

附件 1：部门决算公开

安徽省利辛县城市管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县城市管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县城市管理局 2022 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 利辛县城市管理局 2022 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、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、单位整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评报告

第一部分 利辛县城市管理局部门概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县城市管理局 2022 年度部

门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入安徽省利辛县城市管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县城市管理局本级
2	利辛县城市管理行政执法大队
3	利辛县城市环境卫生管理服务中心
4	利辛县市政园林管理服务中心
5	利辛县数字化城市管理监督指挥中心

第二部分 利辛县城市管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：利辛县城市管理局			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	13,534.73	一、一般公共服务支出	32	236.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,669.66	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	247.95
	9		九、卫生健康支出	40	71.40
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,445.22
	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	132.74
	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	31,204.39	本年支出合计	58	31,235.78
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	31.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,235.78	总计	62	31,235.78

注：本表反映部门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。

收入决算表										
										公开02表
部门：利辛县城市管理局										金额单位：万元
科目代码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				31,204.39	31,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	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	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00	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	0.00
2101102			事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,413.82	18,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,489.55	2,489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,918.70	1,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,654.61	2,654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,654.61	2,654.61	0.00	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	10,329.43	10,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,553.60	1,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,325.43	2,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	6,450.40	6,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,056.14	1,056.14	0.00	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	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	1,884.08	1,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	1,884.08	1,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,502.36	7,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,471.05	1,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	1,471.05	1,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,031.31	6,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,176.18	2,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,855.13	3,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
— 2. %d —										

支出决算表									
部门：利辛县城市管理局								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	31,235.78	1,877.83	29,357.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	236.13	59.40	176.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.13	59.40	176.73	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.13	59.40	176.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	247.95	247.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	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	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.40	71.40	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
2101102			事业单位医疗	67.07	67.07	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	18,445.22	1,366.35	17,078.86	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,489.55	882.13	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	1,918.70	603.37	1,315.33	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	292.21	0.12	292.09	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,686.01	484.22	2,201.79	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,686.01	484.22	2,201.79	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,329.43	0.00	10,329.43	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,553.60	0.00	1,553.60	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,325.43	0.00	2,325.43	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	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.70	10.70	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务收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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			公开04表					
			金额单位：万元					
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	13,534.73	一、一般公共服务支出	30	236.13	236.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,669.66	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	247.95	247.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	71.40	71.40	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	18,423.78	5,154.12	13,269.66	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	132.74	132.74	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	31,204.39	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	9.96	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	9.96	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	31,214.35	13,544.69	17,669.66	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	31,214.35	总计	58	31,214.35	13,544.69	17,669.66	0.00
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支出和年末结转结余情况。								

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						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	13,544.69	1,856.40	11,688.29	
201			一般公共服务支出	236.13	59.40	176.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.13	59.40	176.73	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.13	59.40	176.73	
208			社会保障和就业支出	247.95	247.95	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	239.59	239.59	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.20	160.20	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32	0.00	
20808			抚恤	8.36	8.36	0.00	
2080801			死亡抚恤	8.36	8.36	0.00	
210			卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	
21011			行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00	
2101101			行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	
2101102			事业单位医疗	67.07	67.07	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	5,154.12	1,344.91	3,809.21	
21201			城乡社区管理事务	2,489.55	882.13	1,607.42	
2120101			行政运行	62.64	62.64	0.00	
2120104			城管执法	1,918.70	603.37	1,315.33	
2120107			市政公用行业市场监管	215.99	215.99	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	292.21	0.12	292.09	
21205			城乡社区环境卫生	2,664.57	462.79	2,201.79	
2120501			城乡社区环境卫生	2,664.57	462.79	2,201.79	
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	132.74	132.74	0.00	
22102			住房改革支出	132.74	132.74	0.00	
2210201			住房公积金	122.03	122.03	0.00	
2210202			提租补贴	10.70	10.70	0.00	
注：本表反映部门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								
								公开06表
部门：利辛县城市管理局								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	1,541.18	302	商品和服务支出	246.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	885.66	30201	办公费	16.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	7.73	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	204.59	30205	水费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.45	30206	电费	10.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.11	30207	邮电费	13.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.36	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.03	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	0.35	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	68.42	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	1.50	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	7.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.96	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	48.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	59.40	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	5.09	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	93.19	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		1,609.59	公用经费合计					246.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 利川县城市管理局		公开附表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.66	0.00	17,669.66	17,669.66	0.00	17,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	13,269.66	0.00	13,269.66	13,269.66	0.00	13,269.66	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	0.00	10,329.43	0.00	10,329.43	10,329.43	0.00	10,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.60	0.00	1,553.60	1,553.60	0.00	1,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.43	0.00	2,325.43	2,325.43	0.00	2,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设和支出	0.00	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	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	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	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	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	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	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	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	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：利辛县城市管理局				公开08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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

说明：利辛县城市管理局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

— 8 %d —

第三部分 利辛县城市管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 31235.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31235.78 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 18675.53 万元，下降 37.4%，主要原因：一是减少农饮水安全巩固提升工程支出；二是减少地表水厂二期建设和县城污水处理 PPP 等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31235.78 万元，其中：财政拨款收入 31235.78 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 31235.78 万元，其中：基本支出 1877.83 万元，占 6%；项目支出 29357.95 万元，占 94%；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 31235.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 31235.78 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 18675.53 万元，下降 37.4%，主要原因：一是减少农饮水安全巩固提升工程支出；二是减少地表水厂二期建设和县城污水处理 PPP 等项目

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 13544.69 万元，占本年支出的 43.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3496.52 万元，下降 21%。主要原因是减少农饮水安全巩固提升工程等项目支出。

（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 13544.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.13 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出（类）支出 247.95 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 71.4 万元，占 0.5%；节能环保支出（类）支出 200 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）支出 5154.12 万元，占 38.1%；农林水支出（类）支出 7502.36 万元，占 55.4%；住房保障支出（类）支出 132.74 万元，占 1%。

（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 5033.56 万元，支出决算为 13544.69 万元，完成年初预算的 269.1%。决算数大于预算数的主要原因是城区污水管网改造、城乡环卫一体化运行及农村饮水安全巩固提升工程等项目使用上级专项和衔接资金支出。其中：基本支出 1856.4 万元，占 13.7%；项目支出 11688.29 万元，占 86.3%。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236.13万元,增加年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放人员增加工资、效能奖及23个乡镇和局本级购置城市管理执法车辆相关费用等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为161.37万元,支出决算为160.2万元,完成年初预算的99.3%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为80.68万元,支出决算为79.32万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休和调出。抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.56万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的235%,决算数大于预算数的主要原因是年度内有一人死亡抚恤金和补发2021年遗属补助。

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城市管理局本级行政人员医疗保险缴费支出。事业单位医疗(项)。年初预算为77.9万元,支出决算为67.07万元,完成年初预算的86.1%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休,城管执法大队、市政园林管理服务中心和城市环境卫生管理服务中心事业人员医

疗保险缴费支出。

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，增加年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项污水管网改造资金支出。

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%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费等支出。

城管执法（项）。年初预算为 2858.54 万元，支出决算为 1918.7 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是下半年财政资金紧张、压缩了相关项目费用支出。市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 374.81 万元，支出决算为 215.99 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是下半年财政资金紧张、压缩了相关市政项目费用支出。其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 99.89 万元，支出决算为 292.21 万元，完成年初预算的 293%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项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 1136.99 万元，支出决算为 2664.57 万元，完成年初预算的 234%，决算数大于预算数的主要原因是发放环卫工人一次性补偿、垃圾填埋场机械燃油维护和餐厨垃圾泔水收集处理等项目费用支出。

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，增加年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是农村饮水安全巩固提升工程项目费用支出。**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，增加年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金用于农村饮水安全巩固提升工程和城乡环卫一体化运行项目费用支出。**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，增加年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金用于农村饮水安全巩固提升工程项目费用支出。

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 121.02 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年初预算的 101%。**提租补贴（项）**。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 35.4%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休和调出。

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 1856.4 万元，其中：人员经费 1609.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 246.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 17669.66 万元，本年支出 17669.66 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 1553.6 万元，增加年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放局部门人员一次性工作奖励，城市停车场、地表水厂一二期工程建设、中水改造提升和地下管网综合改造资本金，安装简易公厕等费用支出。城市建设支出（项）。年初预算为 10789.59 万元，支出决算为 2325.43 万元，完成年初预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是下半年财政资金紧张，压缩市政设施维护、垃圾填埋场渗滤液处理、垃圾焚烧处置、污水处理和数字化信息采集服务费用等项目费用支出。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运行项目费用支出。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，增加年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是城市污水处理 PPP 项目费用支出。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，增加年初预算的 100%，决算

数大于预算数的主要原因是城市污水处理 PPP 项目费用支出。

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，增加年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项债券资金用于地表水厂二期工程建设和上级专项资金用于地下污水管网综合改造工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县城市管理局部门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，安徽省利辛县城市管理局部门机关运行经费支出（局本级）70.42 万元，比 2021 年减少 288.14 万元，下降 80.4%，主要原因是下半年财政资金紧张，压缩了相关运转经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县城市管理局部门政府采购支出总额 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，安徽省利辛县城市管理局部门共有车辆 87 辆，其中：市政应急保障用车 7 辆，城市管理执法执勤用车燃油车 26 辆、1 辆新能源车、四轮电动巡逻车 9 辆、二轮电动巡逻车 35 辆，环卫其他用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（大型清障车），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 26175.38 万元。从评价情况看，项目支出主要用于城管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，城乡环卫一体化正常运营，垃圾焚烧处置，环卫监察车辆正常运行、泔水处理站正常运营、垃圾填埋场正常运营，渗滤液正常处理，达到了。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了局本级和四个二级机构正常运转及相关项目开展，达到了预期绩效目标。

我部门未开展部门评价。

组织对“县城市管理局本级”、“县城市环境卫生管理服务中心”二个单位开展单位整体支出自评，共涉及资金 26175.38 万元。从评价情况看，保障了局本级和环卫服务中心正常运转及相关项目开展，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“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》。

[illegible]

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	
			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
项目资金（万元）		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			
	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
			指标1：完成县城地表水厂二期净水厂数量	1	1	15	15	
		数量指标	指标2：					
			指标1：项目（工程）质量检验合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标2：					
			指标1：项目年度目标完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	指标 2：					
							
			指标1：项目（工程）建设成本控制	≤4000万元	4000万元	10	10	
		成本指标	指标 2：					
							
			指标 1：					
		经济效益指标	指标 2：					
							
			指标1：解决城区供水保障率	95%	95%	15	15	
	绩效指标	社会效益指标	指标 2：					
							
		效益指标	生态效益指标	指标 2：				
							
			指标1：工程设计使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
		可持续影响指标	指标 2：					
							
			指标1：受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：					
							
总分						100	100	

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、单位整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评报告”。

(3) 部门评价结果。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表、单位整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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、单位整体支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评报告

利辛县城市管理局部门绩效自评项目清单：

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） 22、城区环卫工人一次性补偿费用 23、单位整体支出绩效自评表 24、部门整体支出绩效自评表

附件：01

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：02

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			执法检查 and 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：03

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			一线人员管理经费								
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		
		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	后期财政资金紧张,相关费用没有支付。	
		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：04

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：05									
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：06

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：07									
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：08

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：09

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：10

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： 11

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：12

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：13

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：14									
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：15

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：16

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：17

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：18

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		

附件：19

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：20

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	
	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：21

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	
			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
项目资金		其中：当年财政拨款	4000			—		—
（万元）		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			
	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
			指标1：完成县城地表水厂二期净水厂数量	1	1	15	15	
		数量指标	指标2：					
			指标1：项目（工程）质量检验合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标2：					
			指标1：项目年度目标完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	指标 2：					
							
			指标1：项目（工程）建设成本控制	≤4000万元	4000万元	10	10	
		成本指标	指标 2：					
							
			指标 1：					
		经济效益指标	指标 2：					
							
			指标1：解决城区供水保障率	95%	95%	15	15	
绩效指标		社会效益指标	指标 2：					
							
	效益指标	生态效益指标	指标 2：					
							
			指标1：工程设计使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
		可持续影响指标	指标 2：					
							
			指标1：受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 2：					
							
总分						100	100	

附件：22

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			城区环卫工人一次性补偿费用						
主管部门			050-利辛县城市管理局			实施单位	050003-利辛县城市环境		
							卫生管理服务中心		
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:	600	600	584.75	10	97.46%	9.75
			其中:本年财政拨款	0	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			
	城区环卫工人一次性补偿费用					环卫工人一次性补偿费共计用发放5847520元,环卫工人满意度100%			
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)	质量指标	经费支出合规性		严格按照 相关财经 法规制度 执行	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		一次性支 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600万元	584.52	20	20	
		数量指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	环卫工人认可满意度		≥100%	100	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	环卫工人满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	99.75	

附件：23

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		利辛县城市环境卫生管理服务中心								
年度	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数	其中： 财政拨款	全年执行数	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
主要				(A, 万元)		(B, 万元)				
任务										
完成	办公业务经费	保障日常办公业务经费	8.9	8.9	8.9	8.0662	8.0662	10	90.63%	9.06
情况	8辆环卫监察车燃油及维修	保障监察车辆正常运行	48	24	12.7481	12.7481	12.7481	10	53.12%	5.31
	一线人员管理费	对城乡一体化日常考核监督	36	36	25.1366	25.1366	25.1366	10	69.82%	6.98
	城区环卫工人一次性补贴费	完成了775名环卫工人一次性补偿金的发放	600	600	584.752	584.752	584.752	10	97.46%	9.75
	垃圾处理场运行费	保障垃圾处理场正常运行	97.68	97.68	77.6024	77.6024	77.6024	10	79.45%	7.94
	垃圾处理场消杀除臭费用	确保不发生二次污染事件	20	20	14.8125	14.8125	14.8125	10	74.06%	7.41
	垃圾处理场土壤及水质检测费	确保不发生二次污染事件	20	20	8.925	8.925	8.925	10	44.63%	4.46
	垃圾处理场渗滤液应急处理费	不发生污染事件, 渗滤液正常处理	300	300	123.41	123.41	123.41	10	44.10%	4.41
	金额合计		1130.58	1106.58	856.2866	855.45288	855.4528	10	0.9086	9.08
年度总体目标完成	预期目标					实际完成情况				
情况	目标1: 保障监察车辆正常运行, 监督城乡一体化中标公司对垃圾日产日清, 道路每日清扫保洁、作业机械等日常工作正常开展, 对群众投诉环境卫生相关问题及时处理					目标1完成情况: 保障了监察车辆正常运行, 对城乡一体化中标公司按合同要求进行了考核监督, 对群众投诉环境卫生相关问题进行了及时处理				
	目标2: 泔水处理站正常运营, 对收集的餐厨垃圾日收集日处理, 确保不发生二次污染环境的事件					目标2完成情况: 泔水处理站正常运营, 对收集的餐厨垃圾日收集日处理, 未发生因餐厨垃圾导致的二次污染环境的事件				
	目标3: 垃圾填埋场正常运营, 确保不发生安全生产事故, 不发生环境污染事件, 渗滤液正常处理					目标3完成情况: 保障了垃圾填埋场正常运营, 全年未发生安全生产事故, 未发生环境污染事件, 渗滤液正常处理, 渗滤液调节池库存已清空				
年	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		
度	产	数量指标	每日下乡督查, 监督城乡一体化中标公司的日常保洁、作业机械运行、垃圾收集清运等工作	365天	365天	6	6			
绩	出		完成每日收集餐厨垃圾的处理	全年13140吨	全年13140吨	6	6			
效	指		完成渗滤液处理 30000方, 每日对填埋库区消杀除臭、对场区环境监测、安全巡查等。	完成渗滤液处理 30000方, 每日对填埋库区消杀除臭, 每月进行环境监测、每日安全巡查等	完成渗滤液处理 30000方, 每日对填埋库区消杀除臭, 每月进行环境监测、每日安全巡查等	6	6			
指	标	质量指标								
标	(50分)		餐厨垃圾处理后达到《餐厨垃圾处理技术规范》要求	100%达标	100%达标	6	6			
完			渗滤液产水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2控制标准; 恶臭污染物和蚊蝇滋生低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008; 定期对场区环境监测并自行公开	渗滤液达标排放, 确保不发生环境污染事件, 不发生安全生产事件	渗滤液达标排放, 确保不发生环境污染事件, 不发生安全生产事件	6	6			
成		时效指标	对督查中发现的问题要求相关公司日整改到位, 对群众投诉的环境卫生相关的问题处理时限不超过48小时	100%达标	100%达标	6	6			
情			每日收集的餐厨垃圾日产日清	100%达标	100%达标	6	6			
况			每日喷洒药物对填埋场库区消杀除臭, 每日对库区进行安全巡查, 每月对厂区环境监测, 并将监测结果面向社会公开, 监督渗滤液处理工作正常开展。	100%达标	100%达标	6	6			
		成本指标	每辆车加油、维修、审车、保险等费用	≤6万元/年	≤6万元/年	6	6			
			餐厨垃圾处理每吨费用	≤36元/方	≤36元/方	6	6			
			渗滤液处理每方费用	≤170元/方	≤170元/方	6	6			
	效	经济效益	指标1:							
	益	指标	指标2:							

	标	社会效益	安全生产无事故	100%达标	100%达标	8	8	
	(30分)	指标	指标2:					
							
		生态效益	杜绝因生活垃圾清运不及时、道路扬尘等造成的环境污染情况	100%达标	100%达标	6	6	
		指标	杜绝因餐厨垃圾二次污染环境的情况发生	100%达标	100%达标	6	6	
			每日产生的渗滤液正常处理减少垃圾填埋场对周围环境产生的不利影响。	100%达标	100%达标	6	6	
		可持续影响	指标1:					
		指标	指标2:					
							
	满意度	服务对象	上级交办及群众反馈事件完结率	100%达标	100%达标	8	8	
	指标	满意度指标	指标2:					
	(10分)						
总分						100	100	

附件：24

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		利辛县城市管理局								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	任务1	保障城市管理执法工作正常开展	1861.87	1861.87	1861.87	1384.53	1384.53	3	74%	2
	任务2	保障其他城乡社区管理事务正常开展	488.77	488.77	488.77	259.48	259.48	2	53%	1
	任务3	保障城乡环境卫生工作正常运转	28060.47	28060.47	28060.47	15308.93	15308.93	2	55%	1
	任务4	农饮水工程及地表水厂工程项目	11119	11119	11119	8367	8367	3	75%	2
	任务5									
	金额合计			41530.11		25319.94		10	61%	6
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	保障城市管理执法工作正常开展、其他城乡社区管理事务正常开展、城乡环境卫生工作正常运转、农饮水工程和地表水厂建设工程项目正常实施。					通过各相关项目实施开展,保障了城市管理执法工作正常开展、其他城乡社区管理事务正常开展、城乡环境卫生工作正常运转、农饮水工程和地表水厂建设工程项目正常实施。				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)		指标10：受益建档立卡贫困人口数	≥14217人	≥14217人	2	2	
			指标11：管网改造水厂完成数	51	51	2	2	
			指标12：新增水源井完成数	1	1	2	2	
			指标13：公共自行车完好车辆数	1000辆	1000辆	2	2	
			指标14：站点完好数量	50个	50个	2	2	
			指标15：环卫一体化服务范围	23个乡镇级城区	23个乡镇级城区	2	2	
			指标16：处理污水量	2349.6万吨	2349.6万吨	2	2	
			指标17：垃圾焚烧处理数量	255148吨	255148吨	2	2	
			指标18：数字城管系统采集信息	55600件	73559件	2	2	
		质量指标	指标1：经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：经费支出时效性	≤12个月	≤12个月	2	2	
			指标2：项目完成及时性	≤12个月	≤12个月	2	2	
							
		成本指标	指标1：各项目总成本支出控制	41530.92万元	25319.94万元	5	3	项目已实施，后期财政资金紧张，相关费用未支付，依据实际情况，压缩2023年度项目支出预算。
			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：对违法建筑增长势头的遏制	明显遏制	明显遏制	2	2	
			指标2：市容秩序、环境整洁度	提升明显	提升明显	3	3	
			指标3：保持持证执法、文明执法	明显	明显	3	3	
			指标4：保障执法车辆正常运行	100%	100%	3	3	
			指标5：解决人口饮水安全问题人数	54880人	54880人	2	2	
指标6：贫困地区农村集中供水率			≥90%	≥90%	2	2		
指标7：受益建档立卡贫困人口数			≥14217人	≥14217人	2	2		
生态效益指标		指标1：城区生态、生活等环境改善程度	明显	明显	3	3		
		指标2：减少环境污染	100%	100%	2	2		
							
可持续影响指标		指标1：依法拆除违法建设对市民警示效果	明显	明显	2	2		
		指标2：市民乱丢、乱倒垃圾现象下降	明显	明显	2	2		
		指标3：车辆乱停乱放、摊点占道经营现象	明显减少	明显减少	2	2		
		指标4：工程设计使用年限	≥15年	≥15年	2	2		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
	指标2：全局系统满意度		≥97%	≥97%	5	4		
							
总分						100	92	

-50-

利辛县城市管理局

2022 年整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

2022 年，县城市管理局总体目标是做好户外广告设置与外观管理，道路容貌管理，广场容貌管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理，文明施工管理，市政公用设施运行管理，城市园林绿化管理，市容环境卫生管理，负责相关行政处罚权行使，完成县委、县政府交办的其他任务等。一年来，我局紧紧围绕年度总体目标，通过相关项目实施，已完成年初主要工作任务。

按照县财政局印发《利辛县县级预算绩效管理办法》（利财〔2021〕2 号）、《利辛县关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（利财绩〔2021〕58 号），县城市管理局部门结合局属各单位预算绩效管理实际，积极开展 2022 年度预算单位绩效自评工作。本次自评工作覆盖 1 个单位(局本级)、所有支出项目 29 个，自评总预算金额 41530.11 万元。

二、部门预算支出情况

2022 年，县城市管理局 29 个项目支出总预算 41530.11 万元，全年执行数 26175.38 万元，具体项目是：

1、省市组织执法轮训项目预算 12.6 万元，全年执行数 2.04

万元，主要用于保障城管执法人员持证上岗、文明、规范、有效执法管理。

2、执法检查、环保监管等项目预算 176.5 万元，全年执行数 100.35 万元，主要用于经营秩序（流动经营、店外经营、占道经营）、交通秩序（非机动车停放）、广告秩序（户外广告、门头招牌审批和安全监管）、环保秩序（包括渣土运输、扬尘防治、餐饮、油烟和噪音污染）等工作正常开展。

3、节假日一线人员管理项目预算 142.56 万元，全年执行数 124.36 万元，主要用于城管一线人员早中晚延时值班和节假日值班费用支出，进行有效管理和执法，保证城市市容整洁有序。

4、城管电子执法系统项目预算 15.65 万元，全年执行数 13.374 万元，主要用于城管执法人员现场手持执法设备、办理执法文书及执法过程取证等，做到文明、规范、有效管理和执法。

5、车辆燃油维护等项目预算 100.02 万元，全年执行数 62.15 万元，主要用于城管执法车辆（26 辆）燃油、维修保养、保险（27 辆汽车、9 辆四轮电动巡逻车和 35 辆二轮电动巡逻车）等方面支出，保障城市管理相关工作正常开展。

6、15 个中队等办公运行及设备配置费用项目预算 25 万元，全年执行数 21.113489 万元，主要用于保障局和执法大队正常运转，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。

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项目预算 1320.34504 万元，全年执行数 991.948906 万元，主要用于保障协管员工资福利待遇发放，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。

8、更新购置执法车辆费用项目预算 69.193383 万元，全年执行数 69.193383 万元，主要用于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，用于保障城市管理和执法工作。

9、2021 年城市非机动车停车线施划项目预算 71.85668 万元，全年执行数 68.263846 万元，主要用于 2021 年施划城区非机动车位标线费用，该项目已于 2022 年底实施完成。经审计，实际完成非机动车位标线 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。

10、青年路明星美食城运行费用项目预算 25 万元，全年执行数 19.2 万元，主要用于保障了青年路明星美食城正常运行，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。

11、公共自行车运营项目预算 72.89 万元，全年执行数 72.889999 万元，主要用于保障 1000 辆公共自行车和 50 个站点完好，正常运营，为群众提供方便出行。

12、数字化城管系统服务外包及设备维护等项目预算

319.0194 万元，全年执行数 99.12298 万元，主要用于系统运行采集的信息，利用大数据、智能化、可视化提高城市管理水平，及时发现排查消除城市市政基础设施等安全隐患。

13、邵渡口垃圾填埋场尾欠款项目预算 31.353 万元，全年执行数 11.290694 万元，主要是垃圾场防飞散网尾款和老垃圾场土地整理，方便绿化种植，减少环境污染，保持城区环境卫生整洁。

14、生活垃圾发电厂及污水处理厂运营服务第三方检测项目预算 260 万元，全年执行数 0 万元，主要用于有效监督发电厂和污水处理厂按照相关要求运营，因疫情项目招标没有完成，2023 年抓紧实施。

15、生活垃圾焚烧处置项目预算 1144.8 万元，全年执行数 916.1639 万元，主要用于县域内收集的生活垃圾，进行焚烧处置，保护环境。

16、城乡环卫一体化运行项目预算 14347.4 万元，全年执行数 11012.727811 万元，主要用于保障全县 23 个乡镇及城区范围内的所有道路、绿地、公园（广场）、公厕、河流水面等可视野范围内清扫保洁和垃圾收集转运，确保环境整洁。

17-18、污水处理 PPP 项目政府付费项目(二个)预算 12276.92 万元，全年执行数 3368.749924 万元，主要用于完成进厂污水及时处理、达标排放，防止污水外溢、污染环境。

19-20、农村饮水安全巩固提升工程项目（二个）资金（省补

助和一般债券) 7119 万元, 全年执行数 4367 万元, 主要用于完成农村 51 个水厂管网改造, 新增水源井 1 个, 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。

21、地表水厂二期(专项债券)项目预算 4000 万元, 全年执行数 4000 万元, 主要用于完成县城地表水厂二期净水厂建设, 确保居民饮水安全。

三、项目自评结果及分析

2022 年, 城市管理局通过对 21 个项目自评, 整体执行率达到 61%, 得分 92, 结果达到预期水平, 详情如下:

(一)保障部门运转 8 个项目支出 1384.53 万元、执行率 74%, 其中 1、“省市组织执法轮训”项目支出 2.0382 万元, 执行率 16.18%、得分 83.62, 年度总体绩效目标没有完成, 存在较大偏差, 主要原因是受疫情影响, 人员执法培训组织次数减少; 2、“执法检查、环保监管等”项目支出 100.35 万元, 执行率 56.85%、得分 90.69, 年度总体绩效目标没有完成, 存在偏差, 主要原因是项目已实施, 后期财政资金紧张, 相关经费没有支付; 3、“节假日一线人员管理”项目支出 124.3612 万元, 执行率 87.23%、得分 93.72, 年度总体绩效目标没有完成, 存在偏差, 主要原因是项目已实施, 后期财政资金紧张, 相关经费没有支付; 4、“城管电子执法系统”项目支出 13.374 万元, 执行率 85.46%、得分 93.55, 年度总体绩效目标没有完成, 存在偏差, 主要原因是项目

已实施，后期财政资金紧张，相关经费没有支付，2023 年压缩该项目预算；5、“车辆燃油维护等”项目支出 62.15 万元，执行率 62.14%、得分 92.21，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是一方面压缩相关经费支出，另外就是后期财政资金紧张，相关经费没有支付；6、“15 个中队等办公运行及设备配置”项目支出 21.113489 万元，执行率 84.45%、得分 96.45，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是一方面压缩办公经费支出，另外就是后期财政资金紧张，相关经费没有支付；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”项目支出 991.948906 万元，执行率 75.13%、得分 94.51，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是一方面压缩相关经费支出，另外就是部分协管员补缴社保没有实施，有些人员联系不上；8、“更新购置执法车辆费用”项目支出 69.193383 万元，执行率 100%、得分 99，年度总体绩效目标完成，没有偏差。

（二）开展其他城乡社区管理事务 4 个项目支出 259.48 万元、执行率 53%，其中 1、“数字化城管系统服务外包等”项目支出 99.12298 万元，执行率 31.1%、得分 88.11，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是一方面压缩相关经费支出，另外就是后期财政资金紧张，相关经费没有支付；2、“青年路明星美食城运行”项目支出 19.2 万元，执行率 76.8%、得分 95.68，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是一方面压缩相关经费支出，另外就是后期财政资金紧张，相关经费没有支付；

3、“公共自行车运营”项目支出 72.89 万元，执行率 100%，得分 100，年度总体绩效目标完成，没有偏差；4、“2021 年城市非机动车停车线施划”项目支出 68.263846 万元，执行率 96%，得分 99，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是该项目质保金没有支付。

（三）开展城乡社区环境卫生工作 6 个项目支出 15308.93 万元，执行率 55%，其中 1、“邵渡口垃圾填埋场尾欠款”项目支出 11.29 万元，执行率 36%，得分 84，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是该项目内容之一防飞散网工程尾款没有支付，竣工审计未完成。2、“生活垃圾焚烧处置”项目支出 916.1639 万元执行率 80%、得分 96，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是项目已实施，后期财政资金紧张，相关经费没有支付；3、“污水处理 PPP 项目政府付费和污水处理 PPP 项目政府付费增加”项目支出 3368.749924 万元，执行率 46%、得分 90，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是项目已实施，后期财政资金紧张，相关经费没有支付；4、“城乡环卫一体化”项目支出 11012.727811 万元，执行率 77%、得分 93，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是项目已实施，后期财政资金紧张，相关经费没有支付；5、“生活垃圾发电厂及污水处理厂运营服务第三方检测”项目支出 0 万元，执行率 0、得分 81，年度总体绩效目标没有完成，存在较大偏差，主要原因是 2022 年因疫情项目招标没有完成，2023 年抓紧实施。

（四）开展农村饮水安全巩固提升和地表水厂二期建设工程（县开源水务公司实施）3个项目支出8367万元，执行率75%，其中1、“地表水厂二期建设（专项债券）”项目支出4000万元执行率100%、得分95，年度总体绩效目标完成，没有偏差；2、“农村饮水安全巩固提升工程”项目（省级）支出2896万元，执行率100%、得分100，年度总体绩效目标没完成，没有偏差；3、“农村饮水安全巩固提升工程”项目（一般债券）支出1471万元，执行率35%，得分94，年度总体绩效目标没有完成，存在偏差，主要原因是2022年因疫情影响，项目停工4个月，造成资金拨付缓慢，2023年该项目抓紧实施。

2022年度主要任务完成情况：

（1）保障部门运转。已保障机构正常运转，履行政府职责。

（2）餐厨油烟及扬尘管理方面。已规范城市规划区内1180余家餐饮饭店安装油烟净化设施。整改省市交办环保问题100%，并通过市环保委核验。增加降尘抑尘车辆，对城区道路、树木和大气开展高频次抑尘和降尘工作，提高城区空气质量。对渣土运输进行全面排查，规定运输时间和运输路线、运输车辆密闭覆盖、使用新型环保车辆运输达到100%。查处扬尘污染案件36件。城区空气质量大幅提升。

（3）市容秩序管理方面。清理占道经营、流动摊点、出店经营累计6000余件次，处罚非机动车道乱停放车辆8000余辆次；

整改省、市、县巡视巡查和“政在回应”栏目反馈问题 26 个，整治群众反映强烈、影响市容环境的突出问题 102 件；设置临时年货市场 10 个，临时夏季西瓜销售摊点 176 个，响应疫情期间复工复产设置“地摊经济”摆卖点 12 处。

（4）环境卫生管理方面。23 个乡镇及城区道路和街巷实施人工保洁和机械清扫、清洗相结合；垃圾清运日产日清；洒水车、清扫车、清运车、雾炮车和道路护栏清洗车全天候作业，环卫机械化水平进一步提高。加强垃圾填埋场防渗、防泄露、灭蝇除臭等工作。餐厨垃圾、泔水集中收集转运处理全过程监管。垃圾焚烧及时处置。城区污水及时处理，达标排放，防止污水外溢、污染环境。

（5）保证 1000 辆公共自行车和 50 个站点完好，正常运营，为群众提供方便出行。

（6）完成县城地表水厂二期净水厂建设，确保城区居民饮水安全；完成农村 51 个水厂管网改造，新增水源井 1 个，实现农村人口饮水供应及安全。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2022 年度，县城市管理局通过整体项目支出自评，财政资金实际支出总体绩效情况良好，取得社会效益明显。但是在预算编制、项目监督、财务管理、绩效目标设置等方面也存在一定不足，影响了部门整体资金使用效益。具体表现如下：

（一）预算编制不够细化，精准。

(二)内控制度建设需要不断加强。内控制度建设相对滞后,还有一部分制度的落实还停留在纸面上,与实际工作相结合需要付出更大的努力。

(三)绩效管理体系不够完善,预算与绩效管理一体化的程度有待提高。

我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面,绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化,绩效指标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。

(四) 下一步工作措施

1、科学规划,立足全局,提高预算编制精确性。

(1)、根据近三年实际支出情况,合理测算各职能模块各类别项目支出的占比情况,依据我部门中长期发展工作目标,结合部门年度工作方向,调整部门整体支出预算项目分类占比,优化支出预算结构。

(2)、在进行预算资金分配前,进一步推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。如探索事前评价方式,与各职能处室充分沟通,选择重点项目实施事前评估,对项目实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证,增强预算资金安排的科学性。

2、重视对项目 and 资金的过程化管理,落实管理责任。

我部门将加强项目和专项资金的事中监管,及时了解项目的实施具体情况和资金的具体流向和用途。建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。首先可根据月预算支出进度通报,建动态分析机

制,督促进度,强化督促检查;另一方面加大对重点部门、重点项目的监控力度,可建立对重点项目实施情况的月度或季度上报机制,及时了解项目实施情况,督促局属单位对政策的落实执行,提高对重点项目的把控能力。

3、进一步加强财务规范化管理。

(1)、建立并完善各部门内部资产管理制度、风险防控处置制度等重要的内部控制体系。将发生的各项经济业务或者事项全部纳入会计核算,确保会计信息全面反映行政单位的财务状况和预算执行情况,堵上财务管理和固定资产管理的漏洞;

(2)、对照法规进一步完善包括明确要求业务管理在内的项目经费管理办法,确保项目资金管理与业务工作管理相衔接,制定成本控制方案、专项资金监控方案、项目资金风险防范措施,并按照项目相关管理制度,及时验收、收集、报送相关材料。

(3)、定期对账目进行核查,及时对不合规账目进行调整处理,注意数字严谨性和勾稽关系。

4、强化部门绩效管理体系建设,及时设置部门绩效目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。我部门将根据职能职责以及年度重点工作任务科学理制定部门整体绩效目标体系,绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关,与预算资金相匹配。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。

强化其在预算绩效管理中的龙头地位,提升预算绩效管理一体化水平。在科学决策、合理编制预算基础上明确专项资金实施期内及年度整体工作任务目标,填报绩效目标,并对绩效目标进行合理细化和量化,便于监测项目实施进度,有利于项目目标的实现。充分发挥绩效目标在专项实施及预算执行过程中的管理和规范作用,按计划产出、质量要求、进度及预期效益,以绩效目标作为标尺,监控项目实施过程,及时调整纠偏。