

广德市城市管理局 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市城市管理局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市城市管理局（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 广德市城市管理局（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 广德市城市管理局概况

一、主要职责

我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定市城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

二、单位决算构成

广德市城市管理局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市城市管理局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市城市管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9778.86	一、一般公共服务支出	32	0.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2967.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	278.66
	9		九、卫生健康支出	40	66.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12206.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	195.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12746.68	本年支出合计	58	12746.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12746.68	总计	62	12746.68

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：广德市城市管理局（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	12746.68	12746.68						
201			一般公共服务支出	0.4	0.4						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.4	0.4						
2010301			行政运行	0.4	0.4						
208			社会保障和就业支出	278.66	278.66						
20805			行政事业单位养老支出	273.27	273.27						
2080501			行政单位离退休	14.18	14.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36						
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39						
210			卫生健康支出	66.04	66.04						
21011			行政事业单位医疗	66.04	66.04						
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12						
2101102			事业单位医疗	56.92	56.92						
212			城乡社区支出	12206.54	12206.54						
21201			城乡社区管理事务	3538.76	3538.76						
2120104			城管执法	3538.76	3538.76						
21205			城乡社区环境卫生	5699.96	5699.96						
2120501			城乡社区环境卫生	5699.96	5699.96						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2967.82	2967.82						
2120816			农业农村生态环境支出	2967.82	2967.82						
221			住房保障支出	195.04	195.04						
22102			住房改革支出	195.04	195.04						
2210201			住房公积金	171.61	171.61						
2210202			提租补贴	23.43	23.43						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：广德市城市管理局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	12746.68	1916.88	10829.8			
201			一般公共服务支出	0.4	0.13	0.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.4	0.13	0.27			
2010301			行政运行	0.4	0.13	0.27			
208			社会保障和就业支出	278.66	278.66				
20805			行政事业单位养老支出	273.27	273.27				
2080501			行政单位离退休	14.18	14.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36				
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
210			卫生健康支出	66.04	66.04				
21011			行政事业单位医疗	66.04	66.04				
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102			事业单位医疗	56.92	56.92				
212			城乡社区支出	12206.54	1377.01	10829.53			
21201			城乡社区管理事务	3538.76	1377.01	2161.75			
2120104			城管执法	3538.76	1377.01	2161.75			
21205			城乡社区环境卫生	5699.96		5699.96			
2120501			城乡社区环境卫生	5699.96		5699.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2967.82		2967.82			
2120816			农业农村生态环境支出	2967.82		2967.82			
221			住房保障支出	195.04	195.04				
22102			住房改革支出	195.04	195.04				
2210201			住房公积金	171.61	171.61				
2210202			提租补贴	23.43	23.43				

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：广德市城市管理局（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	9778.86	一、一般公共服务支出	30	0.4	0.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2967.82	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				
	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	278.66	278.66		
	9		九、卫生健康支出	38	66.04	66.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12206.54	9238.72	2967.82	
	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	195.04	195.04		
	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	12746.68	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	12746.68	9778.86	2967.82	
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	12746.68	总计	58	12746.68	9778.86	2967.82	

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：广德市城市管理局（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	9778.86	1916.88	7861.97
201			一般公共服务支出	0.4	0.4	0.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.4	0.4	0.4
2010301			行政运行	0.4	0.4	0.4
208			社会保障和就业支出	278.66	278.66	
20805			行政事业单位养老支出	273.27	273.27	
2080501			行政单位离退休	14.18	14.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36	
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
210			卫生健康支出	66.04	66.04	
21011			行政事业单位医疗	66.04	66.04	
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12	
2101102			事业单位医疗	56.92	56.92	
212			城乡社区支出	9238.72	1377.01	7861.71
21201			城乡社区管理事务	3538.76	1377.01	2161.75
2120104			城管执法	3538.76	1377.01	2161.75
21205			城乡社区环境卫生	5699.96		5699.96
2120501			城乡社区环境卫生	5699.96		5699.96
221			住房保障支出	195.04	195.04	
22102			住房改革支出	195.04	195.04	
2210201			住房公积金	171.61	171.61	
2210202			提租补贴	23.43	23.43	

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

单位：广德市城市管理局（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	1727.25	302	商品和服务支出	172.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	464.67	30201	办公费	86.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	447.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	140.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.36	30207	邮电费	36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	171.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.02	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.12	30217	公务接待费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1744.38	公用经费合计					172.51

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： 广德市城市管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				2967.82		2967.82	2967.82		2967.82				
212		城乡社区支出				2967.82		2967.82	2967.82		2967.82				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				2967.82		2967.82	2967.82		2967.82				
2120816		农业农村生态环境支出				2967.82		2967.82	2967.82		2967.82				

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

单位：广德市城市管理局（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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市城市管理局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数
据。

第三部分 广德市城市管理局（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 12746.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12746.68 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 4250.01 万元，增长 50%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是单位项目增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12746.68 万元，其中：财政拨款收入 12746.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12746.68 万元，其中：基本支出 1916.88 万元，占 15.04%；项目支出 10829.8 万元，占 84.96%；经营支出 0 万元。

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 12746.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12746.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4250.01 万元，增长 50%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是单位项目增加，项目资金增加。

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 9778.86 万元，占本年支出的 76.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1282.19 万元，增长 15.09%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是单位项目增加，项目资金增加。

（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 9778.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 278.66 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 66.04 万元，占 0.675%；城乡社区（类）支出 9238.72 万元，占 94.476%；住房保障（类）支出 195.04 万元，占 1.995%。

（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 9388.32 万元，支出决算为 9778.86 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目，项目资金增加。其中：基本支出 1916.88 万元，占 19.6%；项目支出 7861.97 万元，占 80.4%。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 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2. 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 14.18 万元，支出决算为 14.18

万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 136.17 万元，支出决算为 172.72 万元，完成年初预算的 126.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.09 万元，支出决算为 86.36 万元，完成年初预算的 126.83%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是缴费基数上调。

5. 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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.92 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 3502.19 万元，支出决算为 3538.76 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目，项目资金增加。

8. 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 5404.29 万元，支出决算为 5699.96 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因

是环卫保洁经费后期增加。

9. 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 171.61 万元，支出决算为 171.61 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 113.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1916.88 万元，其中：人员经费 1744.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 172.51 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2967.82 万元，本年支出 2967.82 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 2967.82 万元，支出决算为 2967.82 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市城市管理局（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，广德市城市管理局（本级）机关运行经费支出 172.51 万元，比 2022 年增加 17.35 万元，增长 11.18%，主要原因是人员增加，导致办公用费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市城市管理局（本级）政府采购支出总额 901.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 113.6 万元、政府采购服务支出 786.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，广德市城市管理局（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 10 个项目,涉及资金 10829.93 万元。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,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,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

(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“生活垃圾处理”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

生活垃圾处理项目绩效自评综述: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 1477.56 万元,执行数为 1477.01 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:一是全年生活垃圾处理量达到 16.39 万吨;二是日渗滤液处理量不少于 144 立方米,生活垃圾无害化处理率达到 100%,实现广德市垃圾减量化、无害化及资源化处理,减少垃圾对环境的危害,保护水资源环境,做好生态与环境保护,响应市委市政府提出的“绿色广德”发展战略,改善广德市城乡生态环境和提高城市形

象。有关建议：一是绩效目标编制不够完善，根据项目 2023 年度绩效目标申报情况，目标细化有数量、质量、时效、效益和满意度目标，但项目年度绩效目标未细化，产出目标中数量、时效目标未根据项目前期调研情况和往年实施情况、文件和计划安排要求情况设置明确的、可靠量的目标值；二是生活垃圾处理减量化生态效益未能实现。2023 年度生活垃圾处理量为 16.39 万吨，对比 2022 年度 16.08 万吨处理量，增加 0.31 万吨，处于增量状态，减量化效果未能达到预期。下一步措施：一是强化评价结果应用。项目实施单位应重视项目绩效评价结果，发扬成绩，整改不足，延续绩效评价结果的导向与激励作用，并起到相应的社会监督作用；二是树立绩效管理理念，提高绩效管理水平。加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，切实提高绩效管理水平，特别是对该类项目支出的绩效目标编制依据、方法、形式的深入理解和学习，便于其从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等方面提出更加具体、全面、细化的要求。

生活垃圾处理项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称	生活垃圾处理
------	--------

主管部门			044-广德市城市管理综合执法局		实施单位	044001-广德市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:	1477. 56	1477. 56	1477. 20	10	99. 98%	10. 00
			其中: 本年 财政拨款	1477. 56	1477. 56	1477. 20	—		
			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			
	2023 年度该项目的具体实施由生活垃圾处理中心负责监管, 经测算项目资金需求 1477. 56 万元(垃圾场运行 447. 1 万元、老垃圾场污染补偿 10 万元、渗滤液扩容运行 167. 01 万元; 焚烧发电 805 万元、环境监测和在线检测 48. 45 万元)。总任务是: 实现广德市垃圾减量化、无害化及资源化处理, 减少垃圾对环境的危害, 保护水资源环境, 做好生态与环境保护, 响应市委市政府提出的“绿色广德”发展战略, 改善广德市城乡生态环境和提高城市形象。完成全年生活垃圾处理量 9. 2 万吨; 完成日处理渗滤液 144 立方米以上; 无害化垃圾处理率达 100%; 渗滤液处理达标 90% 以上; 严格执行相关财经法规、制度等规定; 生活垃圾处理要规范、及时、日产日清。严格执行相关财经法规、制度等规定; 项目总成本为 1477. 20 万元, 未超出预算金额。项目的实施改善了城市人居环境, 提高了居民生活品质, 对合理处置垃圾, 有效保护环境, 推进绿色发展, 打造绿色广德。					2023 年度生活垃圾处理量 16. 39 万吨; 日处理渗滤液 172 立方米; 生活垃圾无害化处理率达到 100%; 渗滤液处理达标率为 100%; 严格执行相关财经法规、制度等规定; 生活垃圾处理要规范、及时、日产日清。严格执行相关财经法规、制度等规定; 项目总成本为 1477. 20 万元, 未超出预算金额。项目的实施改善了城市人居环境, 提高了居民生活品质, 对合理处置垃圾, 有效保护环境, 推进绿色发展有明显的			
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	全年生活垃圾处理量	≥9.2 万吨	16.39 万吨	7.5	7.5	
			日渗滤液处理量	≥144 立方米	172 立方米	7.5	7.5	
		质量指标	无害化垃圾处理率	100%	达成预期指标	4	4	
			渗滤液处理达标率	≥90%	100%	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法律	达成预期指标	3	3	
		时效指标	生活垃圾处理及时性	日产日清	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023 年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1477.56 万元	1477.201 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市人居环境, 提高居民生活品质	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	合理处置垃圾, 有效保护环境, 推进绿色发展程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年度环卫保洁等 10 个项目的《项目支出绩效自评表》
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