

附件 1：单位决算公开

## 安徽省利辛县城市管理局本级

### 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县城市管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省利辛县城市管理局本级 2022 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省利辛县城市管理局本级 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省利辛县城市管理局本级概况

### 一、主要职责

（一）负责建立健全城市管理基本制度。会同有关部门拟定城市管理政策、规划，经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法方面的法律法规规章和标准规范等。参与起草城市管理相关规范性文件。

（二）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区内市政设施养护维修计划并组织实施；开展全县燃气管理工作。

（三）负责城市园林绿化管理。会同有关部门编制城市绿地系统规划，拟定县城市规划区内的城市园林绿化管理制度，经批准后监督实施；承担法律法规规章规定的相关城市园林绿化管理的行政审批；对县城市规划区内城市绿化工作进行监督检查。

（四）负责市容环境卫生管理。组织实施市容环境卫生标准规范；会同有关部门编制县城市规划区城市环境卫生专项规划和年度计划，经批准后监督实施；承担县城区范围内的市容环境卫生管理和法律法规规章规定的城市市容环境卫生管理的相关行政审批；依据国家标准、行业标准。监督，考核全县城市市容环境卫生管理工作；对环境目标责任制实施情况进行监督。

（五）负责相关行政处罚行使权。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、单位决算构成

利辛县城市管理局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级

决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省利辛县城市管理局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：利辛县城市管理局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,705.91	一、一般公共服务支出	32	144.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,597.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,028.10
	12		十二、农林水支出	43	7,502.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,303.16	本年支出合计	58	26,303.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,303.16	总计	62	26,303.16
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
— 1 —					



			支出决算表							
部门：利辛县城市管理局（本级）									公开03表 金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	26,303.16	90.85	26,212.30	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2110302			水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	14,028.10	62.64	13,965.46	0.00	0.00	0.00	
21201			城乡社区管理事务	1,670.06	62.64	1,607.42	0.00	0.00	0.00	
2120101			行政运行	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104			城管执法	1,315.33	0.00	1,315.33	0.00	0.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	292.09	0.00	292.09	0.00	0.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,257.02	0.00	9,257.02	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,362.81	0.00	1,362.81	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	1,443.81	0.00	1,443.81	0.00	0.00	0.00	
2120804			农村基础设施建设支出	6,450.40	0.00	6,450.40	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,056.14	0.00	1,056.14	0.00	0.00	0.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,056.14	0.00	1,056.14	0.00	0.00	0.00	
21214			污水处理费安排的支出	1,884.08	0.00	1,884.08	0.00	0.00	0.00	
2121401			污水处理设施建设和运营	1,884.08	0.00	1,884.08	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	7,502.36	0.00	7,502.36	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	1,471.05	0.00	1,471.05	0.00	0.00	0.00	
2130335			农村人畜饮水	1,471.05	0.00	1,471.05	0.00	0.00	0.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,031.31	0.00	6,031.31	0.00	0.00	0.00	
2130505			生产发展	2,176.18	0.00	2,176.18	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,855.13	0.00	3,855.13	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			提租补贴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映单位本年度各项支出情况。										
— 3. %d —										

财政拨款收入支出决算总表								
部门：利辛县城市管理局（本级）			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,705.91	一、一般公共服务支出	30	144.49	144.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,597.25	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.29	17.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.33	4.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,028.10	1,830.85	12,197.25	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,502.36	7,502.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.60	6.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
本年收入合计	24	26,303.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	26,303.16	9,705.91	16,597.25	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	26,303.16	总计	58	26,303.16	9,705.91	16,597.25	0.00
注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。								
— 4 —								



一般公共预算财政拨款支出决算表									
							公开05表		
部门：利辛县城市管理局（本级）							金额单位：万元		
科目代码			科目名称		本年支出				
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		9,705.91	90.85	9,615.06		
201			一般公共服务支出		144.49	0.00	144.49		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		144.49	0.00	144.49		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		144.49	0.00	144.49		
208			社会保障和就业支出		17.29	17.29	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		17.29	17.29	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.52	11.52	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.76	5.76	0.00		
210			卫生健康支出		4.33	4.33	0.00		
21011			行政事业单位医疗		4.33	4.33	0.00		
2101101			行政单位医疗		4.33	4.33	0.00		
211			节能环保支出		200.00	0.00	200.00		
21103			污染防治		200.00	0.00	200.00		
2110302			水体		200.00	0.00	200.00		
212			城乡社区支出		1,830.85	62.64	1,768.21		
21201			城乡社区管理事务		1,670.06	62.64	1,607.42		
2120101			行政运行		62.64	62.64	0.00		
2120104			城管执法		1,315.33	0.00	1,315.33		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		292.09	0.00	292.09		
21205			城乡社区环境卫生		160.79	0.00	160.79		
2120501			城乡社区环境卫生		160.79	0.00	160.79		
213			农林水支出		7,502.36	0.00	7,502.36		
21303			水利		1,471.05	0.00	1,471.05		
2130335			农村人畜饮水		1,471.05	0.00	1,471.05		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		6,031.31	0.00	6,031.31		
2130505			生产发展		2,176.18	0.00	2,176.18		
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		3,855.13	0.00	3,855.13		
221			住房保障支出		6.60	6.60	0.00		
22102			住房改革支出		6.60	6.60	0.00		
2210201			住房公积金		6.07	6.07	0.00		
2210202			提租补贴		0.53	0.53	0.00		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
					— 5. %d —				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：利辛县城市管理局（本级）						公开06表 金额单位：万元			
人员经费				公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	82.58	302	商品和服务支出	8.27	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	53.26	30201	办公费	3.61	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.84	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		82.58			公用经费合计				8.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：利辛县城市管理局（本级）

公开听表  
金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	16,597.25	0.00	16,597.25	16,597.25	0.00	16,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,197.25	0.00	12,197.25	12,197.25	0.00	12,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	9,257.02	0.00	9,257.02	9,257.02	0.00	9,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,362.81	0.00	1,362.81	1,362.81	0.00	1,362.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,443.81	0.00	1,443.81	1,443.81	0.00	1,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	6,450.40	0.00	6,450.40	6,450.40	0.00	6,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,056.14	0.00	1,056.14	1,056.14	0.00	1,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,056.14	0.00	1,056.14	1,056.14	0.00	1,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,884.08	0.00	1,884.08	1,884.08	0.00	1,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	1,884.08	0.00	1,884.08	1,884.08	0.00	1,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及相应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方政府专项债券专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

– 7.8d –

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：利辛县城市管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省利辛县城市管理局本级 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 26303.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 26303.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12815.89 万元，下降 32.8%，主要原因：一是减少农村饮水巩固提升工程支出；二是减少中水提升改造利用项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26303.16 万元，其中：财政拨款收入 26303.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26303.16 万元，其中：基本支出 90.85 万元，占 0.35%；项目支出 26212.3 万元，占 99.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 26303.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 26303.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12815.89 万元，下降 32.8%，主要原因：一是减少农村饮水巩固提升工程支出；二是减少中水提升改造利用项目支出。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9705.91 万元，占本年支出的 36.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4630.63 万元，下降 32.3%。主要原因：一是减少农村饮水巩固提升工程支出；二是减少中水提升改造利用项目支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9705.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.49 万元，占 1.5%；

社会保障和就业（类）支出 17.29 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 4.33 万元，占 0.04%；节能环保支出（类）支出 200 万元，占 2.1%；城乡社区支出（类）支出 1830.85 万元，占 18.8%；农林水支出（类）支出 7502.36 万元，占 77.3%；住房保障（类）支出 6.6 万元，占 0.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2538.48 万元，支出决算为 9705.91 万元，完成年初预算的 382.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加农村饮水巩固提升工程省级专项和一般债券资金支出；二是增加地表水厂二期建设专项债券资金支出等。其中：基本支出 90.85 万元，占 0.9%；项目支出 9615.06 万元，占 99.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是 23 个乡镇和局本级购置城市管理执法车辆相关费用支出。

2. 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）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 67.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减少相关费用支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项污水处理（五统筹）补助资金用于城区污水管网改造支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 76.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩人员和公用费用支出。城管执法（项）。年初预算为 2292.68 万元，支出决算为 1315.33 万元，完成年初预算的 57.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分已辞退协管员联系不上，补缴在职时社保资料没有完善，此部分费用没有支出。其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 97.89 万元，支出决算为 292.09 万元，完成年初预算的 298.4%，决算数大于预算数的主要原因是省级专项五统筹（城市污水管网改造）资金支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 160.79 万元，完成年初预算的 512.9%，决算数大于预算数的主要原因是执行法院判决园林养护费用支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1471.05 万元，决算数大于预算数的

主要原因是一般债券资金用于农村人居饮水工程支出。**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2176.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整衔接资金用于人居环境整治（城乡环卫一体化服务）费用支出。**其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3855.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村饮水安全巩固提升工程费用支出。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 70.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减少相关费用支出。**提租补贴（项）**。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 24.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、减少相关费用支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 90.85 万元，其中：人员经费 82.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.27 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16597.25 万元，本年支出 16597.25 万元，年末结转和



结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1362.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放局和执法大队人员 2020 年一次性工作奖励及五个专项债项目资本金支出。城市建设支出（项）。年初预算为 8749.99 万元，支出决算为 1443.81 万元，完成年初预算的 16.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张压缩了生活垃圾焚烧处置、数字化城市管理系统服务外包费用支出。农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 3029 万元，支出决算为 6450.4 万元，完成年初预算的 213%，决算数大于预算数的主要原因是城乡环卫一体化服务费用支出。城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1056.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理 PPP 服务费用支出。污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1884.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理 PPP 服务费用支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4400 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债券地表水厂二期工程建设、地下管网综合改造及相关设施配套工程费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，利辛县城市管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县城市管理局本级机关运行经费支出 70.42 万元，比 2021 年减少 288.14 万元，下降 80.4%，主要原因一是县城市管理行政执法大队和县数字化城市管理监督指挥中心二个二级机构 2022 年单独支出和决算、二是压缩了相关经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县城市管理局本级政府采购支出总额 88.39 万元，其中：政府采购货物支出 69.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.2 万元。授予中小企业合同金额 88.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.2 万元，占授予中小企业合同金额的 21.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县城市管理局共有燃油车辆 26 辆、1 辆新能源车、9 辆四轮电动巡逻车、35 辆二轮电动巡逻

车，全部用于城市管理执法执勤用车；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（大型清障车），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 25319.93 万元。从评价情况看，项目支出主要用于执法车辆燃油维护保险、拆除违法建设、施划城区非机动车道停车标线、执法检查环保监管、邵渡口垃圾填埋场相关工程尾款、城区污水日常处理、农饮水工程建设、地表水厂二期建设工程、城乡环卫一体化和垃圾焚烧处置等，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出总预算 41530.11 万元，全年执行数 25319.94 万元，整体执行率达到 61%，得分 92，结果达到预期水平。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“地表水厂二期工程建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地表水厂二期工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：一是完成县城地表水厂二期工程一个净水厂建设；二是工程质量检验合格率 100%，保障了城区居民饮水安全。

年度总体绩效目标完成，没有偏差。

地表水厂二期工程建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		地表水厂二期（专项债券）						
主管部门		利辛县城市管理局			实施单位	利辛县开源水务有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成县城地表水厂二期净水厂建设 目标 2：项目（工程）质量检验合格率 100% 目标 3：项目年度目标及时完成 目标 4：项目（工程）成本控制在预算资金 4000 万元内				目标 1：完成县城地表水厂二期净水厂建设 目标 2：项目（工程）质量检验合格率 100% 目标 3：项目年度目标及时完成 目标 4：项目（工程）成本控制在预算资金 4000 万元内			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成县城地表水厂二期净水厂数量	1	1	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目（工程）质量检验合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目年度目标完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		.....						
		成本指标	指标 1：项目（工程）建设成本控制	≤ 4000 万元	4000 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：解决城区供水保障率	95%	95%	15	15	
			指标 2：					
	.....							

	效益指标	生态效益指标						
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	≥ 90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值. 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值. 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:** 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:** 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

利辛县城市管理局本级绩效自评项目清单：

1、省市组织执法轮训 2、执法检查 and 环保监管等 3、一线人员管理经费 4、城管电子执法系统 5、执法车辆燃油维护保险等 6、15 个中队等办公运行及设备配置费用 7、协管员工资保险部分补缴 2011-2015 年养老保险及高伟所需费用 8、更新购置执法车辆费用 9、青年路明星美食城运行费用 10、数字化城管系统服务外包及设备维护等 11、公共自行车运营 12、2021 年城市非机动车停车线施划 13、邵渡口垃圾填埋厂尾欠款 14、生活垃圾发电厂及污水处理厂运行服务第三方检测 15、生

活垃圾焚烧处置费 16、城乡环卫一体化 17、污水处理 PPP 项目政府付费 18、污水处理 PPP 项目政府付费增加 19、利辛县 2022 年农村饮水安全巩固提升工程（一般债券） 20、利辛县 2022 年农村饮水安全巩固提升工程（省级） 21、地表水厂二期（专项债券）。



附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			省市组织执法轮训								
主管部门			050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	12.6	12.6	2.0382	10	16.18%	1.62		
			其中：本年财政拨款	12.6	12.6	2.0382	—				
			上年结转资金	0	0	0	—				
			其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保证城管执法人员持证上岗、文明、规范、有效执法管理。					保证城管执法人员持证上岗、文明、规范、有效执法管理。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指 标	参加培训人数			≤90人	90	10	10		
		质量指 标	执法资格获得及执法能力提高度			≥95%	95	15	15		
		时效指 标	本年度实施			=1年	1	10	10		
		成本指 标	年度费用支出额			≤126000元	20382	15	7	因疫情影响，组织 人员执法培训次数 减少。	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	在城管工作中严格按照相关程序和法律法 规执法率			=100%	100	15	15		
		可持续 影响指 标	执法连续性			>1年	1	15	15		
		经济效 益指标							0		
		生态效 益指标							0		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意率			≥95%	95	10	10		
总分							100	83.62			

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		执法检查和环保监管等							
主管部门		050-利辛县城市管理局			实施单位	050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	176.5	176.5	100.348562	10	56.85%	5.69	
		其中：本年财政拨款	176.5	176.5	100.348562	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市容市貌整洁有序、城区环境污染得到有效控制、规范执法行为、处罚案件执行有力。				年末财政资金紧张，压缩相关费用支出，此项目实施，确保市容市貌整洁有序、城区环境污染得到有效控制、规范了执法行为、处罚案件执行有力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涵盖城市管理工作6大项		>6项	6	15	15	
		质量指标	城市管理6大项工作完成量		≥98%	98	15	15	
		时效指标	本年度实施		=1年	1	10	10	
		成本指标	年度费用支出额		≤1765000元	1003485.62	10	5	后期财政资金紧张，相关经费没有支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市管理工作的开展效果		≥98%	98	15	15	
		可持续影响指标	城市管理时限		>10年	10	15	15	
		经济效益						0	
		生态效益						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	90.69		

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		一线人员管理费									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	142.56	142.56	124.3612	10	87.23%	8.72			
		其中：本年财政拨款	142.56	142.56	124.3612	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	城市管理人员每日除正常工作8小时之外，还要早中晚延时管理，全年周六周日和节假日不休息值班，有利于提高人员工作积极性，尽职尽责管理好市容市貌秩序。				城市管理人员每日除正常工作8小时之外，还要早中晚延时管理，全年周六周日和节假日不休息值班，有利于提高人员工作积极性，尽职尽责管理好市容市貌秩序。						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	延时值班人数		≤330人	330	15	15	后期财政资金紧张，相关费用没有支付。		
		质量 指标	出勤率		≥99%	99	15	15			
		成本 指标	值班费发放额度		≤1425600元	1243612	20	15			
		时效 指标						0			
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	管理效果		≥98%	98	30	30			
		经济 效益						0			
		生态 效益						0			
		可持 续影						0			
	满意度指 标(10分)	满意 度指 标	群众满意率		≥98%	98	10	10			
总分						100	93.72				

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			城管电子执法系统						
主管部门			050-利辛县城市管理局			实施单位	050001-利辛县城市管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.4587	15.65	13.374	10	85.46%	8.55
			其中：本年财政拨款	27.4587	15.65	13.374	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对城管执法过程现场取证、处罚，同时有效规范执法人员的执法行为，严禁暴力执法，倡导文明执法，把服务融于执法和管理之中。					对城管执法过程现场取证、处罚，同时有效规范执法人员的执法行为，严禁暴力执法，倡导文明执法，把服务融于执法和管理之中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	手持执法设备（100部手持设备，按1：8部手持终端配便携式小打印机13台）		=100部	100	10	10	
		质量指标	执法过程取证率		≥99%	99	15	15	
		时效指标	本年度实施		=1年	1	10	10	
		成本指标	项目经费年度支出额		≤274587元	133740	15	10	后期财政资金紧张，相关费用没有支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范城管执法行为和文明执法程度		≥99%	99	15	15	
		可持续影响指标	项目实施效果		>1年	1	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥97%	97	10	10	
总分							100	93.55	

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		执法车辆燃油维护保险等									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位	050001-利辛县城市管理局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	100.02	100.02	62.147917	10	62.14%	6.21			
		其中:本年财政拨款	100.02	100.02	62.147917	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	执法车辆正常运行使用,进行有效管理,保证了城市整洁有序。				年末财政资金紧张和压缩费用支出,此项目实施保障了执法车辆正常运行使用,进行城市管理,保证了城市整洁有序。						
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (50分)	数量指 标	燃油执法车28辆、四轮电动巡逻车9辆、二轮电动车35辆		=72辆	72	15	15			
		质量指 标	按照规定要求组织实施		=100%	100	15	15			
		时效指 标	本年度实施		=1年	1	10	10			
		成本指 标	项目年度资金支出额		≤ 1000200 元	621479.17	10	6	压缩相关经费支出。		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障车辆正常运行,提高管理效果		≥98%	98	15	15			
		可持续 影响指 标	项目实施年度保障车辆正常运行		≥1年	1	15	15			
		经济效 益指标						0			
		生态效 益指标						0			
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意		≥98%	98	10	10			
总分						100	92.21				

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		15个中队等办公运行及设备配置费用									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	25	25	21.113489	10	84.45%	8.45			
		其中：本年财政拨款	25	25	21.113489	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障局和执法大队日常运转，提高工作效率，使执法管理工作更加快捷、便民，保障城管15个中队日常运行，提高管理人员工作积极性，认真履职尽责，管理好市容市貌。				保障局和执法大队日常运转，提高工作效率，使执法管理工作更加快捷、便民，保障城管15个中队日常运行，提高管理人员工作积极性，认真履职尽责，管理好市容市貌。						
绩效 指标	一级指标	级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量	办公费、水电费等		≥9项	9	15	15			
		质量	保障局机关及15个中队正常运转		=100%	100	15	15			
		时效	本年度实施		=1年	1	10	10			
		成本指标	费用支出年度额		≤250000元	211134.89	10	8	预算批复25万元，项目已实施，后期因财政资金紧张，相关费用没有支付		
	效益指标 (30分)	社会效益	相关工作任务完成量		≥99%	99	10	10			
		可持续影响	各项业务开展连续性		>1年	1	10	10			
			效果连续性		≥1年	1	10	10			
		经济						0	0		
	生态						0	0			
满意度指标 (10分)	满意度	为民办事满意率		≥97%	97	10	10				
总分						100	96.45				

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		协管员工资保险部分补缴2011-2015年养老保险及高伟所需费用									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位	050001-利辛县城市管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	1820.34504	1320.34504	991.948906	10	75.13%	7.51			
		其中：本年财政拨款	1820.34504	1320.34504	991.948906	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	减少信访，维护社会稳定，协助城市管理工作，做出了积极贡献，表现出良好的职业道德和政治思想素质，协管员待遇与辅警待遇一样。				减少信访，维护社会稳定，协助城市管理工作，做出了积极贡献，表现出良好的职业道德和政治思想素质，协管员待遇与辅警待遇一样。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	补缴2011-2015年养老保险协管员人数		≤220人	220	10	10			
			协管员人数		≤230人	230	10	10			
		质量指标	补缴社保完成量		≥50%	50	5	5			
			出勤率		≥98%	98	10	10			
		时效指标	本年度		=1年	1	5	5			
		成本指标	年度资金支出额		≤18203450.4元	9919489.06	10	7	部分协管员补缴社保没有完成。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少协管员信访、打热线量		≥96%	96	10	10			
		可持续影响指标	补缴社保工作时间		≥1年	1	10	10			
			用人年度		≥1年	1	10	10			
		经济效益指标						0			
		生态效益指标						0			
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	补缴社保协管员满意率		≥99%	99	5	5			
			城市管理效果		≥95%	95	5	5			
总分						100	94.51				

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		更新购置执法车辆费用							
主管部门		利辛县城市管理局			实施单位	利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	70	69.193383	69.193383	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	70	69.193383	69.193383	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	因部分执法车辆老旧,已不能正常使用,报废9辆;经报批新采购配置7辆,用于城市管理和执法工作。			该项目已实施,完成新采购配置7辆江淮牌皮卡,保障城市管理和执法工作正常开展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:购置新车数量		7辆	7辆	10	10	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:车辆合格率		100%	100%	15	15	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:按照相关采购合同约定时间交付率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:该项目实施资金控制额		70万元	69.193383万元	15	15	
			指标2:						
			.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:提高城市管理效果		明显	明显	15	15	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影 响指标	指标1:车辆使用≥		2年	2年	15	15	
			指标2:						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度≥		90%	90%	10	9	
			指标2:						
	总分						100	99	



附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		青年路明星美食城运行费用									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位	050001-利辛县城市管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	25	25	19.2	10	76.80%	7.68			
		其中：本年财政拨款	25	25	19.2	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	青年路明星美食城建成投入使用，有效减少了城区部分小吃摊点乱摆乱放、占道经营，进一步提升城市整洁度。				全年按照合同约定金额全部支付，该项目实施，保障了青年路明星美食城正常使用，有效减少了城区部分小吃摊点乱摆乱放、占道经营，进一步提升城市整洁度。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	运行费用内容包括		=4项目	4	15	15			
		质量指标	保障美食城正常运转		=100%	100	15	15			
		时效指标	本年度实施		=1年	1	10	10			
		成本指标	项目年度正常额		≤300000元	192000	10	8	预算批复25万元，压缩相关费用支出		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少了城区部分小吃摊点乱摆乱放		≥98%	98	15	15			
		可持续影响指标	运行效果持续		≥1年	1	15	15			
		经济效益指标						0			
		生态效益指标						0			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10			
总分						100	95.68				

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		数字化城管系统服务外包及设备维护等									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	319.0194	319.0194	99.12298	10	31.07%	3.11			
		其中：本年财政拨款	319.0194	319.0194	99.12298	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	数字化城市管理系统的投入使用对城市的市容市貌、交通秩序、环境卫生、公共设施、园林广场、社会治安等方面管理提供准确、便捷的服务。				数字化城市管理系统的投入使用对城市的市容市貌、交通秩序、环境卫生、公共设施、园林广场、社会治安等方面管理提供准确、便捷的服务。						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	城区35平方公里的案件采集上报		≥5万件	5	5	5			
			转派市互联互通案件		≥3800件	3800	5	5			
		质量 指标	上报采集案件合格率		≥98%	98	5	5			
			市互联互通转派案件率		=100%	100	5	5			
		时效 指标	按时转派市互联互通		=100%	100	10	10			
			按时派遣案件至处置部门		=100%	100	10	10			
		成本 指标	年度支出额		≤3190194元	991229.8	10	5	项目已实施，后期因财政资金紧张，相关费用没有支付。		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	利用大数据、智能化、可视化提高城市管理水平		≥90%	90	10	10			
			及时发现排查消除城市市政基础设施安全隐患		=100%	100	10	10			
		可持续影	项目运行维护		≥3年	3	10	10			
		经济 效益						0			
		生态 效益						0			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	提升城市管理水平，满意度		≥95%	95	10	10			
总分						100	88.11				

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		公共自行车运营									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	72.89	72.89	72.889999	10	100.00%	10.00			
		其中：本年财政拨款	72.89	72.89	72.889999	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	方便居民出行。				已完成居民出行方便。						
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (50分)	数量指 标	50个站点，1000辆		=1000辆	1000	10	10			
		质量指 标	网点、锁柱、自行车完好率		≤95%	95	15	15			
		时效指 标	项目时效		≤3年	3	10	10			
		成本指 标	项目年度支出额		≤728900元	728899.99	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	方便市民出行		≥90%	90	15	15			
		可持续 影响指 标	项目连续性		≤3年	3	15	15			
		经济效 益指标						0			
		生态效 益指标						0			
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	市民满意度		≥90%	90	10	10			
总分						100	100.00				

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年城市非机动车停车线施划							
主管部门		利辛县城市管理局			实施单位	利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	71.85668	71.8567	68.263846	10	95%	9.5	
		其中: 本年财政拨款	71.85668	71.8567	68.263846	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	计划非机动车位标线完成11695.88平方米,非机动车位图案12627个,道路清障、清除12627平方米。				该项目已实施,非机动车位标线实际完成11269.92平方米、非机动车位图案12177个及道路清障、清除12177平方米。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 非机动车位标线完成		11269.92平方米	11269.92平方米	5	5	
			指标2: 非机动车位图案		12177个	12177个	5	5	
			指标3: 道路清障、清除		12177平方米	12177平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 标线和图案施划数量和质量按照合同要求完成		100%	100%	10	10	
			指标2: 道路清障、清除率		100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	指标1: 标线和图案施划按照合同要求工期完成率		100%	100%	5	5	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 该项目实施成本控制额		71.8567	68.263846	10	9.5	
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 规范非机动车停放率		95%	95%	10	9	
			指标2: 非机动车有序停放效果		明显	明显	10	9	
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1: 本年度内		1年	1年	10	10	
			指标2:						
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度≥		90%	90%	10	9	
			指标2:						
			.....						
总分						100	96		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		邵渡口垃圾填埋场尾欠款							
主管部门		050-利辛县城市管理局			实施单位	050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	31.353	31.353	11.290694	10	36.01%	3.60	
		其中：本年财政拨款	31.353	31.353	11.290694	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县城能及时被清运到垃圾填埋场进行无害化处理，减少环境污染，保持城区环境卫生整洁。				县城能及时被清运到垃圾填埋场进行无害化处理，减少环境污染，保持城区环境卫生整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老垃圾场土地整理、防飞散网安装尾款		＝2项	1	10	5	防飞散网项目没有及时竣工审计。
		质量指标	按照相关规定要求完成		＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目实施年度		＝1年	1	10	10	
		成本指标	项目年度资金支出额		≤313530元	112906.94	15	10	防飞散网项目没有及时竣工审计。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少环境污染		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	进行无害化处理，减少环境污染，保持城区环境卫生整洁		≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	实施效果持续性		≥3年	3	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	83.60		

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		生活垃圾发电厂及污水处理厂运营服务第三方检测									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	300	260	0	10	0.00%	0.00			
		其中：本年财政拨款	300	0	0	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效监督发电厂和污水处理厂按照相关要求运营。				本年度没有实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	监管对象		＝2项	2	10	10			
		质量指标	按照相关规定要求实施		≥95%	100	20	20			
		时效指标	本年度实施		＝1年	1	10	10			
		成本指标	年度支出		≤2600000元	0	10	1	项目已实施，后期因财政资金紧张，相关费用没有支付。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弥补政府部门监管能力短板		≥95%	95	15	15			
		可持续影响指标	项目实施产生效果		≥1年	1	15	15			
		经济效益指标						0			
		生态效益指标						0			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10			
总分						100	81.00				

附件:

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		生活垃圾焚烧处置费									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	1144.8	1144.8	916.1639	10	80.03%	8.00			
		其中:本年财政拨款	1144.8	1144.8	916.1639	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	垃圾被及时焚烧处理,有效减少环境污染。				垃圾被及时焚烧处理,有效减少环境污染。						
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (50分)	数量指 标	处置生活垃圾数量		≥254400吨	254400	10	10			
			垃圾日处理量		≥300吨	300	10	10			
		质量指 标	环保验收指标		≥100%	100	10	10			
		时效指 标	本年度实施		=1年	1	10	10			
		成本指 标	项目年度支出		≤11448000元	9161639	10	8	项目已实施,后期 因财政资金紧张, 相关费用没有支付 。		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	减少环境污染		≥98%	98	10	10			
		生态效 益指标	减少环境污染		≥95%	95	10	10			
		可持续 影响指 标	项目实施连续性		≤30年	30	10	10			
		经济效 益指标						0			
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意		≥97%	97	10	10			
	总分						100	96.00			

附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			城乡环卫一体化								
主管部门			050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	16535.48	14347.4	11012.72781	10	76.76%	7.68		
			其中：本年财政拨款	16535.48	14347.4	11012.72781	—				
			上年结转资金	0	0	0	—				
			其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	城乡环卫一体化的运营，对县城区及各乡镇的环境卫生垃圾进行清扫保洁和清运，保障全县居民的生活和工作环境清洁卫生。					由于年末县财政资金紧张，调整其他资金支付了一部分城乡环卫运行费用，总体2022年度城乡环卫一体化的运营，对县城区及各乡镇的环境卫生垃圾进行清扫保洁和清运，保障全县居民的生活和工作环境清洁卫生。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡环卫一体化覆盖区域			≥24乡镇	24	10	10		
		质量指标	垃圾收集转运率、道路及公共区域清扫保洁率、水域保洁服务率、公厕保洁率			=100%	100	15	15		
		时效指标	本年度实施			=1年	1	10	10		
		成本指标	项目年度经费支出额			≤165354800元	110127278.11	15	10	县财政预算指标实际下达14347.4万元，后期资金紧张没有支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保洁质量			≥90%	90	10	10		
		生态效益指标	改善环境质量			≥90%	90	10	10		
		可持续影响指标	项目实施效果连续性			≥26年	26	10	10		
		经济效益指标							0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	城乡居民满意度			≥90%	90	10	10		
总分							100	92.68			



附件：

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		污水处理PPP项目政府付费									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	7286.175	7286.175	3368.749924	10	46.23%	4.62			
		其中：本年财政拨款	7286.175	7286.175	3368.749924	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	有效保证污水处理运行，达到环保相关要求。				有效保证污水处理运行，达到环保相关要求。						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标 (50分)	数量指 标	全年处理污水1900万吨，平均5.2万吨 每天		≥1900吨	1900	15	15			
		质量指 标	污水处理达标排放		=100%	100	15	15			
		时效指 标	及时处理进厂污水，达标排放		=25年	25	10	10			
		成本指 标	项目实施年度资金支出额		≤72861750 元	33687499.24	10	5	项目已实施完成， 后期因财政资金紧 张，相关费用没有 支付。		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	解决县内污水处理问题，减少污水外溢		≥95%	95	10	10			
		生态效 益指标	有效解决县城污水处理问题，减少污水 外溢，有效改善水体水质		≥95%	95	10	10			
		可持续 影响指 标	项目运行		=25年	25	10	10			
		经济效 益指标						0			
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意		≥95%	95	10	10			
总分						100	89.62				

附件:

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		污水处理PPP项目政府付费增加									
主管部门		050-利辛县城市管理局				实施单位		050001-利辛县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	4990.74	4990.74	0	10	0.00%	0.00			
		其中:本年财政拨款	4990.74	4990.74	0	—					
		上年结转资金	0	0	0	—					
		其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	此项目实施完成,有效保障污水处理达标排放。				本年度没有实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	工程款及质保金		=2个	2	5	5			
		质量指标	污水处理达标率		=100%	100	20	20			
		时效指标	污水处理及时性		≥99%	99	20	20			
		成本指标	年度资金支出额		≤4990.74万元	0	5	1	项目已实施完成,因后期财政资金紧张,相关经费没有支付。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决污水厂一二期工艺缺陷,为污水厂更好的达标排放提供必要条件		=100%	100	10	10			
		生态效益指标	有效解决县城污水处理问题,减少污水外溢,有效改善水体水质		=100%	100	10	10			
		可持续影响指标	持续解决县城污水处理问题,改善水体水质		≥100%	100	10	10			
		经济效益指标						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	污水处理达标排放,有效改善水体水质,群众满意		≥98%	98	10	10				
总分						100	86.00				

[illegible]

项目支出绩效自评表	
-----------	--

	(2022年度)	
--	----------	--

项目名称			利辛县2022年农村饮水安全巩固提升工程（一般债券）							
主管部门			利辛县城市管理局			实施单位		利辛县开源水务有限公司		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	4223	4223	1471		10	35%	3.5
			其中：本年财政拨款	4223	4223	1471		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：目标1：完成51个水厂管网改造，新增水源井1个 目标2：项目（工程）验收合格率100%，贫困村水质达标率95%； 目标3：项目及时完工率 目标4：项目（工程）成本控制在预算资金2896万元内，通过上述目标，实现解决人口饮水安全问题人数54880人，贫困地区集中供水率达到90%以上，受益建档立卡贫困人口数14217人以上，工程设计使用年限15年以上，受益贫困人口满意度较高					目标1：目标1：完成51个水厂管网改造，新增水源井1个 目标2：项目（工程）验收合格率100%，贫困村水质达标率95%； 目标3：项目及时完工率 目标4：项目（工程）成本控制在预算资金2896万元内，通过上述目标，实现解决人口饮水安全问题人数54880人，贫困地区集中供水率达到90%以上，受益建档立卡贫困人口数14217人以上，工程设计使用年限15年以上，受益贫困人口满意度较高				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：目标1：完成51个水厂管网改造			51	51	5	5	
			指标2：新增水源井1个			1	1	5	5	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率100%：			100%	100%	5	5	
			指标2：贫困村水质达标率95%			95%	95%	5	5	
	时效指标	指标1：项目及时完工率			100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：项目（工程）成本控制在预算资金2896万元内			≤4223万元	1471万元	10	10	因疫情原因，项目停工4个月，造成资金拨付缓慢。	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：解决人口饮水安全问题人数			54880人	54880人	10	10	
			指标2：贫困地区农村集中供水率			≥90%	≥90%	10	10	
指标3：受益建档立卡贫困人口数			≥14217人	≥14217人	10	10				
生态效益指标	指标1：									
可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限			≥15年	≥15年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益贫困人口满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	93.5		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		利辛县2022年农村饮水安全巩固提升工程（省级）						
主管部门		利辛县城市管理局			实施单位	利辛县开源水务有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	2896	2896	2896	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	2896	2896	2896	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：目标1：完成51个水厂管网改造，新增水源井1个 目标2：项目（工程）验收合格率100%，贫困村水质达标率95%； 目标3：项目及时完工率 目标4：项目（工程）成本控制在预算资金2896万元内，通过上述目标，实现解决人口饮水安全问题人数54880人，贫困地区集中供水率达到90%以上，受益建档立卡贫困人口数14217人以上，工程设计使用年限15年以上，受益贫困人口满意度较高				目标1：目标1：完成51个水厂管网改造，新增水源井1个 目标2：项目（工程）验收合格率100%，贫困村水质达标率95%； 目标3：项目及时完工率 目标4：项目（工程）成本控制在预算资金2896万元内，通过上述目标，实现解决人口饮水安全问题人数54880人，贫困地区集中供水率达到90%以上，受益建档立卡贫困人口数14217人以上，工程设计使用年限15年以上，受益贫困人口满意度较高			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：目标1：完成51个水厂管网改造	51	51	5	5	
			指标2：新增水源井1个	1	1	5	5	
			.....					
		质量 指标	指标1：项目（工程）验收合格率100%：	100%	100%	5	5	
			指标2：贫困村水质达标率95%	95%	95%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目及时完工率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标1：项目（工程）成本控制在预算资金2896万元内	≤2896万元	≤2896万元	10	10		
		指标2：						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：解决人口饮水安全问题人数	54880人	54880人	10	10	
			指标2：贫困地区农村集中供水率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标3：受益建档立卡贫困人口数	≥14217人	≥14217人	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥15年	≥15年	10	10		
		指标2：						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：受益贫困人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标2：								
总分						100	100	



附件 2：单位三公经费公开

安徽省利辛县城市管理局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	131.34	131.34
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	131.34	131.34
其中：公务用车运行维护费	62.15	62.15
公务用车购置费	69.19	69.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

利辛县城市管理局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 131.34 万元，支出决算为 131.34 万元，完成预算的 100%，较上年增加 40.36 万元，增长 44.4%。决算数较上年增加的主要原因是车辆购置费增加(报废 10 辆老旧破损执法车，新购置 7 辆)。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

利辛县城市管理局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 131.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。2022 年利辛县城市管理局本级因公出国(境)团组 0 次，累计出国(境) 0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104 号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527 号)等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。2022 年利

辛县城市管理局本级国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 131.34 万元，支出决算为 131.34 万元，完成预算的 100%；较上年增加 40.36 万元，增长 44.4%。决算数较上年增加的主要原因是车辆购置费增加（报废 9 辆老旧破损执法车，新购置 9 辆）。其中，公务用车购置费预算为 69.19 万元，支出决算为 69.19 万元，完成预算的 100%；较上年增加 49.19 万元，增长 246%。决算数较上年增加的主要原因是报废 10 辆老旧破损执法车，新购置 7 辆。2022 年购置公务用车 7 辆。公务用车运行维护费预算为 62.15 万元，支出决算为 62.15 万元，完成预算的 100%；较上年减少 14.96 万元，下降 19.4%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法车燃油和维修费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县城市管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。