

泾县城市管理综合执法局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 泾县城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县城市管理综合执法局2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县城市管理综合执法局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算机构相同。

纳入泾县城市管理综合执法局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县城市管理综合执法局本级
2	泾县城市管理综合执法大队
3	泾县环境卫生管理所

第二部分 泾县城市管理综合执法局2021年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4843.89	一、一般公共服务支出	35	2.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.49	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	
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	125.27
	9		九、卫生健康支出	43	57.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4897.9
	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	63.71
	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	5147.38	本年支出合计	61	5147.38
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	5147.38	总计	65	5147.38

收入决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			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	5147.38	5147.38						
201			一般公共服务支出	2.51	2.51						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3						
201	03	08	信访事务	0.3	0.3						
201	32		组织事务	2.21	2.21						
201	32	99	其他组织事务支出	2.21	2.21						
208			社会保障和就业支出	125.27	125.27						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32						
208	01	06	就业管理事务	0.32	0.32						
208	05		行政事业单位养老支出	124.95	124.95						
208	05	01	行政单位离退休	0.89	0.89						
208	05	02	事业单位离退休	61.72	61.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34						
210			卫生健康支出	57.99	57.99						
210	11		行政事业单位医疗	57.99	57.99						
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23						
210	11	02	事业单位医疗	41.32	41.32						
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4						
212			城乡社区支出	4897.9	4897.9						
212	01		城乡社区管理事务	4401.27	4401.27						

212	01	01	行政运行	24.9	24.9						
212	01	02	一般行政管理事务	2034.16	2034.16						
212	01	04	城管执法	1478.48	1478.48						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	863.74	863.74						
212	05		城乡社区环境卫生	193.14	193.14						
212	05	01	城乡社区环境卫生	193.14	193.14						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	56.19	56.19						
212	13	02	城市环境卫生	56.19	56.19						
212	14		污水处理费安排的支出	247.29	247.29						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	247.29	247.29						
221			住房保障支出	63.71	63.71						
221	02		住房改革支出	63.71	63.71						
221	02	01	住房公积金	51.23	51.23						
221	02	02	提租补贴	12.48	12.48						

支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			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	5147.38	1870.96	3276.42			
201			一般公共服务支出	2.51	2.51				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3				
201	03	08	信访事务	0.3	0.3				
201	32		组织事务	2.21	2.21				
201	32	99	其他组织事务支出	2.21	2.21				
208			社会保障和就业支出	125.27	125.27				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32				
208	01	06	就业管理事务	0.32	0.32				
208	05		行政事业单位养老支出	124.95	124.95				
208	05	01	行政单位离退休	0.89	0.89				
208	05	02	事业单位离退休	61.72	61.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34				
210			卫生健康支出	57.99	57.99				
210	11		行政事业单位医疗	57.99	57.99				
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23				
210	11	02	事业单位医疗	41.32	41.32				
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4				
212			城乡社区支出	4897.9	1621.48	3276.42			
212	01		城乡社区管理事务	4401.27	1428.34	2972.93			
212	01	01	行政运行	24.9	24.9				

212	01	02	一般行政管理事务	2034. 16	534. 16	1500			
212	01	04	城管执法	1478. 48	869. 29	609. 2			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	863. 74		863. 74			
212	05		城乡社区环境卫生	193. 14	193. 14				
212	05	01	城乡社区环境卫生	193. 14	193. 14				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	56. 19		56. 19			
212	13	02	城市环境卫生	56. 19		56. 19			
212	14		污水处理费安排的支出	247. 29		247. 29			
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	247. 29		247. 29			
221			住房保障支出	63. 71	63. 71				
221	02		住房改革支出	63. 71	63. 71				
221	02	01	住房公积金	51. 23	51. 23				
221	02	02	提租补贴	12. 48	12. 48				

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县城市管理综合执法局

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	4843.89	一、一般公共服务支出	30	2.51	2.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.49	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	125.27	125.27		
	9		九、卫生健康支出	38	57.99	57.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4897.9	4594.41	303.49	
	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	63.71	63.71		
	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	5147.38	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	5147.38	4843.89	303.49	
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	5147.38	总计	58	5147.38	4843.89	303.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			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	4843.89	1870.96	2972.93
201			一般公共服务支出	2.51	2.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3	
201	03	08	信访事务	0.3	0.3	
201	32		组织事务	2.21	2.21	
201	32	99	其他组织事务支出	2.21	2.21	
208			社会保障和就业支出	125.27	125.27	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.32	
208	01	06	就业管理事务	0.32	0.32	
208	05		行政事业单位养老支出	124.95	124.95	
208	05	01	行政单位离退休	0.89	0.89	
208	05	02	事业单位离退休	61.72	61.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	
210			卫生健康支出	57.99	57.99	
210	11		行政事业单位医疗	57.99	57.99	
210	11	01	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	41.32	41.32	
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	
212			城乡社区支出	4594.41	1621.48	2972.93
212	01		城乡社区管理事务	4401.27	1428.34	2972.93
212	01	01	行政运行	24.9	24.9	
212	01	02	一般行政管理事务	2034.16	534.16	1500
212	01	04	城管执法	1478.48	869.29	609.2
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	863.74		863.74
212	05		城乡社区环境卫生	193.14	193.14	
212	05	01	城乡社区环境卫生	193.14	193.14	
221			住房保障支出	63.71	63.71	
221	02		住房改革支出	63.71	63.71	
221	02	01	住房公积金	51.23	51.23	
221	02	02	提租补贴	12.48	12.48	

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1292.45	302	商品和服务支出	366.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.22	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.38	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.77	30205	水费	5.22	310	资本性支出	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76	30206	电费	54.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.68
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.63	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	178.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.67	30217	公务接待费	4.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.5	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	94.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	89.2	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1501.29	公用经费合计					369.67

单位：万元

部门：泾县城市管理综合执法局

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

泾县城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县城市管理综合执法局2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5147.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5147.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少535.81万元，下降9.43%，主要原因：2021年度泾县生活垃圾填埋场实施雨污分流项目，垃圾场渗滤液减少，相应费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5147.38万元，其中：财政拨款收入5147.38万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5147.38万元，其中：基本支出1870.96万元，占36.35%；项目支出3276.42万元，占63.65%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5147.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5147.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少535.81万元，下降9.43%，主要原因：2021年度泾县生活垃圾填埋场实施雨污分流项目，垃圾场渗滤液减少，相应费用减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4843.89万元，占本年支出的94.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少793.3万元，下降14.07%。主要原因：一是2021年度泾县生活垃圾填埋场实施雨污分流项目，垃圾场移动设备处理渗滤液量减少，相应费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4843.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.51万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出125.27万元，占2.59%；卫生健康（类）支出57.99万元，占1.20%；城乡社区（类）支出4594.41万元，占94.85%；住房保障（类）支出63.71万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4665.82万元，支出决算为4843.89万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员正常增资及新增工作人员工资社保费等；其中：基本支出1870.96万元，占38.63%；项目支出2972.93万元，占61.37%。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）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该党建项目经费。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.72万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

6. 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支出（项）。年初预算为68.31万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.32万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

10. 卫生健康（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1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是无。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.04万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的24.89%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2127.02万元，支出决算为2034.16万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1090.75万元，支出决算为1478.48万元，完成年初预算的135.55%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

14. 城乡社区（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903.08万元，支出决算为863.74万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是泾县生活垃圾填埋场实施雨污分流项目，垃圾渗滤液处理量减少，相应该项目费用减少。

15. 城乡社区（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193.14万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.8万元，支出决算为12.48万元，完

成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1870.96万元，其中：人员经费1501.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费369.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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303.49万元，本年支出303.49万元，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）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0万元，支出决算为56.19万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目编码调整。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为256万元，支出决算为247.29万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾填埋场各类运营经费精细化管理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县城市管理综合执法局机关运行经费支出11万元，比2020年减少13.81万元，下降55.66%，主要原因是执法局机关运行经费年初下达数为11万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县城市管理综合执法局政府采购支出总额2193.75万元，其中：政府采购货物支出49.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2144.2万元。授予中小企业合同金额1529.48万元，占政府采购支出总额的69.72%，其中：授予小微企业合同金额49.27万元，占授予中小企业合同金额的3.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.32%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县城市管理综合执法局共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车9辆，执法执勤用车8辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1251.71万元，占项目预算总额的38.20%。从评价情况

看，达到了预期绩效目标。

组织对“数字城管运营”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1251.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门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。从制定的绩效目标及执行结果看，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. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县城市管理综合执法局在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

数字城管运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为167.28万元，执行数为166.11万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：该项目资金，投向全部符合规定，符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。发现的主要问题及原因：项目绩效自评机制不够完善，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：结合下年度工作调整，进一步加强数字城管运营成本核算，提高精细化管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1：							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	数字城管运营						
主管部门				实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	167.28	167.28	166.11	10.0	99.3	10.0
	其中：本年财政拨款	167.28	167.28	166.11	-	99.3	-

			上年结转资金				-		-		
			其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况					
	确保泾县数字城管系统平台正常运行，为城市管理工作提供保障。					确保泾县数字城管系统平台正常运行，为城市管理工作提供保障。					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用信息采集员数	20人	20人	5.0	5.0				
			日常信息系统采集数	8000件	13675件	10.0	10.0				
		质量指标	聘用信息采集员情况	100.0%	100.0%	5.0	5.0				
			日常信息系统采集质量	100.0%	100.0%	10.0	9.0				
		时效指标	经费支出时效性	次月月底前支付	及时	10.0	10.0				
		成本指标	总成本	167.28	166.11	10.0	10.0				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目的实施对信息化系统节省项目运行成本的情况	明显	明显	3.0	3.0				
			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	明显	3.0	3.0				
										
		社会效益指标	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	明显	3.0	3.0				
			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	明显	3.0	3.0				
			信息化系统对促进“互联网+”发展情况	明显	明显	3.0	3.0				
		生态效益指标	通过信息化手段对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	一般	一般	6.0	4.0				
		可持续影响指标	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	一般	一般	4.0	3.0				
			信息化系统促进大数据分析能力情况	明显	明显	5.0	5.0				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	泾县居民	85.0%	82.0%	10.0			8.0	
	总分						100.0			94.0	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。											
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。											

泾县垃圾场渗滤液应急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90分。全年预算数

为350万元，执行数为342.2万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：该项目资金，投向全部符合规定，符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。发现的主要问题及原因：项目绩效自评机制不够完善，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：结合下年度工作调整，进一步加强垃圾场渗滤液应急处理成本核算，提高精细化管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		县生活垃圾处理厂渗滤液应急处理项目							
主管部门						实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	400.0	350.0	342.2	10.0	97.77	9.0	
		其中：本年财政拨款	400.0	350.0	342.2	-	97.77	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	落实无害化卫生填埋工艺，确保垃圾渗滤液有效处理，改善泾县环境质量。				原渗滤液处理站设计能力满足不了城镇生活垃圾处理及环保部门相关要求，需继续进行生活垃圾填埋场渗滤液应急处理工作。处理单价为149元/吨，处理规模为进水100吨/天的渗滤液应急处理，根据业主要求按照实际处理数量进行结算，保底处理量不低于10000吨。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生活垃圾渗滤液的处理数量		40000吨	23954吨	15.0	13.0	根据工作安排，2021年生活垃圾处置场实施场区雨污分流工程，渗滤液相应减少，结合本年度垃圾转运工作调整，加强垃圾处理厂运营和渗滤液处理的成本核算，提高精细化管理。
		质量指标	生活垃圾渗滤液按标准处理率		100.0%	100.0%	15.0	13.0	
		时效指标	生活垃圾渗滤液处理及时率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	总成本		350万元	342.2元	10.0	9.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度		明显	明显	10.0	9.0	
								

		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	明显	10.0	9.0		
			指标2:						
								
		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	明显	10.0	9.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	泾县居民	85.0%	80.0%	10.0	9.0		
			指标2:						
								
总分						100.0	90.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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)。									

第一标段老城区社会化服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为88分。全年预算数为335.2万元, 执行数为334.63万元, 完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况: 该项目资金, 投向全部符合规定, 符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求, 项目决策依据充分, 符合评价标准。发现的主要问题及原因: 项目绩效自评机制不够完善, 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: 结合下年度生活垃圾工作调整, 进一步加强清扫保洁社会化服务成本核算, 提高精细化管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	第一标段老城区社会化服务							
主管部门	泾县城市管理综合执法局			实施单位	泾县环境卫生管理所			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	335.2	335.2	334.63	10.0	99.83	10.0	
	其中: 本年财政拨款	335.2	335.2	334.63	-	99.83	-	
	上年结转资金				-		-	

			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	根据城市发展，城区扩大，市政路段的不断完善，做好新增面积生活垃圾清运、常态化保洁作业。				确保老城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供老城区生活垃圾清运保洁服务。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾清运总量	13000吨	16200吨	15.0	15.0		
		质量指标	生活垃圾清运率	100.0%	100.0%	15.0	13.0		
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100.0%	98.0%	10.0	9.0		
		成本指标	总成本	335.2万元	334.63万元	10.0	9.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数（次）	0.0%	0.0%	10.0	10.0		
		生态效益指标	垃圾无害化处理增长率（%）	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	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	较高	明显	10.0	8.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	泾县居民	90.0%	80.0%	10.0	8.0		
			指标2:						
								
总分					100.0	92.0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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）。									

第二标段新城区社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为401万元，执行数为399.8万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：该项目资金，投向全部符合规定，符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。发现的主要问题及原因：项目绩效自评机制不够完善，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：结合下年度生活垃圾工作调整，进一步加强清扫保洁社会化服务成本核算，提高精细化管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:														
项目支出绩效自评表														
(2021年度)														
项目名称			第二标段新城区社会化服务											
主管部门			泾县城市管理综合执法局				实施单位	泾县环境卫生管理所						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
			年度资金总额：	401.0	401.0	399.8		10.0	99.7	10.0				
			其中：本年财政拨款	401.0	401.0	399.8		-	99.7	-				
			上年结转资金					-		-				
			其他资金					-		-				
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况								
	根据城市发展，城区扩大，市政路段的不断完善，做好新增面积生活垃圾清运、常态化保洁作业。					确保新城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供新城区生活垃圾清运保洁服务。								
年度绩效指标情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标（50分）	数量指标	生活垃圾清运总量			14000吨	12150吨	15.0	13.0					
		质量指标	生活垃圾清运率			100.0%	100.0%	15.0	15.0					
		时效指标	生活垃圾清运及时率			100.0%	99.0%	10.0	9.0					
		成本指标	总成本			401万元	399.8万元	10.0	9.0					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：											
			指标2：											
													
		社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数（次）			0.0%	0.0%	10.0	10.0					
			生态效益指标	垃圾无害化处理增长率（%）			100.0%	100.0%	10.0				9.0	
													
	可持续发展影响指标	对保障城区市容环境卫生的持续影响程度			较高	明显	10.0	8.0						
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	泾县居民			90.0%	80.0%	10.0				8.0	
				指标2：										
													
	总分							100.0	91.0					
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。														
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。														
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。														

3. 部门评价项目绩效评价结果。

见第五部分附件。

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。

第五部分附件

城市管理综合执法局项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：泾县垃圾场渗滤液应急处理服务

项目单位：泾县城市管理综合执法局(本级)

主管部门：泾县城市管理综合执法局

(加盖公章)

2022 年 5 月 18 日

目录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况
- （四）项目组织管理。

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价依据
- （三）绩效评价原则、评价方法、评价标准等
- （四）绩效评价指标体系
- （五）绩效评价人员组成
- （六）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况
- （二）项目过程情况
- （三）项目产出情况
- （四）项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

依据按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及环保相关要求，决定实施本项目。

（二）项目预算。

本项目资金2021年度年初预算批复金额为400万元，因2021年垃圾场实施了雨污分流项目，渗滤液应急进水量减少，将年初预算调整为350万元，实际使用资金342.2万元，资金到位率100%，预算执行率97.77%。

（三）项目计划实施内容。

该项目于2018年7月份在琴溪垃圾填埋场正式运营，处理规模为进水100吨/天，出水70吨/天，水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的排放标准。本项目处理工艺采取两级DTRO工艺，目前该项目运营良好。该项目为长期项目。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为城管执法局，主要职责是负责根据县财政局预算编制的要求，提出项目资金年度预算安排建议；负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核；组织对项目进行验收、开展绩效评价及其他相关工作。项目运营方为武汉天源环保股份有限公司：负责项目的具体运营及质量检查。

该项目实施流程为：进调节池原水—进原水箱—进一级膜处理—进二级膜处理—二级产水达标排放；资金拨付流程为：垃圾场工作人员根据每月处理量核算应付资金，垃圾场负责人及项目负责人审核交执法局按程序拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目渗滤液处理系统执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 规定的排放标准。

（二）2021 年度绩效目标

按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 规定的排放标准年度处理渗滤液 40000 吨。

原渗滤液处理站设计能力满足不了城镇生活垃圾处理及环保部门相关要求，需继续进行生活垃圾填埋场渗滤液应急处理工作。处理单价为 149 元/吨，处理规模为进水 100 吨/天的渗滤液应急处理，根据业主要求按照实际处理数量进行结算，保底处理量不低于 10000 吨。

三、评价基本情况

（一）评价目的，对象和范围。

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出政策建议。

本次评价的对象为泾县 2021 年生活垃圾处理场渗透液应急处理费项目资金，评价范围是泾县琴溪镇马头林场垃圾处理场的垃圾渗滤液应急处理情况。

（二）评价依据。

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号）等文件，从财政支出资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度

及取得的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议。

（三）评价原则、评价方法。

1、评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

在此次绩效评价过程中，考评组根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察等方式。

此次评分和评级要求根据关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号文）第二十条规定，满分设置为100分，“90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差”。

（四）绩效评价指标体系。

根据生活垃圾场渗滤液实际运营情况，运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

该项目评价指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（五）评价人员组成。

分管副局长：伍德龙、胡静华，项目负责人：徐胜利，垃圾场负责人：汪秦，财务人员：张囡志。

（六）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作组，对人员及分工、评价时间及工作进程安排、质量控制措施等进行安排。对项目资金进行调研，与项目实施单位沟通，收集相关资料，对项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

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，泾县2021年度生活垃圾处理场渗透液应急处理费项目本次绩效评价综合得分为90分，评价等级为“良”

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策依据：根据评价，县生活垃圾处理场渗滤液应急处理项目资金，投向全部符合规定，符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

资金到位率100%，实际到位资金350万元，预算资金350万元。

资金拨付及时性。项目资金严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

预算执行率。本项目资金2021年度年初预算批复金额及

追加预算资金共350万元，实际使用资金342.2万元，预算执行率97.77%。

资金使用合规性。项目资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率

项目实施的实际处理数为23954吨，计划产出数为40000吨，实际完成率=（23954/40000）×100%=59.89%

实际产出数：2021年度项目渗滤液实际处理数量23954吨；

计划产出数：2021年度项目渗滤液绩效目标确定的计划处理量40000吨。

2、质量达标率

项目完成的质量达标率100%。

完成及时性项目。渗滤液应急处理服务项目按照合同规定时间完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。

1、实施效益。项目实施所产生的效益对改善城乡人居环境质量的持续影响程度“明显”。

2、服务对象对项目实施效果的满意程度80%以上。考评组通过对项目承担单位的问卷调查发现，服务对象对“县生活垃圾场渗滤液应急处理服务项目”使用效果满意。

六、项目主要经验及做法

经评价发现，执法局对该项目承担单位组织实施控制较好，施行“服务式”管理，并且对该项目经费的拨付、使用和管理严格按照《执法局财务管理制度》的有关规定执行，有效的提高了主管单位和项目承担单位的项目管理意识。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效自评机制不够完善。项目实施主管部门对绩效评价工作的理解不够透彻。

八、意见建议

- 1、提高思想认识，努力做好自评工作。
- 2、结合下年度生活垃圾工作调整，进一步加强垃圾处理厂运营和渗滤液应急处理的成本核算，提高精细化管理

城市管理综合执法局项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：数字城管运营

项目单位：泾县城市管理综合执法局(本级)

主管部门：泾县城市管理综合执法局

(加盖公章)

2022 年 5 月 18 日

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价依据
- (三) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等
- (四) 绩效评价指标体系
- (五) 绩效评价人员组成
- (六) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

近年来，泾县城市规划、建设和管理水平不断提高，城市面貌焕然一新，为解决我县城市管理方式粗放、信息滞后、处置被动、管理手段落后、工作效率不高等问题。根据城管执法体制改革相关文件要求，以及县政府第九次常务会议的部署，2018 年我县建成智慧城管系统平台，决定实施本项目。

（二）项目预算。

本项目资金2021年度年初预算批复金额为167.28万元，实际使用资金166.11万元，资金到位率100%，预算执行率99.3%。

（三）项目计划实施内容。

该项目于 2017 年 12 月以划分万米单元网格、区分部件事件为基础（普查面积约为 14 平方公里），搭建泾县数字化城管软件业务平台，建设了部分硬件设备（核心交换机、坐席电脑、视频监控、车载终端、云主机及云存储租赁等）。智慧城管坐席员、信息采集员服务：是将单元网格范围内的城市事、部件委托给具有信息采集能力、且具有合法经营资质的法人单位，按照城市事、部件管理标准、巡查监管要求，根据部件、事件多少，综合考虑，并以一定量的责任网格数作为基本单位，进行定时、全覆盖、公正、及时的监管和有效信息采集、准确传输以及核查、核实等，从而保证城市管理问题及时发现和全面处置。通过外包选取的信息采集公司，组织一支专业的信息采集人员队伍，依据“智慧城管”系统统一的管理标准，负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、网络反映、领导交办等

问题进行核实；对所发生问题结案前进行核查。

目前该项目运行良好，该项目为长期项目。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为城管执法局，主要职责是负责根据县财政局预算编制的要求，提出项目资金年度预算安排建议；负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核；组织对项目进行验收、开展绩效评价及其他相关工作。项目运营方为政通智慧运营科技有限公司：负责项目的智慧城管坐席员、信息采集员服务；安徽智恒信科技股份有限公司，负责泾县智慧城管系统平台运维服务。

该项目实施流程为：信息采集人员队伍，依据“智慧城管”系统统一的管理标准，负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、网络反映、领导交办等问题进行核实；对所发生问题结案前进行核查；资金拨付流程为：数字城管工作人员根据每月考核数核算应付资金，科室负责人及项目负责人审核交执法局按程序拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据国家建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统建设规范》（CJJ/T106-2005）、《城市市政综合监管信息管理系统管理部件和事件分类与编码》（CJ/T214-2007）、《城市市政综合监管信息管理系统管理部件和事件信息采集》

（CJ/T422-2013）在中心城市建成区约 14 平方公里区域内，以人工巡查的方式负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、网络反映、领导交办等问题进行核实；对所发生问题结案前进行核查；对责任网格内力所能及的市容环境脏乱差问题做到“举手之劳”，以及处

理“智慧城管”平台其他指定任务。

（二）2021 年度绩效目标

依据相关城市管理标准，以人工巡查的方式负责对城市事件动态问题（包括违法建设）及部件完好、变更信息的限时上报；对热线投诉等途径反映的问题进行核实；对所发生问题结案前进行核查；对指定的专项内容提供专项普查服务；针对台风、暴雨、暴雪等灾害天气提供快速的紧急情况普查服务；提供部件信息变更的变更信息采集服务；配合“智慧城管”平台，提供核查任务发放服务；定期提供“智慧城管”数据分析、趋势分析服务；处理“智慧城管”平台其他指定任务。

三、评价基本情况

（一）评价目的，对象和范围。

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出政策建议。

本次评价的对象为泾县数字城管服务项目资金，预算金额167.28万元，实际支出166.11万元。评价范围评价范围是泾县数字城管服务项目情况。

（二）评价依据。

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号）等文件，从财政支出资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及取得的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的

建议。

（三）评价原则、评价方法。

1、评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

在此次绩效评价过程中，考评组根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察等方式。

此次评分和评级要求根据关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号文）第二十条规定，满分设置为100分，“90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差”。

（四）绩效评价指标体系。

根据生活垃圾场渗滤液实际运营情况，运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

该项目评价指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（五）评价人员组成。

分管副局长：伍德龙、胡静华，项目负责人：黄国松，

项目工作人员：俞朝阳，财务人员：张囡志。

（六）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作组，对人员及分工、评价时间及工作进程安排、质量控制措施等进行安排。对项目资金进行调研，与项目实施单位沟通，收集相关资料，对项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

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，泾县2021年度数字城管运营项目本次绩效评价综合得分为94分，评价等级为“优”

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策依据：根据评价，县数字城管运营项目资金，投向全部符合规定，符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

资金到位率100%，实际到位资金167.28万元，预算资金167.28万元。

资金拨付及时性。项目资金严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

预算执行率。本项目资金2021年度年初预算批复金额共167.28万元，实际使用资金166.11万元，预算执行率99.3%。

资金使用合规性。项目资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率

项目实施的实际产出数为13675件，计划产出数为8000件，实际完成率=（13675/8000）×100%=170.94%

实际产出数： 2021 年度数字城管运营实际产出数量13675件；

计划产出数：2021年度数字城管运营实际产出数量8000件；

2、质量达标率

项目完成的质量达标率100%。

完成及时性项目。渗滤液应急处理服务项目按照合同规定时间完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。

1、实施效益。项目实施所产生的效益对改善城乡人居环境质量的持续影响程度“明显”。

2、服务对象对项目实施效果的满意程度82%以上。考评组通过对项目承担单位的问卷调查发现，服务对象对“县数

字城管运营项目”使用效果满意。

六、项目主要经验及做法

经评价发现，执法局对该项目承担单位组织实施控制较好，施行“服务式”管理，并且对该项目经费的拨付、使用和管理严格按照《执法局财务管理制度》的有关规定执行，有效的提高了主管单位和项目承担单位的项目管理意识。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效自评机制不够完善。项目实施主管部门对绩效评价工作的理解不够透彻。

八、意见建议

- 1、提高思想认识，努力做好自评工作。
- 2、结合下年度数字城管工作调整，进一步加强数字城管运营的成本核算，提高精细化管理

泾县第一标段老城区社会化服务项目支出 绩效评价报告

项目名称：第二标段新城区社会化服务

项目单位：泾县环境卫生管理所主

管部门：泾县城市管理综合执法局

（加盖公章）

2022 年 5 月 23 日

目 录

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
1、项目背景	1
2、主要内容及实施情况	1
3、资金投入和使用情况等	1
（二）项目绩效目标	1
1、总体目标	1
2、阶段性目标	1
二、绩效评价工作开展情况	2
（一）绩效评价目的、对象和范围	2
1、评价目的及依据	2
2、评价对象及范围	2
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。	2
（三）绩效评价工作过程。	3
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	3
四、绩效评价指标分析	3
（一）项目决策情况。	4
（二）项目过程情况。	4
（三）项目产出情况。	4
（四）项目效益情况。	5
五、主要经验及做法	5

六、存在问题及原因分析.....	5
七、有关建议.....	5

泾县 2020 年度第一标段老城区社会化服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

，决定实施本项目。

2、主要内容及实施情况

该项目区域内道路有 19 条，日均产生生活垃圾量 45 吨/天，对区域内路段的生活垃圾清扫保洁、垃圾收集清运至泾县垃圾中转站，目前该项目运营良好。

3、资金投入和使用情况等。

本项目资金2020年度年初预算批复金额为336.05万元，实际使用资金328.97 万元， 资金到位率100% ， 预算执行率97.89%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

区域内路段的卫生干净整洁，垃圾桶无满溢现象。

2、阶段性目标。

区域内路段的卫生干净整洁，垃圾桶无满溢现象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的及依据

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素等方面，综合

考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出政策建议。

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号）等文件，从财政支出资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及取得的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为泾县第一标段老城区社会化服务项目资金，调整后预算金额 336.05 万元，实际支出 328.97 万元。

评价范围是泾县老城区道路清扫保洁情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

在此次绩效评价过程中，考评组根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察等方式。

此次评分和评级要求根据关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号文）第二十条规定，满分设置为 100 分，“90（含）-100 分为优、80（含）-90 分

为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差”。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作组，对人员及分工、评价时间及工作进程安排、质量控制措施等进行安排。对项目资金进行调研，与项目实施单位沟通，收集相关资料，对项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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，泾县第一标段老城区社会化服务项目本次绩效评价综合得分为88分，评价等级为“良”

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

决策依据：根据评价，第一标段老城区社会化服务项目资金，投向全部符合规定，符合执法局年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

资金到位率 100%，实际到位资金 336.05 万元，预算资金 336.05 万元。

资金拨付及时性。项目资金严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

预算执行率。本项目资金2020年度年初预算批复金额及追

加预算资金共336.05万元，实际使用资金328.97万元，预算执行率97.89%。

资金使用合规性。项目资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率

项目实施的实际上岗工人 91 名，计划上岗工人 91 名，实际完成率= $(91/100) \times 100\% = 100\%$

实际产出数：2020 年度项目上岗工人 91 名；

计划产出数：2020 年度项目上岗工人 91 名。

2、质量达标率

项目完成的质量达标率 100%。

完成及时性项目。老城区清扫保洁社会化服务项目按照合同规定时间完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。

1、实施效益。项目实施所产生的效益对改善城乡人居环境质量的持续影响程度“较高”。

2、服务对象对项目实施效果的满意程度 85%以上。考评组

通过对项目承担单位的问卷调查发现，服务对象对“第一标段老城区社会化服务项目”使用效果满意。

五、主要经验及做法

经评价发现，执法局对该项目承担单位组织实施控制较好，施行“服务式”管理，并且对该项目经费的拨付、使用和管理严格按照《执法局财务管理制度》的有关规定执行，有效的提高了主管单位和项目承担单位的项目管理意识。

六、存在问题及原因分析

项目绩效自评机制不够完善。项目实施主管部门对绩效评价工作的理解不够透彻。

七、有关建议

- 1、提高思想认识，努力做好自评工作。
- 2、结合下年度生活垃圾工作调整，进一步加强清扫保洁社会化服务成本核算，提高精细化管理

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 绩效评价指标体系

2. ××项目绩效目标完成清单（见附表 1）

3. ××项目绩效评价问题清单（见附表 2）

4. ××项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

第二标段新城区社会化服务项目支出部 门绩效评价报告

项目名称：第二标段新城区社会化服务

项目单位： 泾县环境卫生管理所主

管部门：泾县城市管理综合执法局

（加盖公章）

2022 年 5 月 23 日

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
1、项目背景.....	1
2、主要内容及实施情况.....	1
3、资金投入和使用情况等.....	1
（二）项目绩效目标.....	1
1、总 体 目	
标.....	1
2、阶段性目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	1
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	1
1、评价目的及依据.....	1
2、评价对象及范围.....	2
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方	
法、评价标准等。	2
（三）绩效评价工作过程。	3
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	3
四、绩效评价指标分析.....	3
（一）项目决策情况。	3
（二）项目过程情况。	3
（三）项 目 产 出 情	
况。	4
（四）项 目 效 益 情	
况。	4
五、主要经验及做法.....	5
六、存在问题及原因分析.....	5

七、有关建议.....	5
-------------	---

泾县 2020 年度第二标段新城区社会化服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

，决定实施本项目。

2、主要内容及实施情况

该项目区域内道路有 33 条，日均产生生活垃圾量 35 吨/天，对区域内路段的生活垃圾清扫保洁、垃圾收集清运至泾县垃圾中转站，目前该项目运营良好。

3、资金投入和使用情况等。

本项目资金2020年度年初预算批复金额为400.9万元，实际使用资金399.35万元，资金到位率100%，预算执行率99.61%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

区域内路段的卫生干净整洁，垃圾桶无满溢现象。

2、阶段性目标。

区域内路段的卫生干净整洁，垃圾桶无满溢现象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的及依据

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素等方面，

综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出政策建议。

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号）等文件，从财政支出资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及取得的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为泾县第一标段新城区社会化服务项目资金，调整后预算金额 400.9 万元，实际支出 399.35 万元。

评价范围是泾县新城区道路清扫保洁情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

在此次绩效评价过程中，考评组根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察等方式。

此次评分和评级要求根据关于印发《泾县项目支出绩效管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕182号文）第二十条规定，满分设置为100分，“90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差”。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作组，对人员及分工、评价时间和工作进程安排、质量控制措施等进行安排。对项目资金进行调研，与项目实施单位沟通，收集相关资料，对项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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，泾县第二标段新城区社会化服务项目本次绩效评价综合得分为90分，评价等级为“良”

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

决策依据：根据评价，第二标段新城区社会化服务项目资金，投向全部符合规定，符合环卫所年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

资金到位率 100%，实际到位资金 400.9 万元，预算资金 400.9 万元。

资金拨付及时性。项目资金严格按照《预算法》等法律

法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

预算执行率。本项目资金2020年度年初预算批复金额及追加预算资金共400.9万元，实际使用资金399.35万元，预算执行率99.61%。

资金使用合规性。项目资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率

项目实施的实际上岗工人 109 名，计划上岗工人 109 名，
实际完成率= $(109/109) \times 100\% = 100\%$

实际产出数：2020 年度项目上岗工人 109 名；

计划产出数：2020 年度项目上岗工人 109 名。

2、质量达标率

项目完成的质量达标率 100%。

完成及时性项目。新城区清扫保洁社会化服务项目按照合同规定时间完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。

1、实施效益。项目实施所产生的效益对改善城乡人居环境质量的持续影响程度“较高”。

2、服务对象对项目实施效果的满意程度 85%以上。考评组通过对项目承担单位的调查发现，服务对象对“第二标段新城区社会化服务项目”使用效果满意。

五、主要经验及做法

经评价发现，环卫所对该项目承担单位组织实施控制较好，施行“服务式”管理，并且对该项目经费的拨付、使用和管理严格按照《执法局财务管理制度》的有关规定执行，有效的提高了主管单位和项目承担单位的项目管理意识。

六、存在问题及原因分析

项目绩效自评机制不够完善。项目实施主管部门对绩效评价工作的理解不够透彻。

七、有关建议

1、提高思想认识，努力做好自评工作。

2、结合下年度生活垃圾工作调整，进一步加强清扫保洁社会化服务成本核算，提高精细化管理

八、其他需要说明的问题

无