

附件 1：单位决算公开

安徽省利辛县城市管理局本级
2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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 2023 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 2023 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	10,216.23	一、一般公共服务支出	32	190.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,591.36	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	1,004.95	八、社会保障和就业支出	39	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,594.25
	12		十二、农林水支出	43	10,236.17
	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	10.13
	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	5,000.00
	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	26,812.54	本年支出合计	58	27,055.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	249.74	年末结转和结余	60	6.36
	30			61	
总计	31	27,062.28	总计	62	27,062.28
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 —					

收入決算表

公开02表

部门：利辛县城市管理局（本级）

金額單位：萬元

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	8
			合计	26, 812. 54	25, 807. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 004. 95
201			一般公共服务支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.74	190.74	0.00	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	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	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	12.10	12.10	0.00	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,350.87	11,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
21201			城乡社区管理事务	715.17	710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2120101			行政运行	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	506.70	506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	108.36	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
21203			城乡社区公共设施	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7.17	7.17	0.00	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	10,591.36	10,591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,313.06	1,313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,032.65	8,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,236.17	9,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21303			水利	2,751.95	2,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村供水	2,751.95	2,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,484.22	6,484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130504			农村基础设施建设	2,291.36	2,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,192.86	4,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221			住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	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支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

— 2.9d —

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	27,055.92	114.86	26,941.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,594.25	80.10	11,514.15	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	958.55	80.10	878.44	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	100.10	80.10	20.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	506.70	0.00	506.70	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	351.74	0.00	351.74	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,591.36	0.00	10,591.36	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,064.59	0.00	1,064.59	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	181.05	0.00	181.05	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,313.06	0.00	1,313.06	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,032.65	0.00	8,032.65	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,236.17	0.00	10,236.17	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,751.95	0.00	2,751.95	0.00	0.00	0.00
2130335			农村供水	2,751.95	0.00	2,751.95	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,484.22	0.00	7,484.22	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	2,291.36	0.00	2,291.36	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,192.86	0.00	5,192.86	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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								
								公开04表
部门：利辛县城市管理局（本级）								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	10,216.23	一、一般公共服务支出	30	190.74	190.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,591.36	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	17.82	17.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.81	6.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,345.92	754.57	10,591.36	0.00
	12		十二、农林水支出	41	9,236.17	9,236.17	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	10.13	10.13	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
本年收入合计	24	25,807.58	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	25,807.58	10,216.23	15,591.36	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	25,807.58	总计	58	25,807.58	10,216.23	15,591.36	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（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	10,216.23	114.86	10,101.37		
201			一般公共服务支出	190.74	0.00	190.74		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.74	0.00	190.74		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.74	0.00	190.74		
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00		
210			卫生健康支出	6.81	6.81	0.00		
21011			行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00		
2101101			行政单位医疗	6.81	6.81	0.00		
212			城乡社区支出	754.57	80.10	674.46		
21201			城乡社区管理事务	710.21	80.10	630.11		
2120101			行政运行	100.10	80.10	20.00		
2120104			城管执法	506.70	0.00	506.70		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	103.41	0.00	103.41		
21203			城乡社区公共设施	37.18	0.00	37.18		
2120303			小城镇基础设施建设	37.18	0.00	37.18		
21205			城乡社区环境卫生	7.17	0.00	7.17		
2120501			城乡社区环境卫生	7.17	0.00	7.17		
213			农林水支出	9,236.17	0.00	9,236.17		
21303			水利	2,751.95	0.00	2,751.95		
2130335			农村供水	2,751.95	0.00	2,751.95		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,484.22	0.00	6,484.22		
2130504			农村基础设施建设	2,291.36	0.00	2,291.36		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,192.86	0.00	4,192.86		
221			住房保障支出	10.13	10.13	0.00		
22102			住房改革支出	10.13	10.13	0.00		
2210201			住房公积金	8.16	8.16	0.00		
2210202			提租补贴	1.97	1.97	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

								公开06表
部门：利辛县城市管理局（本级）								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	104.82	302	商品和服务支出	9.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.68	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	0.20
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	17.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	0.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.16	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	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	0.00	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	0.36	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	1.36	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	6.33	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	0.27	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		104.82	公用经费合计					10.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开09表
部门：利辛县城市管理局（本级）		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	60.99	60.99
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	60.99	60.99
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	60.99	60.99
注：本表反映单位本年度“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，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。		
	— 9 —	

一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出						
编制单位：利辛县城市管理局（本级）			2024年9月			公开09表 金额单位：万元
项目	合计	预算数		合计	决算数	
		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	60.99	60.99	0.00	60.99	60.99	0.00
其中：公务用车运行维护费	60.99	60.99	0.00	60.99	60.99	0.00
公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	60.99	60.99	0.00	60.99	60.99	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款“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、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。						
			— %d —			

第三部分 安徽省利辛县城市管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27062.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27062.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 759.12 万元，增长 2.9%，主要原因：增加衔接资金用于城乡环卫一体化服务费支出等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26812.54 万元，其中：财政拨款收入 25807.58 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1004.95 万元，占 3.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27055.92 万元，其中：基本支出 114.86 万元，占 0.04%；项目支出 26941.06 万元，占 99.6%；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

2023 年度财政拨款收入总计 25807.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25807.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 495.6 万元，下降 1.9%，主要原因：减少农村饮水巩固提升工程支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10216.23 万元，占本年支出的 37.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.32 万元，增长 5.3%。主要原因：增加衔接资金用于城乡环卫一体化服务费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10216.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.74 万元，占 1.9%；社会保障和就业（类）支出 17.82 万元，占 0.16%；卫生健康支出（类）支出 6.81 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）支出 754.57 万元，占 7.4%；农林水支出（类）支出 9236.17 万元，占 90.4%；住房保障（类）支出 10.13 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1129.44 万元，支出决算为 10216.23 万元，完成年初预算的 904.5%。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一般债券资金支出；二是增加衔接资金用于城乡环卫一体化服务费支出等。其中：基本支出 114.86 万元，占 1.1%；项目支出 10101.37 万元，占 98.9%。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 190.74 万元，决算数大于预算数的主要原因

是发放人员效能奖和执行法院判决行政赔偿款。

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 12.28 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 98.5%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

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 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 87.28 万元，支出决算为 100.1 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员效能奖费用支出。城管执法（项）。年初预算为 788.66 万元，支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 64.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目费用没有支出。其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 181.25 万元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 57.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目费用没有支出。城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年供水供气建筑区划红线外涉水涉气过程费用支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 35.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目费用没有支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2751.95 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饮水巩固提升工程费用支出。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2291.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般债券资金用于 2022 年农村饮水巩固提升工程费用支出。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4192.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村人居环境整治城乡环卫一体化项目费用支出。

6. 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 9.21 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。提租补贴（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 114.86 万元，其中：人员经费 104.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 15591.36 万元，本年支出 15591.36 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 1064.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员效能奖及四个专项债项目应付利息及相关费用支出。**城市建设支出（项）**。年初预算为 792.68 万元，支出决算为 181.05 万元，完成年初预算的 22.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年城区园林绿化养护一标段费用欠款、数字化城市管理系统服务外包及设备维护费用支出。**农业农村生态环境支出（项）**。年初预算为 17000 万元，支出决算为 1313.06 万元，完成年初预算的 7.7%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾焚烧处置费用、污水处理 PPP 运营公司先行支付费用返还支出等。**其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**。年初预算为 2512.67 万元，支出决算为 8032.65 万元，完成年初预算的 319.7%，决算数大于预算数的

主要原因是城乡环卫一体化服务费、污水厂 PPP 项目运行费用支出等。

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 5000 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债券中水提升改造利用项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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。

2023 年度，利辛县城市管理局本级机关运行经费支出 62.65 万元，比 2022 年减少 7.77 万元，下降 11%，主要原因是压缩了相关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县城市管理局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 40 个项目，涉及资金 23255.07 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、执法检查环保监管、邵渡口垃圾填埋场相关工程尾款、城区污水处理 PPP 项目、农村饮水安全巩固提升工程、中水提升改造利用、城乡环卫一体化和垃圾焚烧处置、城区园林绿化养护费用欠款等，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 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 41153.2 万元，全年执行数 23255.07 万元，整体执行率达到 56.5%，得分 90.2，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 2023 年度单位决算中反映“利辛县中水提升改造利用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中水提升改造利用项目绩效自评综述：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 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：部分完成中水扩容提升及泵站，向板集电厂输水管道直径 1.2 米，长度 36 公里；城区配水管网 20 公里，向孙

集输水管道 25 公里。年度总体绩效目标完成，没有偏差。

中水提升改造利用项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		利辛县中水提升改造利用项目						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—	
	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			
	部分完成中水扩容提升及泵站，向板集电厂输水管道直径 1.2 米，长度 36 公里；城区配水管网 20 公里，向孙集输水管道 25 公里。				已全部完成。			
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	项目实施管道长度	≤81 公里	81 公里	10	10	
		质量指标	按照相关标准要求实施	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度及时实施	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额	≤5 千万元	5 千万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提高中水利用	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	
	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得分。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：2023 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：2023 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、利辛县污水处理厂和经开区污水处理厂出水水质第三方检测 2、利辛县农村饮水巩固提升工程 3、城乡环卫一体化(预算追加) 4、城乡环卫一体化费用 5、局和大队、15 个中队办公运行及设备配置费用 6、执法检查 and 环保监管等 7、亳州市利辛县污水厂 PPP 项目 8、利辛县城污水厂一二期提升改造工程尾款 9、利辛县淝河路暨中红丝沟泵站委托运营和 2020 年 9 月至 2022 年 12 月垫付中红丝沟及西红丝沟泵站电费 10、城乡环卫一体化 11、城乡环卫一体化项目建设期固定资产投资和运营服务费审计费用 12、2022 年已购置乡镇城市管理执法人员制式服装费用 13、生活垃圾焚烧处置费 14、生活垃圾发电厂运营服务第三方检测 15、县城、东马、郁湖地表水厂水源地划分方案编制和地表水厂、污水处理厂工程环保验收费用 16、青年路明星美食城运行费用 17、数字化城管系统服务外包及设备维护等 18、邵渡口垃圾填埋场尾欠款 19、县城建成区施划非机动车停车标线 20、2022 年已实施拆违费用及 2023 年拆违租用

机械及劳务和城市规划区危旧广告拆除更新费用 21、城管制式服装配置 22、省市组织执法轮训 23、执法车辆燃油维护保险等 24、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 25、城管电子执法系统 26、一线人员管理经费 27、开源水务 2021 年 3 月至 2022 年 7 月和 2023 年建筑区划红线外供水工程和计量装置费用 28、城管人员体检费 29、项目实施前期费用 30、2019 年城区园林绿化养护一标段费用欠款 31、预发 2023 年第一次效能奖 32、2022 年农村饮水安全巩固提升工程 33、预发 2023 年第二次效能奖 34、农村人居环境整治项目 35、2023 年退休人员基础绩效奖 36、利辛县中水提升改造利用项目 37、2023 年供水供气建筑区划红线外涉水涉气工程 38、履行省高院判决行政赔偿款 39、污水处理 PPP 运营公司先行支付费用返还 40、县城市管理局和城市管理执法大队 2023 年党建经费。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			利辛县污水处理厂和经开区污水处理厂出水水质第三方检测						
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保污水处理厂出水水质达到1级A排放标准					已完成。			
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	检测两座污水处理厂出水数据		≥2项	2项	15	15	
		质量指标	达到1级A排放标准		≥100%	100%	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	项目经费年度支出额		≤36000元	36000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	确保出水质量，减少环境污染		≥99%	99%	10	10	
		生态效益指标	减少对水环境的污染		≥99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	达到排放标准的水可以补充地表水源		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		利辛县农村饮水巩固提升工程							
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：	4223.00	2751.95	2751.95	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	4223.00	2751.95	2751.95	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成利辛县2022年农村饮水安全巩固提升工程计划对所辖23个乡镇的61处农饮水厂进行整体改造，包括水源工程、净水厂工程、配水管网及其附属工程和入户工程，工程建设结合《利辛县“十四五”农村供水保障规划修编》，为利辛县城乡供水一体化奠定坚实基础。				已全部完成。				
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	改造23个乡镇农饮水厂个数		=61个	61个	10	10	
		质量指标	按照相关改造标准实施		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	本年度及时实施		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤4223万元	2751.954891万元	20	20	已支出1471.045109
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障农村居民饮水安全		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城乡环卫一体化(预算追加)							
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：	123.09	123.09	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	123.09	123.09	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成财政预算追加123.09万元用于城乡环卫一体化运行项目。				已完成				
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	项目服务乡镇个数		=23个	23个	10	10	
		质量指标	按照相关规定要求实施		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	本年度及时实施		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤123.09万元	0万元	15	6	用财政资金紧张未支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保持环境整洁		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	81.00		

附件：									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表	
-----------	--

[illegible]

项目名称		城乡环卫一体化费用							
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:	3736.00	3736.00	1000.00	10	26.77%	2.68	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	3736.00	3736.00	1000.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、项目主要内容2021年2月起开始实施利辛县城乡环卫一体化工程项目, 该项目采用特许经营方式, 特许经营期为26年(其中建设期1年, 运营期25年), 共划分两个包。该工程项目经过公开招投标, 第一包由广东侨银城市管理股份有限公司中标负责实施, 服务范围包含城区及城关镇、程家集镇、中疃镇、望疃镇、旧城镇、江集镇、纪王场乡、西潘楼镇、巩店镇、汝集镇、城北镇、张村镇和孙集镇共13个乡镇(其中张村镇、孙集镇和城北镇等3个乡镇已于2019年11月份由住建局招标, 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司中标开始服				未完成。				
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	项目实施服务范围乡镇个数		=23个	23个	15	15	
		质量指标	乡镇保洁		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	本年度及时实施		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤3736万元	1000万元	10	6	用财政资金紧张未支
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保持环境整治		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.68		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		局和大队、15个中队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：	25.00	25.00	20.30	10	81.18%	8.12		
	其中：本年财政拨款	25.00	25.00	20.30	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			未完成。					
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	办公费、水电费等		≥9项	9项	10	10	
		质量指标	保障局机关、执法大队及15个中队正保障局机关、执法大队及15个中保障局机关、执法大队及15		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度实施		=1年	1年	10	10	
		成本指标	费用支出年度额		≤848000元	202956.92元	20	19	后期县财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	相关工作任务完成量		≥99%	99%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	各项业务开展连续性		>1年	1年	10	10	
	效果连续性		≥1年	1年	10	10			
满意度指标	满意度指标	为民办事满意率		≥97%	97%	10	10		
总分						100	97.12		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	176.50	176.50	78.90	10	44.70%	4.47
			其中：本年财政拨款	176.50	176.50	78.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。					完成近半。			
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	涵盖城市管理工作6大项		>6项	6项	10	10	
		质量指标	城市管理6大项工作完成量		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	本年度实施		=1年	1年	10	10	
		成本指标	年度费用支出额		≤1765000元	789022.7元	20	18	财政资金紧张没有支
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市管理工作开展效果		≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	城市管理时限		>10年	1年	15	14	只完成2023年度。
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.47		

[illegible]

项目支出绩效自评表	
-----------	--

[illegible]

项目名称		亳州市利辛县污水厂PPP项目							
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:	7000.00	7000.00	3700.92	10	52.87%	5.29	
		其中: 本年财政拨款	7000.00	7000.00	3700.92	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成2022年9-12月份安全生产及水质水量达标工作。 目标2: 完成2022年9-12月份绩效服务费及可用性服务费支付工作				未完成。				
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	完成2023年度安全生产及水质水量达标工作。		≥98%	98%	10	10	
		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		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	节约成本, 降低能耗		≤139837082	37009239.36元	10	8	后期财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完成合同要求的费用支付, 使PPP项目顺利看展, 为污水厂更好的运营并达标排放提供必要条		≥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, 有效改善水体水质问题, 减少污水外溢, 有效改善		≥95%	95%	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		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	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		≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.29		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		利辛县城污水厂一二期提升改造工程尾款							
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：	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程尾款支付工作。				未完成。				
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	完成尾款支付工作。		≥100%	0%	10	1	工程款审计未完成。
		质量指标	按质按量完成		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	第三方审计后支付		≤6500000元	0元	10	1	调整。工程款审计未
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公平、公正、公开		≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	完成技改工作，使污水厂正常生产，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	持续解决县城污水处理问题，改善水体水质		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	完成支付工作		≥100%	0%	10	1	工程款审计未完成。
总分						100	63.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		利辛县淝河路暨中红丝沟泵站委托运营和2020年9月至2022年12月垫付中红丝沟及西红丝沟泵站电费							
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：	63.00	63.00	20.16	10	32.00%	3.20	
		其中：本年财政拨款	63.00	63.00	20.16	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利辛县淝河路暨中红丝沟泵站委托运营和2020年9月至2022年12月垫付中红丝沟及西红丝沟泵站电费。				已完成。				
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	完成污水调度工作		≥98%	98%	15	15	
		质量指标	恢复泵站正常使用		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	及时调度污水		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	通过公开招标，降低成本		≤630000元	201609.21元	10	6	用财政资金紧张未支付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	及时调度污水，降低污水管网液位，较少污水外溢风险		≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效解决县城污水调度处理问题，减少污水外溢，有效改善水体水质		≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	有效解决县城污水调度处理问题，减少污水外溢，有效改善水体水质，群众满意		≥100%	100%	10	10	
总分						100	89.20		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	10000.00	10000.00	2693.76	10	26.94%	2.69	
		其中：本年财政拨款	10000.00	10000.00	2693.76	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对利辛县县域及乡镇范围内所辖的所有道路、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，加强环卫保洁力度，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。生活垃圾无害化处理率≥85%。				已完成。				
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	乡镇服务范围		≥23乡镇	23乡镇	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		≥85%	85%	10	10	
			环卫保洁质量达标		≥90%	90%	10	10	
			时效指标	生活垃圾日产日清		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目年度经费支出额		≤165354800	26937629元	10	6	后期财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善全县环境卫生面貌		≥96%	96%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善		≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	生活垃圾清运、处理，降低生活垃圾对河流、水系、土壤污染的风险。		≥24年	24年	10	10	
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	88.69		

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡环卫一体化项目建设期固定资产投资和运营服务费审计费用						
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:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	0.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	城乡环卫一体化项目建设期固定资产投资和运营服务费审计费用, 其中审计一包6万元、二包4万元, 计10万元。					已完成, 后期财政资金紧张未支出。			
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	审计项目数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	按照相关规定审计率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照约定时间内完成率		=100%	100%	10	10	因财政资金紧张未支付
		成本指标	项目实施费用控制额		≤100000元	0元	20	15	因财政资金紧张未支付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	规范项目运营及费用支出		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	被审计对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年已购置乡镇城市管理执法人员制式服装费用							
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：	62.41	62.41	62.41	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	62.41	62.41	62.41	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年乡镇城管执法人员182人制式服装已采购和发放完毕，费用624078元。				已完成。				
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	服装发放人数		=182人	182人	10	10	
		质量指标	服装合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	服装交付及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	服装费用控制额		≤624078元	624078元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	规范执法、文明执法		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服装配置人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023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:	800.00	800.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全部接收利辛县县城内收集的生活垃圾, 并进行无害化焚烧处理。					预算调整, 在这个项目“2023年垃圾焚烧处置费用”支出。			
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	垃圾焚烧处理数量		=264000吨	264000吨	15	15	
		质量指标	焚烧处理生活垃圾质量合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	生活垃圾焚烧处理及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11880000.0	0元	10	5	项目“2023年垃圾焚
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善垃圾围城的现象		≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染风险		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善		≤25年	25年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥97%	97%	10	10	
总分						100	85.00		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表	
-----------	--

[illegible]

项目名称			生活垃圾发电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:	130.00	130.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	130.00	130.00	0.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
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。					未完成。			
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	监管对象		=1项	1项	10	10	
		质量指标	按照相关规定要求实施		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	本年度实施		=1年	1年	10	10	
		成本指标	年度支出		≤2600000元	0元	20	5	县财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	弥补政府部门监管能力短板		≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施产生效果		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	75.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		县城、东马、郁湖地表水厂水源地划分方案编制和地表水厂、污水处理厂工程环保验收费用							
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：	79.65	79.65	79.65	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	79.65	79.65	79.65	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利辛县县城、东马、郁湖地表水厂饮用水水源地保护区划分方案报告编制、县城地表水厂一期和县污水处理厂一、二期提升改造环境工程验收费用，已完成。				已全部完成。				
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	水源地划分方案编制		=3个	3个	5	5	
			环境工程验收项目		=2个	2个	5	5	
		质量指标	方案编制及环境工程验收完成量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目支出控制额		≤796500元	796500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	饮水安全及减少环境污染		≥97%	97%	30	30	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表	
-----------	--

[illegible]

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:	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	0.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
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。					已完成。			
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	运行费用内容包括		=3项	3项	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年	10	10	
		成本指标	项目实施控制额		≤250000元	0元	10	6	交,后期财政资金紧
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城区部分减少了小吃摊点乱摆乱放		≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减少了城区部分小吃摊点乱摆乱放		≥1年	1年	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	86.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	298.97	298.97	176.25	10	58.95%	5.90	
		其中：本年财政拨款	298.97	298.97	176.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	三、总体目标 组建一支信息采集员队伍，依托空间信息技术、工作流程技术、计算机网络技术、无线通信技术等先进技术手段实现部件和事件管理的数字化、网络化和空间可视化，创新管理模式再造管理流程。建立一套科学完善的监督评价体系，并实现政府信息化建设相关资源的共享，提高城市管理水平，构建“清洁家园”、和谐社会。 目标1：完成全年案件采集上报5.5万件，按时派遣率不低于98%，按时核查率不低于96%，督促协调各处置单位处置率不低于96%。 目标2：完成市互联互通案件转派4000件，按时批转率				未完成。				
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	城区40平方公里的案件采集上报		≥5万件	5万件	5	5	
			转派市互联互通案件4000件		≥4000件	4000件	5	5	
		质量指标	上报采集案件合格率		≥98%	98%	10	10	
			市互联互通转派案件率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	按时转派市互联互通		=100%	100%	5	5	
			按时派遣案件至处置部门		=100%	100%	5	5	
		成本指标	年度支出额		≤2989660元	1762500元	10	8	县财政资金紧张未支
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	项目运行维护		≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	提升城市管理水平，群众满意		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93.90	

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	20.00	20.00	7.17	10	35.87%	3.59	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	7.17	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少城南垃圾填埋场库存垃圾等飞散，减少环境污染，保持城区环境卫生整洁。				已完成。				
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	老垃圾场土地整理、防飞散网安装尾款		=1项	1项	10	10	
		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年	10	10	
		成本指标	项目年度资金支出额		≤200000元	71736.44元	15	12	按照审计金额支出。
	效益指标	经济效益指标						0	
		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年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.59		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		县城建成区施划非机动车停车标线							
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：	90.40	90.40	33.83	10	37.42%	3.74	
		其中：本年财政拨款	90.40	90.40	33.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县城建成区施划非机动车停车标线项目，包括非机动车位标线，施划面积约14120平方米、单价20元/平方米、需282400元；非机动车位图案，施划个数约14801个、单价40元/个、需592040元；道路清障、清除，约14801平方米、单价2元/平方米、需29602元。合计904042元。				已完成。				
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	施划非机动车位标线面积		=14120平方米	14120平方米	10	10	
			非机动车位图案数		=14801个	14801个	10	10	
			道路清障、清除		=14801平方米	14801平方米	5	5	
		质量指标	项目实施合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按约定时间内完成		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	项目实施费用控制额		≤904042元	338334.34元	10	6	财政资金紧张未支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	规范非机动车停放		≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目质保期		≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.74		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年已实施拆违费用及2023年拆违租用机械及劳务和城市规划区危旧广告拆除更新费用							
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：	74.00	74.00	70.44	10	95.19%	9.52		
	其中：本年财政拨款	74.00	74.00	70.44	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、、2022年已实施拆违行动机械租赁及劳务费470000元，未支付。二、、2023年度为迎接省、市重大检查、全市经济发展督查调度会及县委、县政府临时安排的重要宣传，（1）需要在高速公路出入口高炮和立柱大型广告牌上制作安装公益广告，所需费用21600元；（2）、为迎接文明城市创建工作，需在城区光明大道、永兴路、长春路、前进路、文州路、建设路、青年路、人民路、向阳路、锦绣西路、泰鑫路、淝河大道等十二条考评路段上制作安装公益广告，所需费用30000元。（3）、扫里除恶专项斗争宣传约10000元。（4）、按照县委			未完成。					
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	城区公益广告破损更新	≥12条路	12条路	5	5		
			拆除违法建设面积约	≥5000平方米	5000平方米	10	10		
		质量指标	按照相关规定要求更新	=100%	100%	10	10		
			拆除违法建设率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	2023年度实施	=1年	1年	5	5		
		成本指标	项目年度支出额	≤1500000元	704390元	10	8	后期财政资金紧张	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	提升城市容貌	≥90%	90%	20	20		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	项目实施效果连续性	>1年	1年	10	10		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	97.52			

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城管制式服装配置							
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：	44.11	44.11	3.53	10	8.00%	0.80	
		其中：本年财政拨款	44.11	44.11	3.53	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见的相关要求，城市管理执法人员要统一制式服装和标志标识。2017年为第一批管理人员配发了执法制式服装和标志标识。按照相关要求，2023年符合换装条件的执法人员（市政园林和环卫服务中心）目前有90人。按上期采购价格计算，费用约441090元。保证城管执法人员统一着装、持证上岗、文明、规范、有效进行执法管理。				已完成，后期县财政资金紧张未支出。				
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	配置人数		=90人	90人	10	10	
		质量指标	服装制作合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	服装及时交付使用率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施费用支出控制额		≤441090元	35290.2元	15	13	后期县财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高执法形象		≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服装更换年限		=3年	3年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	着装队员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.80		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	12.60	12.60	8.79	10	69.76%	6.98	
		其中：本年财政拨款	12.60	12.60	8.79	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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。				未完成。				
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	参加培训人数		≤90人	70人	10	7	资金紧张未安排人员
		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年	10	10	
		成本指标	年度费用支出额		≤126000元	87897元	15	12	资金紧张未安排人员
	效益指标	经济效益指标						0	
		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%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	执法连续性		>1年	1年	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%	95%	10	10		
总分						100	90.98		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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	60.99	10	60.98%	6.10	
		其中：本年财政拨款	100.02	100.02	60.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市管理分十五个中队，各中队每天在城市规划区巡逻管理，车辆耗油和磨损较大，目前，我局有28辆燃油车（大型清障车1辆、轻型清障车3辆、叉车1辆、皮卡和面包车23辆）、四轮电动巡逻车9辆、二轮电动巡逻车35辆，年需燃油约613200元、维护约247000元、保险约140000元，年需费用总计1000200元。				未完成。				
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	燃油车辆数		=28辆	28辆	10	10	
			电动车数		=44辆	44辆	10	10	
		质量指标	按照相关规定执行		=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆运行期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	车辆运行费用控制额		≤1000200元	609918.92元	10	8	县财政资金紧张未支
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市管理质量效果		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.10		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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：	1582.67	1582.67	831.17	10	52.52%	5.25
			其中：本年财政拨款	1582.67	1582.67	831.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。					未完成。			
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	补缴2011-2015年养老保险补缴2011-2015年养老保险补缴2011-2015年养老保险协管员人数保险协管员人数协管员人数		≤133人	60人	5	3	部分人员没有联系上。
			协管员人数		≤230人	230人	5	5	
		质量指标	补缴社保完成量		≥50%	45%	5	3	部分人员没有联系上。
			出勤率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	本年度		=1年	1年	10	10	
		成本指标	年度资金支出额		≤15826705.6	8311655.32元	15	12	财政资金紧张，未
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少协管员信访、打热线量		≥96%	96%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补缴社保工作时间		≥1年	1年	10	10	
	用人年度		≥1年	1年	10	10			
	满意度指标	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	88.25	

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023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:	27.46	27.46	11.04	10	40.22%	4.02	
		其中: 本年财政拨款	27.46	27.46	11.04	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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。				未完成。				
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	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部	15	15	
		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年	10	10	
		成本指标	项目经费年度支出额		≤274587元	110435元	10	6	用财政资金紧张未支
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施效果		>1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥97%	97%	10	10	
总分						100	90.02		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023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	131.69	10	92.37%	9.24	
		其中：本年财政拨款	142.56	142.56	131.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我县城管工作实际需要，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。延时（加班）补助按安徽省规定的利辛县劳动工资最低标准12元／小时执行，全局一线管理人员330人，按三班轮流延时工作，每班执行1天，每班每月延时加班10天。每天早、中、晚加班3个小时，延时（加班）补助每人每月360元。月需费用118800元，年需经费1425600元。				后期财政资金紧张没有支出完。				
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	延时值班人数		≥330人	330人	15	15	
		质量指标	值班出勤率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	项目实施控制额		≤1425600元	1316850元	20	19	财政资金紧张没有支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市容市貌管理效果		≥95%	95%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施年限		=1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	值班人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.24		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		开源水务2021年3月至2022年7月和2023年建筑区划红线外供水工程和计量装置费用							
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：	58.56	58.56	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	58.56	58.56	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、2021年3月至2022年7月费用。1、计量水表费用。（1）规格DN20：机械表户数（组）401个、单价74元/个，远传表192个、单价360元/个，计98794元；（2）规格DN25：机械表户数（组）81个、单价100元/个，计8100元；（3）规格DN50：户数（组）远传表11个、单价4480元/个，计49280元；（4）规格DN100：户数（组）远传表15个、单价6080元/个，计91200元；（5）规格DN150：户数（组）远传表25个、单价6380元/个，计159500元；（6）规格DN200：户数（组）远传表5个、单价6680元/个，计33400元。合计				此项目作废，在这个2023年供水供气建筑区划红线外涉水涉水工程项目里支出了。				
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	计量水表-机械表		=1192个	0个	5	4	建筑区划红线外涉水
			计量水表-远传表		=798个	0个	5	4	建筑区划红线外涉水
			涉水外线供水报装工程		=9项	0项	5	4	建筑区划红线外涉水
		质量指标	工程质量合格率		=100%	0%	10	10	建筑区划红线外涉水
		时效指标	工程施工工期		≤1年	1年	5	3	建筑区划红线外涉水
		成本指标	工程费用控制额		≤2585613.21	0元	20	15	建筑区划红线外涉水
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障相关用水户正常使用		=100%	0%	30	25	建筑区划红线外涉水
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	相关用水户满意度		≥95%	0%	10	10	建筑区划红线外涉水
	总分						100	75.00	

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城管人员体检费							
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：	33.60	33.60	24.78	10	73.75%	7.38	
		其中：本年财政拨款	33.60	33.60	24.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因为城市管理工作特殊性，人员工作大多都是在街巷道路、建设工地、垃圾乱堆乱放、噪声和餐厨油烟等场所，身心受到污染。实有在职人员103人、退休11人、协管员166人，合计280人，按1200元/人计算，体检费336000元。				已完成。				
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	体检人数		=280人	280人	10	10	
		质量指标	体检率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度内		=1年	1年	10	10	
		成本指标	费用支出控制额		≤336000元	247800元	20	17	后期县财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障职工身心健康		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.38		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		项目实施前期费用							
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：	15.50	15.50	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	15.50	15.50	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利辛县城区沟河绿化（非凤凰城片区）提升工程前期费用（已实施）1.5万元、城市生命线安全工程前期费用5万元、排水管网完善项目前期费用3万元、城区市政基础设施提升改造工程前期费用2万元、海绵城市道路建设项目前期费用2万元、工业垃圾处置项目前期费用2万元。合计155000元。				未完成。				
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	项目个数		=6个	2个	15	3	因财政资金紧张未支出
		质量指标	相关手续办理		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	本年度		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目实施控制额		≤155000元	0元	10	3	因财政资金紧张未支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障项目后期工作顺利实施		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	71.00		

[illegible]

项目支出绩效自评表	
-----------	--

[illegible]

项目名称			2019年城区园林绿化养护一标段费用欠款						
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:	235.15	235.15	4.80	10	2.04%	0.20
			其中: 本年财政拨款	235.15	235.15	4.80	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年5月20日安徽省亳州市中级人民法院民事判决书（2022）皖16民终1307号，判决利辛县城市管理局向安徽景阳建设有限公司支付工程款3313544.74元及逾期利息（利息以3313544.74元为基数，自2010年10月1日起至还清时止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）经咨询，按年利率4.75%、年数从（2020.10.01-2023.10.01）3年计算，利息是472181 元；一审案件受理费32561元；二审案件受理费33258元。合计3851544.74 元。					没有完成。			
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	工程款、案件受理费和利息项		=4个	1个	10	3	政资金紧张没有支出
		质量指标	项目完成率		=100%	25%	10	3	政资金紧张没有支出
		时效指标	项目实施年度		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤ 3851544.74	48000元	20	10	政资金紧张没有支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	履行判决、减少纠纷		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%	95%	10	8	政资金紧张没有支出
总分						100	64.20		

[illegible]

项目支出绩效自评表	
-----------	--

		(2023年度)									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称			预发2023年第一次效能奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			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:	45.60	45.60	45.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.60	45.60	45.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县城市管理局在职10人、退休3人, 城市管理行政执法大队在职88人、退休10人, 数字城管指挥中心在职3人, 合计114人, 456000元支出。					已完成。			
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	发放人数		=114人	114人	10	10	
		质量指标	按相关标准发放		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定时间及时发放		=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额控制数		=45.6万元	45.6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增加收入、促进消费		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表	
-----------	--

				(2023年度)					
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

项目名称			2022年农村饮水安全巩固提升工程						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			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:	4000.00	4000.00	2291.36	10	57.28%	5.73
			其中: 本年财政拨款	4000.00	4000.00	2291.36	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成利辛县2022年农村饮水安全巩固提升工程计划对所辖23个乡镇的61处农饮水厂进行整体改造,包括水源工程、净水厂工程、配水管网及其附属工程和入户工程,工程建设结合《利辛县“十四五”农村供水保障规划修编》,为利辛县城乡供水一体化奠定坚实基础。					已完成。			
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	23个乡镇农饮水厂改造个数		=61个	61个	10	10	
		质量指标	按照相关标准实施		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度及时完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤4千万元	2.291355千万元	20	18	财政资金紧张未支付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障农村饮水安全		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.73		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		预发2023年第二次效能奖							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			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：	192.45	192.45	192.45	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	192.45	192.45	192.45	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成局本级在职10人、效能奖227010元，城管执法大队和数字城管指挥中心在 职91人，效能奖1697520元，合计1924530元发放。				已全部完成。				
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	发放人数		=101人	101人	10	10	
		质量指标	按照标准及时发放		=100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内及时发放		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放额		=192.453 万元	192.453万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	增加收入、促进消费		≥90%	90%	30	30	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标	满意度指 标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

[illegible]

项目支出绩效自评表	
-----------	--

[illegible]

项目名称		农村人居环境整治项目							
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:	3621.00	3621.00	3621.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3621.00	3621.00	3621.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、项目主要内容2021年2月起开始实施利辛县城乡环卫一体化工程项目, 该项目采用特许经营方式, 特许经营期为26年(其中建设期1年, 运营期25年), 共划分两个包。该工程项目经过公开招投标, 第一包由广东侨银城市管理股份有限公司中标负责实施, 服务范围包含城区及城关镇、程家集镇、中疃镇、望疃镇、旧城镇、江集镇、纪王场乡、西潘楼镇、巩店镇、汝集镇、城北镇、张村镇和孙集镇共13个乡镇(其中张村镇、孙集镇和城北镇等3个乡镇已于2019年11月份由住建局招标, 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司中标开始服				已完成。				
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	保洁服务乡镇个数		=23个	23个	10	10	
		质量指标	按照相关标准组织实施		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时保洁、垃圾日产日清		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤3621万元	3621万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保持环境整治		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	农村居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年退休人员基础绩效奖						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			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:	21.45	20.25	20.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.45	20.25	20.25	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成局退休3人，城管执法大队退休10人，总金额214496元发放。					已完成			
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	发放退休人数		=13人	13人	10	10	
		质量指标	按照标准足额发放		=100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内发放完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放资金额		=21.4496万元	202496万元	20	19	预算调整
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增加收入、促进消费		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		利辛县中水提升改造利用项目							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			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：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	部分完成中水扩容提升及泵站，向板集电厂输水管道直径1.2米，长度36公里；城区配水管网20公里，向孙集输水管道25公里。				已全部完成。				
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	项目实施管道长度		≤81公里	81公里	10	10	
		质量指标	按照相关标准要求实施		1	100%	10	10	
		时效指标	本年度及时实施		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤5千万元	5千万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高中水利用		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年供水供气建筑区划红线外涉水涉气工程							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			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：	80.00	80.00	37.18	10	46.47%	4.65	
		其中：本年财政拨款	80.00	80.00	37.18	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年供水建筑区划红线外涉水工程费用45万元、供气建筑区划红线外涉气工程费用35万元，合计80万元。				已完成，后期财政资金紧张，未支出。				
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	项目实施个数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目实施合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度及时实施		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金控制额		≤80万元	37.179386万元	20	18	财政资金紧张，未支
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障居民或企业用水和用气		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		>90%	90%	10	10	
总分						100	92.65		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表	
-----------	--

		(2023年度)								
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称			履行省高院判决行政赔偿款						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			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:	78.03	78.03	78.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	78.03	78.03	78.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	安徽省高级人民法院判决县政府赔偿北京正和晴阳投资有限公司赔偿金及利息780348.43元。					已完成。			
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	被赔偿单位		=1个	1个	10	10	
		质量指标	按照法院判决执行		=100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成赔付		=100%	100%	10	10	
		成本指标	赔偿金额		= 78.034843	78.034843 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护政府公信		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		污水处理PPP运营公司先行支付费用返还							
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：	193.06	193.06	193.06	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	193.06	193.06	193.06	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成污水处理PPP运营公司先行支付费用返还，金额1930617.8元。				已全部完成。				
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	项目个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	按照相关要求实施		=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度及时实施		=100%	100%	10	10	
		成本指标	返还资金额		= 193.06178	193.06178 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护政府公信		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			县城市管理局和城市管理局执法大队2023年党建经费						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			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:	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	0.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县城市管理局机关支部委员会2023年党建经费4500元、县城市管理行政执法大队支部委员会2023年党建经费5500元, 合计10000元。					支出使用上年度结转资金。			
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	支部个数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	按照相关规定实施		≥100%	100%	15	10	出使用上年度结转资
		时效指标	本年度及时实施		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施资金额		≤1万元	0万元	15	12	出使用上年度结转资
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	开展党员活动及培训、加强组织建设		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	82.00		

附件 2：单位三公经费公开

安徽省利辛县城市管理局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 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	60.99	60.99
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	60.99	60.99
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	60.99	60.99

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、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60.99 万元，支出决算为 60.99 万元，完成

预算的 100%。

（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 2023 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 60.99 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%。2023 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%。2023 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 60.99 万元，支出决算为 60.99 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费预算为 60.99 万元，支出决算为 60.99 万元，完成预算的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，利辛县城市管理局本级开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。