隐患排查和自行检测工作通知》（陕环土壤函[2021]4号）和商洛市生态环境局《关于加强土壤污染重点监管单位隐患排查和自行检测工作通知》（商环发[2021]39号）文件要求开展城市生活垃圾无害化处理场土壤污染隐患排查和自行检测工作。</p>			已经按时按期按规范完成		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	开展工作数量	2个	2个	
			质量指标	招投标规范性	规范	规范
		施工质量验收达标		达标	达标	
		处置污染率		≥100%	≥100%	
		时效指标	自检完成时间	2021年11月底	2021年11月底	
		成本指标	开展城市生活垃圾无害化处理场土壤污染检测	13.5万元	13.5万元	
	生活垃圾无害化处理场现状环评		6.5万元	6.5万元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	
		社会效益指标	保障人民群众的生产生活	保障	保障	
		生态效益指标	控制避免土壤污染	降低	降低	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	长期	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		2江滨公园破损条椅更换修缮资金					
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）			全年执行率（B/A）	执行率（B/A）	
		实施期资金总额			11万	11万	11万
		其中：财政拨款			11万	11万	11万
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以“四微举措”为载体，认真贯彻落实习总书记“城市管理要像绣花一样精细”指示，细化完善城市市政设施功能，满足广大市民在公园内的休闲休憩生活需要，对丹江河两岸江滨公园55个破损条椅进行更换修缮。提升城市综合服务水平。				已经按时按期完成项目		
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	条椅数量	55个	55个		
			施工质量验收达标	达标	达标		
		质量指标	完工验收通过率	≥100%	≥100%		
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%		
			时效指标	完成时间	2021年7月30日	2021年7月30日	
		成本指标	条椅单价	2000元/个	2000元/个		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	优化市民休闲环境	优	优		
			基础设施完好率	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	改善环境质量	优	优		
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥10年	≥10年			
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		城区人行道透水砖及中心广场破损地砖修缮资金				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		实施期资金总额	21.4676万元	21.4676万元	100%	
		其中：财政拨款	21.4676万元	21.4676万元	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		
	为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城市管理理念，持续加强我县城市管理，实现生产空间集约高效，生活空间依据适度，解决城区内中心街人行道透水砖、中心广场大理石地板砖损坏、松动、缺失影响城市美观、整洁，影响群众出行的问题，拟对中心街全段破损透水砖和中心广场破损地砖进行更换修复。			按时按要求完成项目任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	广场大理石地板更换修缮面积	14.5m ²	14.5m ²	
			盲道砖面积	4.375m ²	4.375m ²	
			北新街破损透水砖更换面积	441m ²	441m ²	
			北新街破损路沿石	170m	170m	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时间	2021年8月30日	2021年8月30日	
		成本指标	大理石	135元/m ²	135元/m ²	
			盲道砖	65元/m ²	65元/m ²	
			2cm厚M10水泥砂浆	60元/m ²	60元/m ²	
			8cm厚C20水泥砂浆	55元/m ²	55元/m ²	
			15cm天然砂砾垫层	45元/m ²	45元/m ²	
			甲式路缘石	60元/m	60元/m	
		预制树坑板	265元/个	265元/个		
	人行道砖	65元/m ²	65元/m ²			
	砂砾换填	85元/m ²	85元/m ²			
	15cmC30混凝土路面修复	110元/m ²	110元/m ²			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	完善设施功能，优化城区人居环境	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%	≥90%	
可持续影响指标		持续发挥作用年限	长期	长期		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		丹凤县城区公厕维修改造提升项目				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		实施期资金总额	198.1万元	198.1万元	100%	
		其中：财政拨款	198.1万元	198.1万元	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			
	以“四微举措”为载体，认真贯彻落实习总书记“城市管理要像绣花一样精细”指示，细化完善城市市政设施功能，不断提升城区公厕便民为民水平，改善城区公厕环境，解决硬件设施设备配套不完全、年旧失修群众如厕难的问题对城区21座公厕进行改造提升满足广大群众如厕要求。		21座公厕已经按照要求在期限内完成提升改造			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	水冲式二类公厕	21座	21座	
			工程按期完成率	≥100%	≥100%	
			工程完工率	≥100%	≥100%	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	
			设计单位资质达标	达标	达标	
			施工单位资质达标	达标	达标	
			施工质量验收达标	达标	达标	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	≥95%	
		成本指标	单位造价合理性	合理	合理	
		社会效益指标	基础设施设施完好率	≥98%	≥98%	
			优化城区人居环境	优	优	
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥5年	≥5年	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
总分						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称	市容环境综合整治资金					
主管部门	丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	执行率（B/A）		
	实施期资金总额		68万元	全年执行年度资金	68万元	
	其中：财政拨款		68万元	其中：财政资金	68万元	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面提升我县城镇管理水平、改善城镇环境面貌和人居环境质量，扎实开展城镇管理年工作。以“治违打乱、规范秩序、提升形象”为目标，扎实开展城镇环境“脏乱差”治理和“五乱”整治，集中力量解决城镇管理工作的问题和短板，着力提高城镇发展的持续性、宜居性、实现城镇环境卫生干净整洁、市政设施管理规范、行业秩序良好			按期完成，成果一直持续		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	市容整治路段	12条	12条	
			电脑、打印机	6套	6套	
			办公座椅	6套	6套	
			公告、宣传彩页	15000份	15000份	
			环卫工休息室	5个	5个	
		质量指标	按城市环境标准整治	按市政环境标准	按市政环境标准	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	综合整治违建经费	15万元	15万元	
			执法车辆维修费燃油费	15万元	15万元	
			办公桌椅、电脑、打印机及其它耗材	7万元	7万元	
	印发公告通告等宣传彩页费		6万元	6万元		
	相关城市管理推进会议费及相关组织办公耗材费		5万元	5万元		
		环卫工休息室	20万元	20万元		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	显著提升	显著提升		
		确保城市环境整洁有序	显著改善	显著改善		
		生态效益指标	提高城市生活环境	显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	长期		
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		冠山景区保洁人员工资经费					
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）			全年执行	执行率（B/A）	
		实施期资金总额		12万	12万	100%	
		其中：财政拨款		12万	12万	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			
	为加强景区及公厕的环境卫生保洁工作，化解劳资矛盾纠纷，解决县城管局从县住建局分离单设后造成冠山景区及公厕2名保洁员王小玉、周孝厚2016年4月至2021年3月共计60个月的工资未能发放问题，对拖欠的12万元工资给与发放，确保日常环卫工作正常运行。				已按时按期将拖欠工资发放		
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	2人	2人		
			工资发放月数	60个月	60个月		
		质量指标	工资发放率	≥100%	≥100%		
		时效指标	完成时间	2021年7月15日	2021年7月15日		
		成本指标	人均月工资	1000元	1000元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	提高和谐社会指数	提高	提高		
		可持续影响指标	有利于提高工人工作热情	长期	长期		
	满意度	服务对象满意度指标	工人满意度	≥98%	≥98%		
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		城市生活垃圾无害化处理场区整改资金				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		实施期资金总额		75.9万元	75.9万元	100%
		其中：财政拨款		75.9万元	75.9万元	100%
		其他资金			其他资金	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入贯彻习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的城管理念，实现生态空间山清水秀。及时对2021年5月25日，省环保督察组对县城市生活垃圾无害化处理场进行现场督察，指出垃圾处理场存在环境卫生差、雨水导流不规范、场区管网混乱、渗滤液处理不规范等四个方面问题进行整改。			按照环保督察的要求已经整改到位		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	修建库区道路渣石	3200方	3200方	
			坝体雨水导流沟开挖、硬化挡墙	66米	66米	
			第二库区垃圾水泥墙	66.7米	66.7米	
			五区钢管挡墙	1055米	1055米	
			二、三、四区垃圾HPDE膜	10500平米	10500平米	
			二、三、四区HPDE膜焊接	10500平米	10500平米	
			新修道路两边HPDE膜焊接	639米	639米	
			新修道路两边雨水导流用HPDE膜	1278平米	1278平米	
			库区西北雨水导流	68米	68米	
			坝底渗滤液收集池开挖、修建、防水	36平米	36平米	
			渗滤液站304不锈钢维修加固	125米	125米	
		质量指标	按环保督察要求标准	按环保督察要求标准	按环保督察要求标准	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	修建库区道路渣石	20元/方	20元/方	
	坝体雨水导流沟开挖、硬化挡墙		360元/米	360元/米		
	第二库区垃圾水泥墙		150元/米	150元/米		
	五区钢管挡墙		75元/米	75元/米		
	二、三、四区垃圾HPDE膜		14元/米	14元/米		
	二、三、四区HPDE膜焊接		6元/米	6元/米		
	新修道路两边HPDE膜焊接		48元/米	48元/米		
	新修道路两边雨水导流用HPDE膜		14元/米	14元/米		
	库区西北雨水导流		300元/米	300元/米		
	二、三、四区简易土工布及膜		19.8万元	19.8万元		
坝底渗滤液收集池开挖、修建、防水	420元/平米		420元/平米			
渗滤液站304不锈钢维修加固	160元/平米		160元/平米			
渗滤液倒导管疏通	7万元		7万元			
社会效益指标	通过项目实施提高人居环境	提高	提高			
生态效益指标	改善环境质量	≥90%	≥90%			
可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	长期			
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		丹凤县龙潭桥广场项目				
主管部门		丹凤县城市管理局			实施单位	丹凤县城市管理局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		实施期资金总额		152.61万元	152.61万元	
		其中：财政拨款		152.61万元	152.61万元	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为解决环东路桥头与312国道交界处乱搭乱建问题，进一步加强城市管理，充分利用闲置土地，有效改善市容市貌，按照丹凤县人民政府办公室2021年6月11日城市管理问题交办单的安排，以及县审批局《关于龙潭桥广场项目建议书的批复》（丹行政审批[2021]99号）文件精神，计划在环东路于312交界处，建设占地面积2560平方米的运动休闲广场一座，同时配套建设道路、挡墙、排水渠、绿化等附属设施。			丹凤县龙潭桥广场建设项目已经完成，资金拨付到位。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	挡墙面积	601平米	601平米	
			排水沟长度	190米	190米	
			绿化面积	2300平米	2300平米	
			土方工程量	7500方	7500方	
			广场总面积	2560平米	2560平米	
		质量指标	按环保督察要求标准	按环保督察要求标准	按环保督察要求标准	
		时效指标	完成时间	2022年1月底前	2022年1月底前	
		成本指标	挡墙	850元/平米	850元/平米	
			排水沟	190元/米	190元/米	
			绿化	300元/平米	300元/平米	
	土方工程		35元/方	35元/方		
	清表费		30/平米	30/平米		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益指标	通过项目实施提高人居环境	提高	提高	
生态效益指标		改善环境质量	改善	改善		
可持续影响指标		持续发挥作用年限	长期	长期		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥95%		
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称		丹凤县幼儿园路新建公厕及西延路改造公厕项目				
主管部门		丹凤县城市管理局		实施单位	丹凤县城市管理局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		实施期资金总额		62.15万元	62.15万元	100%
		其中：财政拨款		62.15万元	62.15万元	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		
	通过在幼儿园路新建公厕及在西延路对原公厕进行改造，方便周边群众，提升城市的综合服务能力；通过本次新建公厕及改造公厕施工，有助于周边市容环境的整洁，提升城市的整体形象，改变过去脏乱差的环境。			两座公厕均已修建改造完成，资金拨付到位		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	新建二类公厕	1座	1座	
			改造达到二类公厕	1座	1座	
		质量指标	新建幼儿园路公厕建设标准	国家二类公厕	国家二类公厕	
			新建江滨北路公厕改造标准	国家二类公厕	国家二类公厕	
		时效指标	新建幼儿园路公厕时限	2021年11月底前	2021年11月底前	
			改造江滨北路公厕时限	2021年10月底前	2021年10月底前	
	成本指标	公厕工程费用	≤62.15万元	62.15万元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	
		社会效益指标	方便周边群众	社会满意度显著提高	社会满意度显著提高	
		生态效益指标	市容市貌改善	城市更加美观	城市更加美观	
		可持续影响指标	城市更加美观	显著提高	显著提高	
	满意度	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	≥95%	
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）或名称	城区新建公厕项目						
主管部门	丹凤县城市管理局		实施期限	12/1/2021			
项目资金 （万元）	实施期资金总额		387.33万元	387.33万 元	100%		
	其中：财政拨款		387.33万元	387.33万 元	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				
	为不断提升城区公厕便民为民水平，化解城区公厕数量不足，群众入厕难的问题，拟在城区环东路司法局北侧、312国道公路东段，将按龙驹B区对面、西延路一小南门东等路段新建4所公厕，对江南大道档案局对面、江南大道商君茶楼对面、江北大道电力局对面等3座公厕进行拆旧建新。提升公厕服务水平，加强城市综合服务能力			在城区的修建7所公厕已经投入使用，得到市民一致好评。资金拨付到位。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	新建标准城区二类公厕	4座	4座		
			拆旧建新公厕	3座	3座		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥100%		
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月		
		成本指标	成本指标	387.33万元	387.33万元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用		
		社会效益指标	完善设施功能，优化城区人居环境	≥98%	≥98%		
		生态效益指标	改善环境质量	≥90%	≥90%		
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥5年	≥5年		
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%			
说明							

（三）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94，综合评价等级为优，全年预算数3693.98万元，执行数7984.38万元，完成预算的216%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全年决算支出7984.38万元，其中一般公共预算拨款支出5832.89万元，政府性基金拨款支出2151.49万元。基本支出3214.37万元，项目支出4770.01万元。按功能分类，社会保障和就业支出222.97万元，医疗卫生与计划生育支出18.88万元，节能环保支出2060.82万元，城乡社区支出1952.57万元，农林水支出163.13万元，住房保障支出19.95万元，抗疫特别国债安排支出2151.49万元，其他支出394.57万元。按经济分类：工资福利支出510.99万元，商品和服务支出2702.66万元，对个和家庭补助支出0.72万元，资本性支出4770.01万元。加强资金管理，充分发挥资金效益。单位管理厉行节约，合理安排确保机构运行正常；项目资金实行专账管理，统筹安排，合理支付，保障项目建设顺利实施；加强行业管理，充分发挥部门职能。发现的问题及原因：2.（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强；（2）绩效评价工作质量不高，因为新生业务，知识层面有待提高。下一步改进措施：加强业务知识学习及熟知度，适应新的工作要求，不断增强工作责任心提高工作质量和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分： 94分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					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、生活垃圾、污水处理等方面的管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于人员经费，单位运转等公用经费，城管执法、市政设施、公用设施、环境卫生、园林绿化、生活垃圾及污水处理等业务支出						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<p>1. 加快“气化丹凤”进程，深化天然气“七进”活动，在完成3.5公里中压管网建设、发展居民用户1500户任务指标的基础上，强化与省市燃气公司工作对接，为丹凤争取更多的年度投资额和安装指标，力争在年底前实现城区中压管网全覆盖，让群众用上清洁能源，治污降霾，建设清洁城市。</p> <p>2. 建成日处理10吨的县餐厨垃圾处理站、县建筑垃圾填埋场扩容工程项目。</p> <p>3. 全域污水PPP项目建成竹林关污水处理厂提标改造和寺坪、土门、铁岭铺等6个镇级污水处理厂工程，配套建设管网152公里，建设高山、王源、许家沟、大桑园等15个村级污水处理站项目工程。</p> <p>4. 根据需求新建城区二类公厕2个，创建“最美公厕”3个以上，利用城市边角地、待建地、拆迁地谋划建设“星级公厕”2个。城市家具的位置和密度应与所在道路功能相适应，避开市政管线维修空间和道路无障碍设施，根据服务半径设置合理间距，座椅、垃圾箱在商业中心等人流量大的街道按照每处间隔60-80米设置，其它道路按照80-100米设置，县城街道垃圾桶设置应间隔25-50米，垃圾压缩站、公厕、环卫工人休息室等尽可能合并建设，公交站点控制在300-500米，县城内不再新设置报刊亭、电话亭，对交通杆、监控杆、路灯杆、指路牌等杆体挂载内容必须统一整合，实现多杆合一。</p> <p>5. 启动建设县智慧城管指挥平台。</p> <p>6. 开发市政资源吸纳社会资本，完成主要街路垃圾箱、果皮箱更新升级，打造“垃圾分类”示范街，恢复停车收费管理，共建共管共享城市。</p> <p>7. 对现有的城市公园广场硬件设施、配套器材及绿化景观改造提升，更换座椅55个，足额设置果皮垃圾箱等设施。</p> <p>8. 加大环境综合整治工作力度，努力构建美丽宜居人居环境。</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	<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>	$7984.38 / 7984.389 * 100$	7984.38%	7984.38	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	5832.89/3693.98*100	≤ 5%	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	(实际支出/支出预算) × 100%	<p>年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	<p>年进度率 = 41.35%，前三季度进度率 = 60.32%</p>	4	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>		<p>预算编制准确率 ≤ 20%</p>	<p>预算编制准确率 = 38.7%</p>	4	

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。	6/10*100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=100%	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、足额上缴财务	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		新增资产配置按采购预算执行，资产处置按程序由财政局国资办审批，资产收益纳入非税上缴国库	全部完成预期目标	5	
	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的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。		预算资金严格按照预算范围使用，资金拨付有严格审批程序，无虚列支出等情况	全部完成预期目标	5	
		项目产出 (40分)	40			产出指标全部完成	定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标	38		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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	项目效益指标全部完成	定量指标全部完成,定性指标大部分全部完成预期目标,个别基本完成预期目标	18
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

（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。