

# 泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位 决算

2023 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 泾县城市管理综合执法局概况

#### 一、主要职责

#### 二、单位决算构成

### 第二部分 泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位决算表

#### 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 泾县城市管理综合执法局本级概况**

### **一、主要职责**

#### **1. 城市管理行政执法方面**

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（6）履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

#### **2. 城市市容管理方面**

（1）宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

（2）负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

（3）负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

（4）负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固

体废弃物)的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理,督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5)检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

### 3、完成县政府交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	泾县城市管理综合执法局本级

## 第二部分 泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 泾县城市管理综合执法局本级 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	2453.25	一、一般公共服务支出	35	37.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	251.39	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.12
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	70.11
	9		九、卫生健康支出	43	6.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2555.36
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	35.32

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2704.65	本年支出合计	61	2704.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2704.65	总计	65	2704.65

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：泾县城市管理综合执法局本级

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	8
			合计	2,704.65	2,704.65						
201			一般公共服务支出	37.22	37.22						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85						
2010301			行政运行	1.85	1.85						
20133			宣传事务	26.37	26.37						
2013399			其他宣传事务支出	26.37	26.37						
20138			市场监督管理事务	9.00	9.00						
2013801			行政运行	6.00	6.00						
2013802			一般行政管理事务	3.00	3.00						
204			公共安全支出	0.12	0.12						
20406			司法	0.12	0.12						
2040601			行政运行	0.12	0.12						
208			社会保障和就业支出	70.11	70.11						
20805			行政事业单位养老支出	70.11	70.11						
2080501			行政单位离退休	3.21	3.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11						
210			卫生健康支出	6.52	6.52						

21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	2,555.36	2,555.36					
21201	城乡社区管理事务	2,144.56	2,144.56					
2120101	行政运行	38.29	38.29					
2120104	城管执法	1,135.30	1,135.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.97	970.97					
21205	城乡社区环境卫生	159.41	159.41					
2120501	城乡社区环境卫生	159.41	159.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.39	251.39					
2121302	城市环境卫生	251.39	251.39					
221	住房保障支出	35.32	35.32					
22102	住房改革支出	35.32	35.32					
2210201	住房公积金	32.66	32.66					
2210202	提租补贴	2.66	2.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 泾县城市管理综合执法局本级

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	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	2,704.65	424.23	2,280.42			
201			一般公共服务支出	37.22	1.58	35.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.58	0.27			
2010301			行政运行	1.85	1.58	0.27			
20133			宣传事务	26.37	0.00	26.37			
2013399			其他宣传	26.37	0.00	26.37			

	事务支出						
20138	市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00			
2013801	行政运行	6.00	0.00	6.00			
2013802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
204	公共安全支出	0.12	0.12	0.00			
20406	司法	0.12	0.12	0.00			
2040601	行政运行	0.12	0.12	0.00			
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	0.00			
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00			
212	城乡社区支出	2,555.36	310.58	2,244.77			
21201	城乡社区管理事务	2,144.56	310.58	1,833.97			
2120101	行政运行	38.29	0.00	38.29			
2120104	城管执法	1,135.30	310.58	824.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.97	0.00	970.97			
21205	城乡社区环境卫生	159.41	0.00	159.41			
2120501	城乡社区环境卫生	159.41	0.00	159.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	251.39	0.00	251.39			
2121302	城市环境卫生	251.39	0.00	251.39			
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00			
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00			
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00			
2210202	提租补贴	2.66	2.66	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泾县城市管理综合执法局本级

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	2453.25	一、一般公共服务支出	30	37.22	37.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	251.39	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	0.12	0.12		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.11	70.11		
	9		九、卫生健康支出	38	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,555.36	2,303.97	251.39	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.32	35.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2704.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,704.65	2,453.25	251.39	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2704.65	总计	58	2,704.65	2,453.25	251.39	

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收支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

单位：泾县城市管理综合执法局本级

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	2, 453. 25	424. 23	2, 029. 03
201			一般公共服务支出	37. 22	1. 58	35. 64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 85	1. 58	0. 27
2010301			行政运行	1. 85	1. 58	0. 27
20133			宣传事务	26. 37	0. 00	26. 37
2013399			其他宣传事务支出	26. 37	0. 00	26. 37
20138			市场监督管理事务	9. 00	0. 00	9. 00
2013801			行政运行	6. 00	0. 00	6. 00
2013802			一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
204			公共安全支出	0. 12	0. 12	0. 00
20406			司法	0. 12	0. 12	0. 00
2040601			行政运行	0. 12	0. 12	0. 00
208			社会保障和就业支出	70. 11	70. 11	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	70. 11	70. 11	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 21	3. 21	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 79	10. 79	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56. 11	56. 11	0. 00
210			卫生健康支出	6. 52	6. 52	0. 00
21011			行政事业单位医疗	6. 52	6. 52	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 19	5. 19	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 20	1. 20	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 13	0. 13	0. 00
212			城乡社区支出	2, 303. 97	310. 58	1, 993. 38
21201			城乡社区管理事务	2, 144. 56	310. 58	1, 833. 97
2120101			行政运行	38. 29	0. 00	38. 29
2120104			城管执法	1, 135. 30	310. 58	824. 72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	970. 97	0. 00	970. 97
21205			城乡社区环境卫生	159. 41	0. 00	159. 41
2120501			城乡社区环境卫生	159. 41	0. 00	159. 41
221			住房保障支出	35. 32	35. 32	0. 00
22102			住房改革支出	35. 32	35. 32	0. 00
2210201			住房公积金	32. 66	32. 66	0. 00
2210202			提租补贴	2. 66	2. 66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

泾县城市管理综合执法局本

单位：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	410.43	302	商品和服务支出	9.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	1.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.13
30103	奖金	198.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	56.11	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	1.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.21	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	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	0.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	0.89	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		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.64	公用经费合计					10.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表

单位： 泾县城市管理综合执法局本级

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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结

					支出 结转	支出 结转和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目 支出 结转	项目 支出 结余
			合计				251 .39	0. 00	251. 39	25 1. 39	0.0 0	251. 39				
212			城乡社区支出				251 .39	0. 00	251. 39	251 .39	0.0 0	251. 39				
21213			城市基础设施 配套费 安排的 支出				251 .39	0. 00	251. 39	251 .39	0.0 0	251. 39				
2121302			城市环境卫生				251 .39	0. 00	251. 39	251 .39	0.0 0	251. 39				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万  
元

单位：泾县城市管理综合执法局本级

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

--	--	--	--	--

注：泾县城市管理综合执法局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2704.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2704.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 553.76 万元，增长 25.74%，主要原因：一是人员正常增资及养老、医疗、公积金等增长；二是新增县查违控违工作考核补助经费、城区户外广告提档升级及创卫等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2704.65 万元，其中：财政拨款收入 2704.65 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 2704.65 万元，其中：基本支出 424.23 万元，占 15.69%；项目支出 2280.42 万元，占 84.31%；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 2704.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2704.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 553.76 万元，增长 25.74%，主要原因：一是人员正常增资及养老、医疗、公积金等增长；二是新增县查违控违工作考核补助经费、城区户外广告提档升级及创卫等项目经费。

#### 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 2453.25 万元，占本年支出的 90.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.85 万元，增长 32.79%。主要原因一是人员正常增资及养老、医疗、公积金等增长；二是新增县查违控违工作考核补助经费、城区户外广告提档升级及创卫等项目经费。

## （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 2453.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.22 万元，占 1.51%；公共安全（类）支出 0.12 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 70.11 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 2303.97，占 93.92%；住房保障（类）支出 35.32 万元，占 1.44%。

## （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 2207.07 万元，支出决算为 2453.25 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是年中追加生活垃圾焚烧费等。其中：基本支出 424.23 万元，占 17.29%；项目支出 2029.03 万元，占 82.71%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目经费。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作需要，从市场监督管理局划转腾达市场外围管理项目到执法局。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作需要，从市场监督管理局划转腾达市场外围管理项目到执法局。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 284%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效奖纳入每月发放。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 84.36%，决算数小于预算数的主要原因是系统核算养老保险缴费预算数过多。

8. 社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 878%，决算数大于预算数的主要原因是做实以前年度职业年金。

9. 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 6.85 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 75.77%，决算数小于预算数的主要原因是系统核算医疗保险缴费预算数过多。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

12. 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 90 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 42.54%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 947.82 万元，支出决算为 1135.3 万元，完成年初预算的 119.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增县查违控违工作考核补助经费、城区户外广告提档升级及创卫等项目经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1129.06 万元，支出决算为 970.97 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾渗滤液浓缩液处理项目因预算经费不足，项目未实施。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

16. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

**(款)城市环境卫生(项)**。年初预算为 256 万元，支出决算为 251.39 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩生活垃圾填埋场日常工作经费。

**17. 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 10.51 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 310%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员正常工资变动等，相应住房公积金缴费增加；二是年初测算住房公积金有误；三是年中追加奖金配套部分公积金。

**18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资变动等，相应提租补贴增加。

## **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 424.23 万元，其中：人员经费 413.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基础绩效奖、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

## **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 256 万元，本年支出 251.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)**。年初预算为 256 万元，支出决算为 251.39 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩生活垃圾填埋场日常工作经费。

## **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：

泾县城市管理综合执法局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，泾县城市管理综合执法局本级机关运行经费支出 10.59 万元，比 2021 年减少 0.41 万元，下降 3.73%，主要原因是进一步节约开支，压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，泾县城市管理综合执法局本级政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.13 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 1.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县城市管理综合执法局本级共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 2581.19 万元。从评价情况看，该项目开展绩效评价采用了自主实施的组织方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“宣城生活垃圾焚烧费”项目开展了部门评价，共涉及资金 210 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。



组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，泾县城市管理综合执法局对预算绩效管理工作重视程度不断加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，泾县城市管理综合执法局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“宣城生活垃圾焚烧费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣城生活垃圾焚烧费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作计划目标；二是通过对项目决策、项目管理、项目绩效及影响力等内容进行分析评价，宣城生活垃圾焚烧费项目本次绩效评价综合得分为95，评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目绩效自评机制不够完善；二是项目实施主管部门对绩效评价工作的理解不够透彻。下一步改进措施：一是提高思想认识，努力做好预算绩效管理各项工作；结合下年度工作调整，进一步加强生活垃圾焚烧的成本核算，提高精细化管理。

### 宣城生活垃圾焚烧费项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称	宣城生活垃圾焚烧费						
主管部门	036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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：	210	210	210	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨 款	210	210	210	—		
	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			
	因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的350吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府2020年4月24日向市政府请示同意，是城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，每吨按35元费用处理（根据市执法局协议调整处理服务费时，我县将与其同步调整）。				2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元。			
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(0分)	生活垃圾处理量	＝55000吨	38180	15	12	2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元
		质量指标(0分)	生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	生活垃圾处理及时率	每日焚烧处理	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	总成本	＝210万元	210	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	城市环境卫生提升度	明显	达成预期指标	10	9	2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显	达成预期指标	10	9	2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元
		可持续发展指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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**

项目清单：

1. 象山公园市容管理社会化服务
2. 城区生活垃圾运输服务
3. 老城区市容管理社会化服务
4. 县生活垃圾中转站渗透液处理及运营
5. 主城区“牛皮癣”清理
6. 县生活垃圾处理场运营等项目
7. 生活垃圾场渗滤液应急处理
8. 专项工作经费
9. 城区户外广告提档升级及创卫项目
10. 文明创建及县交办重点整治综合经费
11. 宣城生活垃圾焚烧费
12. 县查违控违工作考核补助经费

13. 生活垃圾填埋场沼气收集等项目
14. 泾县生活垃圾填埋场沼气收集等综合整治项目
15. 二级网收费员安置补偿等
16. 2022 年宣城生活垃圾焚烧处理项目经费
17. 泾县城区及周边违法建设遥感监测工作项目经费
18. 文明创建专项经费
19. 县建筑垃圾中转站管理等社会化服务
20. 新城区部分路段市容管理社会化服务
21. 城区建筑垃圾中转运输服务
22. 数字城管运营

### （2022 年度）

项目名称		象山公园市容管理社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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：	34	34	34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	34	34	34	—		
		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			
	对含象山公园（一期、二期）整个公园（含公园段水域两岸）市容环境秩序的管理，卫生保洁、垃圾清运、绿化维护、公厕管理等；参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。				较好的完成了象山公园市容环境秩序社会化管理工作及文明创建工作。			
	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	数量指标(0分)	社会化管理人员数	=12个	9	8	8	
			购买第三方服务	=1个	1	7	7	
		质量指标(0分)	市容环境秩序管理情况	按合同规定考核	达成预期指标	15	13	根据合同规定考核

绩效指标	标(50分)	时效指标(0分)	市容环境秩序管理服务完成及时性	对违章现象一经发现及时处理	达成预期指标	10	8	根据合同规定考核
		成本指标(0分)	2022年成本	≈34万元	34	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显改善	达成预期指标	15	13	根据合同规定考核
		可持续发展影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	13	根据合同规定考核
		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(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	92.00	

项目名称			城区生活垃圾运输服务						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局		实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局			
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:	230	230	185	10	80.43%	8.04
			其中: 本年财政拨款	230	230	185	—		
			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				
	生活垃圾运输服务, 乙方将甲方每日160余吨垃圾, 运输至宣城市垃圾焚烧厂进行处理。				较好完成了全年生活垃圾运输工作任务。				
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(0分)	生活垃圾清运总量		=60000吨	69834	15	15	
			生活垃圾清运率		=100%	100	15	14	根据合同规 定考核
		时效指 标(0分)	生活垃圾清运及时率		=100%	100	10	9	根据合同规 定考核
		成本指 标(0分)	2022年成本		=230万元	185	10	8	2021年12月 份该项目到 期从新招投 标后, 运输 价相应进行
		社会效 益指标	城市环境卫生提升度		明显	达成预期指 标	15	14	根据合同规 定考核。
		可持续 影响指 标	对保障城区市容环境卫生的 持续影响程度		明显	达成预期指 标	15	14	根据合同规 定考核
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		满意度 指标(0	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
						100	92.04		

项目名称		老城区市容管理社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	108	108	108	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	108	108	108	—		
		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			
	对老城区市容环境秩序的管理, 参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。				全年较好完成了老城区市容管理社会化工作, 特别是2022年度创建省级文明城市工作。			
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 (0分)	社会化管理人员数	=27人	26	15	15	
		质量指 标 (0分)	市容环境秩序管理情况	按合同规定 考核	达成预期指 标	15	14	较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评 分计算
		时效指 标 (0分)	市容环境秩序管理服务完成 及时性	对违章现象 一经发现及 时处理	达成预期指 标	10	8	较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评
		成本指 标 (0分)	2022年成本	=108万元	108	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显改善	达成预期指 标	15	13	较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评
		可持续 影响指 标	对保障城区市容环境秩序的 持续影响程度	明显	达成预期指 标	15	13	较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评
		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 (0 分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	93.00	



项目名称			县生活垃圾中转站渗滤液处理及运营						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局		实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局			
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:	66	66	66	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	66	66	66	—		
			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				
	为达到生活垃圾无害化处理, 对县城生活垃圾中转站渗滤液进行处理, 处理规模为30吨 / 天, 处理工艺: 水解酸化 加强型生物脱氮 HMBR 反应器 高级氧化系统, 每季度按照实际出水量结算, 单价59.5元 / 吨。				较好的完成了城区生活垃圾中转站渗滤液处理工作。				
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(0分)	渗滤液处理数量		=11000吨	11254	15	15	
		质量指 标(0分)	生活垃圾渗滤液按标准处理 率		=100%	100	15	15	
		时效指 标(0分)	生活垃圾渗滤液处理及时率		=100%	100	10	10	
		成本指 标(0分)	2022年成本		=70万元	66	10	9	2022年度财 政落实资金 66万元。
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对城市环境卫生提升度		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指标	对垃圾处理的减量化、资源 化、无害化的影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续 影响指	对改善城乡人居环境质量的 持续影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		经济效 益指标						0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标(0 分)	泾县居民满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	99.00		

项目名称		主城区“牛皮癣”清理						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	6.02	6.02	6.02	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.02	6.02	6.02	—		
		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			
	对城区主次干道及背街后巷（有物业管理的小区及开发区除外）可视范围内地面、立面、卷闸门、玻璃橱窗、线杆及构筑物表面等，乱涂写和乱张贴等“牛皮癣”的清理与日常维护。				较好的完成了城区主次干道及背街后巷的“牛皮癣”清理工作。			
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(0分)	主城区“牛皮癣”清理面积	=5000平方	5500	15	14	根据合同规定考核
		质量指标(0分)	“牛皮癣”清理的相关标准	根据合同规定考核	达成预期指标	15	13	根据合同规定考核
		时效指标(0分)	对出现的“牛皮癣”日产日清	日产日清	达成预期指标	10	8	根据合同规定考核
		成本指标(0分)	2022年成本	=6.1万元	6.1	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市容环境提升度	=90%	90	10	9	根据合同规定考核
		生态效益指标	对城区市容环境的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	92.00	

项目名称		县生活垃圾处理场运营等项目						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	256	256	251.391	10	98.20%	9.82
		其中: 本年财政拨款	256	256	251.391	—		
		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			
	落实无害化卫生填埋工艺, 确保进场垃圾有效处理, 改善泾县环境质量。日处理生活垃圾105吨, 且处理站出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2的排放限值				2022年度因雨水较少, 渗滤液处理量相应减少。			
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(0分)	生活垃圾的处理数量	≡37800吨	25000	10	8	2022年度因 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 。
			餐厨垃圾的处理数量	≡4000吨	4000	3	3	
			聘用人员数量	≡7人	5	2	2	
		质量指 标(0分)	生活垃圾处理标准: 处理站出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2的排放限值。	符合	达成预期指标	10	8	2022年度因 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 。
			餐厨垃圾的处理相关标准: 处理站出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2的排放限值。	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指 标(0分)	经费支出时效性	根据合同规定支付	达成预期指标	5	5	
			垃圾渗滤液处理时间	日产日清	达成预期指标	5	5	
		成本指 标(0分)	2022年成本	≡266万元	256	5	5	
			聘用人员工资	≥3万元/人/年	3	5	5	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显	达成预期指标	10	9	2022年度因 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少

	效益指标(30分)	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显改善	达成预期指标	10	9	2022年度因雨水较少，渗滤液处理量相应减少
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	93.82	

项目名称			生活垃圾场渗滤液应急处理						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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	300	219.969	10	73.32%	7.33
			其中:本年财政拨款	300	300	219.969	—		
			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			
	因城镇生活垃圾量不断增加,原渗滤液处理站设计处理能力满足不了城镇生活垃圾量不断增加的需要及环保部门相关要求,经我局党组会议研究并报请县政府同意,进行生活垃圾渗滤液应急处理工作。处理渗滤液单价为149元/吨。(此单价按进水计费,回收率不低于70%),处理规模为进水100吨/天的渗滤液应急处理,按照实际处理水量进行结算。					因2022年度雨水较少,渗滤液处理量相应减少。根据合同规定,按照实际处理水量进行结算。			
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(0分)	渗滤液处理数量		按实际处理 水量	达成预期指 标	15	12	因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少
		质量指 标(0分)	渗滤液处理标准		按照合同规 定	达成预期指 标	15	15	○
		时效指 标(0分)	渗滤液处理及时性		按合同规定	达成预期指 标	10	9	因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少
		成本指 标(0分)	2022年成本		=400万元	220	10	7	因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对提高再生水回用率程度的 影响程度		明显	达成预期指 标	10	9	因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少
		生态效 益指标	对垃圾处理的减量化、资源 化、无害化的影响程度		明显改善	达成预期指 标	10	9	因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少
		可持续 影响指 标	对改善城乡人居环境质量的 持续影响程度		明显	达成预期指 标	10	9	因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少

		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	87.33	

项目名称		专项工作经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	40	40	38.285	10	95.71%	9.57
		其中: 本年财政拨款	40	40	38.285	—		
		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			
	按时完成执法局各类业务宣传、网络安全维护、信息系统维护、执法办案等工作;达到提升城市管理综合执法的目标;取得促进城市管理工作的效果。				2022年度开展文明创建工作,各类管理违章均以宣传教育为主,执法为辅的工作方法。			
绩效	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(0分)	宣传用品种类	≥4种	4	4	4	
			业务宣传活动次数	≥12次	12	4	4	
			执法办案次数	≥20次	10	4	3	2022年度开展文明创建工作,各类管理违章均以宣传教育为主,执法为辅的工作方法。
			网络维护系统数量	≥5个	5	3	3	
		质量指标(0分)	网络维护质量达标率	≥95%	95	5	5	
			执法办案的达标率	≥90%	90	5	5	
			制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%	95	5	5	
			完成及时性	2022年12月20日前	达成预期指标	3	3	

指标		时效指标(0分)	宣传活动开展时间	每月开展	达成预期指标	3	3	
			执法办案及时率	=100%	95	4	3	2022年度开展文明创建工作，各类管理违章均以宣传教育
		成本指标(0分)	2022年成本	=40万元	38.3	10	9	2022年度开展文明创建工作，各类管理违章均以宣传教育
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	明显	达成预期指标	15	13	根据单位内部考核规定
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响	明显	达成预期指标	15	13	根据单位内部考核规定
		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(0分)	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	92.57	

项目名称		城区户外广告提档升级及创卫项目						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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	90	75.355	10	83.73%	8.37
		其中: 本年财政拨款	90	90	75.355	—		
		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			
	根据县创建文明县城要求,对城区部分路段门头户外广告进行提档升级。				南华路共84户,实际工程多出制作回纹边、彩钢瓦,迁移空调外机费用;红星路、环城东路56户,实际施工当中制作方案优化更改,施工材料成本增加,字体增大、门头高度增高、改烟道排水管、空调外机移机等。			
产出 指标 (50 分)	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
		数量指 标 (0分)	户外广告升级数量	=225户	140	10	8	南华路共84户,实际工程多出制作回纹边、彩钢瓦,迁移空调外机费用;红星路56户,字体增大、门头高度增高、改烟道排水管、空调外机移机等
			购买第三方服务	=1个	2	5	2	因创建需要,2021年度完成了南华路招标工程;2022年度完成了红星路等路段招标工程。
		质量指 标 (0分)	户外广告施工质量	符合合同规定	达成预期指标	15	15	
		时效指 标 (0分)	项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	10	10	



绩效指标		成本指标 (0分)	每户户外广告升级成本	=4000元	4750	5	4	南华路共84户，实际工程多出制作回纹边、彩钢瓦，迁移空调外机费用；红星路56户，实际施工当中制作方案优化更改，施工材料成本增加，字体增大、门头高度增高、改烟道排水管、空调外机等
			总成本	=900000元	75.36	5	4	因资金不足，2022年度只完成了南华路、红星路、环城东路户外广告提档升级
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对市容环境的改善程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障城区市容环境的持续影响程度	明显	达成预期指标	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 (0分)	泾县居民满意度	≥85%	10	10	10	
	总分					100	91.37	

项目名称		文明创建及县交办重点整治综合经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	根据县创建工作及县人大、政协建议, 2022年继续开展交通整治、流浪狗抓捕、文明创建示范路建设等经费。				较好的完成了创建省级文明县城工作及其他创建工作。			
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(0分)	创建示范路	=2条	2	15	15	
		质量指 标(0分)	创建示范路质量	符合文明创建示范路标准	达成预期指标	15	15	
		时效指 标(0分)	项目完成时间	11月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	2022年成本	=30万元	30	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显	达成预期指标	15	14	较好的完成了创建省级文明县城工作及其他创建工作。
		可持续 影响指 标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	14	较好的完成了创建省级文明县城工作及其他创建工作。
		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(0 分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	98.00	

项目名称			宣城生活垃圾焚烧费						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	210	210	210	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	210	210	210	—		
			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			
	因县生活垃圾填埋场库区已近填满, 泾县、旌德、绩溪三县合建的350吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段, 导致我县生活垃圾处理问题日渐突出, 经县政府2020年4月24 日向市政府请示同意, 是城管执法局同意接纳泾县生活垃 圾, 每吨按35元费用处理(根据市执法局协议调整处理服 务费时, 我县将与其同步调整)。					2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件, 将每吨处理35/元调整至每吨55元。			
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(0分)	生活垃圾处理量		=55000吨	38180	15	12	2021年12月 份根据市政 府及市执法 局有关文 件, 将每吨 处理35/元调 整至每吨55 元
		质量指 标(0分)	生活垃圾处理标准		符合垃圾焚 烧处理标准	达成预期指 标	15	15	
		时效指 标(0分)	生活垃圾处理及时率		每日焚烧处 理	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标(0分)	总成本		=210万元	210	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	城市环境卫生提升度		明显	达成预期指 标	10	9	2021年12月 份根据市政 府及市执法 局有关文 件, 将每吨 处理35/元调 整至每吨55 元
		生态效 益指标	对垃圾处理的减量化、资源 化、无害化的影响程度		明显	达成预期指 标	10	9	2021年12月 份根据市政 府及市执法 局有关文 件, 将每吨 处理35/元调 整至每吨55 元
		可持续 影响指 标	对改善城乡人居环境质量的 持续影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	

		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95.00	

项目名称		县查违控违工作考核补助经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	30	30	17.498	10	58.33%	5.83
		其中: 本年财政拨款	30	30	17.498	—		
		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			
	根据《泾县城市规划区范围内查违控违工作联动实施方案》泾政办【2021】21号文件, 第十三条 严肃监督考核。县查违办制定考核补助办法(见附件1), 对成员单位、村(社区)分类考核。对乡镇、开发区及相关职能部门着重考核工作的组织领导、积极拆除、联动参与等方面; 对村(社区) 着重考核工作的宣传、巡查、报告、制止及协助参与等方面。考核结果予以通报。鼓励物业服务企业积极参与制止违法建设, 对物业服务企业突出表现的, 给予相关补助。				根据县双查指挥部考核, 给予泾川镇、房管中心等单位奖励。			
	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(0分)	考核的社区、村数量	≥20个	20	15	15	
		质量指标(0分)	县查违控违工作考核补助办法	根据文件规定考核	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	考核时间	根据文件规定每季度考核一次	达成预期指标	10	10	

绩效指标		成本指标(0分)	2022年成本	=30万元	17.5	10	5	根据县双查指挥部考核支付该经费。
	效益指标(30分)	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显	达成预期指标	15	13	根据考核规定。
		可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	13	根据考核规定。
		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(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	86.83	

项目名称		生活垃圾填埋场沼气收集等项目						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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	100	100	100	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	—			
	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			
	根据省住建厅暗访组督查暗访问题,对生活垃圾填埋场生态环境突出问题进行整改:1、渗滤液调节池雨污分流覆盖工程;2、垃圾填埋场沼气收集、点火、排放工程;3、垃圾 填埋场区雨污分流覆盖膜补充焊接并初步封场;4、垃圾填埋场喷药除味;5、垃圾填埋场周边检测井增设及疏通;6、垃圾填埋场及调节池周边雨水沟的清理和疏通;7、垃圾场综合楼维修等。				此项目是垃圾场沼气收集工程2021年度部分工程款。			
	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
		数量指标(0分)	库区边线交界处边坡防护	=1项	1	8	8	
			填埋气处理系统工程	=1项	1	7	7	

绩效指标	产出指标(50分)	质量指标(0分)	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标(0分)	项目完成及时性	根据合同规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	总成本	=100万元	100	10	8	此项目是垃圾场沼气收集工程2021年度部分工程款
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	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(0分)	泾县居民	≥85%	85	10	10	
	总分					100	98.00	

项目名称		泾县生活垃圾填埋场沼气收集等综合整治项目						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	0	85	85	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	85	85	—		
		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			
	根据省住建厅暗访组暗访问题,对生活垃圾填埋场生态环境突出问题进行整改:1、渗滤液调节池雨污覆盖工程;2、垃圾填埋场沼气收集、点火、排放工程;3、垃圾填埋区雨污分流覆盖膜补充焊接并初步封场;4、垃圾填埋场喷药除味;5、垃圾填埋场周边检测井建设及疏通;6、垃圾填埋场及调节池周边雨水沟的清理和疏通;7、垃圾场综合楼维修等。				此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款。			
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	库区边线交界处边坡防护	＝1项	1	5	5	
			填埋气处理系统工程	＝1项	1	5	5	
			垃圾场办公楼维修改造	＝1项	1	5	5	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率	＝100%	95	15	13	此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款
		时效指标 (0分)	项目完成及时率	2021年11月份前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时率	2023年完成全部经费支出	达成预期指标	5	4	此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款
		成本指标 (0分)	总成本	＝185万元	185	5	4	此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款
			2023年支出成本	＝100万元	100	5	4	此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障垃圾场各项业务支出开展的影响或改善程度	明显	达成预期指标	15	14	此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款
		可持续影响指标	对提高或改善垃圾场公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	14	此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款
		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 (0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	93.00		

项目名称		二级网收费员安置补偿等							
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局			
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:	0	17	17	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	17	17	—			
		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				
	根据相关规定,从2021年7月开始,垃圾处理费征收主体移交税务部门,县税务局与县执法局会商方案,由县执法局妥善安置二级收费员善后事宜,经县长第46期专题会议纪要精神,经费由县财政按原渠道解决。				完成了卫生费二级收费员的安置工作。				
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(0分)	补偿二级网收费员		＝5人	5	15	15	
		质量指 标(0分)	经费支付合规性		按规定测 算,经县长 第46期专题	达成预期指 标	15	15	
		时效指 标(0分)	经费支出及时性		严格按照规 定支付	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标(0分)	总成本		＝17万元	17	10	10	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平,促进 和谐社会建设的改善或提升 程度		明显	达成预期指 标	15	15	



	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	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 (0分)	公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		2022年宣城生活垃圾焚烧处理项目经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	0	210	159.41	10	75.91%	7.59	
	其中: 本年财政拨款	0	210	159.41	—			
	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			
	<p>因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的350吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府2020年4月24日向市政府请示同意，市城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，每吨按35元费用处理（根据市执法局协议调整处理费时，我县将与其同步调整）。根据宣城市人民政府第77次常务会议精神和宣城市城市管理综合执法局关于生活垃圾处理费等相关事项的通知，2021年12月3日起将生活垃圾焚烧费由35元/吨调整至55元/吨。</p>				<p>此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项目费用相应提高。</p>			
	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
		数量指标 (0分)	生活垃圾处理量	=70000吨	69834	15	15	此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标 (0分)	生活垃圾处理标准	符合焚烧垃圾处理标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	生活垃圾处理及时率	每日焚烧处理	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	生活垃圾焚烧处理成本	=55元/吨	55	5	4	此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项
			2022年成本	=420万元	369.4	5	3	此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市环境卫生提升度	较高	达成预期指标	10	9	此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	达成预期指标	10	9	此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10
	总分					100	92.59	

项目名称		泾县城区及周边违法建设遥感监测工作项目经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	0	30	6.95	10	23.17%	2.32
		其中: 本年财政拨 款	0	30	6.95	—		
		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			
	根据2022年4月8日县长专题会议精神和我局工作实际,我 局启动对泾县城区及周边违法建设遥感监测工作。利用卫星和无人机遥感技术,可以全面、客观、准确的监测违法建设状况,我局和属地乡镇一经发现、立即处理,确保有效遏制违法建设行为,全面提升政府监管水平。				此项目2022年下半年启动公开招标,三季度开始正式航空摄影违建遥感监测工作。			
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(0分)	无人机航空摄影获取次数	=8次	2	10	7	此项目2022年下半年启动公开招标,三季度开始正式航空摄影违建
			违法建设底图制作次数	=4次	1	5	3	此项目2022年下半年启动公开招标,三季度开始正式航空摄影违建
		质量指 标(0分)	违法建设航片质量标准	符合影像获取质量标准	达成预期指标	15	14	此项目2022年下半年启动公开招标,三季度开始正式航空摄影违建
		时效指 标(0分)	违法建设航片底图制作时间	每季度一次	达成预期指标	10	8	此项目2022年下半年启动公开招标,三季度开始正式航空摄影违建
			总成本	=120万元	120	5	5	

		成本指标(0分)	年度成本	=35万元	30	5	3	此项目2022年下半年启动公开招投标，三季度开始正式航空摄影违建
	效益指标(30分)	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	达成预期指标	15	13	此项目2022年下半年启动公开招投标，三季度开始正式航空摄影违建
		可持续影响指标	对推动违法建设管控的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	13	此项目2022年下半年启动公开招投标，三季度开始正式航空摄影违建
		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(0分)	泾县居民	≥85%	85	10	10	
总分						100	78.32	

项目名称		文明创建专项经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	0	200	190	10	95.00%	9.50
		其中: 本年财政拨款	0	200	190	—		
		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			
	按照县文明创建工作需要,对城区有碍市容市貌的构筑物、破损广告进行拆除;城区市场及周边环境整治;网格小区环境整治;抽调人员、车辆对城区机动车、非机动车乱停放开展交通秩序整治;流浪狗收容管理;聘请市容劝导员等。				2022年度较好的完成了文明创建工作。			
绩 效	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(0分)	聘请市容劝导员数量	=60人	60	5	5	
			流浪狗收容管理人员	=7人	5	2	2	
			租用养狗基地	=1处	1	2	2	
			第三方服务	=2个	2	2	2	
			迎检期间从兄弟县市抽调执法人员、环卫人员	=200人	200	2	2	
			创建迎检期间租用大型机械设备及人员	根据迎检情况突击清理城区周边乱	达成预期指标	2	2	
		质量指 标(0分)	经费支出合规性	严格按照相关创建法规制度执行	达成预期指标	15	15	
		时效指 标(0分)	项目完成及时性	12月25日前	达成预期指标	10	9	2022年度较好的完成了文明创建工作,因经费紧张,年底部分资金未
			总成本	=600万元	190	2	2	

指标		成本指标(0分)	2022年成本	=200万元	190	4	3	2022年度较好的完成了文明创建工作，因经费紧张，年底部分资金未
			聘请人员工资	≤3500元/人	3500	2	2	
			租用养狗基地等成本	≤12万元	12	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进文明创建工作的影响程度	较高	达成预期指标	15	14	2022年度因雨水较少，渗滤液处理量相应减少。
		可持续影响指标	对改善城区环境秩序的影响程度	较高	达成预期指标	15	14	2022年度较好的完成了文明创建工作，因经费紧张，年底部分资金未支付。
		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(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10
	总分					100	95.50	

项目名称		县建筑垃圾中转站管理等社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	50.17	50.17	49.986	10	99.63%	9.96
		其中:本年财政拨款	50.17	50.17	49.986	—		
		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			
	负责泾县建筑垃圾中转站管理和城区主要街道两侧、城区主要进出口沿线建筑装潢垃圾的清理。				2022年度，全县开展文明创建工作，城区建筑垃圾及其他固体垃圾增多，建筑垃圾中转站满负荷运转。			

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(0分)	购买第三方服务的数量	=1个	1	8	8	
			建筑、装潢垃圾及固体废弃物清理数量	=40000吨	42000	7	7	
		质量指标(0分)	第三方服务的质量	≥95%	93	10	8	根据合同规定考核
			建筑垃圾的处理相关标准	符合合同标准	达成预期指标	5	4	根据合同规定考核
		时效指标(0分)	经费支出时效性	每月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	2022年成本	=50.17万元	50	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市容环境提升度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	93.96	

项目名称		新城区部分路段市容管理社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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:	207	207	207	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	207	207	207	—		
		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			
	对新城区部分路段(含新泾中)市容环境秩序的管理,参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。1、因新城区面积不断扩大,管理路段增多,管理服务费相应需增加,2022年需重新公开招投标;2、将新泾中市容管理社会化服务并入此项目,原新泾中项目取消。				较好完成了新城区市容管理社会化工作及创建省级文明城市工作。			
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(0分)	社会化管理人员数	=54人	49	10	10	
			购买第三方服务	=1个	1	5	5	
		质量指 标(0分)	市容环境秩序管理情况	按合同规定	达成预期指 标	15	13	较好完成了 新城区市容 管理社会化 工作,根据 每月考核评 分计算。
		时效指 标(0分)	市容环境秩序管理服务完成 及时性	对违章现象 一经发现及 时处理	达成预期指 标	10	8	较好完成了 新城区市容 管理社会化 工作,根据 每月考核评 分计算。
		成本指 标(0分)	2022年成本	=207万元	207	10	10	较好完成了 新城区市容 管理社会化 工作,根据 每月考核评 分计算。
		社会效 益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显	达成预期指 标	15	13	较好完成了 新城区市容 管理社会化 工作,根据 每月考核评 分计算。



	效益指标(30分)	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	13	较好完成了新城区市容管理社会化工作，根据每月考核评分计算。
		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(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	较好完成了新城区市容管理社会化工作，根据每月考核评分计算。
	总分					100	92.00	

项目名称		城区建筑垃圾中转运输服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局		实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局			
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:	120	120	25.61	10	21.34%	2.13
		其中: 本年财政拨款	120	120	25.61	—		
		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			
	根据要求提供有资质的密闭专用车辆和足够的车辆运力投入运输。负责将幕山建筑垃圾中转站的建筑垃圾转运至渣土处理场（运距10km以内，超过10km，运输单价双方协商）。				因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，城区建筑垃圾无法外运，2022年度创建文明县城，在城区原耐火材料厂新建了一处建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。在处置时将站内白色建筑垃圾可燃烧的垃圾分拣出来，送到生活垃圾中转站，再统一运至宣城市生活垃圾焚烧站进行焚烧。			
产出指	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
		数量指 标(0分)	建筑垃圾运输数量	=70000吨	15335	15	8	因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中
		质量指 标(0分)	建筑垃圾清运率	=100%	80	15	12	因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中

转站内。

绩效指标	标(50分)	时效指标(0分)	建筑垃圾清运及时率	=100%	80	10	8	因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。
		成本指标(0分)	建筑垃圾清运成本	=120万元	25.6	10	6	因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。
	效益指标(30分)	社会效益指标	市容环境提升度	明显	达成预期指标	15	14	因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	14	因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。
		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(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	74.13	

项目名称			数字城管运营						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
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：	162	162	162	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	162	162	162	—		
			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			
	按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作提供保障的效果。					较好的完成了全年数字城管信息采集及运维等工作。			
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(0分)	日常信息系统采集数		＝8000个	8000	10	10	
			聘用信息采集员数		＝20人	19	5	4	2022年度对 信息采集人 员进行了重 新组合。
		质量指 标(0分)	日常信息系统采集质量		＝100%	100	10	10	
			聘用信息采集员情况		＝100%	95	5	4	2022年度对 信息采集人 员进行了重 新组合。
		时效指 标(0分)	项目完成时间		2022-12-31 前	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标(0分)	2022年成本		＝162万元	162	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	项目的实施对工作效率、管理 和决策支持的改善或提升程度		明显	达成预期指 标	8	7	根据合同规 定考核
			项目的实施对提高公共服务 能力和效率的改善或提升程度		明显	达成预期指 标	7	6	根据合同规 定考核
		可持续 影响指 标	信息化系统促进大数据分析 能力情况		明显	达成预期指 标	8	7	根据合同规 定考核
			健全的信息化系统制度，对 政府公益性投资信息化系统 提供可持续保障		明显	达成预期指 标	7	6	根据合同规 定考核

		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(0分)	泾县居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	94.00	

## 泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.71	1.63
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	1.71	1.63
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.71 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 95.32%，较上年减少 0.08 万元，下降 4.68%。决算数小于预算数的主要原因是一是严格控制“三公经费”支出；二是认真贯彻落实党中央“八项规定”，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。决算数较上年减少的主要原因是“三公经费”只减不增。

### （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。

泾县城市管理综合执法局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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；主要原因是 2022 年度未安排因公出国（境）计划。2022 年泾县城市管理综合执法局本级因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县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《关于印发〈泾县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕165 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 1.71 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 95.32%；较上年减少 0.08 万元，下降 4.68%。决算数小于预算数的主要原因是一是严格控制“三公经费”支出；二是认真贯彻落实党中央“八项规定”，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。决算数较上年减少的主要原因是“三公经费”只减不增。2022 年泾县城市管理综合执法局本级国内公务接待共 26 批次（其中外事接待 0 批次），188 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级（同级）单位调研、交流、业务指导、招商引资、乡镇村以及基层执法中队等岗位往来。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泾县党政机关国内公务接待管理暂行办法》（泾办发〔2015〕3

号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是 2022 年度没有安排公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车购置费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是 2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是泾县城市管理综合执法局本级无公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日,泾县城市管理综合执法局本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。