

2018 年度

原绵阳市城市管理行政

执法局部门决算

目录

公开时间：2019年9月27日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	31
第三部分名词解释.....	33
第四部分附件.....	37
附件 1.....	37

附件 2.....	39
第五部分附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入总表.....	40
三、支出总表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	40

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定城市管理工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；拟定城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。开展城市管理相对集中行政处罚权工作，在绵阳市城市规划区内行使行政处罚权。负责城市市容和环境卫生管理工作，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责大、中型市容环境卫生设施项目的规划、建设和项目审核管理；负责城市新建、改扩建项目中市容环境配套设施建设方案的审查，监督管理相关项目运营；监督城市道路冲洗降尘，监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场地运营管理；监督医疗废物处置；负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。负责城区临时占用城市道路搭建设施的许可审批；参与城市道路、桥梁（含新建、改建、扩建）等重大市政工程的方案审定和竣工验收，负责接收移交管理工作。参与市区公交线路的新辟、调整及站台建设的审核；参与市区主要道路两侧新建项目竣工验收和新建小区综合性验收；参与涉及城市市容、交通秩序的其他事项。负责城市

照明设施维护管理，参与城市照明总体规划和新建工程的方案审定及验收；负责城市景观亮化的规划、设置和验收。负责城市容貌管理；对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理；负责拟定城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施；负责编制城区户外广告、店招设置规划和审批，并组织实施和管理。承办市政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

坚持标本兼治，聚焦民生项目，完善城市管理基础设施建设

1. 推进生活垃圾处理设施集中建设。一是持续推进生活垃圾焚烧发电项目建设。绵阳市第一生活垃圾焚烧发电厂一期工程于 2017 年 7 月已投入运行，日处理生活垃圾 1000 余吨，二期建设工程（日处理 500 吨）已经完成项目 EPC 招标工作；绵阳市第二生活垃圾焚烧发电厂一期工程（日处理 1000 吨）已开工建设。中科·绵投循环经济产业园成功申报“建设国家资源循环利用基地单位”。二是有序推进楼房村垃圾填埋场封场工程建设。目前已基本完成建设工作，预计今年年底投入使用，建成后将是我市首家集休闲、健身、科普于一体的环保教育基地。对我市 258 处存量垃圾点位进行风险评估，对 212 处存量垃圾点位进行了治理。

2. 餐厨废弃物资源化利用建管并行。绵阳市餐厨废弃物资源化和无害化利用 PPP 项目一期工程已投入试运行，项目总投资约 7449.55 万元，日处理餐厨废弃物 100 吨。牵头制定《绵阳市餐厨废弃物管理办法》，于 2018 年 8 月 22 日正

式公布施行，对餐厨废弃物的产生、收集、运输和处置等环节进行了规范，全过程纳入政府监管。

3. 统筹城乡垃圾处理设施一体化建设。全域统筹规划。牵头制定《绵阳市城乡生活垃圾处理专项规划》，对全市域7区（园区）、5县、1个县级市和274个乡镇、3140个行政村的生活垃圾收运和处理提出了科学性高、可操作性强的统筹规划。推进项目建设。我市三推方案总投资21.8亿元，累计完成投资9.6亿元，完成44%，项目总数39个，其中以PPP、BOT模式推进的项目共37个，开工34个，完工项目16个，占比41%。2018年已争取到省级财政专项资金合计17104万元。其中争取省新型城镇化债券资金11080万元，省级城乡垃圾治理专项资金1161万元，省PPP示范项目贴息补助资金593万元，财政部中西部重大基础设施补短板项目专项资金4270万元。

4. 加强农村人居环境综合整治。牵头起草了《绵阳市农村人居环境整治三年行动实施方案》，并与相关部门起草了农村垃圾、污水、公厕、村容村貌四个专项实施方案。

坚持绣花精神，盯住精细管理，全面提升城市宜居品质

1. 着力国家卫生城市建设，加强环卫精细化作业。一是利用北斗/GPS、GPRS、3G/4G、物联网等现代信息技术，完成了数字城管智慧环卫监控子系统建设。城区154辆环卫作业车辆实行GPS作业轨迹动态监管，对15座转运站进行视频监控，环卫作业情况得到有效监管。市本级机械化作业率达到82.17%，机械化作业率持续稳步提升。

2. 着力全国文明城市建设，加强执法规范化管理。共开展各类市容和环境卫生集中整治行动1690余次，纠正制止

跨门经营、游商占道 4.2 万余起，清理乱牵挂、乱张贴广告布幅 8300 余处，共处罚款人民币 5 万余元。

3. 着力源头管控综合治理，加强违法建设整治。全市共查处存量违法建设 492 宗，面积约 9.2 万平方米，整治各类新增违法建设 115 宗，面积约 1.7 万平方米。

4. 着力科技城城市形象建设，加强城市功能部件完善。加强市政设施管护。对城区 8000 余米绿化和天桥延伸护栏，800 余根公共座椅，2000 余米非机动车存车杆等各类市政设施进行维护和管理；成立绵阳市推进“厕所革命”工作领导小组，结合“厕所革命”工作要求，对我局市环卫处直管的 103 座环卫公厕和 218 座社会单位公厕进行全面梳理，打造“干净无味、设施完善”环卫公厕，完善城市性公路功能照明设施，确保城区主次干道亮灯率常年达到 99% 以上。科学推进互联网租赁自行车有效监管，成功纳入国家住建部下属非机动车管理协会共享单车分会推行的第一批“云岛智能管理系统”6 个试点城市之一，

坚持举一反三，盯住问题整改，建立环境保护长效治理机制

全面梳理环保督察问题，狠抓问题导向整改落实，反馈问题及受理环保主办案件共 124 件，目前已完成整改 119 件，整改率 96%，其余未办结案件我们将严格按照督办时间进行整改销号。建立全市餐饮服务业（含机关企事业单位食堂）台账，截止目前，共建立台账 4207 家。

二、机构设置

绵阳市城市管理行政执法局下属二级单位 5 个，其中行

政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入绵阳市城市管理行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市城市管理行政执法局机关
2. 绵阳市城市管理行政执法支队
3. 绵阳市环境卫生管理处
4. 绵阳市城市照明管理处
5. 绵阳市数字化城管中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 68229.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 1655.94 万元，增长 2.49%。主要变动原因是财政收入增加 584.54 万元，支出增加 1071.40 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 33392.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11230.77 万元，占 33.63%；政府性基金预算财政拨款收入 22160.41 万元，占 66.36%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计34863.65万元，其中：基本支出7427.11万元，占21.32%；项目支出27409.55万元，占78.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计68005.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加3493.41万元，增长5.42%。主要变动原因是2018年财政收入增加583.3万元，财政支出增加2910.11万元。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出12385.01万元，占本年支出合计的35.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少148.22万元，下降1.18%。主要变动原因是节能环保支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12385.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出698.94万元，占5.64%；医疗卫生与计划生育支出129.76万元，占1.05%；城乡社区支出11223.79万元，占90.62%；住房保障支出332.52万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为12385.01万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）2（款）5（项）：决算数为698.94万元，完成预算的76.12%。决算小于预算的主要原因是环卫公厕项目审计进度。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4（款）5（项）：决算数为129.76万元，完成预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）3（款）6（项）：决算数为11223.79万元，完成预算的113.71%。决算大于预算的主要原因是使用上年项目结转。

4. 住房保障支出（类）1（款）2（项）：决算数为332.52万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7427.11万元，其中：

人员经费6966.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费460.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 701.58 万元，完成预算 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是对比预算公务接待费进一步降低，车辆运行维护管理进一步精细化，全年费用控制合理。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 697.95 万元，占 99.48%；公务接待费支出决算 3.63 万元，占 0.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 697.95 万元，完成预

算 91.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 221.43 万元，增长 46.47%。主要原因：一是 2018 年新增照明和环卫专用作业车 2 辆购置费 82.3 万元，二是环卫处增加环境保护(蓝天保卫战)环卫作业费 139.13 万元。

其中：**公务用车购置支出** 82.3 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车辆 3 辆、金额 82.3 万元，主要用于环卫和城市照明专用作业。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 119 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 0 辆、载客汽车 9 辆、其他车辆 101 辆。

公务用车运行维护费支出 615.65 万元。主要用于保障城市管理执法、城乡环境整治、环卫清扫清运作业、照明设施管护、数字城管建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.63 万元，完成预算 28.58%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.2 万元，下降 5.29%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待规格、接待次数及人员。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 39 批次，320 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.63 万元，具体内容包括：城管执法局机关发生城市管理体制交流学习 28 批次、251 人，支出 2.36 万元；市环卫处发生城市环卫工作调研考察学习交流 5 批次、

43 人，支出 0.43 万元；市照明处发生城市照明业务交流学习 1 批次、15 人，支出 0.14 万元；市城市管理行政执法支队业务交流学习 5 批次、11 人，支出 0.7 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 22229.37 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 73 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该 73 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出的绩效较好，能够保障城市管理工作的正常运转，自评得分 92 分。其中：2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 35 个，涉及财政资金 4957.9 万元，覆盖率达到 100%；2018 年政府性基金项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 38 个，涉及财政资金 22,229.37 万元，覆盖率达到 100%。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目均达到绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“城市照明维护费项目”

“节日氛围营造项目”“数字城管信息采集经费项目”“高水圣水平政片区道路清扫保洁作业购买服务项目”“主城区及御营片区垃圾清运作业购买服务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、城市照明维护费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算100%。通过城市照明设施维护项目的实施，使所管辖区内道路照明主干道亮灯率常年达到99.5%以上，次干道亮灯率常年达到99.2%以上，设施完好率达到99%以上，清洁率达到98%以上，提高了楼宇景观亮化设施的亮灯率和设施安全性，保障了绵阳市亮化设施的长期稳定运行及市民夜间出行安全，对发展城市的旅游观光、改善居住环境等产生积极影响，有效提高了绵阳科技城的知名度、影响力以及市民生活水平，同时也增强了广大市民自豪感、幸福感和凝聚力。

发现的主要问题：城市照明设施维护量不断增大、设施老化造成维护资金不足，随着城市化发展的不断推进，城市照明设施（包括道路照明设施、景观照明设施）数量不断增加，部分照明设施老化严重存在安全隐患需拆旧换新，由于资金不足只能逐年实施，导致维护成本加大，且无法保障设施的安全运行。同时，市照明处功能性照明设施维护费用为65元/盏/年，景观照明设施维护费用为13.7元/盏（套）/年，较比其他地区偏低。

下一步改进措施：建议增加城市照明运行维护费项目资金，确保城市照明设施维护工作有序开展；建议适当调整照

明设施维护标准，保障项目实施精细化管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		城市照明维护费项目			
预算单位		绵阳市城市照明管理处			
预算执行情况(万元)	预算数:	1000 万元	执行数:	1000 万元	
	其中-财政拨款:	1000 万元	其中-财政拨款:	1000 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>(1) 对我单位管辖的功能性照明设施开展维护工作，共计约 69720 盏；</p> <p>(2) 对我单位管辖的供配电设施 370 余处进行维护；</p> <p>(3) 对我单位管理的景观照明设施开展维护工作，共计 35 万盏（套）；</p> <p>(4) 对我单位管理的 17 处城市景点喷泉进行维护；</p> <p>(5) 对城区主要道路及城区的 101 块显示屏进行维护。</p>		<p>(1) 全年累计共投入维护人员 4 万余人(次)，出车 3200 余台（次），对我们管辖的 69000 余盏路灯、17 处公共喷泉、370 余处供配电设施实行“全域管理、重点防护”</p> <p>(3) 2018 年共维修楼盘 55 处，拆除、更换、维修各类灯具 51000 余盏；</p> <p>(5) 2018 年对建成年份长、检修难度大、成本高的 34 块显示屏进行拆除，共计排除故障 412 次，确保各个点位显示屏的正常运行，并且及时了解各点位存在的异常情况，做到故障快速处理</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	功能性照明设施维护数量	69720 盏	69000 余盏

项目完成指标		供配电设施维护数量	370 余处	370 余处
项目完成指标		景观照明设施维护数量	35 万盏（套）	完成故障处理 1500 余次，维修楼盘 55 处，拆除、更换、维修各类灯具 51000 余盏
项目完成指标		城市景点喷泉维护数量	17 处	17 处
项目完成指标		城区主要道路及城区显示屏维护数量	101 块	对建成年份长、检修难度大、成本高的 34 块显示屏进行拆除；排除故障 412 次，确保各个点位显示屏的正常运行
项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
效益指标	社会效益	照明设施清洁率	≥98%	≥98%
效益指标		道路照明主干道亮灯率	≥98%	≥99.5
效益指标		次干道亮灯率	≥96%	≥99.2%

	效益指标		照明设施完好率	≥95%	≥99%
	效益指标	可持续影响指标	安全风险排查机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	市民对城市形象的满意度	≥100%	≥100%
	满意度指标		管理部门满意度	≥100%	≥100%

2、节日氛围营造项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 160 万元，执行数为 156.51 万元，完成预算 97.81%。

节日氛围营造项目包含春节节日氛围营造以及国庆节日氛围营造两个部分。通过项目实施，确保给广大市民群众营造隆重热烈、喜庆祥和、安定团结的节日氛围，有效提高了绵阳科技城的知名度、影响力以及市民生活水平，同时也增强了广大市民自豪感、幸福感和凝聚力。

发现的主要问题：长期以来，灯笼及国旗悬挂采用手工制作铁丝进行连接，加之施工工艺不够规范，造成了悬挂灯笼撑展不饱满、个别灯笼挂穗缺失、行道树枝使灯笼串悬垂姿态不佳等问题。同时，我们目前使用的灯杆套筒和挑杆购

置于 2011 年，由于长期位于户外风吹日晒的恶劣环境，套筒松动脱落、外观锈蚀、丝口滑丝和挑杆插接部位变形、焊缝裂口、支撑片脱落等情况较为严重，极大影响了灯笼及国旗的悬挂姿态，也存在较大的安全隐患。

下一步改进措施：2019 年我们将采取更换灯杆套筒、挑杆，将灯笼连接方式由铁丝连接更改为铁链加锁扣等方式，从硬件上调整悬挂姿态。在装配工艺和施工工艺上，制定了《灯笼悬挂操作守则》，从制度上避免工作人员操作不规范、标准不高、随意性较大等问题，同时在国旗、灯笼悬挂前期进行系统培训，确保节日氛围营造的整体效果优异。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		节日氛围营造	
预算单位		绵阳市城市照明管理处	
预算执行情况(万元)	预算数:	160	执行数: 156.51
	其中-财政拨款:	160	其中-财政拨款: 156.51
	其它资金:	0	其它资金: 0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	1、2018 年春节灯笼悬挂范围为九洲大道、绵兴路、临园干道等三条主轴线；安昌江、涪江上的十二座过江桥梁；铁牛广场、青年广场、滨江广场、火车站广场等四个广场，预计悬挂灯笼 3 万余个、灯笼墙 15 组。 2、2018 年国庆氛围营造国旗悬挂范围为三个部分，一是九洲大道至涪江二桥、绵兴路至临		1、2018 年春节灯笼悬挂范围为九洲大道、绵兴路、临园干道等三条主轴线；安昌江、涪江上的十二座过江桥梁；铁牛广场、青年广场、滨江广场、火车站广场等四个广场，预计悬挂灯笼 3 万余个、灯笼墙 15

	园口、机场路至火车站等三条城市景观轴线；二是东方红大桥、涪江三桥、南山大桥等十一座城区过江桥梁；三是绵吴路、绵三路、绵盐路、绵梓路、绵江路等五条城区出入口道路，计划悬挂国旗 4245 面。		组。 2、2018 年国庆氛围营造国旗悬挂范围为三个部分，一是九州大道至涪江二桥、绵兴路至临园口、机场路至火车站等三条城市景观轴线；二是东方红大桥、涪江三桥、南山大桥等十一座城区过江桥梁；三是绵吴路、绵三路、绵盐路、绵梓路、绵江路等五条城区出入口道路，计划悬挂国旗 4245 面。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	完成春节节日氛围营造挂灯笼数量	悬挂灯笼 30830 个、灯笼墙 15 组	悬挂灯笼 30830 个、灯笼墙 15 组
	项目完成指标		完成国庆氛围营造挂国旗	悬挂国旗 4245 面	悬挂国旗 4245 面
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	营造欢庆、热烈的喜庆氛围，展示科技城成果，增强绵阳市民的凝聚力和幸福感指数。	营造欢庆、热烈的喜庆氛围，展示科技城成果，增强绵阳市民的凝聚力和幸福感指

					数。
效益指标	可持续影响指标	安全风险排查机制健全性	健全	健全	
满意度指标	满意度指标	氛围营造管理部门满意度	≥100%	≥100%	
满意度指标		氛围营造使用者满意度	≥100%	≥100%	

3、数字城管信息采集经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。绵阳市数字化城市管理信息采集项目覆盖绵阳建成区 107 平方公里，配备信息采集员 60 人，采集工作外包给具有专业管理和服务能力公司，信息采集公司组织信息采集人员进行全覆盖、定时、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，必须保障并提升现有信息采集水平，保证数字城管系统日常巡查（信息采集员信息采集、现场核查等）和派单处理（立案受理、任务派遣、核实结案）的顺利运行，从而保证城市管理问题的及时发现和全面处置，有效提升城市管理水平。

项目实施中遇到的问题：1、上级部门对城市精细化管理要求逐年提高，信息采集人员相关业务水平有待提高；2、城区面积扩大，信息采集管理范围增加，巡查覆盖率有待增强。

下一步改进措施：1、加强对服务外包公司的日常考核监督，并对信息采集人员进行及时的业务培训，增强其业务知识水平；2、充实信息采集人员配备，保障城区巡查全面覆盖。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		数字城管信息采集			
预算单位		绵阳市数字化城市管理中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	188	执行数:	188	
	其中-财政拨款:	188	其中-财政拨款:	188	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>数字城管信息采集全覆盖、定时、公正、及时的监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，必须保障并提升现有信息采集水平，保证数字城管系统日常巡查(信息采集员信息采集、现场核查等)和派单处理(立案受理、任务派遣、核实结案)的顺利运行，从而保证城市管理问题的及时发现和全面处置，有效提升城市管理水平。</p>			<p>数字化城市管理信息采集项目覆盖绵阳建成区 107 平方公里，配备信息采集员 60 人，采集工作外包给具有专业管理和服务能力的公司，从而保证城市管理问题的及时发现和全面处置，有效提升城市管理水平。截止目前案卷报送完成率维持在 120.61%，漏报率小于 0.5%，差错率低于 1%。完成年初预算制定的绩效目标，执行情况良好。</p>	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

情况	项目完成指标	数量及成本指标	完成规定城区的数字信息采集服务工作要求	188 万元	188 万元
	项目完成指标	质量指标	数字信息采集服务质量标准	差错率小于 5%，基数完成率大于 98%，漏报率小于 5%到岗率 100%，	差错率小于 1%，基数完成率大于 120.61%，漏报率小于 0.5%到岗率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年	2018 年
	效益指标	社会效益指标	工作成效	本着信息采集“群专结合”和“政府花钱买服务”、“养事不养人”的原则，通过信息采集服务外包的方式，将绵阳城区数字城管覆盖区域中的信息采集工作外包给具有信息采集、劳动和社会保障事务代理服务、劳动合作交流、职业培训等人力资源项目的管理和服务能力强的公司或事业法人单位，规避劳务风险，专业团队做专业工作，推行企业化绩效管理，更好更优质的为公众服务。	通过信息采集服务外包方式，有效规避劳务风险，更好更优质的为公众服务
	效益指标	可持续影响指标	政府购买服务年限/执行年度	2 年期/第 3 年	2 年期/第 3 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象/公众满意度	≥95%	≥98%

4、高水圣水平政片区道路清扫保洁作业购买服务项目

高水圣水平政片区道路清扫保洁作业购买服务项目,按照2008年4月市政府第43次常务会议审议通过《关于加快市政公用行业改革和发展的意见》(川府发[2003]18号)和市政府《关于推进政府向社会力量购买公共服务工作实施方案》的通知(绵府办发[2014]73号)及市政府2015年第67次常务会议精神的要求,在借鉴2008年9月开始试点实施的游仙片区清扫保洁作业市场化运作模式的基础上,高水、圣水、平政片区清扫保洁作业于2010年1月推向市场,由政府向社会力量购买公共服务。经政府集中采购,先后由绵阳泰龙科技公司、成都高建环卫服务公司(2016年10月起)中标并提供清扫保洁服务至今,每轮合同服务期限均为3年,每年根据业务检查考评情况续签服务合同。

该项目全年预算2244万元,执行数为2244万元,完成预算执行100%。2018年度,中标公司的作业人员通过每天四次普扫、随时保洁作业运作方式,保质保量完成该片区1719877M²道路、护栏等的清扫保洁作业;确保了业务监管检查与社会各界监督反映考核得分 ≥ 90 分,作业服务质量标准达到“优质”,服务对象满意率 $\geq 90\%$;从而提高了公司清扫保洁服务能力与我处对该业务的监督管理水平,有力的促进了我市公共环境质量与人居幸福感指数整体提升,为增强我市建设、开发、发展活力提供了有力地保障。主要问题:我处代表政府购买道路清扫保洁服务的招标资格和服务时限3年较短的问题,已于2018年向省、市财政进行了专题报告,答复是在没有新有政策出来时,仍按原有办法和方式

实行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		高水圣水平政片区道路清扫保洁作业购买服务费			
预算单位		绵阳市环境卫生管理处			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	22440000	执行数:	22440000	
	其中-财政拨款:	22440000	其中-财政拨款:	22440000	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	<p>拟于年底前通过政府购买服务公司作业人员每天四次普扫、随时保洁作业，完成该片区 1706996M²道路、护栏等的清扫保洁作业；业务监管检查与社会各界监督反映考核得分≥90 分，作业服务质量标准达到“优质”，服务对象满意率≥90%；不断提高清扫保洁服务能力与监督管理水平，促进城市公共环境质量与人居幸福感指数整体提升，为增强城市建设、开发、发展活力提供有力保障。</p>			<p>保质保量完成年度各项预期目标, 目标完成率 100%.</p>	
绩效 指标 完 成 情 况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值(包含数 字及文字描述)	实际完成 指标值(包 含数字及 文字描述)
	项目完 成指标	数量及 成本指 标	完成服务片区道路清扫 保洁作业	按 2017 年 10 月底清 扫面积 1706996M ² × 作业单价 12. 692 元/ 年. M ² , 共计 21, 665, 193 元预算.	全年实际 按 1-9 月 合同标准 (清扫面积 1719877M ²)

					<p>×作业单价 12.692 元/年. M² ÷12 月×9 月)+10-12 月续签合同标准(清扫面积 1719877M² ×作业单价 13.026 元/年. M² ÷12 月×3 月)-检查考评扣款 54,382 元, 共计 21,672,678 元执行.</p>
项目完成指标	数量及成本指标	增加年度社会保险缴费基数调标额		<p>按作业定额人数 581 人×社保调整标准 [2017 年省平缴费标准 963.2 元/人. 月×(1+预计 2018 年社保增长率 5%)-963.2] ×12 月/年, 共计 335,772 元预算.</p>	<p>全年实际按平均在岗作业人数约 437 人×社保调整标准 (2018 年省平缴费标准 1045.26 元/人. 月-2017 年省平缴费标准 963.2 元/人. 月)×12 月/年, 共计 430,254 元执行.</p>
项目完成指标	数量及成本指标	夏季高温津贴		<p>按作业定额人数 581 人×预计高温天数 13 天×津贴标准 12 元/人. 天, 共计</p>	<p>全年实际按在岗作业人数 414 人×</p>

				90,636 元预算.	高温天数 9 天×津 贴标准调 整为 18 元 /人.天,共 计 67,068 元执行.
项目完成指标	数量及成本指标	政府春节慰问一线环卫工人		按作业定额人数 581 人×慰问标准 600 元/人.年共计 348,600 元预算.	全年实际按在岗作业人数 450 人× 慰问标准 600 元/ 人.年,共 计 270,000 元执行.
效益指标	工作成效	道路清扫保洁作业质量		拟于年底前通过外包服务公司作业人员每天四次普扫、随时保洁作业,完成该片区 1719877M ² 道路、护栏等的清扫保洁作业.	全年业务 监管检查 与社会各界 监督反映 考核得分 ≥90 分,作业服 务质量标 准达到“优 质”,服务 对象满意 率≥90%.
效益指标	工作成效	监督管理水平与人居幸福感指数		不断提高清扫保洁服务能力与监督管理水平,促进城市公共环境质量和人居幸福感指数整体提升,为增强城市建设、开发、发展活力提供有力保障.	全面提高 清扫保洁 服务能力 与监督管 理水平,促 进城市公 共环境质 量与人居 幸福感指 数整体提 升,为增强 城市建设、 开发、发 展活力提 供了有力保

					障.
	满意度 指标	工作满 意度	政府/主管部门/公众满 意度	$\geq 90\%$	政府/主管 部门/公众 满意率 \geq 90%
	满意度 指标	工作满 意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	服务对象 满意率 \geq 90%

5、主城区及御营片区垃圾清运作业购买服务费

按照 2008 年 4 月市政府第 43 次常务会议审议通过《关于加快市政公用行业改革和发展的意见》（川府发[2003]18 号）和市政府《关于推进政府向社会力量购买公共服务工作实施方案》的通知（绵府办发[2014]73 号）的要求，主城区及御营片区垃圾清运作业在借鉴 2008 年 9 月开始试点实施的游仙片区生活垃圾清运作业市场化运作模式的基础上，于 2016 年 5 月全面推向市场，由政府向社会力量购买公共服务。经政府采购（绵政采合同[2016]54 号）成功，四川金苹果物业服务公司中标，并提供垃圾清运服务至今，合同服务期限 6 年，每 2 年根据业务检查考评情况续签服务合同。

该项目全年预算 824 万元，执行数为 824 万元，完成预算执行 100%。2018 年度，服务公司的作业人员通过每天上门到点、准时、规范、彻底、安全清运作业，完成主城区及御营片区年产 79433.46 吨生活垃圾的清运作业服务；确保业务监管检查与社会各界监督反映考核得分 ≥ 90 分，作业服务质量标准达到“优质”，服务对象满意率 $\geq 90\%$ ；从而提高了公司生活垃圾清运服务能力与我处对该项业务的监督管

理水平，有力的促进了我市公共环境质量与人居幸福感指数整体提升，为增强我市建设、开发、发展活力提供了有力保障。主要问题：目前，我处代表政府购买生活垃圾清运服务的招标资格和服务时限调为3年过短的问题，我处已向省、市财政部门进行了专题报告，答复是在没有新的政策出来时，仍按原有办法和方式实行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		主城区及御营片区垃圾清运作业购买服务费			
预算单位		绵阳市环境卫生管理处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8,240,000	执行数:	8,240,000	
	其中-财政拨款:	8,240,000	其中-财政拨款:	8,240,000	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>拟于2018年12月底通过政府购买服务公司作业人员每天上门到点、准时、规范、彻底、安全清运作业，完成主城区及御营片区年产79092吨生活垃圾的清运作业服务，业务监管检查与社会各界监督反映考核得分≥ 90分，确保作业服务质量标准达到“优质”，服务对象满意率$\geq 90\%$，实现城区所产垃圾的日产日清，促进清运服务能力与监管水平不断提高，提升人居幸福感指数，增强城市建设开发、招商投资活力。</p>		<p>保质保量完成年度各项预期目标，目标完成率100%。</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	项目完成指标	数量及成本指标	服务片区生活垃圾清运作业	按 2017 年平均垃圾清运量 79092 吨/年×作业单价 103.7 元/吨, 共计 8,201,840 元预算.	全年按垃圾实际清运量 79433.46 吨/年×作业单价 103.7 元/吨-检查考评扣款 25,450 元, 共计 8,211,800 元执行.
	项目完成指标	数量及成本指标	政府春节慰问一线环卫作业人员	按 (清运作业人员 39 人+转运站库人员 28 人)×慰问标准 600 元/人. 年, 共计 40,200 元预算.	全年按实际在岗作业人数 47 人×慰问标准 600 元/人. 年, 共计 28,200 元执行.
	效益指标	工作成效	生活垃圾清运作业质量	拟于年底前通过清运服务公司作业人员每天上门到点、准时、规范、彻底、安全清运作业, 完成该片区年产 79092 吨生活垃圾的清运作业服务.	全年实际完成该片区 79433.46 吨生活垃圾的清运作业. 业务监管检查与社会各界监督反映考核得分 ≥90 分, 作业

					服务质量标准达到“优质”，服务对象满意率 $\geq 90\%$.
效益指标	工作成效	服务监督管理水平与 人居幸福感指数	实现城区所产垃圾的日 产日清, 不断提高公司 垃圾清运作业服务能力 与环卫监督管理水平, 促进城市公共环境质 量与人居幸福感指数 整体提升, 为增强城 市建设、开发、发展 活力提供有力保障.		基本实现城区所产垃圾的日 产日清, 提高了公司垃 圾清运作业服务能力与 环卫监督管理水平, 促进了城市公共环境 质量与人居幸福感指 数整体提升, 为增强 城市建设、开发、发 展活力提供有力保障.
满意度指 标	工作满意 度	政府/主管部门/公众 满意度		$\geq 90\%$	政府/主 管部门/ 公众满 意率 \geq 90%
满意度指 标	工作满意 度	服务对象满意度		$\geq 90\%$	服务对 象满意 率 $\geq 90\%$

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，《绵阳市城市管理行政执法局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对《主城区及御营片区清运作业服务项目》、《高水、圣水、平政片区道路清扫保洁作业服务项目》开展了绩效评价，《主城区及御营片区清运作业服务项目及高水、圣水、平政片区道路清扫保洁作业服务项目 2018 年绩效评价报告》见附件 2。

从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92 分。存在的问题有：一是部分建设项目推进滞后，二是基本支出有挤占其他项目资金的情况，三是环卫清扫保洁、路灯照明等运行费用增长较快，四是城市管理反复性强，街面存在占道经营、以街为市的现象。下一步改进措施：一是改进工作计划安排，强化目标管理。二是加强城市建筑垃圾治理，积极引进社会资本参与投资建设。三是加强对下属单位的督促检查和业务培训，完善相关管理制度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，城管执法系统机关运行经费支出 182.16 万元，比 2017 年减少 2.94 万元，下降 1.59%（或与 2017 年决算数持平）。基本与 2017 年机关运行费持平，保障基本运转。

(数据来源财决 CS05 表)

(二) 政府采购支出情况

2018 年，城管系统政府采购支出总额 11981.77 万元，其中：政府采购货物支出 877.83 万元、政府采购工程支出 38.1 万元、政府采购服务支出 11065.83 万元。主要用于环卫作业、数字化城管建设、城市照明维护、系统车辆保障等。

市城管执法局机关政府采购支出 17.94 万元，采购服务支出 17.94 万元，其中用于车辆维修保养服务 16.35 万元、车辆保险费 1.59 万元。

市环卫处政府采购支出总额 10571.36，其中：采购货物支出 29.5 万元，购买环卫作业车 1 辆；采购服务支出 10541.86 万元，主要是环卫清扫、清运作业费 10308.14 万元以及车辆维修保养服务 175.9 万元、车辆保险费 57.82 万元。

市照明处政府采购支出总额 1093.11 万元，其中：采购货物支出 848.33 万元，其中专用作业车 1 辆 52.8 万元，单位维护维护材料 795.53 万元；采购工程支出 38.1 万元，为节日氛围营造项目支出；采购服务支出 206.68 万元，其中车辆维修保养服务 28.79 万元、车辆保险费 17.9 万元、照明维护劳务费 159.99 万元。

市数字城管中心政府采购支出总额 202.4 万元为政府采购服务支出，其中信息技术运行维护费 18.3 万元、数字城管采集经费 184.1 万元。

市城管执法支队政府采购支出 96.96 万元，采购服务支出 96.96 万元，其中用于车辆维修保养服务 93.47 万元、车辆保险费 3.49 万元。

(数据来源财决CS06表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，城管系统共有车辆119辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20辆、特种专业技术用车98辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

(数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指系统事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指绵阳科技城城市基础设施建设基金收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（208类）（05款）（02项）：指行政事业单位用于离退休经费支出；
社会保障和就业（208类）（05款）（04项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

开支的离退休支出；

社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；

社会保障和就业（208类）（05款）（06项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业（208类）（99款）（01项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生（210类）（07款）（99项）：指行政事业单位用于计生奖励支出；

医疗卫生（210类）（10款）（16项）：指行政单位用于食品监督管理方面支出。

医疗卫生（210类）（11款）（01项）：指财政部门集中安排行政单位基本医疗保障经费。

医疗卫生（210类）（11款）（02项）：指财政部门集中安排事业单位基本医疗保障经费。

医疗卫生（210类）（99款）（01项）：指除上述项目外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7. 节能环保支出（211类）（03款）（99项）：指其他用于自然生态保护方面的支出。

8. 城乡社区支出（212类）（01款）（01项）：指行政单位的基本支出；

城乡社区支出（212类）（01款）（02项）：指行政单

位用于一般行政管理事务的支出；

城乡社区支出（212类）（01款）（04项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出；

城乡社区支出（212类）（01款）（99项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（212类）（03款）（99项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

城乡社区支出（212类）（05款）（01项）：反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处置、公厕建设与维护方面的支出。

城乡社区支出（212类）（08款）（03项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（212类）（08款）（99项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

城乡社区支出（212类）（13款）（02项）：反映城市基础设施配套费安排用于社区道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（212类）（13款）（99项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

9. 住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定发放的用于购买住房的补贴；

住房保障支出（221类）（02款）（03项）：指行政事业单位按房改政策规定发放的用于购买住房的补贴；

10. 其他支出（229类）（99款）（01项）：指本系统用于餐厨垃圾处理PPP项目论证、评价等前期工作支出。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵阳市城市管理行政执法局

2019年9月27日

第四部分附件

附件 1

XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

- （一）机构组成。
- （二）机构职能。
- （三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。
- （二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三) 结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表